



ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME **INDIVIDUAL**

FISCALÍA GENERAL DEL
ESTADO DE OAXACA.





ENTIDAD FISCALIZABLE: Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

TIPO DE AUDITORÍA: Financiera, de Cumplimiento y Sobre el Desempeño.

RECURSOS FISCALIZADOS: Cuenta Pública Estadal 2022

ANTECEDENTES

Mediante el Decreto 746, [aprobado por la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado en el Extra del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el día quince de diciembre de dos mil veintidós, que reformó y adicionó diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se creó la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca; asimismo mediante Decreto 771 publicado en el Extra del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el día siete de febrero de dos mil veintitrés, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, para armonizarse y adecuarse a la reforma Constitucional; posteriormente el veintidós de marzo del presente año la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, designó y tomó protesta de Ley a la Titular de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca; entrando en funciones en término del Decreto 1081 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el uno de abril de dos mil veintitrés, en ese contexto, esta autoridad recibió del extinto Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la presente auditoría número **OA/CPE/06/2023** como asunto en trámite, de conformidad con el Transitorio Tercero del Decreto 771 antes citado, que a la letra dice: *“Los procedimientos administrativos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, que se encuentren en trámite o pendientes de resolución, se resolverán hasta su conclusión definitiva, en los términos establecidos previamente en las disposiciones que se reforman”.*

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 116 fracción II párrafo sexto, 134 párrafos primero, segundo y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 59 fracción XXII, 65 BIS y 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 23 B fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 1, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 19 fracciones I, IV, V, VI, VII, X inciso a), XI, XIII, XIV, XXI, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII, 25, 27, 28, 29, 30, 82 fracciones I, IV, X, XI, XII, XXXII y 83 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, 1, 2, 4 numeral 1.3.2., 9 fracciones V y XVI, 19 fracciones I y XVIII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, publicado el 29 de abril del año 2023 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, Acuerdo por el que se expiden los criterios relativos a la ejecución de auditorías publicado el 3 de marzo del año 2018 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca y quinto transitorio del Decreto número 746 expedido el 7 diciembre del año 2022 por la LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca y publicado el 15 de diciembre del año 2022 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, se ordenó la práctica de auditoría financiera, de cumplimiento y sobre el desempeño número **OA/CPE/06/2023** de la Cuenta Pública Estadal correspondiente al ejercicio fiscal 2022, a la **Fiscalía General de Estado de Oaxaca**.



FACULTADES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA PARA EMITIR EL INFORME INDIVIDUAL

Artículo 65 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 2 fracción XXIII, 19, 38, 39, 40, 42 y 43, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

El otrora Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, en cumplimiento al mandato constitucional de realizar la función de revisión y fiscalización a las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2022, consideró la clasificación prevista en la Norma Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización número 1 y determinó los diferentes tipos de auditoría que fueron aplicados a los entes sujetos de fiscalización. Las cuales se describen a continuación:

Auditorías Financieras: se revisa que la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación de recursos aprobados por el Congreso se lleven a cabo de acuerdo con la normativa correspondiente, y que su manejo y registro financiero hayan sido correcto.

Auditorías de Desempeño: otorgan información, análisis y perspectivas sobre el quehacer gubernamental para minimizar los costos de los recursos empleados; obtener el máximo de los insumos disponibles; lograr los resultados previstos, y verificar el impacto social y económico para la ciudadanía.

Auditorías de Cumplimiento: Promueve la transparencia presentando informes confiables sobre si los fondos han sido administrados, si la administración ha sido ejercida y si se ha honrado el derecho de los ciudadanos a un debido proceso. Fomenta la rendición de cuentas al reportar las desviaciones y violaciones respecto de lo señalado unen las regulaciones, de modo que se tomen medidas correctivas y para que quienes sean responsables rindan cuentas de sus acciones. Promueve la buena gobernanza, tanto identificando las debilidades y desviaciones respecto a las leyes y regulaciones, como evaluando la decencia cuando las leyes y regulaciones sean insuficientes o inadecuadas.

Es importante no perder de vista, que el estado de Oaxaca cuenta con 670 entes fiscalizables, 570 municipales y 100 estatales, por lo que, para determinar el número de entes a fiscalizar se consideró lo siguiente:

- El presupuesto asignado para el ejercicio 2022,
- La capacidad instalada del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca ahora Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca.
- La revisión a los avances trimestrales de la cuenta pública estatal y,
- Entes auditados en ejercicio anteriores.

Por lo antes expuesto se determinó la realización de 116 auditorías, 36 estatales y 80 municipales a un total de 92 entes fiscalizables. Sin dejar de mencionar las auditorías por situaciones excepcionales que se llegaron a determinar.



Los criterios utilizados en la selección del tipo de auditorías para determinar la idoneidad de los entes fiscalizables, considera el grado de cumplimiento de obligaciones.

Asimismo, elementos esenciales y puntos de referencia cualitativa y cuantitativa, al considerarse su relevancia, confiabilidad, y calidad de la información, lo que se traduce en factores que inciden en el objetivo y el tipo de cada auditoría.

En el ámbito estatal y municipal se consideran diferentes tipos de variables, por la naturaleza del ente.

Es importante resaltar que la fiscalización no solamente tiene como objetivo detectar irregularidades monetarias que derive en un proceso sancionatorio, pues el análisis al cumplimiento y el desempeño deberán dar resultados a mediano plazo, para el mejoramiento de la aplicación del gasto público, el cual deberá hacerse sin presiones externas.

OBJETIVO

De conformidad con el artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, el objetivo de la orden de auditoría OA/CPE/06/2023, consistió en:

1.- Evaluar los resultados de la gestión financiera respecto de:

- a) La ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos para verificar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizadas, incluidos, entre otros aspectos, la contratación de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago a largo plazo;
- b) Verificar si se cumplieron con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto público;
- c) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos estatales, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que las entidades fiscalizadas, celebren o realicen, relacionados con el ejercicio del gasto público estatal, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública estatal; y,
- d) Comprobar si el ejercicio de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se ha ajustado a los criterios señalados en los mismos; en particular, verificar si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas; si los programas



y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el presupuesto de Egresos; y si los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos.

II.- Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas debiendo:

- a) Evaluar el desempeño de los mismos, su eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de sus objetivos;
- b) Analizar si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos y si estas están vinculadas con el Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales;
- c) Verificar si se cumplieron los objetivos de los programas y las metas de gasto que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres;

ALCANCE

UNIVERSO: \$830,702,746.38 (Ochocientos treinta millones setecientos dos mil setecientos cuarenta y seis pesos 38/100 M.N.)

MUESTRA:

Otras fiscalizadoras	instancias	\$0.00
ASFE:		\$830,702,746.38 (Ochocientos treinta millones setecientos dos mil setecientos cuarenta y seis pesos 38/100 M.N.)
Monto de la muestra:		420,948,637.52 (Cuatrocientos veinte millones novecientos cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y siete pesos 52/100 M.N.)

PORCENTAJE DEL ALCANCE: 50.67%

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS

1. Se verificó que la Entidad Fiscalizable realizó registros contables y presupuestales de los recursos administrados por la Secretaría de Finanzas, que se encontraran debidamente actualizados y soportados con la documentación original comprobatoria y justificativa.
2. Se verificó que las conciliaciones bancarias de cada una de las cuentas bancarias que manejó la Entidad Fiscalizable se encuentran actualizadas.
3. Se verificó que las asignaciones de los recursos otorgados por concepto de gastos a comprobar, anticipos de obra pública, o anticipos de adquisiciones de bienes o servicios, se hayan realizado en apego a la normatividad aplicable y/o con lo estipulado en los contratos correspondientes.
4. Se comprobó que los bienes muebles e inmuebles adquiridos con los recursos del fondo o programa de que se trate fueron registrados en el inventario de bienes de la Entidad Fiscalizable, cuenten con los resguardos correspondientes.



5. Se verificó que la Entidad Fiscalizable recibió de la Secretaría de Finanzas los recursos asignados del fondo o programa que se trate, de acuerdo a las solicitudes efectuadas mediante Cuentas por Liquidar Certificadas en los tiempos establecidos con la normatividad aplicable.
6. Se verifico que la Entidad Fiscalizable contó con una cuenta bancaria específica para el fondo o programa de que se trate, en la que se manejaron exclusivamente esos recursos y sus rendimientos financieros y en la que no debieron incorporar remanentes de otros ejercicios ni aportaciones realizadas de otra naturaleza.
7. Se verifico que las cifras reportadas en los estados financieros de la Entidad Fiscalizable al cierre del ejercicio fiscal sujeto a revisión coincidan con la información reportada en la Cuenta Pública Estatal a la que corresponda.
8. Se verificó que la existencia de los registros contables y presupuestales específicos de las erogaciones del fondo o programa realizadas, se encuentren debidamente actualizadas e identificadas con la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con la normatividad aplicable.
9. Se verificó que se cumpla con las categorías, puestos y número de plazas autorizadas, así como, que las remuneraciones por sueldos y salarios se apeguen a los tabuladores autorizados y vigentes en el ejercicio y que los pagos de estas, estén soportados con las nóminas y/o contratos correspondientes.
10. Se verificó que los sueldos y salarios pagados se encuentren efectivamente devengados por los trabajadores.
11. Se verificó que los expedientes del personal cuenten con la documentación que acredite el perfil de la plaza contratada.
12. Se constato que los pagos por sueldos y salarios estén soportados con las nóminas debidamente firmadas por los trabajadores, así como con las dispersiones electrónicas de los recursos.
13. Se comprobó mediante pruebas selectivas, que las remuneraciones por sueldos y salarios, se pagaron conforme al tabulador de sueldos y puestos emitidos por la Secretaría de Administración, y a los montos estipulados en los contratos.
14. Se verificó que las adquisiciones de bienes y/o servicios se hayan realizado en estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables y conforme a los montos mínimos y máximos establecidos y en aquellos casos, en los que no se sujetaron al procedimiento de licitación pública, se acredite de manera suficiente los criterios en los que se sustenta el supuesto de excepción
15. Se comprobó mediante la aplicación de un Cuestionario de Control Interno (CCI), que la Entidad Fiscalizable hubiera impulsado la prevención y administración de posibles eventos que obstaculicen el logro de sus objetivos institucionales.
16. Se constató que la Entidad Fiscalizable cuente con documentos normativos básicos, que regulen el ejercicio de sus funciones.
17. Se constató mediante la plataforma de transparencia de la Entidad Fiscalizable, la información establecida en la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, con base en la tabla de aplicabilidad integral.
18. Se verificó que la Entidad Fiscalizable haya publicado en su respectivo medio oficial de difusión o a través de su página de internet, la información financiera señalada en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
19. Se comprobó través de la página de internet de la Entidad Fiscalizable, que haya publicado la información financiera referente a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.



20. Se verificó que los Programas, de los cuales la Entidad Fiscalizable es responsable, estuvieran alineados con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Estratégico Sectorial y el Presupuesto de Egresos.
21. Se verificó que la Entidad Fiscalizable hubiera dado seguimiento a los indicadores estratégicos, para el cumplimiento de los objetivos de los programas.
22. Se verificó que la Entidad Fiscalizable hubiera monitoreado y dado seguimiento a los resultados de sus indicadores de gestión, en cumplimiento de sus metas establecidas.

RESULTADOS DE AUDITORÍA

AUDITORÍA FINANCIERA

RESULTADO: AF-01 SIN OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable: Estados de Cuenta Bancarios, se verificó que de 6 cuentas bancarias no realizaron traspasos de recursos entre cuentas bancarias aperturadas en el ejercicio fiscal 2022, como se detalla:

NÚM.	NÚMERO DE CUENTA	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE	BANCO
1	1172975350 Fondo Revolvente 2022	1.1.1.3.1.007.0037	CTA: 1172975350 Fondo Revolvente 2022	Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte
2	7016 5545115 Pago matico 2022	1.1.1.3.1.001.0064	CTA. 7016 5545115 PAGOMATICO 2022	Banco Nacional de México, S.A.,
3	5545107 Ayudas Para Confianza 2022	1.1.1.3.1.001.0065	CTA. 7016 5545107 Ayudas Para Confianza 2022	Banco Nacional de México, S.A.,
4	5545123 Viáticos 2022	1.1.1.3.1.001.0066	CTA.5545123 Viáticos 2022	Banco Nacional de México, S.A.,
5	65-50892559-9 Servicios Personales 2022	1.1.1.3.1.005.0004	CTA. 65-50892559-9 Servicios Personales 2022	Banco Santander (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
6	1191972127 Equipamiento Terrestre AEI 2022	1.1.1.3.1.007.0348	CTA. 1191972127 Equipamiento Terrestre AEI 2022	Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, presentados por la Entidad Fiscalizable.

RESULTADO: AF-02 CON OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable: Estados de Cuenta Bancarios del Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, con número de cuenta 1172975341 GASTOS DE OPERACIÓN 2022, registrada contablemente en la cuenta 1.1.1.3.1.007.0038 CTA: 1172975341 GASTOS DE OPERACIÓN 2022; que formó parte de la muestra de auditoría, se observó que realizó traspasos de recursos a otras cuentas bancarias aperturadas por la entidad fiscalizable con números de cuenta: 1133933397, 1172975332, 1172975350 y 1172845499, esta última que no se encuentra registrada en contabilidad, por un importe de **\$3,225,485.12 (Tres millones doscientos veinticinco mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 12/100 M.N.)**; en incumplimiento a la normatividad.

Incumpliendo con lo establecido, en la siguiente normatividad:

Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 26: "Los titulares de las Dependencias y Entidades y los responsables de las Unidades de administración, deberán abstenerse de realizar traspasos de recursos entre las cuentas bancarias que manejen."



Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca le requirió a la **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, justificar o aclarar, el importe de **\$3,225,485.12 (Tres millones doscientos veinticinco mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 12/100 M.N.)**, conforme a la observación que se detalla en este resultado y presentara dentro del plazo establecido en el artículo 22 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el estado de Oaxaca, toda la información y documentación que demuestre las acciones realizadas tendientes a solventar la observación determinada.

Mediante oficio número **ASFE/OT/AEFE/1769/2023**, se notificó el día **12 de septiembre de 2023**, los Resultados Finales y Observaciones Preliminares, a efecto de que esa Entidad Fiscalizable en un plazo de 10 días hábiles, presentara las justificaciones y aclaraciones correspondientes.

La **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, en el proceso de aclaraciones y justificaciones, mediante oficio número **FGEO/OM/3096/2023** de fecha **27 de septiembre de 2023**, como consta en el acta circunstanciada de fecha **27 de septiembre de 2023**, presentó la siguiente información y/o documentación certificada:

- Nota aclaratoria con fecha 25 de septiembre de 2023, en atención al Resultado: AF-02 en el cual manifiesta que: “...envía documentación que justifica el traspaso entre las cuentas bancarias, a la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca...”
- Transferencias bancarias de los meses de mayo: 1705, junio: 0806 y julio: 0607 por el importe de \$116,339.24 (Ciento dieciséis mil trescientos treinta y nueve pesos 24/100 M.N.)
- Pólizas contables de los meses de mayo, junio y julio desglosados de la siguiente forma: 4 pólizas de egresos y 4 pólizas de ingresos según números de póliza E-0160 de fecha 08/06/2022, E-0192 de fecha 09/06/2022, E-0414 de fecha 17/05/2022, E-025 de fecha 06/07/2022, I-0254 de fecha 09/06/2022, I-072 de fecha 07/06/2022, I-0287 de fecha 06/07/2022, I-09 de fecha 05/07/2022 que ampara la cantidad de \$116,339.24 (Ciento dieciséis mil trescientos treinta y nueve pesos 24/100 M.N.).

1.- Respecto a la observación donde realizó traspasos de recursos a otras cuentas bancarias aperturadas por la Entidad Fiscalizable con números de cuenta: 1133933397, 1172975332, 1172975350 y 1172845499, presentó:

-Transferencias bancarias y pólizas contables, que amparan la cantidad de \$116,339.24 (Ciento dieciséis mil trescientos treinta y nueve pesos 24/100 M.N.).

Por lo cual, **no atendió este punto**.

De la revisión y análisis, de la documentación y/o información y argumentos presentados, se constató que la Entidad Fiscalizable remitió Nota Aclaratoria, transferencias y pólizas contables por un importe de \$116,339.24 (ciento dieciséis mil trescientos treinta y nueve pesos 24/100 M.N), **sin embargo, no se comprueba el reintegro a la cuenta 1172975341 GASTOS DE OPERACIÓN 2022, así mismo no exhibieron documentación en atención a** traspasos de recursos a otras cuentas bancarias aperturadas por la Entidad Fiscalizable con números de cuenta: 1133933397, 1172975332, 1172975350 y 1172845499, esta última que no se encuentra registrada en contabilidad, por un importe de **\$3,225,485.12 (Tres millones doscientos veinticinco mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 12/100 M.N.)**, cómo se detalla en el **Anexo DAE-AF- 01-SEG-01**.



Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que **subsiste la observación**.
Por lo que se emiten:

Solicitud de Aclaración

2022-OA/CPE/06/2023-SA-01

Se le requiere a la **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique, compruebe y aclare el importe de \$3,225,485.12 (Tres millones doscientos veinticinco mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 12/100 M.N.), referente a traspasos de recursos a otras cuentas bancarias aperturadas por la Entidad Fiscalizable con números de cuenta: 1133933397, 1172975332, 1172975350 y 1172845499, esta última que no se encuentra registrada en la contabilidad.

Recomendación:

2022-OA/CPE/06/2023-RE-01

Para que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, establezca mecanismos de control y supervisión que garanticen que en lo subsecuente se abstenga de realizar traspasos de recursos entre las cuentas bancarias que maneje, en términos de las disposiciones legales aplicables; informando a esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, las mejoras realizadas y las acciones emprendidas.

Incumpliendo con lo establecido en el **Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**, en el artículo 26 que a la letra dice:

Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 26: "Los titulares de las Dependencias y Entidades y los responsables de las Unidades de administración, deberán abstenerse de realizar traspasos de recursos entre las cuentas bancarias que manejen."

RESULTADO: AF-03 CON OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable: Estados de Cuenta Bancarios del Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, con número de cuenta 1172975332 SERVICIOS PERSONALES 2022, registrada contablemente en la cuenta 1.1.1.3.1.007.0036 CTA. 1172975332 SERVICIOS PERSONALES 2022; que formó parte de la muestra de auditoría, se observó que realizó traspasos de recursos a otras cuentas bancarias aperturadas por la entidad fiscalizable, con números de cuenta: 1655451075, 1655451156 y 5089255995 por un importe de **\$347,998,561.55 (Trescientos cuarenta y siete millones novecientos noventa y ocho mil quinientos sesenta y un pesos 55/100 M.N.)**; en incumplimiento a la normatividad.

Incumpliendo con lo establecido, en la siguiente normatividad:

Incumpliendo con lo establecido en el Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 26: "Los titulares de las Dependencias y Entidades y los responsables de las Unidades de administración, deberán abstenerse de realizar traspasos de recursos entre las cuentas bancarias que manejen."



Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca le requirió a la **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, justificar o aclarar, el importe de **\$347,998,561.55 (Trescientos cuarenta y siete millones novecientos noventa y ocho mil quinientos sesenta y un pesos 55/100 M.N.)**, conforme a la observación que se detalla en este resultado y presentara dentro del plazo establecido en el artículo 22 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el estado de Oaxaca, toda la información y documentación que demuestre las acciones realizadas tendientes a solventar la observación determinada.

Mediante oficio número **ASFE/OT/AEFE/1769/2023**, se notificó el día **12 de septiembre de 2023**, los Resultados Finales y Observaciones Preliminares, a efecto de que esa Entidad Fiscalizable en un plazo de 10 días hábiles, presentara las justificaciones y aclaraciones correspondientes.

La **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, en el proceso de aclaraciones y justificaciones, mediante oficio número **FGEO/OM/3096/2023** de fecha **27 de septiembre de 2023**, como consta en el acta circunstanciada de fecha **27 de septiembre de 2023**, presentó la siguiente información y/o documentación certificada:

- Nota Aclaratoria de Atención al Resultado de fecha 25 de septiembre de 2023, signado por la Fiscalía General del Estado sin firma, en el cual refiere la documentación presentada que se integra de acuerdo al ANEXO 1: RESULTADO AF-003.
- Oficio número FGEO/OM/URF/779/2023 de fecha 21 de septiembre de 2023 signado por el Jefe del Departamento de Finanzas, donde se informa el motivo por el que fueron creadas las cuentas 1655451075, 1655451156 y 5089255995.
- ANEXO 1: RESULTADO AF-03 y Pólizas Contables de Egresos: E-077 a E-087 correspondientes al mes de enero de 2022; E-01 a E-012, E-0126, E-0132, E-0136, E-0141, E-0143, E-0145, E-0146, E-0151, E-0154, E-0157, E-0159, E-0167, E-0171, E-0175, E-0239 correspondientes al mes de febrero de 2022; E-0128 a E-0138, E-0141 a E-0143, E-0147, E-0166, E-0195, E-0240 correspondientes al mes de marzo de 2022; E-0214 a E-0216, E-0237 a E-0241, E-0250 a E-0254, E-0256, E-0264, E-0289 a E-0294, E-0298 correspondientes al mes de abril de 2022; E-019, E-020, E-023 a E-025, E-027, E-028, E-030, E-037, E-055, E-057, E-063, E-068, E-094, E-098, E-0150, E-0155, E-0197, E-0203, E-0204, E-0243, E-0253, E-0254, E-0256 a E-0261, E-0271, E-0274, E-0275, E-0276 correspondientes al mes de mayo de 2022; E-0252, E-0253, E-0344, E-0353 a E-0358, E-0361, E-0363, E-0435 a E-0438 correspondientes al mes de junio de 2022; E-0259, E-0273, E-0275 a E-0277, E-0279, E-0281 a E-0283, E-0286 a E-0288, E-0313 a E-0315, E-0321, E-0332 a E-0338, E-0350, E-0416 correspondientes al mes de julio de 2023; E-08, E-09, E-012, E-0248, E-0285 a E-0300, E-0305, E-0316, E-0319 correspondientes al mes de agosto de 2022; E-0112, E-0113, E-0182 a E-0184, E-0188, E-0189, E-0199, E-0211, E-0235, E-0247, E-0253, E-0256, E-0268 a E-0272, E-0304 a E-0309, E-0313, E-0324, E-0325, E-0442 a E-0444 correspondientes al mes de septiembre de 2022; E-012, E-016, E-017, E-023, E-032, E-033, E-043, E-046, E-054, E-062, E-074 a E-078, E-0102, E-0140, E-0239, E-0317, E-0356, E-0358, E-0360 a E-0366, E-0368 correspondientes al mes de octubre de 2022, E-016, E-0102, E-0119, E-0147, E-0150, E-0155, E-0158, E-0161 a E-0165, E-0170, E-0171, E-0193 a E-0199, E-0270 a E-0272, E-0297, E-0364 correspondientes al mes de noviembre de 2022; E-0108 a E-0111; E-0118, E-0119, E-0126, E-0127, E-0135, E-0137, E-0138, E-0145, E-0148 a E-0153, E-0197, E-0199, E-0200, E-0202, E-0208 a E-0210, E-0220 a E-0224, E-0247, E-0249 correspondientes al mes de diciembre de 2022, dando un importe total de \$341,136,776.16



(Trescientos cuarenta y un millones ciento treinta y seis mil setecientos setenta y seis pesos 16/100 M.N.)

1.- Respecto a la observación donde realizó traspasos de recursos a otras cuentas bancarias aperturadas por la entidad fiscalizable, con números de cuenta: 1655451075, 1655451156 y 5089255995, presentó:

-Nota Aclaratoria de Atención al Resultado, Oficio número FGEO/OM/URF/779/2023, ANEXO 1: RESULTADO AF-03 y Pólizas Contables de Egresos.

Por lo cual, no atendió este punto.

De la revisión y análisis, de la documentación y/o información y argumentos presentados, se constató que la entidad fiscalizable remitió Nota Aclaratoria de Atención al Resultado, Oficio número FGEO/OM/URF/779/2023, ANEXO 1: RESULTADO AF-03 y Pólizas Contables de Egresos, así mismo los argumentos vertidos no justifican la realización de traspasos de recursos entre cuentas bancarias, en contravención a lo establecido en las disposiciones legales aplicables, como se detalla en el **Anexo DAE-AF-02-SEG-02**

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que subsiste la observación. Por lo que se emiten:

Solicitud de Aclaración

2022-OA/CPE/06/2023-SA-02

Se le requiere a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique, compruebe o aclare el importe de \$347,998,561.55 (Trescientos cuarenta y siete millones novecientos noventa y ocho mil quinientos sesenta y un pesos 55/100 M.N.), por los que se efectuaron traspasos de la cuenta 1172975332 SERVICIOS PERSONALES 2022, a otras cuentas bancarias aperturadas por la entidad fiscalizable, con números de cuenta: 1655451075, 1655451156 y 5089255995.

Recomendación:

2022-OA/CPE/06/2023-/RE-02

Para que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, establezca mecanismos de control y supervisión que garanticen que en lo subsecuente se abstenga de realizar traspasos de recursos entre las cuentas bancarias que maneje, en términos de las disposiciones legales aplicables; informando a esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, las mejoras realizadas y las acciones emprendidas.

Incumpliendo con lo establecido en el **Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**, en el artículo 26 que a la letra dice:

Incumpliendo con lo establecido en el Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.



Artículo 26: "Los titulares de las Dependencias y Entidades y los responsables de las Unidades de administración, deberán abstenerse de realizar traspasos de recursos entre las cuentas bancarias que manejen."

RESULTADO: AF-04 SIN OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable: registros contables, Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC'S), correspondiente a los ingresos de las partidas que formaron parte de la muestra de auditoría, se verificó que, recibió de la Secretaría de Finanzas los recursos de acuerdo a las solicitudes mediante Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC'S), que abrió cuentas bancarias específicas y productivas, así mismo realizó los registros contables correspondientes, los cuales se encuentran soportados con la documentación comprobatoria y justificativa.

RESULTADO: AF-05 SIN OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable: registros presupuestales, contables, Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC'S), de la partida **Vestuario Administrativo y de Campo**, presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento AEAAA0422 Asignación Ordinaria de Operación, que formó parte de la muestra de auditoría, se verificó que se encuentra debidamente registrada contable y presupuestalmente, asimismo soportada con la documentación comprobatoria y justificativa.

RESULTADO: AF-06 CON OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable: registros presupuestales, contables, Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC'S), de las partidas **Sueldos para Confianza, Ayudas para Confianza y Apoyo Social por Riesgo del Servicio de la Procuración de Justicia** presupuestadas y pagadas con la fuente de financiamiento AEAAA0422 Asignación Ordinaria de Operación, que formó parte de la muestra de auditoría; se observó que no presentaron documentación comprobatoria por un importe de **\$2,485.33 (Dos mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 33/100 M.N.)** del reintegro a la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, mismo que hace mención en el oficio OM/URH/APC/0513/2022, que pertenece a la CLC con número de folio 796, y documentación justificativa de las retenciones de sueldos y prestaciones a los trabajadores que se encuentran en el supuesto, por un importe de **\$1,424,622.13 (Un millón cuatrocientos veinticuatro mil seiscientos veintidós pesos 13/100 M.N.)**, además, "las relaciones del personal" que se exhibieron carecen de firmas por parte de algunos de los trabajadores.

Asimismo, al confrontar la nómina contra el tabulador de sueldos, se observó que existen diferencias en los conceptos: Sueldo, Canasta, PSM, A.S.R.S.P.J e I.S.S.S, por un importe de **\$2,916,245.65 (Dos millones novecientos dieciséis mil doscientos cuarenta y cinco pesos 65/100 M.N.)**.

Incumpliendo con lo establecido, en la siguiente normatividad:

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 42: "La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen..."



Artículo 43: “Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo.”.

Artículo 67 párrafo primero: “Los entes públicos deberán registrar en los sistemas respectivos, los documentos justificativos y comprobatorios que correspondan y demás información asociada a los momentos contables del gasto comprometido y devengado...”.

Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 4 párrafo tercero: “El ejercicio del presupuesto, resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria es responsabilidad de los Ejecutores de gasto.”.

Artículo 4 párrafo cuarto: “Los Ejecutores de gasto están obligados a rendir cuentas por la administración y ejercicio de los recursos públicos en los términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables.”.

Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 52 fracción IV: “... Administración deberá incluir en el anteproyecto de servicios personales las previsiones salariales que correspondan de acuerdo al techo financiero autorizado por la Secretaría acompañado de los tabuladores de sueldos de la Administración Pública del Estado que invariablemente deberán contener la identificación de los niveles, número de plazas, catálogo de conceptos de percepciones y deducciones, y...”.

Artículo 96 fracción III: “Asimismo, deberán conservar los documentos que emitan las instituciones bancarias de los abonos efectuados a las cuentas de los servidores públicos, lo que comprobará que efectivamente se efectuó el pago.”.

Artículo 186 párrafo tercero: “...Se denominan documentos comprobatorios todos aquellos que amparen el pago o transferencia de recursos públicos independientemente de que estos sean federales o estatales, los que invariablemente deberán reunir los requisitos fiscales que se establecen en el Código Fiscal de la Federación y demás leyes vigentes respectivas.”.

Artículo 189: “Las erogaciones efectuadas en el capítulo de servicios personales deberá contar con expedientes de personal, contratos, comprobante de transferencia bancaria, la constancia de autenticidad de timbrado, papeles de trabajo donde conste el cálculo de pago de salarios, deducciones y retenciones. Las declaraciones de pago provisional y anual de retenciones del Impuesto sobre la Renta en el caso de la administración pública centralizada será responsabilidad de Administración; en el caso de las Entidades será responsabilidad de las Unidades de administración de su adscripción.”.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca le requirió a la **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, justificar o aclarar, el importe de **\$2,918,730.98 (Dos millones novecientos dieciocho mil setecientos treinta pesos 98/100 M.N.)**, conforme a las observaciones que se detallan en este resultado y presentara dentro del plazo establecido en el artículo 22 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, toda la información y documentación que demuestre las acciones realizadas tendiente a solventar la observación determinada.

Mediante oficio número **ASFE/OT/AEFE/1769/2023**, se notificó el día **12 de septiembre de 2023**, los Resultados Finales y Observaciones Preliminares, a efecto de que esa Entidad Fiscalizable en un plazo de 10 días hábiles, presentara las justificaciones y aclaraciones correspondientes.

La **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, en el proceso de aclaraciones y justificaciones, mediante oficio número **FGEO/OM/3096/2023** de fecha **27 de septiembre de 2023**, como consta en el acta circunstanciada de fecha **27 de septiembre de 2023**, presentó la siguiente información y/o documentación certificada:



- Nota Aclaratoria de fecha 25 de septiembre de 2023, en la cual integran documentación soporte, de acuerdo al Anexo 1, relativa al Resultado AF-06.
- Anexo 1 Resultado AF-06 Anexo 1 con folios del 02 al 05 que aclara la retención doble efectuada a la C. Sinaí Torres Díaz.
- Acuse original del oficio Núm. FGEO/OM/URH/3262/2023 de fecha 21 de septiembre, signado por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, dirigido a la Oficial Mayor, en el cual se informa que la observación deriva de una retención por concepto de Ayudas para confianza en la que se realizó pago doble por el concepto en mención a la C. Torres Díaz Sinaí.
- Oficio Núm. OM/URH/APC/0147/2022 de fecha 01 de marzo de 2022, signado por el Jefe de Departamento, dirigido al Jefe de la Unidad de Recursos Financieros, en el que solicita realizar la transferencia de la Cta. Ayudas para Confianza 2022, para Efectuar el pago de Ayudas para Confianza.
- 2 SPEI ambos de fecha 01 de marzo de 2022, en los cuales se refleja el depósito de \$2,485.32 a la C. Sinaí Torres Díaz
- Oficio Núm. OM/URH/APC/0512/2022 de fecha 11 de agosto de 2022, signado por el Jefe de Departamento, dirigido al Jefe de Departamento de Recursos Financieros, en el que solicita el traspaso de la cta. Servicios Personales 2022, a la cta. Ayudas para Confianza 2022, por el importe de \$2,485.32 del trabajador Sinaí Torres Díaz mismo que fue tomado de la cta. Ayudas para Confianza 2022, por pagos erróneos del mes de febrero.
- Hoja de los Estados de cuenta bancarios en los que se ve reflejado el depósito a la C. Sinaí Torres Díaz y el reintegro de los \$2,485.32. sin embargo no se identifica a que numero de cuenta bancaria corresponde.
- Tarjeta informativa de fecha 29 de octubre de 2019, signada por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, dirigida a la Jefa de Unidad de Recursos Financieros, en la cual solicita se realice la retención de sueldos y demás prestaciones a partir de la primera quincena de agosto del año en curso de la C. Rosalinda Lucero Cruz.
- Tarjeta informativa de fecha 26 de marzo de 2020, signada por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, dirigida a la Jefa de Unidad de Recursos Financieros, en la cual se solicita se realice la retención de sueldos y todas las prestaciones y percepciones del C. Porfirio Oscar Chevez Cervantes, con categoría de Agente Estatal de Investigaciones a partir de la segunda quincena del mes de marzo del año 2020, debido a que se levantaron actas administrativas por inasistencia a sus labores.
- Tarjeta Informativa de fecha 03 de mayo de 2022, signada por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, dirigida al responsable de la Oficina de Nómina de la F.G.E.O., en la cual se solicita su colaboración para que ordene a quien corresponda para que el pago del descuento que fuera ordenado en el oficio núm. 1204/2007 de fecha seis de julio del año dos mil siete, del 30% del sueldo y demás prestaciones que por concepto de pensión alimenticia provisional se ordenó realizar al C. Jerónimo Lavariega Bustos, sea pagado desde luego directamente a sus acreedores alimentarios.
- Tarjeta informativa de fecha 03 de noviembre de 2022, signada por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, dirigida al responsable de la Oficina de Nómina de la F.G.E.O., en la cual se solicita la colaboración para que ordene a quien corresponda efectúe y retenga el descuento inmediatamente del veinte por ciento (20%) decretado, quedando subsistente el otro veinte por ciento en contra del C. Gil Abad Mariano Cruz como pensión alimenticia provisional.
- Tarjeta informativa de fecha 09 de noviembre de 2022, signada por la Jefa del Departamento de Servicios al Personal dirigido al responsable de la Oficina de Nómina de la F.G.E.O., en la cual se solicita la colaboración para que ordene a quien corresponda cancele el descuento del veinte por ciento (20%)



que se aplica al concepto Bono de Ayuda de Confianza que esta dependencia otorga al C. Pablo Toledo Flores.

- Oficio Núm. FGEO/URH/1717/2020 de fecha 03 de septiembre de 2020, signado por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, dirigido a la Jefa de la Unidad de Recursos Financieros, en el cual solicita su colaboración para la retención de Sueldos y demás prestaciones de los CC. Abel Adán Morales López, Comandante General, Juan José Ramírez López, Comandante, Francisco Pascual Cervantes, Jefe de Grupo, Ernesto Herrera Hernández, Dámaso Santiago Peralta y Samuel Alonso Lechuga Garniel, Agentes Estatales de Investigación, a partir del 01 de septiembre del presente año.
- Oficio Núm. FGEO/URH/2416/2020 de fecha 17 de noviembre de 2020, signado por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, dirigido a la Jefa de la Unidad de Recursos Financieros, en el cual solicita su colaboración para la retención de Sueldos y demás prestaciones a partir de la segunda quincena del mes de noviembre del presente año del C. Catarino Armando García Zarate, Agente Estatal de Investigaciones, relativo al Procedimiento Administrativo núm. 416(VIS.GRAL.)2020 instruido en contra del implicado y mediante acuerdo de fecha 10 de noviembre del presente año se ordenó decretar, la aplicación de la medida cautelar prevista en el artículo 271 fracción V del Reglamento del Servicio Civil de Carrera el cual consiste en (la suspensión provisional del miembro del Servicio sin goce de Sueldo).
- Oficio Núm. FGEO/URH/756/2021 de fecha 24 de marzo de 2021, signado por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, dirigido a la Jefa de la Unidad de Recursos Financieros, en el cual solicita instruya a quien corresponda retenga a partir de la segunda quincena del mes de marzo de 2021, los sueldos del C. Claudio Salas Vásquez, en el cargo de Agente Estatal de Investigaciones, relativo al Expediente Administrativo 502(VIS.GRAL.)2019, mediante el cual se solicita que de manera inmediata se le pague al ciudadano Claudio Salas Vásquez, el mínimo Vital, el cual deberá ser equivalente al 30% de su ingreso real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en esta institución.
- Oficio núm. FGEO/URH/0507/2021 de fecha 25 de febrero de 2021, signado por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, dirigido a la Jefa de la Unidad de Recursos Financieros, en el cual solicita instruya a quien corresponda realice la retención del pago de remuneraciones y demás prestaciones de los CC. Juan Carlos León Chávez y Wendy Guadalupe Santiago Solano, ambos Agentes Estatales de Investigaciones relativo a la medida cautelar prevista en el artículo 271 fracción V del Reglamento de Servicio Civil del Carrera de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, consistente en (Suspensión provisional de los miembros del servicio, sin goce de sueldo).
- Oficio Núm. OM/2576/2021 de fecha 03 de noviembre de 2021, signado por la Oficial Mayor, dirigido al Director del Servicio Profesional de carrera, en el cual se hace referencia a los oficios AEI/UACP/1637/2021 y AEI/UACP/1638/2021 signados por el Jefe de la Unidad Administrativa y de Carrera Policial de la Agencia Estatal de Investigaciones, en donde Informa que los CC. Díaz Dionisio Gerardo y Toledo Cabrera Marqueliz no podrán renovar su proceso de evaluación de Control de Confianza en este Ejercicio debido a sus incapacidades médicas, lo anterior a fin de que se realicen las acciones administrativas pertinentes (cambio de nivel de mando) dentro del RNPS.
- Oficio FGEO/DSPC/1638/2021 de fecha 18 de octubre de 2021, signado por el Director del Servicio Profesional de Carrera, dirigido a la Oficial Mayor, en el cual solicita su apoyo para que informe a la Dirección, si al aplicar el cambio de nivel de mando de operativo a administrativo dentro del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, se ve afectada su ayuda para confianza y/o homologación.
- Oficios AEI/UACP/1637/2021 Y AEI/UACP/1638/2021, ambos de fecha 04 de octubre de 2021, signados por el Jefe de la Unidad Administrativa y de Carrera Policial, dirigidos al Director del Servicio Profesional de Carrera, en los cuales informan que derivado de los estados de salud de los CC: Toledo



Cabrera Marqueliz y Díaz Dionicio Gerardo, no es posible que los Servidores Públicos acudan en este ejercicio fiscal a renovar su proceso de evaluación, por lo anterior sirva realizar los movimientos pertinentes ante el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.

- Oficio Núm. FGEO/OM/URH/0102/2020 de fecha 15 de enero de 2020, signado por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, dirigido a la Jefa de la Unidad de Recursos Financieros, en el cual solicita ordene a quien corresponda, proceda a efectuar el descuento del 40%, del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado C. Miguel Ángel Hernández Tapia, por concepto de Pensión Alimenticia Provisional, excluyendo únicamente las deducciones, relativo al juicio que en la Vía de Controversias del Orden Familiar, promovido por Mónica Cervantes Hernández, en representación de sus menores hijos A.A.H.C. y J.D.H.C.
- Oficio Núm. 4649/2019 de fecha 06 de diciembre de 2019, dirigido al Director o Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, en el cual solicita ordene a quien corresponda proceda inmediatamente a realizar el descuento provisional del cuarenta por ciento, sobre el sueldo y demás prestaciones que perciba el demandado Miguel Ángel Hernández Tapia, como Agente Estatal de Investigaciones, excluyendo únicamente las deducciones de Ley.
- Oficio Núm. 1552/2014 de fecha 09 de julio de 2014, signado por el Juez Primero de lo Familiar, dirigido a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, en el cual se solicita ordene a quien corresponda deje sin efecto la pensión alimenticia provisional que le fue fijada al demandado mediante auto de fecha veintiuno de noviembre de dos mil trece y en la que mediante oficio 2968/2013 fechado el veintidós de noviembre del año dos mil trece, se ordenó realizar dicho descuento, y en su lugar aplique el QUINCE POR CIENTO del salario que en términos de lo dispuesto en el artículo 84 de la LFT.
- Oficio Núm. 1866/2009 de fecha 28 de septiembre de 2009, signado por el Juez Primero de lo Familiar, dirigido al Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el cual solicita ordenar a quien corresponda, proceda a efectuar por concepto de pensión alimenticia provisional, a favor de la menor Saraíd Villalobos Toledo, el descuento del quince por ciento, sobre los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones etc., al C. Said Villalobos González.
- Oficio Núm. FGEO/OM/URH/OI/17/2022 de fecha 01 de febrero de 2022, signado por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, dirigido al Jefe de Departamento, Encargado de la Oficina de Nominas, en el cual se solicita la retención de sueldo y demás prestaciones a partir de la primera quincena del mes de febrero del año en curso del C. Gandarilla García Walter, Agente Estatal de Investigaciones.
- Oficio Núm. 665/2022 de fecha 28 de abril de 2022, signado por el Secretario de Acuerdos Autorizado para Dictar Sentencias por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado en el Juzgado Primero Familiar, dirigido a la Oficialía Mayor de la Fiscalía General del Estado, en el cual solicita ordene a quien corresponda para que una vez que reciba la misiva se le remita los pagos por concepto de pensión alimenticia que se le viene descontando al C. Jerónimo Lavariega Bustos.
- Oficio Núm. 1204/2007 de fecha 06 de julio de 2007, signado por el Juez Primero de lo Familiar, dirigido al Encargado del Departamento de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a efecto de que se ordene a quien corresponda efectúe el descuento del treinta por ciento del sueldo y todas las prestaciones que percibe el demandado Jerónimo Lavariega Bustos, por concepto de Pensión alimenticia.
- Oficio Núm. FGEO/OM/URH/OI/88/2022 de fecha 13 de junio de 2022, signado por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, dirigido al Jefe de Departamento Encargado de la Oficina de Nominas, en el cual solicita la retención de sueldo y demás prestaciones a partir de la primera quincena del mes



de junio del año en curso del C. Antonio Zavaleta Néstor Agente Estatal de Investigaciones, derivado de inasistencias.

- Oficio Núm. FGEO/OM/URH/OI/84/2022 de fecha 13 de junio de 2022, signado por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, dirigido al Jefe de Departamento Encargado de la Oficina de Nóminas, en el cual solicita la retención de sueldo y demás prestaciones a partir de la primera quincena del mes de junio del año en curso del C. Córdova López Víctor Manuel Jefe de Grupo, derivado de inasistencias.
- Oficio Núm. FGEO/OM/URH/OI/90/2022 de fecha 14 de junio de 2022, signado por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, dirigido al Jefe de Departamento Encargado de la Oficina de Nóminas, en el cual solicita la retención de sueldo y demás prestaciones a partir de la primera quincena del mes de junio del año en curso del C. Cruz Ramos Farith Agente Estatal de Investigaciones, derivado de inasistencias.
- Oficio Núm. 645/2022 de fecha 01 de septiembre de 2022, signado por el Jefe de lo Civil, dirigido al Jefe del Departamento de Recursos Humanos, en el cual se gira el presente para que se cancele el descuento del 20% que se aplica al concepto denominado Bono de Ayuda de Confianza al C. Pablo Toledo Flores.
- Oficio Núm. FGEO/URH/2891/2021 de fecha 05 de noviembre de 2021, signado por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, dirigido al Jefe de la Unidad de Recursos Financieros, en el cual se solicita instruya a quien corresponda que a partir de la primera quincena de mes de noviembre del presente año, se pague la cantidad equivalente al 30% de su ingreso neto quincenal de sueldos y demás prestaciones que perciban los CC. Joel Cruz Lucas y José Martínez Cruz, ambos Agentes Estatales de Investigación.
- Oficio Núm. FGEO/OM/URH/02646/2022 de fecha 07 de septiembre de 2022, signado por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, dirigido al Jefe de Departamento Responsable de la Oficina de Nómina, derivado de la suspensión del cargo por 30 días que le fue impuesta a la C. Mildred Monserrat Chávez Ortega, en el cargo de Agente Estatal de Investigaciones, se solicita se aplique la suspensión por 30 días en sueldos y demás prestaciones en el periodo comprendido del 16 de septiembre al 15 de octubre del año en curso.
- Oficio Núm. FGEO/OM/URH/2202/2022 de fecha 26 de julio de 2022, signado por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, dirigido a la Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, en el cual se solicita el pago proporcional del aguinaldo correspondiente al ejercicio 2021 a la C. Verónica Contreras Bolaños, Beneficiaria del seguro de vida del finado Jesús Aldahir Ramos Contreras quien fuera Agente Estatal de Investigaciones.
- Oficio Núm. FGEO/OM/URH/3336/2023 de fecha 26 de septiembre de 2023, signado por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, dirigido a la Oficial Mayor, en el cual se hace del conocimiento que la diferencia existente en el Impuesto Sobre Sueldos y Salarios, se debe por la percepción del estímulo, la Fiscalía General del Estado no determina el monto del estímulo, la Secretaría de Administración es quien procesa la nómina.
- “Anexo 2 Resultado AF-06” que está integrado del folio 358 al 692 en el que detallan las diferencias existentes entre nómina y tabulador.
- Tabulador salarial mensual personal de confianza vigencia 1º. de mayo del 2022.

1.- Respecto a la observación donde no presentaron la información y documentación que justifique el importe de **\$2,485.33 (Dos mil cuatrocientos ochenta y cinco 33/100 M.N.)**, relativa a la documentación comprobatoria del reintegro a la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, mismo que hace mención en el oficio OM/URH/APC/0513/2022, que pertenece a la CLC con número de folio 796, presentó:



-Oficio Núm. FGEO/OM/URH/3262/2023 de fecha 21 de septiembre, signado por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, dirigido a la Oficial Mayor, en el cual se informa que la observación deriva de una retención por concepto de Ayudas para confianza en la que se realizó pago doble por el concepto en mención a la C. Torres Díaz Sinaí.

-Oficio Núm. OM/URH//APC/0147/2022 de fecha 01 de marzo de 2022, signado por el Jefe de Departamento, dirigido al Jefe de la Unidad de Recursos Financieros, en la que solicita realizar la transferencia de la Cta. Ayudas para Confianza 2022, para Efectuar el pago de Ayudas para Confianza.

-2 SPEI ambos de fecha 01 de marzo de 2023, en los cuales se refleja el depósito de \$2,485.32 a la C. Sinaí Torres Díaz.

-Oficio Núm. OM/URH/APC/0512/2022 de fecha 11 de agosto de 2023, signado por el Jefe de Departamento, dirigido al Jefe de Departamento de Recursos Financieros, en el que solicita el traspaso de la cta. Servicios Personales 2022, a la cta. Ayudas para Confianza 2022, por el importe de \$2,485.32 del trabajador Sinaí Torres Díaz mismo que fue tomado de la cta. Ayudas para Confianza 2022, por pagos erróneos en el mes de febrero.

-Estados de cuenta bancarios del mes de agosto en los que se ve reflejado el depósito y el reintegro de los \$2,485.32

Por lo cual, **atendió este punto.**

2.- Respecto a la información y documentación justificativa de las retenciones de sueldos y prestaciones a los trabajadores que se encuentran en el supuesto, por un importe de \$1,424,622.13 (Un millón cuatrocientos veinticuatro mil seiscientos veintidós pesos 13/100 M.N presentó:

-Tarjeta informativa de fecha 29 de octubre de 2019, en el que se solicita se realice la retención de sueldos y demás prestaciones a partir de la primera quincena de agosto del año en curso de la C. Rosalinda Lucero Cruz.

-Tarjeta informativa de fecha 26 de marzo de 2020, en la que se solicita se realice la retención de sueldos y todas las prestaciones y percepciones del C. Porfirio Oscar Chevez Cervantes, por inasistencia a sus labores.

-Tarjeta Informativa de fecha 03 de mayo de 2022, en la cual se solicita que el pago del descuento del 30% del sueldo y demás prestaciones al C. Jerónimo Lavariega Bustos se realice directamente a sus acreedores alimentarios.

-Tarjeta informativa de fecha 03 de noviembre de 2022, en la cual se solicita se efectuó y retenga el descuento en contra del C. Gil Abad Mariano Cruz.

-Tarjeta informativa de fecha 09 de noviembre de 2022, signada por la Jefa del Departamento de Servicios al Personal dirigido al responsable de la Oficina de Nómina de la F.G.E.O., en la cual se solicita la colaboración para que ordene a quien corresponda cancele el descuento del veinte por ciento (20%) que se aplica al concepto Bono de Ayuda de Confianza que esta dependencia otorga al C. Pablo Toledo Flores.



-Oficio Núm. FGEO/URH/1717/2020 de fecha 03 de septiembre de 2020, en el que solicita la retención de Sueldos y demás prestaciones de los CC. Abel Adán Morales López, Comandante General, Juan José Ramírez López, Comandante, Francisco Pascual Cervantes, Jefe de Grupo, Ernesto Herrera Hernández, Dámaso Santiago Peralta y Samuel Alonso Lechuga Garniel, Agentes Estatales de Investigación, a partir del 01 de septiembre del presente año.

-Oficio Núm. FGEO/URH/2416/2020 de fecha 17 de noviembre de 2020, en el que solicita la retención de Sueldos y demás prestaciones a partir de la segunda quincena del mes de noviembre del presente año del C. Catarino Armando García Zarate, Agente Estatal de Investigaciones, relativo al Procedimiento Administrativo núm. 416(VIS.GRAL.)2020 (la suspensión provisional del miembro del Servicio sin goce de Sueldo).

-Oficio Núm. FGEO/URH/756/2021 de fecha 24 de marzo de 2021, en el que solicita se retenga a partir de la segunda quincena del mes de marzo de 2021, los sueldos del C. Claudio Salas Vásquez, en el cargo de Agente Estatal de Investigaciones, relativo al Expediente Administrativo 502(VIS.GRAL.)2019, mediante el cual se solicita que de manera inmediata se le pague al ciudadano Claudio Salas Vásquez, el mínimo Vital, el cual deberá ser equivalente al 30% de su ingreso real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en esta institución.

-Oficio núm. FGEO/URH/0507/2021 de fecha 25 de febrero de 2021, en el que se solicita la retención del pago de remuneraciones y demás prestaciones de los CC. Juan Carlos León Chávez y Wendy Guadalupe Santiago Solano, ambos Agentes Estatales de Investigaciones, consistente en (Suspensión provisional de los miembros del servicio, sin goce de sueldo).

-Oficio Núm. OM/2576/2021 de fecha 03 de noviembre de 2021, en el cual se hace referencia a los oficios AEI/UACP/1637/2021 y AEI/UACP/1638/2021 signados por el Jefe de la Unidad Administrativa y de Carrera Policial de la Agencia Estatal de Investigaciones, en donde Informa que los CC. Díaz Dionisio Gerardo y Toledo Cabrera Marqueliz no podrán renovar su proceso de evaluación de Control de Confianza en este Ejercicio debido a sus incapacidades médicas, lo anterior a fin de que se realicen las acciones administrativas pertinentes (cambio de nivel de mando) dentro del RNPS.

-Oficio FGEO/SDPC/1638/2021 de fecha 18 de octubre de 2021, en el cual solicita su apoyo para que informe a la Dirección, si al aplicar el cambio de nivel de mando de operativo a administrativo dentro del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, se ve afectado su ayuda para confianza y/o homologación.

-Oficios AEI/UACP/1637/2021 y AEI/UACP/1638/2021 de fecha 04 de octubre de 2021, en los cuales informan que derivado de los estados de salud de los CC: Toledo Cabrera Marqueliz y Díaz Dionicio Gerardo, no es posible que los Servidores Públicos acudan en este ejercicio fiscal a renovar su proceso de evaluación, por lo anterior sirva para realizar los movimientos pertinentes ante el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.

-Oficio Núm. FGEO/OM/URH/0102/2020 de fecha 15 de enero de 2020, en el que se solicita efectuar el descuento del 40%, del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado C. Miguel Ángel Hernández Tapia, por concepto de Pensión Alimenticia Provisional.



-Oficio Núm. 4649/2019 de fecha 06 de diciembre de 2019, en el cual solicita realizar el descuento provisional del cuarenta por ciento, sobre el sueldo y demás prestaciones que perciba el demandado Miguel Ángel Hernández Tapia, como Agente Estatal de Investigaciones, excluyendo únicamente las deducciones de Ley.

-Oficio Núm. 1552/2014 de fecha 09 de julio de 2014, en el cual se solicita dejar sin efecto la pensión alimenticia provisional que le fue fijada al demandado mediante auto de fecha veintiuno de noviembre de dos mil trece y en la que mediante oficio 2968/2013 fechado el veintidós de noviembre del año dos mil trece, se ordenó realizar dicho descuento, y en su lugar aplique el QUINCE POR CIENTO del salario en términos de lo dispuesto por el artículo 84 de la LFT.

-Oficio Núm. 1866/2009 de fecha 28 de septiembre de 2009, en el cual se solicita efectuar por concepto de pensión alimenticia provisional, a favor de la menor Saraid Villalobos Toledo, el descuento del quince por ciento, sobre los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones etc., al C. Said Villalobos González.

-Oficio Núm. FGEO/OM/URH/OI/17/2022 de fecha 01 de febrero de 2022, en el cual se solicita la retención de sueldo y demás prestaciones a partir de la primera quincena del mes de febrero del año en curso del C. Gandarilla García Walter, Agente Estatal de Investigaciones.

-Oficio Núm. 665/2022 de fecha 28 de abril de 2022, en el que solicita ordene a quien corresponda para que una vez que reciba la misiva se le remitan los pagos por concepto de pensión alimenticia que se le viene descontando al C. Jerónimo Lavariega Bustos.

-Oficio Núm. 1204/2007 de fecha 06 de julio de 2007, signado por el Juez Primero de lo Familiar, dirigido al Encargado del Departamento de Recursos Humanos de la Procuraduría General del Estado, a efecto de que se ordene a quien corresponda efectuó el descuento del 30% del sueldo y todas las prestaciones que percibe el demandado Jerónimo Lavariega Bustos, por concepto de Pensión alimenticia.

-Oficio Núm. FGEO/OM/URH/OI/88/2022 de fecha 13 de junio de 2022, en el cual solicita la retención de sueldo y demás prestaciones a partir de la primera quincena del mes de junio del año en curso del C. Antonio Zavaleta Néstor Agente Estatal de Investigaciones, derivado de inasistencias.

-Oficio Núm. FGEO/OM/URH/OI/84/2022 de fecha 13 de junio de 2022, en el cual se solicita la retención de sueldo y demás prestaciones a partir de la primera quincena del mes de junio del año en curso del C. Córdova López Víctor Manuel Agente Jefe de Grupo, derivado de inasistencias.

-Oficio Núm. FGEO/OM/URH/OI/90/2022 de fecha 14 de junio de 2022, en el cual se solicita la retención de sueldo y demás prestaciones a partir de la primera quincena del mes de junio del año en curso del C. Cruz Ramos Farith Agente Estatal de Investigaciones, derivado de inasistencias.

-Oficio Núm. 645/2022 de fecha 01 de septiembre de 2022, en el cual se solicita se cancele el descuento del 20% que se aplica al concepto denominado Bono de Ayuda de Confianza al C. Pablo Toledo Flores.



-Oficio Núm. FGEO/URH/2891/2021 de fecha 05 de noviembre de 2021, en el cual se solicita que, a partir de la primera quincena de mes de noviembre del presente año, se pague la cantidad equivalente al 30% de su ingreso neto quincenal de sueldos y demás prestaciones que perciban los CC. Joel Cruz Lucas y José Martínez Cruz, ambos Agentes Estatales de Investigaciones.

-Oficio Núm. FGEO/OM/URH/02646/2022 de fecha 07 de septiembre de 2022, en el que se solicita se aplique la suspensión por 30 días en sueldos y demás prestaciones en el periodo comprendido del 16 de septiembre al 15 de octubre del año en curso derivado de la suspensión del cargo por 30 días que le fue impuesta a la C. Mildred Monserrat Chávez Ortega, en el cargo de Agente Estatal de Investigaciones.

-Oficio Núm. FGEO/OM/URH/2202/2022 de fecha 26 de julio de 2022, en el cual se solicita el pago proporcional del aguinaldo correspondiente al ejercicio 2021 a la C. Verónica Contreras Bolaños, Beneficiaria del seguro de vida del finado Jesús Aldahir Ramos Contreras quien fuera Agente Estatal de Investigaciones.

Por lo cual, **no atendió este punto.**

3.- Respecto a la información y documentación justificativa de “las relaciones del personal” que se exhibieron carecen de firmas por parte de algunos de los trabajadores, presentó:

-No presentó documentación.

Por lo cual, **no atendió este punto.**

4.- Respecto a la información y documentación justificativa relativa a las diferencias en los conceptos: Sueldo, Canasta, PSM, A.S.R.S.P.J e I.S.S.S, por un importe de **\$2,916,245.65 (Dos millones novecientos dieciséis mil doscientos cuarenta y cinco pesos 65/100 M.N.)** presentó:

-Oficio Núm. FGEO/OM/URH/3336/2023 de fecha 26 de septiembre de 2023, en el cual se hace del conocimiento que la diferencia existente en el Impuesto Sobre Sueldos y Salarios, se debe por la percepción del estímulo, la Secretaría de Administración es quien procesa la nómina.

-“ Anexo 2 Resultado AF-06” en el que manifiestan las diferencias existentes entre nómina y tabulador.

-Tabulador del ejercicio 2022.

Por lo cual, **atendió este punto.**

De la revisión y análisis de la documentación y/o información y argumentos presentados, se constató que, la Entidad Fiscalizable remitió Nota Aclaratoria de fecha 25 de septiembre de 2023, en la cual manifiesta la integración de la documentación de acuerdo al Anexo 1, relativa a 357 fojas que contiene los oficios con número FGEO/OM/URH/3262/2023, OM/URH//APC/0147/2022, y OM/URH/APC/0512/2022, SPEI y Edos. de cuenta bancarios, que atiende el importe de \$2,485.33 (Dos mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 33/100 M.N.), asimismo en la relación las retenciones de sueldos y prestaciones a los trabajadores que se encuentran en el supuesto, presentó Tarjetas Informativas y los Oficios con Núm. FGEO/URH/1717/2020,



FGEO/URH/2416/2020, FGEO/URH/756/2021, FGEO/URH/0507/2021, OM/2576/2021, FGEO/SDPC/1638/2021, AEI/UACP/1637/2021, AEI/UACP/1638/2021, FGEO/OM/URH/0102/2020, 4649/2019, 1552/2014, 1866/2009, FGEO/OM/URH/OI/17/2022, 665/2022, 1204/2007, FGEO/OM/URH/OI/88/2022, FGEO/OM/URH/OI/84/2022, FGEO/OM/URH/OI/90/2022, 645/2022, FGEO/URH/2891/2021, FGEO/OM/URH/02646/2022 y FGEO/OM/URH/2202/2022; que atienden el importe de \$1,424,622.13 (Un millón cuatrocientos veinticuatro mil seiscientos veintidós pesos 13/100 M.N.), sin embargo falta documentación que soporte del origen de la retención de sueldos y demás prestaciones, además no exhibió “las relaciones del personal” las firmas de los trabajadores correspondientes, como se detalla en el **Anexo DAE-AF-03-SEG-03.**

Asimismo al confrontar la nómina contra el tabulador de sueldos, se observó que existen diferencias en los conceptos: Sueldo, Canasta, PSM, A.S.R.S.P.J e I.S.S.S, por un importe de \$2,916,245.65 (Dos millones novecientos dieciséis mil doscientos cuarenta y cinco pesos 65/100 M.N.), presentan Tabulador del ejercicio 2022 y oficio Núm. FGEO/OM/URH/3336/2023 en el cual se hace del conocimiento que la diferencia existente en el Impuesto Sobre Sueldos y Salarios, se debe por la percepción del estímulo, la Secretaría de Administración es quien procesa la nómina atendiendo el importe antes mencionado, como se detalla en el **Anexo DAE-AF-04-SEG-04**

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que **subsiste la observación.**
Por lo que se emite:

**Solicitud de aclaración:
2022-OA/CPE/06/2023-SA-03**

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca, deberá presentar ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, documentación que justifique, aclare, o compruebe el origen de las retenciones de sueldos y prestaciones a los trabajadores, como se mencionan en las tarjetas y oficios presentados, por un importe de \$1,424,622.13 (Un millón cuatrocientos veinticuatro mil seiscientos veintidós pesos 13/100 M.N.), además, “las relaciones del personal” que se exhibieron carecen de firmas por parte de algunos de los trabajadores.

Incumpliendo con lo establecido en la **Ley General de Contabilidad Gubernamental**, artículos 42, 43, 67 párrafo primero; **Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**, artículo 4 párrafo tercero; **Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**, artículos 52 fracción IV, 96 fracción III, 186 párrafo tercero, 189, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 42: “La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen...”.

Artículo 43: “Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo...”.

Artículo 67 párrafo primero: “Los entes públicos deberán registrar en los sistemas respectivos, los documentos justificativos y comprobatorios que correspondan y demás información asociada a los momentos contables del gasto comprometido y devengado...”.



Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 4 párrafo tercero: "El ejercicio del presupuesto, resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria es responsabilidad de los Ejecutores de gasto."

Artículo 4 párrafo cuarto: "Los Ejecutores de gasto están obligados a rendir cuentas por la administración y ejercicio de los recursos públicos en los términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables."

Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 52 fracción IV: "... Administración deberá incluir en el anteproyecto de servicios personales las previsiones salariales que correspondan de acuerdo al techo financiero autorizado por la Secretaría acompañado de los tabuladores de sueldos de la Administración Pública del Estado que invariablemente deberán contener la identificación de los niveles, número de plazas, catálogo de conceptos de percepciones y deducciones, y..."

Artículo 96 fracción III: "Asimismo, deberán conservar los documentos que emitan las instituciones bancarias de los abonos efectuados a las cuentas de los servidores públicos, lo que comprobará que efectivamente se efectuó el pago,"

Artículo 186 párrafo tercero: "...Se denominan documentos comprobatorios todos aquellos que amparen el pago o transferencia de recursos públicos independientemente de que estos sean federales o estatales, los que invariablemente deberán reunir los requisitos fiscales que se establecen en el Código Fiscal de la Federación y demás leyes vigentes respectivas."

Artículo 189: "Las erogaciones efectuadas en el capítulo de servicios personales deberá contar con expedientes de personal, contratos, comprobante de transferencia bancaria, la constancia de autenticidad de timbrado, papeles de trabajo donde conste el cálculo de pago de salarios, deducciones y retenciones. Las declaraciones de pago provisional y anual de retenciones del Impuesto sobre la Renta en el caso de la administración pública centralizada será responsabilidad de Administración; en el caso de las Entidades será responsabilidad de las Unidades de administración de su adscripción."

RESULTADO: AF-07 CON OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable: registros presupuestales, contables, Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC'S), de la partida **Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones**, presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento AEAAA0422 Asignación Ordinaria de Operación, que formó parte de la muestra de auditoría, se observó que no cuenta con documentación justificativa por un importe de \$2,853,995.25 (Dos millones ochocientos cincuenta y tres mil novecientos noventa y cinco pesos 25/100 M.N.) toda vez que no exhibieron, solicitudes del área requirente, salidas de almacén y documentación suficiente que fundamente y motive la adquisición de los bienes bajo la modalidad de compra directa, de igual manera, los contratos presentados se encuentran incompletos y los registros del momento contable del gasto devengado se encuentran desfasados en relación a las fechas de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI'S), al Contrato de Prestación de Servicio, al pedido de los bienes y a las entradas de almacén, incumpliendo con las normas y metodologías para la determinación de los momentos contables de los egresos, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Incumpliendo con lo establecido, en la siguiente normatividad:

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 34: "Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro."



Artículo 42: “La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.”

Artículo 43: “Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo.”

Artículo 67: “Los entes públicos deberán registrar en los sistemas respectivos, los documentos justificativos y comprobatorios que correspondan y demás información asociada a los momentos contables del gasto comprometido y devengado, en términos de las disposiciones que emita el consejo.”

Ley De Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.

Artículo 10 fracción III: “Inspeccionar los inventarios y almacenes con la finalidad de proponer medidas que mejoren sus procedimientos, especialmente la exactitud en el registro y el control de la entrada y salida de bienes;”

Artículo 45: “La selección del procedimiento de adjudicación directa que realicen las Dependencias y Entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurren en cada caso, en criterios de máxima publicidad, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez, legalidad y transparencia, que aseguren las mejores condiciones para el Estado...”

Artículo 46 párrafo primero: “Las Dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad, deberán solicitar la autorización al Comité para contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de Licitación, a través de adjudicación directa...”

Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 4 párrafo tercero: “El ejercicio del presupuesto, resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria es responsabilidad de los Ejecutores de gasto”

Artículo 4 párrafo cuarto: “Los Ejecutores de gasto están obligados a rendir cuentas por la administración y ejercicio de los recursos públicos en los términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables.”

Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 186 párrafo primero: “El ejercicio del gasto público deberá soportarse con la documentación original comprobatoria y justificativa.”

Artículo 186 párrafo segundo: “Los documentos justificativos son todos aquellos documentos legales y administrativos que determinan y demuestran fehacientemente que el Ejecutor del gasto cumplió con las disposiciones legales aplicables así como las relativas al gasto.”

Artículo 186 párrafo tercero: “Entre los documentos justificativos se encuentran los convenios, acuerdos, anexos que se suscriban con instancias federales, estatales o municipales, acuerdos de los Comités o subcomités de adquisiciones según sea el caso, contratos, solicitudes, requisiciones, bitácoras de mantenimiento de transporte y maquinaria, bitácoras de combustible, expedientes técnicos y unitarios relacionados con la obra pública, proyectos productivos y de fomento, entre otros...”

Artículo 190 párrafo primero: “El gasto que se efectúe en el capítulo de materiales y suministros invariablemente deberá contar con solicitudes o requisiciones, cotizaciones, órdenes de compra, bitácoras según sea el caso, controles de entrada y salida de almacén y del comprobante fiscal digital correspondiente”.

Acuerdo por el que se emiten las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

Fracción X: “El gasto devengado es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.”

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca le requirió a la **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, justificar o aclarar, conforme a la observación que se detalla en este resultado y presentara dentro del plazo establecido en el artículo 22 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y



Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, toda la información y documentación que demuestre las acciones realizadas tendiente a solventar la observación determinada.

Mediante oficio número **ASFE/OT/AEFE/1769/2023**, se notificó el día **12 de septiembre de 2023**, los Resultados Finales y Observaciones Preliminares, a efecto de que esa Entidad Fiscalizable en un plazo de 10 días hábiles, presentara las justificaciones y aclaraciones correspondientes.

La **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, en el proceso de aclaraciones y justificaciones, mediante oficio número **FGEO/OM/3096/2023** de fecha **27 de septiembre de 2023**, como consta en el acta circunstanciada de **fecha 27 de septiembre de 2023**, presentó la siguiente información y/o documentación certificada:

- Nota aclaratoria con fecha de 25 de septiembre de 2023 signado por la Fiscalía General del Estado dirigido a la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca donde se informa que se están realizando las acciones necesarias para solventar dicha observación.
- Oficio de solicitud de la información con número FGEO/OM/2926/2023 de fecha 19 de septiembre de 2023 signado por la Oficial Mayor, dirigido al Jefe del Despacho de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales por designación de Fiscal General del Estado de Oaxaca donde se solicita información y documentación urgente para solventar observaciones de la Cuenta Pública 2022.

1.- Respecto a la observación donde **no presentó** solicitudes del área requirente.

Presentó oficio con número FGEO/OM/2926/2023.

Por lo cual, no atendió este punto.

2.- Respecto que no presentó salidas de almacén y documentación suficiente que fundamente y motive la adquisición de los bienes bajo la modalidad de compra directa.

Presentó oficio con número FGEO/OM/2926/2023.

Por lo cual, no atendió este punto.

3.- Respecto que los contratos presentados se encuentran incompletos.

Presentó oficio con número FGEO/OM/2926/2023.

Por lo cual, no atendió este punto.

4.- Respecto que los registros del momento contable del gasto devengado se encuentran desfasados en relación a las fechas de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI'S), al Contrato de Prestación de Servicio, al pedido de los bienes y a las entradas de almacén.

Presentó oficio con número FGEO/OM/2926/2023.



Por lo cual, no atendió este punto.

De la revisión y análisis de la documentación y/o información y argumentos presentados, se constató que la Entidad Fiscalizable remitió documento de atención al resultado, así mismo no presentó documentación justificativa por un importe de \$2,853,995.25 (Dos millones ochocientos cincuenta y tres mil novecientos noventa y cinco pesos 25/100 M.N.), no presentó solicitudes del área requirente, salidas de almacén y documentación suficiente que fundamente y motive la adquisición de los bienes bajo la modalidad de compra directa, de igual manera, los Contratos presentados se encuentran incompletos y los Registros del Momento Contable del gasto devengado se encuentran desfasados en relación a las fechas de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI'S), al Contrato de Prestación de Servicio, al pedido de los bienes y a las entradas de almacén, como se detalla en el **Anexo DAE-AF-05-SEG-05**.

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que **subsiste la observación**. Por lo que se emite:

Solicitud de aclaración:
2022-OA/CPE/06/2023-SA-04

La Fiscalía General del estado de Oaxaca deberá presentar ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique, compruebe, o aclare, consistencias en las solicitudes del área requirente, salidas de almacén y documentación suficiente que fundamente y motive la adquisición de los bienes bajo la modalidad de compra directa por un importe de \$2,853,995.25 (Dos millones ochocientos cincuenta y tres mil novecientos noventa y cinco pesos 25/100 M.N.), de igual manera, exhiba los contratos de manera completa; además justifique y aclare el por qué no realizaron los registros contables de acuerdo con las normas y metodologías para la determinación de los momentos contables de los egresos, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Incumpliendo con lo establecido en la **Ley General de Contabilidad Gubernamental**, artículos 34, 42, 43, 67; **Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca**, artículos 10 fracción III, 45, 46 párrafo primero; **Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**, artículo 4 párrafos tercero, cuarto; **Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**, artículos 186 párrafos primero, segundo, tercero, 190 párrafo primero; **Acuerdo por el que se emiten las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos**, fracción X, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 34: "Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro."

Artículo 42: "La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen."

Artículo 43: "Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."



Artículo 67: "Los entes públicos deberán registrar en los sistemas respectivos, los documentos justificativos y comprobatorios que correspondan y demás información asociada a los momentos contables del gasto comprometido y devengado, en términos de las disposiciones que emita el consejo."

Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.

Artículo 10 fracción III: "Inspeccionar los inventarios y almacenes con la finalidad de proponer medidas que mejoren sus procedimientos, especialmente la exactitud en el registro y el control de la entrada y salida de bienes;"

Artículo 45: "La selección del procedimiento de adjudicación directa que realicen las Dependencias y Entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurren en cada caso, en criterios de máxima publicidad, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez, legalidad y transparencia, que aseguren las mejores condiciones para el Estado..."

Artículo 46 párrafo primero: "Las Dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad, deberán solicitar la autorización al Comité para contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de Licitación, a través de adjudicación directa..."

Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 4 párrafo tercero: "El ejercicio del presupuesto, resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria es responsabilidad de los Ejecutores de gasto".

Artículo 4 párrafo cuarto: "Los Ejecutores de gasto están obligados a rendir cuentas por la administración y ejercicio de los recursos públicos en los términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables."

Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 186 párrafo primero: "El ejercicio del gasto público deberá soportarse con la documentación original comprobatoria y justificativa."

Artículo 186 párrafo segundo: "Los documentos justificativos son todos aquellos documentos legales y administrativos que determinan y demuestran fehacientemente que el Ejecutor del gasto cumplió con las disposiciones legales aplicables así como las relativas al gasto."

Artículo 186 párrafo tercero: "Entre los documentos justificativos se encuentran los convenios, acuerdos, anexos que se suscriban con instancias federales, estatales o municipales, acuerdos de los Comités o subcomités de adquisiciones según sea el caso, contratos, solicitudes, requisiciones, bitácoras de mantenimiento de transporte y maquinaria, bitácoras de combustible, expedientes técnicos y unitarios relacionados con la obra pública, proyectos productivos y de fomento, entre otros..."

Artículo 190 párrafo primero: "El gasto que se efectúe en el capítulo de materiales y suministros invariablemente deberá contar con solicitudes o requisiciones, cotizaciones, órdenes de compra, bitácoras según sea el caso, controles de entrada y salida de almacén y del comprobante fiscal digital correspondiente".

Acuerdo por el que se emiten las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

Fracción X: "El gasto devengado es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas."

RESULTADO: AF-08 CON OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable: registros presupuestales, contables, Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC'S), de la partida **Alimentación, Servicio de Comedor y Víveres para Personas**, presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento AEAAA0422 Asignación Ordinaria de Operación, que formó parte de la muestra de auditoría, se observó que no cuentan con documentación comprobatoria por un importe de **\$9,879,998.00 (Nueve millones ochocientos setenta y**



nueve mil novecientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.), toda vez que no presentan Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI'S) y falta de documentación justificativa por un importe de **\$824,908.24 (Ochocientos veinte cuatro mil novecientos ocho pesos 24/100 M.N.)**, debido a que no exhibieron solicitudes del área requirente, requisiciones u órdenes de compra, evidencia suficiente de la entrega del servicio de alimentación e información que justifique la dispersión a la **C. Milagros C. Colmenares Telles** misma que no se encuentra registrada en la plantilla de personal, asimismo, no presentaron contratos con la normatividad aplicable, falta de evidencia de la realización de los procedimientos de contratación, además se detectó que los registros del momento contable del gasto devengado se encuentran desfasados en relación a las fechas de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI'S) y se realizaron pagos por conceptos que no corresponden a la partida afectada.

Incumpliendo con lo establecido, en la siguiente normatividad:

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 34: "Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro."

Artículo 42: "La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen..."

Artículo 43: "Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo".

Artículo 44: "Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley determina".

Artículo 67 párrafo primero: "Los entes públicos deberán registrar en los sistemas respectivos, los documentos justificativos y comprobatorios que correspondan y demás información asociada a los momentos contables del gasto comprometido y devengado, en términos de las disposiciones que emita el consejo."

Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.

Artículo 28 párrafo primero: "El Comité y los Sub-Comités, bajo su responsabilidad, llevarán a cabo los procedimientos para la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, de acuerdo con los rangos que prevea el Presupuesto de Egresos del Estado y bajo las siguientes modalidades:"

Fracción I: "Compra directa menor".

Fracción II: "Adjudicación directa".

Fracción III: "Invitación restringida".

Fracción IV: "Invitación abierta estatal".

Fracción V: "Licitación pública estatal".

Fracción VI: "Licitación pública nacional", y

Fracción VII: "Licitación pública internacional".

Artículo 28 párrafo segundo, tercero y cuarto: "Los montos de los rangos para cada modalidad serán determinados en el Presupuesto de Egresos del Estado. Las Dependencias y Entidades, por conducto de sus áreas administrativas o equivalentes, sin necesidad de autorización del Comité o Sub-Comités respectivos, podrán adquirir, arrendar o contratar servicios a través de la modalidad prevista en la fracción I del presente artículo de manera directa. Toda solicitud de los procedimientos referidos en



el presente artículo, deberá constar por escrito y estar firmada por el titular de la Dependencia o la Entidad, lo cual será indelegable.”.

Artículo 45: “La selección del procedimiento de adjudicación directa que realicen las Dependencias y Entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de máxima publicidad, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez, legalidad y transparencia, que aseguren las mejores condiciones para el Estado”.

Artículo 53: “Los contratos y pedidos de adquisiciones, arrendamientos y servicios contendrán, como mínimo, lo siguiente:”.

Fracción II: “Indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación de la contratación;”.

Fracción III: “Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes o servicios;”.

Fracción IV: “Lugar, fecha y condiciones de entrega;”.

Fracción V: “Porcentaje, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se otorguen;”.

Fracción VI: “Forma y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento de la contratación;”.

Fracción VII: “Plazo y condiciones de pago del precio de los bienes o servicios;”.

Fracción VIII: “Causas de rescisión de la contratación y penas convencionales por calidad, atraso en la entrega de los bienes o servicios, por causas imputables a los Proveedores;”.

Fracción IX: “Descripción pormenorizada de los bienes o servicios objeto de la contratación, incluyendo en su caso la marca y modelo de los bienes”.

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.

Artículo 19: “Las modalidades de los procedimientos para la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, conforme a lo dispuesto por el artículo 28: de la Ley, son los siguientes:”.

Fracción I: “Compra directa menor”.

Fracción II: “Adjudicación directa”.

Fracción III: “Invitación restringida”.

Fracción IV: “Invitación abierta estatal”.

Fracción V: “Licitación pública estatal”.

Fracción VI: “Licitación pública nacional”.

Fracción VII: “Licitación pública internacional. Los montos de los rangos para cada modalidad serán determinados en el Presupuesto de Egresos del Estado”.

Artículo 20: “Toda solicitud de los procedimientos referidos en el artículo anterior, deberá constar por escrito y estar firmada por el titular de la Dependencia o la Entidad, lo cual será indelegable. Ésta se realizará conforme a la disponibilidad presupuestal en las partidas correspondientes del Presupuesto de Egresos, integrando a la solicitud el documento que la Secretaría de Finanzas determine para acreditar la suficiencia presupuestaria de la Dependencia o Entidad..”.

Artículo 21: “Previo al inicio de los procedimientos de contratación previstos en las fracciones I a la VII del artículo 28: de la Ley, las Dependencias y Entidades deberán realizar una investigación de mercado de la cual se desprendan las condiciones que imperan en el mismo, respecto de la adquisición, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, a efecto de buscar las mejores condiciones para el Estado. Las investigaciones de mercado que realicen las Dependencias y Entidades deberán integrarse, de acuerdo con las características de la adquisición, arrendamiento o servicio a contratar, con información obtenida de alguna de las fuentes contenidas en las fracciones siguientes:”.

Fracción I: “La obtenida de organismos especializados, cámaras, asociaciones, agrupaciones industriales, comerciales o de servicios, fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente;”.

Fracción II: “La obtenida a través de páginas de Internet o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registro de los medios y de la información que permita su verificación.” Adicionalmente, se deberá incluir la información histórica con la que cuente la Dependencia o Entidad solicitante, en caso de que exista.”.

Artículo 22: “La investigación de mercado tendrá como propósito que las Dependencias y Entidades”.

Fracción I: “Determinen la existencia de oferta de bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad requeridas por las mismas;”.

Fracción II: “Verifiquen la existencia de Proveedores a nivel estatal, nacional o internacional con posibilidad de cumplir con sus necesidades de contratación;”.

Fracción III: “Conozcan el precio prevaleciente de los bienes, arrendamientos o servicios requeridos, al momento de llevar a cabo la investigación.”.



Artículo 23: "La investigación de mercado podrá ser utilizada por la Dependencia o Entidad para lo siguiente:"

Fracción I: "Sustentar la procedencia de agrupar varios bienes o servicios en una sola partida;"

Fracción II: "Acreditar la aceptabilidad del precio conforme al cual se realizará la contratación correspondiente;"

Fracción III: "Establecer precios máximos de referencia de bienes, arrendamientos o servicios;"

Fracción IV: "Analizar la conveniencia de utilizar la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento;"

Fracción V: "Determinar si existen bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables;"

Fracción VI: "Elegir el procedimiento de contratación que podrá llevarse a cabo."

Artículo 24: "El análisis de la información obtenida en la investigación de mercado se efectuará considerando las mismas condiciones en cuanto a los plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios; la moneda a cotizar; la forma y términos de pago; las características técnicas de los bienes o servicios, y las demás circunstancias que resulten aplicables y que permitan la comparación objetiva entre bienes o servicios iguales o de la misma naturaleza. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que corresponda, por lo que la información obtenida deberá estar vigente al momento de la solicitud establecida en el artículo 20 del Reglamento. Para los procedimientos de contratación realizados al amparo de las fracciones I y II del artículo 28 de la Ley, la investigación de mercado se acreditará con al menos tres referentes obtenidos de al menos una de las fuentes establecidas en el artículo 21 del Reglamento. La investigación de mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente."

Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 4 párrafo tercero: "...El ejercicio del presupuesto, resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria es responsabilidad de los Ejecutores de gasto..."

Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 122: "El pago de comidas a servidores públicos que laboren fuera de su horario normal, será el equivalente a un salario mínimo por alimento. Al comprobante de gasto correspondiente se le anexarán los siguientes datos:"

Fracción I: "Fecha en que se realizó el gasto;"

Fracción II: "Nombres y firmas de los servidores públicos, que recibieron el servicio," y

Fracción III: "Justificación del gasto".

Artículo 186 párrafo primero: "El ejercicio del gasto público deberá soportarse con la documentación original comprobatoria y justificativa."

Artículo 186 párrafo segundo: "Los documentos justificativos son todos aquellos documentos legales y administrativos que determinan y demuestran fehacientemente que el Ejecutor del gasto cumplió con las disposiciones legales aplicables así como las relativas al gasto."

Artículo 186 Párrafo tercero: "Entre los documentos justificativos se encuentran los convenios, acuerdos, anexos que se suscriban con instancias federales, estatales o municipales, acuerdos de los Comités o subcomités de adquisiciones según sea el caso, contratos, solicitudes, requisiciones, bitácoras de mantenimiento de transporte y maquinaria, bitácoras de combustible, expedientes técnicos y unitarios relacionados con la obra pública, proyectos productivos y de fomento, entre otros..."

Artículo 188: "Las Dependencias y Entidades que acrediten un gasto con comprobantes fiscales digitales, incluso cuando estos consten en representación impresa deberán comprobar su autenticidad consultando en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria si el número de folio que ampara el comprobante fiscal digital fue autorizado al emisor y si al momento de la emisión del mismo el certificado que ampara el sello digital se encontraba vigente y registrado ante el mismo, imprimiendo y anexando dicha consulta al comprobante que soporta el gasto para su resguardo," **Artículos 190:** "El gasto que se efectúe en el capítulo de materiales y suministros invariablemente deberá contar con solicitudes o requisiciones, cotizaciones, órdenes de compra, bitácoras según sea el caso, controles de entrada y salida de almacén y del comprobante fiscal digital correspondiente"

Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2022.

Artículo 98: "Los Ejecutores de gasto, para la adquisición de bienes y servicios deberán observar las modalidades de contratación, atendiendo a los montos de los rangos mínimos y máximos siguientes:



A través de sus unidades de Administración	Rangos (Pesos)	
	Mínimo	Máximo
a) Compra directa menor	0.01	30,000.00
Con la autorización de los Sub-Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de las Entidades y Dependencias Estatales.		
a) Adjudicación directa, obteniendo como mínimo tres cotizaciones de proveedores que se encuentren inscritos y vigentes en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal; con las cotizaciones obtenidas se deberá elaborar un cuadro comparativo que permita hacer un análisis de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 11 de la Ley de Adquisiciones. El cuadro comparativo deberá contar con sello y firma del titular de la Unidad de administración para su validez.	30,000.01	60,000.00
b) Invitación restringida	60,000.01	320,000.00
Con autorización del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca.		
a) Invitación Abierta Estatal	320,000.01	2,900,000.00
b) Licitación Pública Estatal	2,900,000.01	40,000,000.00
c) Licitación Pública Nacional o Internacional	40,000,000.01	En adelante

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado. Los montos mínimos y máximos establecidos en el presente artículo, no serán aplicables para las adquisiciones, arrendamientos y servicios que se realicen de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.”

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca le requirió a la **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, justificar o aclarar, el importe de **\$10,704,906.24 (Diez millones setecientos cuatro mil novecientos seis pesos 24/100 M.N.)**, conforme a la observación que se detalla en este resultado y presentara dentro del plazo establecido en el artículo 22 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, toda la información y documentación que demuestre las acciones realizadas tendiente a solventar la observación determinada.

Mediante oficio número **ASFE/OT/AEFE/1769/2023**, se notificó el día **12 de septiembre de 2023**, los Resultados Finales y Observaciones Preliminares, a efecto de que esa Entidad Fiscalizable en un plazo de 10 días hábiles, presentara las justificaciones y aclaraciones correspondientes.

La **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, en el proceso de aclaraciones y justificaciones, mediante oficio número **FGEO/OM/3096/2023** de fecha **27 de septiembre de 2023**, como consta en el acta circunstanciada de fecha **27 de septiembre de 2023**, presentó la siguiente información y/o documentación certificada:

- Nota Aclaratoria de atención al resultado de fecha 25 de septiembre de 2023, signado por la Fiscalía General del Estado, sin firma, en el cual manifiesta lo siguiente: “... que se están realizando las acciones necesarias para solventar dicha observación, se adjunta oficios de solicitud de la información.”



- Oficio número FGEO/OM/URF/2935/2023 de fecha 19 de septiembre de 2023 firmado por la Oficial Mayor dirigido al Jefe del Despacho de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales por Designación del Fiscal General del Estado de Oaxaca, donde se solicita información y documentación urgente para solventar observaciones de la cuenta pública 2022.

1.- Respecto a la observación donde no presentó Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI'S), en cantidad de \$9,879,998.00 (Nueve millones ochocientos setenta y nueve mil novecientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.), presentó:

-No presentó documentación.

Por lo cual, no atendió este punto.

2.- Respecto que no exhibieron solicitudes del área requirente, presentó:

-No presentó documentación.

Por lo cual, no atendió este punto.

3.- Respecto que no exhibieron requisiciones u órdenes de compra, presentó:

-No presentó documentación.

Por lo cual, no atendió este punto.

4.- Respecto que no exhibieron evidencia suficiente de la entrega del servicio de alimentación e información que justifique la dispersión a la **C. Milagros C. Colmenares Telles** misma que no se encuentra registrada en la plantilla de personal, presentó:

-No presentó documentación.

Por lo cual, no atendió este punto.

5.- Respecto que no presentaron contratos con la normatividad aplicable, falta de evidencia de la realización de los procedimientos de contratación, presentó:

-No presentó documentación.

Por lo cual, no atendió este punto.

6.- Respecto que se detectó que los registros del momento contable del gasto devengado se encuentran desfasados en relación a las fechas de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI'S), presentó:

-No presentó documentación.



Por lo cual, no atendió este punto.

7.- Respecto que se realizaron pagos por conceptos que no corresponden a la partida afectada, presentó:

-No presentó documentación.

Por lo cual, no atendió este punto.

De la revisión y análisis, de la documentación Y/o información y argumentos presentados, se constató que la Entidad Fiscalizable remitió Nota Aclaratoria de Atención al Resultado y Oficio número FGEO/OM/URF/2935/2023, así mismo no exhibe documentación comprobatoria y justificativa por un importe de **\$9,879,998.00 (Nueve millones ochocientos setenta y nueve mil novecientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.)**, toda vez que no presentan Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI'S); asimismo la documentación justificativa por un importe de **\$824,908.24 (Ochocientos veinte cuatro mil novecientos ocho pesos 24/100 M.N.)**, debido a que no exhibieron solicitudes del área requirente, requisiciones u órdenes de compra, evidencia suficiente de la entrega del servicio de alimentación e información que justifique la dispersión a la C. Milagros C. Colmenares Telles misma que no se encuentra registrada en la plantilla de personal, asimismo, no presentaron contratos de acuerdo a la normatividad aplicable, ni evidencia de la realización de los procedimientos de contratación, además no justifica el motivo por el cual los registros contables no se llevaron a cabo en el momento de su realización, en virtud de que los registros del momento contable del gasto devengado se encuentran desfasados en relación a las fechas de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI'S) y se realizaron pagos por conceptos que no corresponden a la partida afectada, cómo se detalla el **Anexo DAE-AF-06-SEG-06.**

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que subsiste la observación.
Por lo que se emite:

Pliego de observaciones:

2022-OA/CPE/06/2023-PO-01

Se le requiere a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique, compruebe, aclare o en su caso reintegre la cantidad de **\$10,704,906.24 (Diez millones setecientos cuatro mil novecientos seis pesos 24/100 M.N.)**, de la partida **“Alimentación, Servicio de Comedor y Víveres para Personas”** referente a que no presentó documentación comprobatoria y justificativa por un importe de **\$9,879,998.00 (Nueve millones ochocientos setenta y nueve mil novecientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.)**, toda vez que no presentan Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI'S); asimismo la documentación justificativa por un importe de **\$824,908.24 (Ochocientos veinte cuatro mil novecientos ocho pesos 24/100 M.N.)**, debido a que no exhibieron solicitudes del área requirente, requisiciones u órdenes de compra, evidencia suficiente de la entrega del servicio de alimentación e información que justifique la dispersión a la **C. Milagros C. Colmenares Telles** misma que no se encuentra registrada en la plantilla de personal, asimismo, no presentaron contratos de acuerdo con la normatividad aplicable, ni evidencia de la realización de los procedimientos de contratación, además se detectó que los registros del momento contable del gasto devengado se encuentran desfasados en relación a las



fechas de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI'S) y se realizaron pagos por conceptos que no corresponden a la partida afectada.

Incumpliendo con lo establecido en la **Ley General de Contabilidad Gubernamental**, artículos 42, 43; **Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**, artículo 4 párrafos tercero, cuarto; **Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**, artículo 186 párrafos primero, segundo, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 34: “Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.”.

Artículo 42: “La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen...”.

Artículo 43: “Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo”.

Artículo 44: “Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley determina”.

Artículo 67 párrafo primero: “Los entes públicos deberán registrar en los sistemas respectivos, los documentos justificativos y comprobatorios que correspondan y demás información asociada a los momentos contables del gasto comprometido y devengado, en términos de las disposiciones que emita el consejo.”.

Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.

Artículo 28 párrafo primero: “El Comité y los Sub-Comités, bajo su responsabilidad, llevarán a cabo los procedimientos para la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, de acuerdo con los rangos que prevea el Presupuesto de Egresos del Estado y bajo las siguientes modalidades:”.

Fracción I: “Compra directa menor”.

Fracción II: “Adjudicación directa”.

Fracción III: “Invitación restringida”.

Fracción IV: “Invitación abierta estatal”.

Fracción V: “Licitación pública estatal”.

Fracción VI: “Licitación pública nacional”, y

Fracción VII: “Licitación pública internacional”.

Artículo 28 párrafo segundo, tercero y cuarto: “Los montos de los rangos para cada modalidad serán determinados en el Presupuesto de Egresos del Estado. Las Dependencias y Entidades, por conducto de sus áreas administrativas o equivalentes, sin necesidad de autorización del Comité o Sub-Comités respectivos, podrán adquirir, arrendar o contratar servicios a través de la modalidad prevista en la fracción I del presente”.



artículo de manera directa. Toda solicitud de los procedimientos referidos en el presente artículo, deberá constar por escrito y estar firmada por el titular de la Dependencia o la Entidad, lo cual será indelegable.”.

Artículo 45: *“La selección del procedimiento de adjudicación directa que realicen las Dependencias y Entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de máxima publicidad, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez, legalidad y transparencia, que aseguren las mejores condiciones para el Estado”.*

Artículo 53: *“Los contratos y pedidos de adquisiciones, arrendamientos y servicios contendrán, como mínimo, lo siguiente:”.*

Fracción II: *“Indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación de la contratación;”.*

Fracción III: *“Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes o servicios;”.*

Fracción IV: *“Lugar, fecha y condiciones de entrega;”.*

Fracción V: *“Porcentaje, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se otorguen;”.*

Fracción VI: *“Forma y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento de la contratación;”.*

Fracción VII: *“Plazo y condiciones de pago del precio de los bienes o servicios;”.*

Fracción VIII: *“Causas de rescisión de la contratación y penas convencionales por calidad, atraso en la entrega de los bienes o servicios, por causas imputables a los Proveedores;”.*

Fracción IX: *“Descripción pormenorizada de los bienes o servicios objeto de la contratación, incluyendo en su caso la marca y modelo de los bienes”.*

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.

Artículo 19: *“Las modalidades de los procedimientos para la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, conforme a lo dispuesto por el artículo 28: de la Ley, son los siguientes:”.*

Fracción I: *“Compra directa menor”.*

Fracción II: *“Adjudicación directa”.*

Fracción III: *“Invitación restringida”.*

Fracción IV: *“Invitación abierta estatal”.*

Fracción V: *“Licitación pública estatal”.*

Fracción VI: *“Licitación pública nacional”.*

Fracción VII: *“Licitación pública internacional. Los montos de los rangos para cada modalidad serán determinados en el Presupuesto de Egresos del Estado”.*

Artículo 20: *“Toda solicitud de los procedimientos referidos en el artículo anterior, deberá constar por escrito y estar firmada por el titular de la Dependencia o la Entidad, lo cual será indelegable. Ésta se realizará conforme a la disponibilidad presupuestal en las partidas correspondientes del Presupuesto de Egresos, integrando a la solicitud el documento que la Secretaría de Finanzas determine para acreditar la suficiencia presupuestaria de la Dependencia o Entidad..”.*

Artículo 21: *“Previo al inicio de los procedimientos de contratación previstos en las fracciones I a la VII del artículo 28: de la Ley, las Dependencias y Entidades deberán realizar una investigación de mercado de la cual se desprendan las condiciones que imperan en el mismo, respecto de la adquisición, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, a efecto de buscar las mejores condiciones para el Estado. Las investigaciones de mercado que realicen las Dependencias y Entidades deberán integrarse, de acuerdo con las características de la adquisición, arrendamiento o servicio a contratar, con información obtenida de alguna de las fuentes contenidas en las fracciones siguientes:”.*



Fracción I: “La obtenida de organismos especializados, cámaras, asociaciones, agrupaciones industriales, comerciales o de servicios, fabricantes, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo correspondiente;”.

Fracción II: “La obtenida a través de páginas de Internet o por algún otro medio, siempre y cuando se lleve registro de los medios y de la información que permita su verificación.” Adicionalmente, se deberá incluir la información histórica con la que cuente la Dependencia o Entidad solicitante, en caso de que exista.”.

Artículo 22: “La investigación de mercado tendrá como propósito que las Dependencias y Entidades”.

Fracción I: “Determinen la existencia de oferta de bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad requeridas por las mismas;”.

Fracción II: “Verifiquen la existencia de Proveedores a nivel estatal, nacional o internacional con posibilidad de cumplir con sus necesidades de contratación;”.

Fracción III: “Conozcan el precio prevaleciente de los bienes, arrendamientos o servicios requeridos, al momento de llevar a cabo la investigación.”.

Artículo 23: “La investigación de mercado podrá ser utilizada por la Dependencia o Entidad para lo siguiente:”.

Fracción I: “Sustentar la procedencia de agrupar varios bienes o servicios en una sola partida;”.

Fracción II: “Acreditar la aceptabilidad del precio conforme al cual se realizará la contratación correspondiente;”.

Fracción III: “Establecer precios máximos de referencia de bienes, arrendamientos o servicios;”.

Fracción IV: “Analizar la conveniencia de utilizar la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento;”.

Fracción V: “Determinar si existen bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables;”.

Fracción VI: “Elegir el procedimiento de contratación que podrá llevarse a cabo.”.

Artículo 24: “El análisis de la información obtenida en la investigación de mercado se efectuará considerando las mismas condiciones en cuanto a los plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios; la moneda a cotizar; la forma y términos de pago; las características técnicas de los bienes o servicios, y las demás circunstancias que resulten aplicables y que permitan la comparación objetiva entre bienes o servicios iguales o de la misma naturaleza. Dicha investigación deberá realizarse con la anticipación que permita conocer las condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar el procedimiento de contratación que corresponda, por lo que la información obtenida deberá estar vigente al momento de la solicitud establecida en el artículo 20 del Reglamento. Para los procedimientos de contratación realizados al amparo de las fracciones I y II del artículo 28 de la Ley, la investigación de mercado se acreditará con al menos tres referentes obtenidos de al menos una de las fuentes establecidas en el artículo 21 del Reglamento. La investigación de mercado y su resultado deberán documentarse e integrarse al expediente de contratación correspondiente.”.

Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 4 párrafo tercero: “...El ejercicio del presupuesto, resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria es responsabilidad de los Ejecutores de gasto...”.

Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 122: “El pago de comidas a servidores públicos que laboren fuera de su horario normal, será el equivalente a un salario mínimo por alimento. Al comprobante de gasto correspondiente se le anexarán los siguientes datos:”.

Fracción I: “Fecha en que se realizó el gasto;”.

Fracción II: “Nombres y firmas de los servidores públicos, que recibieron el servicio,” y

Fracción III: “Justificación del gasto”.



Artículo 186 párrafo primero: "El ejercicio del gasto público deberá soportarse con la documentación original comprobatoria y justificativa."

Artículo 186 párrafo segundo: "Los documentos justificativos son todos aquellos documentos legales y administrativos que determinan y demuestran fehacientemente que el Ejecutor del gasto cumplió con las disposiciones legales aplicables así como las relativas al gasto."

Artículo 186 Párrafo tercero: "Entre los documentos justificativos se encuentran los convenios, acuerdos, anexos que se suscriban con instancias federales, estatales o municipales, acuerdos de los Comités o subcomités de adquisiciones según sea el caso, contratos, solicitudes, requisiciones, bitácoras de mantenimiento de transporte y maquinaria, bitácoras de combustible, expedientes técnicos y unitarios relacionados con la obra pública, proyectos productivos y de fomento, entre otros....",

Artículo 188: "Las Dependencias y Entidades que acrediten un gasto con comprobantes fiscales digitales, incluso cuando estos consten en representación impresa deberán comprobar su autenticidad consultando en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria si el número de folio que ampara el comprobante fiscal digital fue autorizado al emisor y si al momento de la emisión del mismo el certificado que ampara el sello digital se encontraba vigente y registrado ante el mismo, imprimiendo y anexando dicha consulta al comprobante que soporta el gasto para su resguardo," Artículos 190: El gasto que se efectúe en el capítulo de materiales y suministros invariablemente deberá contar con solicitudes o requisiciones, cotizaciones, órdenes de compra, bitácoras según sea el caso, controles de entrada y salida de almacén y del comprobante fiscal digital correspondiente".

Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2022.

Artículo 98: "Los Ejecutores de gasto, para la adquisición de bienes y servicios deberán observar las modalidades de contratación, atendiendo a los montos de los rangos mínimos y máximos siguientes:

A través de sus unidades de Administración	Rangos (Pesos)	
	Mínimo	Máximo
a) Compra directa menor	0.01	30,000.00
Con la autorización de los Sub-Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de las Entidades y Dependencias Estatales.		
a) Adjudicación directa, obteniendo como mínimo tres cotizaciones de proveedores que se encuentren inscritos y vigentes en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal; con las cotizaciones obtenidas se deberá elaborar un cuadro comparativo que permita hacer un análisis de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 11 de la Ley de Adquisiciones. El cuadro comparativo deberá contar con sello y firma del titular de la Unidad de administración para su validez.	30,000.01	60,000.00
b) Invitación restringida	60,000.01	320,000.00
Con autorización del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca.		
a) Invitación Abierta Estatal	320,000.01	2,900,000.00
b) Licitación Pública Estatal	2,900,000.01	40,000,000.00
c) Licitación Pública Nacional o Internacional	40,000,000.01	En adelante



Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado. Los montos mínimos y máximos establecidos en el presente artículo, no serán aplicables para las adquisiciones, arrendamientos y servicios que se realicen de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.”

RESULTADO: AF-09 CON OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable: registros presupuestales, contables, Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´S), de la partida **Combustibles, Lubricantes y Aditivos**, presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento AEAAA0422 Asignación Ordinaria de Operación, que formó parte de la muestra de auditoría, se observó que no presentaron documentación comprobatoria por un importe de **\$1,493,751.09 (Un millón cuatrocientos noventa y tres mil setecientos cincuenta y un pesos 09/100 M.N.)**, toda vez que no exhibieron Comprobantes Fiscales por Internet (CFDI´S), comprobantes bancarios de los pagos realizados, asimismo, se verificó que no cuentan con documentación justificativa por un importe de **\$18,064,204.97 (Dieciocho millones sesenta y cuatro mil doscientos cuatro pesos 97/100 M.N)** debido a que tienen inconsistencias y asimismo no presentaron bitácoras de combustible, resguardos vehiculares y plantilla vehicular debidamente firmada y autorizada, tarjetas de circulación de la plantilla vehicular correspondiente.

Incumpliendo con lo establecido, en la siguiente normatividad:

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 42: *“La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen...”.*

Artículo 43: *“Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad...”.*

Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 4 párrafo tercero: *“El ejercicio del presupuesto, resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria es responsabilidad de los Ejecutores de gasto...”.*

Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 186 párrafo primero: *“El ejercicio del gasto público deberá soportarse con la documentación original comprobatoria y justificativa.”*

Artículo 186 párrafo segundo: *“Los documentos justificativos son todos aquellos documentos legales y administrativos que determinan y demuestran fehacientemente que el Ejecutor del gasto cumplió con las disposiciones legales aplicables así como las relativas al gasto.”.*

Artículo 186 párrafo tercero: *“Entre los documentos justificativos se encuentran los convenios, acuerdos, anexos que se suscriban con instancias federales, estatales o municipales, acuerdos de los Comités o subcomités de adquisiciones según sea el caso, contratos, solicitudes, requisiciones, bitácoras de mantenimiento de transporte y maquinaria, bitácoras de combustible, expedientes técnicos y unitarios relacionados con la obra pública, proyectos productivos y de fomento, entre otros.”.*



Artículo 186 párrafo cuarto: “Se denominan documentos comprobatorios todos aquellos que amparen el pago o transferencia de recursos públicos independientemente de que estos sean federales o estatales, los que invariablemente deberán reunir los requisitos fiscales que se establecen en el Código Fiscal de la Federación y demás leyes vigentes respectivas.”.

Artículo 187: “Todo pago del ejercicio del gasto que se realice por transferencia bancaria deberá estar soportado con el comprobante que sustente la operación efectuada.”.

Artículo 190 párrafo primero: “El gasto que se efectúe en el capítulo de materiales y suministros invariablemente deberá contar con solicitudes o requisiciones, cotizaciones, órdenes de compra, bitácoras según sea el caso, controles de entrada y salida de almacén y del comprobante fiscal digital correspondiente”.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca le requirió a la **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, justificar o aclarar, el importe de **\$19,557,956.06 (quinientos cincuenta y siete mil novecientos cincuenta y seis pesos 06/100 M.N.)**, conforme a la observación que se detalla en este resultado y presentara dentro del plazo establecido en el artículo 22 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, toda la información y documentación que demuestre las acciones realizadas tendiente a solventar la observación determinada.

Mediante oficio número **ASFE/OT/AEFE/1769/2023**, se notificó el día **12 de septiembre de 2023**, los Resultados Finales y Observaciones Preliminares, a efecto de que esa Entidad Fiscalizable en un plazo de 10 días hábiles, presentara las justificaciones y aclaraciones correspondientes.

La **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, en el proceso de aclaraciones y justificaciones, mediante oficio número **FGEO/OM/3096/2023** de fecha **27 de septiembre de 2023**, como consta en el acta circunstanciada de fecha **27 de septiembre de 2023**, presentó la siguiente información y/o documentación certificada:

- Nota aclaratoria al resultado de fecha 25 de septiembre de 2023, signado por la Fiscalía General del Estado, la cual carece de firma, en el que manifiesta que: “... envían documentación que se integra de acuerdo al ANEXO 1: RESULTADO AF-09...”
- 586 Comprobantes Fiscales por Internet (CFDI'S) por un importe total de **\$782,201.53 (Setecientos setenta y seis mil ochocientos un pesos 53/100 M.N.)** de los cuales: 55 CFDI'S son del mes de enero por un importe de \$75,920.80; 117 CFDI'S son del mes de febrero por un importe de \$118,930.65; 25 CFDI'S son del mes de marzo por un importe de \$52,583.11; 78 CFDI'S son del mes de abril por un importe de \$85,207.62; 46 CFDI'S son del mes de mayo por un importe de \$68,372.36; 64 CFDI'S son del mes de junio por un importe de \$70,036.12; 11 CFDI'S son del mes de julio por un importe de \$44,197.97; 6 CFDI'S son del mes de agosto por un importe de \$9,974.27; 81 CFDI'S son del mes de septiembre por un importe de \$138,773.36 y 103 CFDI'S son del mes de octubre por un importe de \$118,205.27.(Ciento dieciocho mil doscientos cinco pesos 27/100 M.N.)
- 5 Comprobantes Fiscales por Internet (CFDI'S) no observados, con folio fiscal A6D4F73C-57B3-4C0E-BAB7-E132B0BF2705, F82A6A01-6BE6-4D07-858B-1258960A1ADE, EAE3E703-6CA4-415D-9D22-42C27FBE1FF3, 674AEDAF-3F29-4A93-BC91-701571D192C4, 9F962CCA-DF73-4D51-BAFA-B206EB197E64.



- 477 Resguardos vehiculares; según folios de 01 al 478 del Tomo Único Resguardo Vehicular.
- 428 Tarjetas de circulación; según folios del 01 al 0428 del Tomo Único Tarjetas de Circulación.
- CLC 841 del 04 de abril de 2022 , CLC 842 del 04 de abril de 2022, CLC 2204 del 04 de octubre de 2022, CLC 2715 del 10 de noviembre de 2022.

1.- Respecto a la observación donde no exhibieron Comprobantes Fiscales por Internet (CFDI´S) y comprobantes bancarios de los pagos realizados ,por un importe de **\$1,493,751.09 (Un millón cuatrocientos noventa y tres mil setecientos cincuenta y un pesos 09/100 M.N.)** y documentación justificativa presentó:

-Presentó 586 Comprobantes Fiscales por Internet (CFDI´S) por un importe total de \$782,201.53 (Setecientos ochenta y dos mil doscientos un peso 53/100 M.N.), faltando por entregar 3 Comprobantes Fiscales por Internet (CFDI´S) por un importe total de \$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.); además, no presentó los 14 comprobantes bancarios de los pagos realizados por un importe de \$22,925.73 (Veintidós mil novecientos veinticinco pesos 73/100 M.N.). asimismo, presentó 477 resguardos vehiculares y 428 tarjetas de circulación que amparan algunos vehículos que se encontraban inactivos, faltando por aclarar o justificar los vehículos que se encuentran en status enajenable; así como las inconsistencias presentadas en las bitácoras y falta de ellas por un importe de **\$867,545.75 (Ochocientos sesenta y siete mil quinientos cuarenta y cinco pesos 75/100 M.N.)**.

-No presentó los comprobantes bancarios de los pagos realizados.

Por lo cual, **no atendió este punto.**

2.- Respecto que no cuentan con documentación justificativa por un importe de **\$18,064,204.97 (Dieciocho millones sesenta y cuatro mil doscientos cuatro pesos 97/100 M.N)** debido a que tienen inconsistencias y asimismo no presentaron bitácoras de combustible, resguardos vehiculares y plantilla vehicular debidamente firmada y autorizada, tarjetas de circulación de la plantilla vehicular correspondiente, presentó:

-No presentó justificaciones respecto a las inconsistencias;

-No presentó bitácoras de combustible;

-Presentó 477 Resguardos vehiculares;

-No presentó plantilla vehicular debidamente firmada y autorizada;

-Presentó 428 Tarjetas de circulación;

-Presentó 4 CLC´S;

Por lo cual, **no atendió este punto.**



De la revisión y análisis, de la documentación y/o información y argumentos presentados, se constató que, la Entidad Fiscalizable remitió documento de atención al resultado, del importe observado por la cantidad de \$1,493,751.09 (Un millón cuatrocientos noventa y tres mil setecientos cincuenta y un pesos 09/100 M.N.), presento documentación comprobatoria y justificativa atendió un importe total de \$566,826.42 (Quinientos sesenta y seis mil ochocientos veintiséis pesos 42/100 M.N.), quedando pendiente por solventar **\$926,924.67 (Novecientos veintiséis mil novecientos veinticuatro pesos 67/100 M.N.)**; de igual manera, del importe observado por la cantidad de **\$18,064,204.97 (Dieciocho millones sesenta y cuatro mil doscientos cuatro pesos 97/100 M.N)** se constató que no presentó la totalidad de la documentación y/o información observada.; en resumen del monto total observado es de \$19,557,956.06 (quinientos cincuenta y siete mil novecientos cincuenta y seis pesos 06/100 M.N.), atendió el monto de \$566,826.42 (quinientos sesenta y seis mil ochocientos veintiséis pesos 42/100 M.N.), quedando pendiente de atender el importe de **\$18,991,129.64 (Dieciocho millones novecientos noventa y un mil ciento veintinueve pesos 64/100 M.N.)**, como se detalla en el anexo **ANEXO DAE-AF-07-SEG-07**.

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que **subsiste la observación**.
Por lo que se emite:

Pliego de observaciones:
2022-OA/CPE/06/2023-PO-02

Se le requiere a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique, compruebe, aclare o su caso reintegre la cantidad de **\$18,991,129.64 (Dieciocho millones novecientos noventa y un mil ciento veintinueve pesos 64/100 M.N.)**, toda vez que del importe de **1,493,751.09 (Un millón cuatrocientos noventa y tres mil setecientos cincuenta y un pesos 09/100 M.N.)**, presento documentación comprobatoria y justificativa atendió un importe total de \$566,826.42 (Quinientos sesenta y seis mil ochocientos veintiséis pesos 42/100 M.N.),sin embargo quedando pendiente por atender **\$926,924.67 (Novecientos veintiséis mil novecientos veinticuatro pesos 67/100 M.N.)**; de igual manera, del importe observado por la cantidad de **\$18,064,204.97 (Dieciocho millones sesenta y cuatro mil doscientos cuatro pesos 97/100 M.N)** se constató que no presentó la totalidad de la documentación y/o información observada.

Incumpliendo con lo establecido en la **Ley General de Contabilidad Gubernamental**, artículos 42, 43; **Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**, artículo 4 párrafo tercero; **Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**, artículos 186 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, 187, 190 párrafo primero, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 42: "La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen..."

Artículo 43: "Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad..."

Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.



Artículo 4 párrafo tercero: "El ejercicio del presupuesto, resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria es responsabilidad de los Ejecutores de gasto....".

Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 186 párrafo primero: "El ejercicio del gasto público deberá soportarse con la documentación original comprobatoria y justificativa."

Artículo 186 párrafo segundo: "Los documentos justificativos son todos aquellos documentos legales y administrativos que determinan y demuestran fehacientemente que el Ejecutor del gasto cumplió con las disposiciones legales aplicables así como las relativas al gasto."

Artículo 186 párrafo tercero: "Entre los documentos justificativos se encuentran los convenios, acuerdos, anexos que se suscriban con instancias federales, estatales o municipales, acuerdos de los Comités o subcomités de adquisiciones según sea el caso, contratos, solicitudes, requisiciones, bitácoras de mantenimiento de transporte y maquinaria, bitácoras de combustible, expedientes técnicos y unitarios relacionados con la obra pública, proyectos productivos y de fomento, entre otros."

Artículo 186 párrafo cuarto: "Se denominan documentos comprobatorios todos aquellos que amparen el pago o transferencia de recursos públicos independientemente de que estos sean federales o estatales, los que invariablemente deberán reunir los requisitos fiscales que se establecen en el Código Fiscal de la Federación y demás leyes vigentes respectivas."

Artículo 187: "Todo pago del ejercicio del gasto que se realice por transferencia bancaria deberá estar soportado con el comprobante que sustente la operación efectuada."

Artículo 190 párrafo primero: "El gasto que se efectúe en el capítulo de materiales y suministros invariablemente deberá contar con solicitudes o requisiciones, cotizaciones, órdenes de compra, bitácoras según sea el caso, controles de entrada y salida de almacén y del comprobante fiscal digital correspondiente".

RESULTADO: AF-010 CON OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable: registros presupuestales, contables, Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC'S), de la partida **Arrendamiento de Edificios**, presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento AEAAA0422 Asignación Ordinaria de Operación, que formó parte de la muestra de auditoría, se observó que no cuenta con documentación justificativa por un importe de \$8,822,212.10 (Ocho millones ochocientos veintidós mil doscientos doce pesos 10/100 M.N.) toda vez que no exhibieron solicitudes del área requirente, oficio de autorización del arrendamiento de un bien inmueble conforme a la cláusula segunda de los contratos presentados.

Incumpliendo con lo establecido, en la siguiente normatividad:

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículos 42: "La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen."

Artículo 43: "Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."

Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 4 párrafo tercero: "El ejercicio del presupuesto, resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria es responsabilidad de los Ejecutores de gasto". **Artículo 4 párrafo cuarto:** "Los Ejecutores de gasto están obligados a rendir cuentas por la administración y ejercicio de los recursos públicos en los términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables."



Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 186 párrafo primero: "El ejercicio del gasto público deberá soportarse con la documentación original comprobatoria y justificativa."

Artículo 186 párrafo segundo: "Los documentos justificativos son todos aquellos documentos legales y administrativos que determinan y demuestran fehacientemente que el Ejecutor del gasto cumplió con las disposiciones legales aplicables así como las relativas al gasto."

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca le requirió a la **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, justificar o aclarar, conforme a la observación que se detalla en este resultado y presentara dentro del plazo establecido en el artículo 22 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, toda la información y documentación que demuestre las acciones realizadas tendiente a solventar la observación determinada.

Mediante oficio número **ASFE/OT/AEFE/1769/2023**, se notificó el día **12 de septiembre de 2023**, los Resultados Finales y Observaciones Preliminares, a efecto de que esa Entidad Fiscalizable en un plazo de 10 días hábiles, presentara las justificaciones y aclaraciones correspondientes.

La **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, en el proceso de aclaraciones y justificaciones, mediante oficio número **FGEO/OM/3096/2023** de fecha **27 de septiembre de 2023**, como consta en el acta circunstanciada de fecha **27 de septiembre de 2023**, presentó la siguiente información y/o documentación certificada:

- Nota aclaratoria de atención al resultado de fecha 25 de septiembre de 2023, en el cual refiere la documentación presentada, signada por la Fiscalía General del Estado, sin remitente y sin firma.
- Documento que contiene relación de CLC'S, conceptos, proveedores, observaciones y documentación presentada para atender el resultado, según folios del 2 al 23.
- Documento de 1 hoja de fecha 01-03-2022, suscrito por el C. Cristian Jared Jiménez Castellanos con Vo. Bo. del Encargado de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales, dirigido a la Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en donde describe el inventario de las oficinas de la Fiscalía Local del Fuero común (Región Istmo) y Agencia estatal de Investigaciones en Tehuantepec.
- Documento de 2 hojas sin fecha, denominado anexo, que contiene el inventario pormenorizado y actualizado del inmueble que se encuentra ubicado en la calle 3ª Sur número doscientos cinco de la Manzana Q-2, Colonia Sector Hidalgo, Puerto Escondido, Oaxaca.
- Documento de 5 hojas de fecha 17-01-2017, firmado por la C.P. Manuela Chacón Castellanos (propietaria del inmueble) y por el encargado de la Unidad de Combate al Narcomenudeo, dirigido a la Oficial Mayor de la PGJ Oaxaca, de las cuales en 3 hojas contiene el inventario pormenorizado del inmueble ubicado en la calle de República del Salvador número 104 de la Colonia América Sur, Oaxaca, 1 hoja con fotografía de un inmueble y 1 hoja con croquis de localización.
- Documento de 1 hoja de fecha 01-01-2022, firmado por la C. Inocenta Gaspar Francisco Administrador Único de Grupo Constructor Nizanda, S.A. de C.V., con Vo. Bo. del Encargado de la Unidad de Recursos



Materiales y Servicios Generales, que contiene el inventario del bien inmueble que se ubica en carretera Transmítica tramo carretero Tehuantepec-Salina Cruz de la segunda sección del Barrio Santa Cruz Tagolaba de la Ciudad de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, propiedad de “Grupo Constructor Nizanda, S.A. de C.V.”

- Documento de 1 hoja de fecha 01-01-2022, firmado por el C. Cándido López Salinas Arrendador, con Vo. Bo. del Encargado de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales, dirigido a la Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en donde contiene el inventario del inmueble que se ubica en calle 16 de septiembre No. 112, Primera Sección en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en donde se ubican las oficinas de la Fiscalía Local del Fuero Común (Región Istmo) y Agencia Estatal de Investigaciones en Juchitán de Zaragoza.
- Documento de 1 hoja de fecha 01-01-2022, firmado por la C. María del Carmen Chagoya Méndez Apoderada Legal de la C. Yésica Suárez Chagoya, con Vo. Bo. del Encargado de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales, dirigido a la Oficial Mayor de la Fiscalía General del estado de Oaxaca en donde contiene el inventario del inmueble de las oficinas de la Unidad de Justicia Alternativa, Nuevo Sistema Acusatorio, Agencia del Ministerio Público del Sistema Tradicional, Comandancia de la Agencia Estatal de Investigaciones Local y Regional.
- Documento de 1 hoja de fecha 01/01/2022, firmado por la C. Claudia Santiago Gómez Arrendadora, con Vo. Bo. del Encargado de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales, dirigido a la Oficial Mayor de la F.G.E.O en donde contiene el inventario del bien inmueble que se ubica en calle 16 de Septiembre No. 112 Primera Sección en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en donde se ubican las oficinas de la Fiscalía Local del Fuero Común (Región Istmo) y Agencia estatal de investigaciones en Juchitán de Zaragoza.
- Documento de 3 hojas con fecha del ejercicio enero-diciembre 2017 firmado por el C. Baldomero Claudio Rodríguez Díaz Arrendador, con Vo. Bo. del comandante en la cual contiene el inventario del inmueble ubicado en Símbolos Patrios número 34, Municipio de San Agustín de las Juntas, 1 hoja que contiene croquis de ubicación del local que ocupa el Grupo Especial de la Policía Ministerial denominado F.P.A.R. y 1 hoja con fotografía de un inmueble.
- Documento de 2 hojas de fecha 01-01-2018, firmado por la C. Gisela Guadalupe García Guzmán Apoderada Legal del Arrendador y recibido por el Jefe de Departamento de Archivo de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en donde contiene el inventario general de la bodega ubicada en Símbolos Patrios No. 1015, San Agustín de las Juntas.
- Documento de 2 hojas de fecha 11-01-2017 firmada por la C. Amparo Fenochio Esperón y por el encargado del inmueble de la Fiscalía Regional de la Mixteca en donde contiene el inventario del inmueble que ocupa la Fiscalía Local de Putla Villa de Guerrero, Oax., con domicilio en Hacienda San Pedro Núm. 5 Barrio la Quebradora, Putla Villa de Gro., Oax.
- Documento de 1 hoja de fecha 01-01-2022 firmada por la C. Elvia González Pérez Arrendadora, con Vo. Bo. del Encargado de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales, dirigido a la Oficial Mayor



de la F.G.E.O. en donde contiene el inventario del edificio que ocupan las oficinas de la Fiscalía ubicado en Carretera Internacional Cristóbal Colón, Séptima Sección C.P. 70400 Tlacolula de Matamoros, Oax.

- Documento de 2 hojas de fecha 01-05-2022 firmado por el C. Marco Antonio Vázquez Cabrera Admiistrador Único de Inmobiliaria Piñones Asociados, S.A. de C.V., con Vo. Bo. del Encargado de la Unidad de Recursos Materiales, dirigido al Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en donde contiene el inventario pormenorizado del edificio que ocupan las oficinas de la Fiscalía Local y Comandancia de la Agencia Estatal de Investigaciones en San Pedro Pochutla, Oaxaca, que se ubica en Calle Sin nombre de la Sección Cuarta, en San Pedro Pochutla, Oaxaca.
- Documento de 1 hoja de fecha 01/01/2022 firmado por la C. María del Carmen García Sánchez Arrendadora, con Vo. Bo. del Encargado de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales, dirigido al Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en donde contiene el inventario del inmueble que se ubica en el lote de terreno marcado con el número cuatro que se ubica en la Ex Hacienda de Zorita, en Jurisdicción de Zaachila, Oaxaca.
- Documento de 4 hojas de fecha 13 de febrero de 2019 firmado por el C. Nazario Pedro Pedro y por el Encargado del inmueble, el Vicefiscal Regional de la Mixteca, en donde 3 hojas contienen el inventario del inmueble que ocupa la Fiscalía Local de Asunción Nochixtlán, Oaxaca con Domicilio en Calle Abraham Castellanos No. 10, Barrio Chocano, Asunción Nochixtlán, Oax., y 1 hoja que contiene croquis de localización del Edificio Asunción Nochixtlán.
- Documento de 15 hojas de fecha 01-01-2022 firmado por el C. José Luis Jiménez García Arrendador, con Vo. Bo. del Encargado de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales dirigido a la Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca de los cuales 4 hojas contienen el inventario de los inmuebles que se ubican en la calle de Arista marcados con los Números 313 y 321, Colonia Centro, en Oaxaca de Juárez; asimismo, anexan 11 hojas con fotografías.
- Documento de 8 hojas firmado por la C. Maryjose Domínguez Torres Arrendador, con Vo. Bo. del Encargado de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales dirigido a la Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en los cuales 2 hojas contienen el inventario del inmueble ubicado en 21 de Marzo No. 208 Colonia Unión y Progreso, Centro Oaxaca; asimismo anexan 6 hojas con fotografías.
- Documento de 2 hojas sin fecha, remitente y destinatario que hace referencia al número de contrato: FGEO/OM/URMySG/DRM/031/2022 en donde se relaciona el inventario de un inmueble.

1.- Respecto a la observación donde no presentó solicitud del área requirente, presentó:

- No presentó documentación.

Por lo cual, **no atendió este punto.**

2.- Respecto que no presentó oficio de autorización del arrendamiento de un bien inmueble, presentó:



- No presentó documentación.

Por lo cual, **no atendió este punto.**

3.- Respecto a la cláusula segunda de los contratos presentados inventario correspondiente al inventario del bien inmueble.

Presento 18 documentos donde señalan la ubicación del inmueble referencia a las oficinas que ocupan la Fiscalía General, sin embargo no presentaron la totalidad de la información y sin embargo en algunos casos la información presentada en los “anexos” en la descripción y ubicación del bien inmueble es los mismo con otros nombres de proveedores distintos.

Por lo cual, **no atendió este punto.**

De la revisión y análisis, de la documentación y/o información y argumentos presentados, se constató que, la Entidad Fiscalizable remitió nota aclaratoria de atención al resultado, y de la clausula segunda los inventarios correspondientes se requiere la totalidad de la información, sin embargo, la documentación presentada no justifica lo relativo a las solicitudes del área requirente y al oficio de autorización del arrendamiento de un bien inmueble, como se detalla en el **Anexo DAE-AF-08-SEG-08.**

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que subsiste la observación. Por lo que se emite:

**Solicitud de aclaración:
2022-OA/CPE/06/2023-SA-05**

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca, deberá presentar ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación relativa a solicitudes del área requirente y oficios de autorización del arrendamiento, respecto a la cláusula segunda de los contratos presentados inventario correspondiente al inventario del bien inmueble, por el importe de \$8,822,212.10 (Ocho millones ochocientos veintidós mil doscientos doce pesos 10/100 M.N.)

Incumpliendo con lo establecido en la **Ley General de Contabilidad Gubernamental**, artículos 42, 43; **Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**, artículo 4 párrafos tercero, cuarto; **Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**, artículo 186 párrafos primero, segundo, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículos 42: “La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.”

Artículo 43: “Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo.”



Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 4 párrafo tercero: "El ejercicio del presupuesto, resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria es responsabilidad de los Ejecutores de gasto". **Artículo 4 párrafo cuarto:** "Los Ejecutores de gasto están obligados a rendir cuentas por la administración y ejercicio de los recursos públicos en los términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables."

Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 186 párrafo primero: "El ejercicio del gasto público deberá soportarse con la documentación original comprobatoria y justificativa."

Párrafo segundo: "Los documentos justificativos son todos aquellos documentos legales y administrativos que determinan y demuestran fehacientemente que el Ejecutor del gasto cumplió con las disposiciones legales aplicables así como las relativas al gasto."

RESULTADO: AF-011 CON OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad fiscalizable: registros presupuestales, contables, Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC'S), de la partida **Servicios de Protección y Seguridad** presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento AEAAA0422 Asignación Ordinaria de Operación, que formó parte de la muestra de auditoría, se observó que no presentaron documentación comprobatoria y justificativa por un importe de **\$8,340,371.95 (Ocho millones trescientos cuarenta mil trescientos setenta y un pesos 95/100 M.N.)**, de igual manera, no presentaron la CLC con número de folio 1847 y las pólizas del momento contable del pagado relacionadas con la póliza del momento contable devengado D-01529 de fecha 19 de diciembre de 2022.

Incumpliendo con lo establecido, en la siguiente normatividad:

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 42: "La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen."

Artículo 43: "Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."

Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 4 párrafo tercero: "El ejercicio del presupuesto, resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria es responsabilidad de los Ejecutores de gasto".

Artículo 4 párrafo cuarto: "Los Ejecutores de gasto están obligados a rendir cuentas por la administración y ejercicio de los recursos públicos en los términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables."

Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 186 párrafo primero: "El ejercicio del gasto público deberá soportarse con la documentación original comprobatoria y justificativa."

Artículo 186 párrafo segundo: "Los documentos justificativos son todos aquellos documentos legales y administrativos que determinan y demuestran fehacientemente que el Ejecutor del gasto cumplió con las disposiciones legales aplicables así como las relativas al gasto."

Artículo 186 párrafo tercero: "Entre los documentos justificativos se encuentran los convenios, acuerdos, anexos que se suscriban con instancias federales, estatales o municipales, acuerdos de los Comités o subcomités de adquisiciones según sea



el caso, contratos, solicitudes, requisiciones, bitácoras de mantenimiento de transporte y maquinaria, bitácoras de combustible, expedientes técnicos y unitarios relacionados con la obra pública, proyectos productivos y de fomento, entre otros. Se denominan documentos comprobatorios todos aquellos que amparen el pago o transferencia de recursos públicos independientemente de que estos sean federales o estatales, los que invariablemente deberán reunir los requisitos fiscales que se establecen en el Código Fiscal de la Federación y demás leyes vigentes respectivas.”

Artículo 186 párrafo cuarto: *“Los documentos comprobatorios relacionados con el ejercicio de recursos federales deberán contener el sello de operado indicando la denominación del recurso federal cuando las reglas de operación, la ley aplicable así lo señale. Los documentos comprobatorios del ejercicio de recursos estatales únicamente podrán contener el sello de operado cuando las disposiciones legales administrativas estatales así lo determinen.”*

Artículo 187: *“Todo pago del ejercicio del gasto que se realice por transferencia bancaria deberá estar soportado con el comprobante que sustente la operación efectuada.”*

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca le requirió a la **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, justificar o aclarar, el importe de **\$8,340,371.95 (Ocho millones trescientos cuarenta mil trescientos setenta y un pesos 95/100 M.N.)**, conforme a la observación que se detalla en este resultado y presentara dentro del plazo establecido en el artículo 22 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, toda la información y documentación que demuestre las acciones realizadas tendiente a solventar la observación determinada.

Mediante oficio número **ASFE/OT/AEFE/1769/2023**, se notificó el día **12 de septiembre de 2023**, los Resultados Finales y Observaciones Preliminares, a efecto de que esa Entidad Fiscalizable en un plazo de 10 días hábiles, presentara las justificaciones y aclaraciones correspondientes.

La **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, en el proceso de aclaraciones y justificaciones, mediante oficio número **FGEO/OM/3096/2023** de fecha **27 de septiembre de 2023**, como consta en el acta circunstanciada de fecha **27 de septiembre de 2023**, presentó la siguiente información y/o documentación certificada:

- Nota aclaratoria de fecha 25 de septiembre de 2023, signada por la Fiscalía General del Estado dirigido a la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, en el cual manifiesta que *“... están realizando las acciones necesarias para solventar dicha observación...”*

1.- Respecto a que no presentaron documentación comprobatoria y justificativa por un importe de **\$8,340,371.95 (Ocho millones trescientos cuarenta mil trescientos setenta y un pesos 95/100 M.N.)**, asimismo de la CLC con número de folio 1847 y las pólizas del momento contable del pagado relacionadas con la póliza del momento contable devengado D-01529 de fecha 19 de diciembre de 2022

-Presenta Nota aclaratoria de fecha 25 de septiembre de 2023, signada por la Fiscalía General del Estado dirigido a la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, en el cual manifiesta que *“... están realizando las acciones necesarias para solventar dicha observación...”*

Por lo cual, **no atendió este punto**.

De la revisión y análisis, de la documentación y/o información y argumentos presentados, se constató que la Entidad Fiscalizable remitió nota aclaratoria de fecha 25 de septiembre del 2023, signada por la Fiscalía General del Estado dirigido a la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, en atención al resultado, en el cual manifiestan que están realizando las acciones necesarias para solventar dicha observación.



Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que **subsiste la observación**.
Por lo que se emite:

Pliego de observaciones:

2022-OA/CPE/06/2023-PO-03

Se le requiere a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique, compruebe, aclare o en su caso reintegre el importe de **\$8,340,371.95 (Ocho millones trescientos cuarenta mil trescientos setenta y un pesos 95/100 M.N.)**, de la partida **"Servicios de Protección y Seguridad"**, debido a que no presentaron documentación comprobatoria y justificativa, de igual manera no presentaron la CLC con número de folio 1847 y las pólizas del momento contable del pagado relacionadas con la póliza del momento contable devengado D-01529 de fecha 19 de diciembre de 2022.

Incumpliendo con lo establecido en la **Ley General de Contabilidad Gubernamental**, artículos 42, 43; **Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**, artículo 4 párrafos tercero, cuarto; **Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**, artículos 186 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, 187, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 42: *"La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen."*

Artículo 43: *"Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."*

Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 4 párrafo tercero: *"El ejercicio del presupuesto, resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria es responsabilidad de los Ejecutores de gasto"*

Artículo 4 párrafo cuarto: *"Los Ejecutores de gasto están obligados a rendir cuentas por la administración y ejercicio de los recursos públicos en los términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables."*

Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 186 párrafo primero: *"El ejercicio del gasto público deberá soportarse con la documentación original comprobatoria y justificativa."*

Artículo 186 párrafo segundo: *"Los documentos justificativos son todos aquellos documentos legales y administrativos que determinan y demuestran fehacientemente que el Ejecutor del gasto cumplió con las disposiciones legales aplicables así como las relativas al gasto."*

Artículo 186 párrafo tercero: *"Entre los documentos justificativos se encuentran los convenios, acuerdos, anexos que se suscriban con instancias federales, estatales o municipales, acuerdos de los Comités o subcomités de adquisiciones según sea el caso, contratos, solicitudes, requisiciones, bitácoras de mantenimiento de transporte y maquinaria, bitácoras de combustible, expedientes técnicos y unitarios relacionados con la obra pública, proyectos productivos y de fomento, entre otros. Se denominan documentos comprobatorios todos aquellos que amparen el pago o transferencia de recursos públicos independientemente de que estos sean federales o estatales, los que invariablemente deberán reunir los requisitos fiscales que se establecen en el Código Fiscal de la Federación y demás leyes vigentes respectivas."*



Artículo 186 párrafo cuarto: "Los documentos comprobatorios relacionados con el ejercicio de recursos federales deberán contener el sello de operado indicando la denominación del recurso federal cuando las reglas de operación, la ley aplicable así lo señale. Los documentos comprobatorios del ejercicio de recursos estatales únicamente podrán contener el sello de operado cuando las disposiciones legales administrativas estatales así lo determinen."

Artículo 187: "Todo pago del ejercicio del gasto que se realice por transferencia bancaria deberá estar soportado con el comprobante que sustente la operación efectuada."

RESULTADO: AF-012 CON OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable: registros presupuestales, contables, Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC'S), de la partida **Seguros y Fianzas de Equipo de Transporte**, presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento AEAAA0422 Asignación Ordinaria de Operación, que formó parte de la muestra de auditoría, se observó que no cuentan con documentación justificativa por un importe de \$3,017,358.13 (Tres millones diecisiete mil trescientos cincuenta y ocho pesos 13/100 M.N.) toda vez no exhibieron resguardos vehiculares, tarjetas de circulación vehicular y documentación suficiente que fundamente y motive la adquisición de los servicios bajo la modalidad de compra directa.

Incumpliendo con lo establecido, en la normatividad siguiente:

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 42: "La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen."

Artículo 43: "Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."

Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.

Artículo 45: "La selección del procedimiento de adjudicación directa que realicen las Dependencias y Entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de máxima publicidad, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez, legalidad y transparencia, que aseguren las mejores condiciones para el Estado..."

Artículo 46 párrafo primero: "Las Dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad, deberán solicitar la autorización al Comité para contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de Licitación, a través de adjudicación directa..."

Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 4 párrafo tercero: "El ejercicio del presupuesto, resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria es responsabilidad de los Ejecutores de gasto".

Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 186 párrafo primero: "El ejercicio del gasto público deberá soportarse con la documentación original comprobatoria y justificativa."

Artículo 186 párrafo segundo: "Los documentos justificativos son todos aquellos documentos legales y administrativos que determinan y demuestran fehacientemente que el Ejecutor del gasto cumplió con las disposiciones legales aplicables así como las relativas al gasto."



Artículo 186 párrafo tercero: “Entre los documentos justificativos se encuentran los convenios, acuerdos, anexos que se suscriban con instancias federales, estatales o municipales, acuerdos de los Comités o subcomités de adquisiciones según sea el caso, contratos, solicitudes, requisiciones, bitácoras de mantenimiento de transporte y maquinaria, bitácoras de combustible, expedientes técnicos y unitarios relacionados con la obra pública, proyectos productivos y de fomento, entre otros...”.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, le requirió a la **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, justificar o aclarar, conforme a la observación que se detalla en este resultado y presentara dentro del plazo establecido en el artículo 22 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, toda la información y documentación que demuestre las acciones realizadas tendiente a solventar la observación determinada.

Mediante oficio número **ASFE/OT/AEFE/1769/2023**, se notificó el día **12 de septiembre de 2023**, los Resultados Finales y Observaciones Preliminares, a efecto de que esa Entidad Fiscalizable en un plazo de 10 días hábiles, presentara las justificaciones y aclaraciones correspondientes.

La **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, en el proceso de aclaraciones y justificaciones, mediante oficio número **FGEO/OM/3096/2023** de fecha **27 de septiembre de 2023**, como consta en el acta circunstanciada de fecha **27 de septiembre de 2023**, presentó la siguiente información y/o documentación certificada:

- Nota aclaratoria con fecha de 25 de septiembre de 2023, signado por la Fiscalía General del Estado, dirigido a la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca en el cual manifiesta que: “... realizaran las aclaraciones y envía documentación que se integra al anexo 1 resultado AF-012...”
- Anexo 1 Resultado AF-012, donde detallan la observación y documentación que aclara la observación, según folios 2 y 3.
- Los resguardos vehiculares de los cuales se hace mención en esta observación se encuentran en el Resultado AF-09 de la partida Combustibles, Lubricantes y Aditivos.
- Las tarjetas de circulación de las cuales se hace mención en esta observación se encuentran en el Resultado AF-09 de la partida Combustibles, Lubricantes y Aditivos.
- Oficio FGEO/OM/URMSG/DCV/065/2021 de fecha 05 de noviembre de 2021, signado por el Jefe de Departamento de Control Vehicular, dirigido al Jefe de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, donde mencionan que se envía una plantilla vehicular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, impresa y digital para el análisis y determinación en la Sesión del Pleno del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca de la contratación de una póliza del seguro vehicular por un total de 382 unidades de motor.
- Oficio FGEO/URMSG/2665/2021 de fecha de 21 de diciembre de 2021, signado por el encargado del despacho de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales, dirigido a la Oficial Mayor y Presidente del Comité de Adquisiciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, donde solicita la intervención para que previo análisis detallado dictamine la contratación de la adquisición de la partida 340-seguros y fianzas de equipo de transporte correspondiente para el ejercicio 2022.
- Acta de la primera sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Fiscalía General del estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2022 de fecha 1 de enero de 2022, donde se llevó a cabo la instalación del Comité y la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones,



Arrendamientos y Servicios de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca donde se autoriza la partida de Seguros y Fianzas de Equipo de Transporte.

- Contrato con número. FGEO/URMYSG/DCV/001/2022, de fecha 02 de enero de 2022, signado por la Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Representante Legal de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. DE C.V; Encargado del Despacho de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales, y Jefe del Departamento de Control Vehicular donde explican la póliza de seguro con cobertura amplia para las unidades de motor que integran la plantilla vehicular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en modalidad de adjudicación directa, donde celebraron por una parte la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, representada por la C.P. Cyntia Lizette Valle Génico y por otra parte el Ing. José Juan García García Representante Legal de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
- Adendum al contrato número FGEO/URMYSG/DCV/001/2022 donde hacen la ampliación de 7 camionetas marca JAC, modelo 2023, versión PICK UP FRISÓN T6 con los siguientes números de serie: LJ11PAB5XPC091538, LJ11PAB51PC091539, LJ11PAB5XPC091314, LJ11PAB5XPC091507, LJ11PAB54PC089011, LJ11PAB52PC089010, LJ11PAB58PC091540.

1.- Respecto a la observación donde no presentaron documentación justificativa por un importe de \$3,017,358.13 (Tres millones diecisiete mil trescientos cincuenta y ocho pesos 13/100 M.N.) toda vez no exhibieron resguardos vehiculares, tarjetas de circulación vehicular y documentación suficiente que fundamente y motive la adquisición de los servicios bajo la modalidad de compra directa.

Respecto que no presentó resguardos vehiculares:

-Presentó resguardos vehiculares en el Resultado AF-09.

Por lo cual, **atendió este punto.**

- Respecto que no presentó tarjetas de circulación vehicular

-Presentó las tarjetas de circulación en el Resultado AF-09.

Por lo cual, **atendió este punto.**

- Respecto a que no presentó documentación suficiente que fundamente y motive la adquisición de los servicios bajo la modalidad de compra directa:

-Presentó oficio FGEO/OM/URMSG/DCV/065/2021 de fecha 05 de noviembre de 2021, signado por el Jefe de Departamento de Control Vehicular, dirigido al Jefe de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, donde hace mención que envía una plantilla vehicular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, de forma impresa y en digital para el análisis y determinación en la sesión del pleno del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

- Oficio FGEO/URMYSG/2665/2021 de fecha del 21 de diciembre de 2021, signado por el encargado del despacho de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales, dirigido a la Oficial Mayor y al Presidente del Comité de Adquisiciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, donde solicita la intervención para que previo análisis detallado dictamine la contratación de adquisición de la partida seguros y fianzas de equipo de transporte correspondiente para el ejercicio 2022.



- Acta de la primera sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2022 donde se autoriza la partida de Seguros y Fianzas de Equipo de Transporte.
- Contrato con número. FGEO/URMYSG/DCV/001/2022, firmado por la Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Representante Legal de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. DE C.V.; Jefe del Departamento de Control Vehicular y el Encargado del despacho de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales, donde explican la póliza de seguro con cobertura amplia para las unidades de motor que integran la plantilla vehicular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en modalidad de adjudicación directa, donde celebraron por una parte la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, representada por la C.P. Cyntia Lizette Valle Génico y por otra parte el Ing. José Juan García García Representante Legal de Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
- Adendum al contrato número FGEO/URMYSG/DCV/001/2022 donde hacen la ampliación al contrato antes mencionado.

Por lo cual, **atendió este punto.**

De la revisión y análisis de la documentación y/o información, argumentos presentados, se constató que la Entidad Fiscalizable remitió nota aclaratoria al resultado, así mismo presentó documentación justificativa por un importe de \$3,017,358.13 (Tres millones diecisiete mil trescientos cincuenta y ocho pesos 13/100 M.N.) al presentar resguardos vehiculares, tarjetas de circulación vehicular y oficio de fecha 05 de noviembre de 2021 donde mencionan que se envía una plantilla vehicular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, impresa y digital para el análisis y determinación en la sesión del pleno del Comité de Adquisiciones, Oficio de fecha de 21 de diciembre de 2021 donde solicita la intervención para que previo análisis detallado dictamine la contratación de adquisición de la partida Seguros y Fianzas de Equipo de Transporte, Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones y Servicios donde se llevó a cabo la Instalación de Comité y la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Contrato con número. FGEO/URMYSG/DCV/001/2022 donde explican la póliza de seguro con cobertura amplia para las unidades de motor que integran la plantilla vehicular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Adendum al contrato número FGEO/URMYSG/DCV/001/2022 donde hacen la ampliación de 7 camionetas marca JAC con los siguientes números de serie; LJ11PAB5XPC091538, LJ11PAB51PC091539, LJ11PAB5XPC091314, LJ11PAB5XPC091507, LJ11PAB54PC089011, LJ11PAB52PC089010, LJ11PAB58PC091540, documentación suficiente que fundamenta y motiva la adquisición de los servicios bajo la modalidad de compra directa, por lo cual, solventa el monto observado, como se detalla en el **Anexo DAE-AF-09-SEG-09.**

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que **solventó la observación.**

RESULTADO: AF-013 CON OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable: registros presupuestales, contables, Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC'S), de la partida **Mantto. y Reparación de Equipo de Transporte**, presupuestada y pagada, con la fuente de financiamiento AEAAA0422 Asignación Ordinaria de Operación, que formó parte de la muestra de auditoría, se observó que no cuenta con documentación comprobatoria y justificativa por un importe de **\$1,438,638.20 (Un millón cuatrocientos treinta y ocho mil seiscientos treinta y ocho pesos 20/100 M.N.)**, toda vez que no presentaron los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI'S), asimismo, no cuenta con documentación justificativa por un importe de



\$3,347,414.09 (Tres millones trescientos cuarenta y siete mil cuatrocientos catorce pesos 09/100), debido a que no presentaron solicitudes de servicio del área requirente, órdenes de servicio del departamento de control vehicular, bitácoras de mantenimiento y reparación de equipo de transporte, la plantilla vehicular debidamente firmada y autorizada, órdenes de servicio expedidas por el proveedor de servicio y resguardos vehiculares, asimismo, el importe de \$10,729.40 (Diez mil setecientos veintinueve pesos 40/100), existen diferencias entre el ISR retenido en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI'S) con las pólizas contables, además, realizaron pagos por conceptos que no corresponden con la partida afectada.

Incumpliendo con lo establecido, en la siguiente normatividad:

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículos 42: "La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen."

Artículo 43: "Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."

Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Artículo 113-J: "Cuando los contribuyentes a que se refiere el artículo 113-E de esta Ley realicen actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, a personas morales, estas últimas deberán retener, como pago mensual, el monto que resulte de aplicar la tasa del 1.25% sobre el monto de los pagos que les efectúen, sin considerar el impuesto al valor agregado, debiendo proporcionar a los contribuyentes el comprobante fiscal en el que conste el monto del impuesto retenido, el cual deberá enterarse por dicha persona moral a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago".

Código Fiscal de la Federación.

Artículo 29: "cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios, realicen pagos parciales o diferidos que liquidan saldos de comprobantes fiscales digitales por Internet, o aquellas a las que les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet respectivo. Los contribuyentes que exporten mercancías que no sean objeto de enajenación o cuya enajenación sea a título gratuito, deberán expedir el comprobante fiscal digital por Internet que ampare la operación".

Artículo 29 A: "Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este Código, deberán contener los siguientes requisitos:"

Fracción II: "El número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, referidos en la fracción IV, incisos b) y c) del artículo 29 de este Código, así como el sello digital del contribuyente que lo expide."

Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 4 párrafo tercero: "El ejercicio del presupuesto, resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria es responsabilidad de los Ejecutores de gasto".

Artículo 4 párrafo cuarto: "Los Ejecutores de gasto están obligados a rendir cuentas por la administración y ejercicio de los recursos públicos en los términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables."

Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 186 párrafo primero: "El ejercicio del gasto público deberá soportarse con la documentación original comprobatoria y justificativa."



Artículo 186 párrafo segundo: “Los documentos justificativos son todos aquellos documentos legales y administrativos que determinan y demuestran fehacientemente que el Ejecutor del gasto cumplió con las disposiciones legales aplicables así como las relativas al gasto.”.

Artículo 186 párrafo tercero: “...Se denominan documentos comprobatorios todos aquellos que amparen el pago o transferencia de recursos públicos independientemente de que estos sean federales o estatales, los que invariablemente deberán reunir los requisitos fiscales que se establecen en el Código Fiscal de la Federación y demás leyes vigentes respectivas...”.

Artículo 188: “Las Dependencias y Entidades que acrediten un gasto con comprobantes fiscales digitales, incluso cuando estos consten en representación impresa deberán comprobar su autenticidad consultando en la página de internet del Servicio de Administración.”.

Artículo 191: “Las erogaciones que se realicen en el capítulo de servicios generales deberán contar con solicitudes o requisiciones, cotizaciones, órdenes de compra, bitácoras de mantenimiento de vehículos, equipo y maquinaria, entre otros.”.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca le requirió a la **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, justificar o aclarar, el importe de **\$4,786,052.30 (cuatro millones setecientos ochenta y seis mil cincuenta y dos pesos 29/100 M.N.)**, conforme a la observación que se detalla en este resultado y presentara dentro del plazo establecido en el artículo 22 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, toda la información y documentación que demuestre las acciones realizadas tendiente a solventar la observación determinada.

Mediante oficio número **ASFE/OT/AEFE/1769/2023**, se notificó el día **12 de septiembre de 2023**, los Resultados Finales y Observaciones Preliminares, a efecto de que esa Entidad Fiscalizable en un plazo de 10 días hábiles, presentara las justificaciones y aclaraciones correspondientes.

La **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, en el proceso de aclaraciones y justificaciones, mediante oficio número FGEO/OM/3096/2023 de fecha **27 de septiembre de 2023**, como consta en el acta circunstanciada de fecha **27 de septiembre de 2023**, presentó la siguiente información y/o documentación certificada:

- Nota aclaratoria de fecha 25 de septiembre del 2023, signada por la Fiscalía General del Estado dirigido a la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, en el cual manifiestan que envían documentación que se integra de acuerdo al ANEXO 10: RESULTADO AF-013.
- 114 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI'S). (21) Comprobantes Fiscales Digitales por internet correspondiente al mes de marzo con folios fiscales: 0392BD0A-8D05-4F12-B41D-0736E1F131ED; E2F706D9-C58B-434D-8894-0FA80515E2DF; 8F5E4999-238B-424D-BD05-7CCF10409B19; 0EB06E0D-651F-4FDC-A3E3-C9CF4370BCED; A9F5BB82-11AD-4C17-B13A-3E13D2D42387; 93552292-69EA-4AE6-AD91-B34E0718C467; D9A52B3B-7A60-4479-A384-D888D77447D7; 08F9C4CF-52CA-48F6-8DAB-07DAAF3EF2F9; 121CC30C-492E-427B-8911-2D45FF08906B; B221C3E0-2898-4CE6-95AD-344C3D9A1590; 7BC20015-E612-4A65-B249-3F13D07F76BB; E48D295D-FE59-4A04-B4DB-7B565AA734F9; 1B0EA5E5-4442-4851-8D20-857C3A74DC52; F2803976-ACC0-47DB-A536-DF0AFE234F95; 608143DB-0FCA-47AA-9CF4-EBB744576469; 9B4CD8FE-50DF-4195-B298-FC82C8C49A70; 16C34918-A13D-4E2E-AB2E-040B53DEAC60; 114F3B55-8818-448F-9944-0FF06C245A08; DF2013FF-2C5B-44C0-9884-2E477CCAC240; E28369AE-2E1D-409E-90FA-671C874A55D8; 2BE50BBD-1CD7-4F5A-A6B3-A2158A01094D; por un importe de **\$ 255,547.39**, (30) Comprobantes Fiscales Digitales por internet correspondiente al mes de abril con folio fiscales: 54CCDE59-D14B-4D81-8D09-9AED932A3206; 07EB82A0-B5FF-11EC-BF15-87817FE4D863; E6BE070D-0E27-49C9-86F3-145360262F34;



89F1CACA-1030-4B53-93AD-5608BAB44969; E4AEC478-C639-4DE8-916D-6188E2DF2234;
2AD79F9F-CEB7-4D92-AC9E-714DCD67702D; 70A203F5-E57A-4B0D-989D-96C5738347AD;
1B449B3D-F2F6-4BFC-96A8-A5E27916544B; 861B2D22-EC58-48A9-B607-C4524F61230A;
3AF0A662-E05B-45AA-B223-DBA6513304F5; 8857D3F9-F97B-40BD-BAE9-E9E26DC48838;
CD1CF1CB-8EF1-438E-BEB8-F583D1DD24DB; 08A79FCF-49F9-4534-A326-56F8D045BBF7;
864E1EEE-5785-44B9-882B-5CC49CFC6654; 33D1474E-D7E9-48BF-99F8-8041C7AF5526;
CB218A11-543C-42D9-B248-83912A24E7D5; FF98E241-448E-4D12-BD94-990D605744AE;
9437CDE4-EE99-4635-B6D1-99E7120A8645; C4B2D9B5-31A9-42B9-9C85-A251CF1AD869;
30824F04-7DEE-4979-9452-B6ACC715BB12; 0CB4FF1C-13EE-4DA6-A220-DE3668EE4BF4;
4B2A9D15-C374-4D3D-B41D-E0958A98D243; 5C4FFD6C-59F6-4985-A62A-E899A20BF312;
F934643C-C548-4862-B165-F90C6B4A7C75; E90E5BF7-2B88-4D63-8F24-2B4265AE64B5;
9564A8A6-FDE3-4024-9D58-D8F4E196BA3F; B1FBCC5A-4737-4B8F-9A64-4583158F82E5;
373FAB1B-AA30-4464-80EC-F8D38AAEAA48; 488667C2-BC20-11EC-8FAB-7356C5287FC2;
CD08AEF6-BC11-11EC-841D-7548200B15B3; por un importe de **\$391,074.05**, (14) Comprobantes Fiscales Digitales por internet correspondiente al mes de mayo con folios fiscales; D2008B37-2C1C-4B7A-94C4-37289C02C779; 8C860276-4E63-4DAD-A3C2-D7FCE12C1C76; 427A24F8-1998-449F-AE40-5403484AFA9D; 4FE79B51-D21F-4B9F-B5FE-54E3607C022; FDDC757B-C1D3-4B87-8C06-5CFAB85B7205; 9BCA3A43-80DA-4377-B2A5-75ACCB7E5C3C; A5AEF744-3574-4179-B0B0-685A701CE141; B2137828-BD26-4E19-815E-7309CE37D9D3; F53040BA-B416-41DE-ABBC-B1261395E40F; BC5980DD-2DC2-4E1E-A04E-0F1AC7836159; 2BBABE2D-DCE9-419C-97D1-24C7144ACBA6; D2FB6281-70C6-4460-AD5A-28624A221BD5; 4BE88547-F602-42ED-BEAD-75A7005B2342; 9120584B-53FF-4A86-8C40-202164B36BB2 por un importe de **\$192,978.87**, (21) Comprobantes Fiscales Digitales por internet correspondiente al mes de junio con folios fiscales; 74ADB036-7243-4F5B-AE70-35E113A2AF9E; F243DE19-7D1F-482F-BD90-5E7227397DDA; 327F3BF8-40AF-4278-A132-8217F6609F3F; 0F19185A-CC52-486E-AE5F-8E78CC1984B6; 9C126B50-E2B8-4AB3-8DD5-9F585669146C; 43EE03DA-944A-45EF-BC09-D60350EDBE05; B279EE02-716B-470D-923C-3FD8BFE92637; A2103A05-B32B-4DCC-AA44-6A26411A34B7; B1215852-61FB-4345-9846-CBD5B4E52EC9; ACECF6E5-7D74-483A-A837-18E3CE118A6A; 3F4DB605-9DE0-4A3B-8691-27AEEC005245; A2EF6012-A6F2-4122-82BA-2E6322D45326; 47DBF2CB-FE70-4FDB-BE35-87BB8D94AD70; 2367AF80-AA0D-49A1-85B8-3AE2F2A6A97F; 59E9E2E6-3186-43CB-BDC7-FAAA29A9BEC1; 9539A446-0A42-4968-9BA6-35DE0177C4FE; 483A579B-D144-40C7-8DE2-72342245468A; B93DBC1D-6371-408E-859F-B39927522A64; 3EBA624B-3B13-4981-A95F-089C3F1EB267; E15C5A2E-DF41-4C20-B0FE-2A3CC22F8C90; F877A901-F75E-4496-A7S7-DF28E2942574; por un importe de **\$258,584.52**, (10) Comprobantes Fiscales Digitales por Internet correspondiente al mes de julio con folios fiscales; FB8FF71D-682F-4855-B6DD-6D730C230804; BF951A0C-61EC-4EE6-AAFF-D7BDA0B55CD6; 635C122F-A9BF-4EAF-8255-F3442EF83849; CCE47BBF-CBD7-48C4-8CB3-97F8D10A4C55; EC061E95-9943-4E63-9066-E9A3EC70C7B6; 1A48FE22-6CC2-4452-ACC2-92AD2E3BC8E0; 080570C8-A398-4467-9127-66B0A33A2731; ED7B7309-E14B-4BE1-ABEB-7BDC2D19FF4B; 81F1C67A-7ADE-408D-9234-193F3E21BE8A; F1FC100C-D713-4DF5-B26D-C7479357F57F; por un importe de **\$99,736.18**, (1) Comprobante Fiscal Digital por Internet correspondiente al mes de agosto con folio fiscal; DFC262E0-A290-4BEC-80C7-CD54956C77DF por un importe de **\$28,976.80**, (16) Comprobante Fiscal Digital por Internet correspondiente al mes de octubre con folios fiscales; C7FC3EFB-2CC2-4105-9D22-A0634912A6FB; D636440E-A4A8-411B-AE3F-4FFFCF2A05D8;



47612D91-8CDB-4E46-A24B-19CBE4B7556F; 9CC5F383-2AD5-8541-8190-216B4AC55148;
CBE377DD-D0EA-4552-A279-834DC1424FFD; 94C49919-7130-4E93-A4FC-7C14FA5C327E;
10A69EF8-8E9E-42A1-AB42-1027B1911433; 92A131AA-1DBB-B040-9906-1C80B3F9B92B;
F2FD9E77-8933-4E4C-91CC-6B460B959831; 85B1E833-70A7-9E40-BB5D-7A8183FFC0CB;
92E21E4F-F863-475F-BDDD-98B963FC2D63; BD01BA2A-D3FC-C24B-BB7B-9ABDCFED937E;
B5716A54-B2C7-484A-A758-B5D0DF6B906C; 4A6A999D-EFA6-D149-B7C8-FE9932CF24BD;
7E3E0709-1D5C-48AB-ACCF-44CE64514315; BB49F3F8-3F62-E641-8C5C-360E95FD2855 por un
importe de **\$188,304.35**, (1) Comprobante Fiscal Digital por Internet correspondiente al mes de
diciembre con folio fiscal: BB22F0BF-D639-4805-A565-5472692E0246 por un importe de
\$23,437.01 de la partida de Mantto. y Reparación de Equipo de Transporte del ejercicio fiscal 2022.

- Los resguardos vehiculares de los cuales se hace mención en esta observación se encuentran en el Resultado AF-09 de la partida Combustibles, Lubricantes y Aditivos.

1.- Respecto a la observación donde no presentaron los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet que no presentaron los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI'S) documentación comprobatoria y justificativa por un importe de **\$1,438,638.20 (Un millón cuatrocientos treinta y ocho mil seiscientos treinta y ocho pesos 20/100 M.N.)**, toda vez que no presentaron los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI'S).

-Presentan 114 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI'S) por un importe total de **\$1,438,638.20 (Un millón cuatrocientos treinta y ocho mil seiscientos treinta y ocho pesos 20/100 M.N.)**.

-Asimismo la documentación justificativa que ampara el importe antes mencionado.

No presento información.

Por lo cual, **no atendió este punto.**

2.-Respecto a que no presentaron la documentación justificativa, solicitudes de servicio del área requirente, órdenes de servicio del departamento de control vehicular, bitácoras de mantenimiento y reparación de equipo de transporte, la plantilla vehicular debidamente firmada y autorizada, órdenes de servicio expedidas por el proveedor de servicio, **por un importe de \$3,347,414.09 (Tres millones trescientos cuarenta y siete mil cuatrocientos catorce pesos 09/100).**

- solicitudes de servicio del área requirente.

No presento información.

- órdenes de servicio del departamento de control vehicular.

No presento información.

- Se observa que no presentaron los resguardos vehiculares.

No presento información en este punto, sin embargo en el resultado AF-09 presento 477 Resguardos vehiculares; según folios de 01 al 478 del Tomo Único Resguardo Vehicular, sin embargo no presento la totalidad de los resguardos, debió a que no exhibió la plantilla vehicular firmada y autorizada.



- bitácoras de mantenimiento y reparación de equipo de transporte.

No presento información.

-la plantilla vehicular debidamente firmada y autorizada.

No presento información.

-órdenes de servicio expedidas por el proveedor de servicio

No presento información.

-Se observa que existen diferencias entre el ISR retenido en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI'S) con las pólizas contables por un importe de \$10,729.40 (Diez mil setecientos veintinueve pesos 40/100), existen diferencias entre el ISR retenido en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI'S).

No presento información.

-Se observa que realizaron pagos por conceptos que no corresponden con la partida afectada.

No presento información.

Por lo cual, **no atendió este punto.**

De la revisión y análisis, de la documentación y/o información y argumentos presentados, se constató que la Entidad fiscalizable remitió nota aclaratoria de fecha 25 de septiembre del 2023, signada por la Fiscalía General del Estado dirigido a la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, en el cual manifiestan que envían documentación en atención al resultado, así mismo no presentaron la documentación justificativa como son solicitudes de servicio del área requirente, órdenes de servicio del departamento de control vehicular, bitácoras de mantenimiento y reparación de equipo de transporte, la plantilla vehicular debidamente firmada y autorizada, órdenes de servicio expedidas por el proveedor de servicio y resguardos vehiculares por un importe de \$4,786,052.30 (Cuatro millones setecientos ochenta y seis mil cincuenta y dos pesos 29/100 M.N.), así mismo el importe de \$10,729.40 (Diez mil setecientos veintinueve pesos 40/100), existen diferencias entre el ISR retenido en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI'S) con las pólizas contables, además, realizaron pagos por conceptos que no corresponden con la partida afectada, como se detalla en el **Anexo DAE-AF-10-SEG-10**

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que **subsiste la observación.**

Por lo que se emite:

Pliego de observaciones

2022-OA/CPE/06/2023-PO-04

Se le requiere a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique, compruebe, aclare o en su caso reintegre el importe de **\$4,786,052.30 (Cuatro millones setecientos ochenta y seis mil cincuenta y dos pesos 29/100 M.N.),** de



la partida Mantto. y Reparación de Equipo de Transporte, debido a que no presentaron solicitudes de servicio del área requirente, órdenes de servicio del departamento de control vehicular, bitácoras de mantenimiento y reparación de equipo de transporte, la plantilla vehicular debidamente firmada y autorizada, órdenes de servicio expedidas por el proveedor de servicio y la totalidad de resguardos vehiculares.

Incumpliendo con lo establecido en la **Ley General de Contabilidad Gubernamental**, artículos 42, 43; **Ley del Impuesto Sobre la Renta** artículo 113-J; **Código Fiscal de la Federación**, artículos 29 y 29 A fracción II; **Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**, artículo 4 párrafos tercero, cuarto; **Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**, artículos 186 párrafos primero, segundo, tercero, 188, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículos 42: “La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.”.

Artículo 43: “Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo.”.

Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Artículo 113-J: “Cuando los contribuyentes a que se refiere el artículo 113-E de esta Ley realicen actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, a personas morales, estas últimas deberán retener, como pago mensual, el monto que resulte de aplicar la tasa del 1.25% sobre el monto de los pagos que les efectúen, sin considerar el impuesto al valor agregado, debiendo proporcionar a los contribuyentes el comprobante fiscal en el que conste el monto del impuesto retenido, el cual deberá enterarse por dicha persona moral a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago”.

Código Fiscal de la Federación.

Artículo 29: “cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios, realicen pagos parciales o diferidos que liquidan saldos de comprobantes fiscales digitales por Internet, o aquéllas a las que les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet respectivo. Los contribuyentes que exporten mercancías que no sean objeto de enajenación o cuya enajenación sea a título gratuito, deberán expedir el comprobante fiscal digital por Internet que ampare la operación”.

Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 4 párrafo tercero: “El ejercicio del presupuesto, resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria es responsabilidad de los Ejecutores de gasto”.

Artículo 4 párrafo cuarto: “Los Ejecutores de gasto están obligados a rendir cuentas por la administración y ejercicio de los recursos públicos en los términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables.”.

Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 186 párrafo primero: “El ejercicio del gasto público deberá soportarse con la documentación original comprobatoria y justificativa.”.



Artículo 186 párrafo segundo: “Los documentos justificativos son todos aquellos documentos legales y administrativos que determinan y demuestran fehacientemente que el Ejecutor del gasto cumplió con las disposiciones legales aplicables así como las relativas al gasto.”.

Artículo 188: “Las Dependencias y Entidades que acrediten un gasto con comprobantes fiscales digitales, incluso cuando estos consten en representación impresa deberán comprobar su autenticidad consultando en la página de internet del Servicio de Administración.”.

Artículo 191: “Las erogaciones que se realicen en el capítulo de servicios generales deberán contar con solicitudes o requisiciones, cotizaciones, órdenes de compra, bitácoras de mantenimiento de vehículos, equipo y maquinaria, entre otros.”.

RESULTADO: AF-014 CON OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable: registros presupuestales, contables, Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´S), de la partida **Viáticos en el País**, presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento AEAAA0422 Asignación Ordinaria de Operación, que formó parte de la muestra de auditoría, se observó que no cuentan con documentación comprobatoria y justificativa por un importe de **\$6,634,760.00 (Seis millones seiscientos treinta y cuatro mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.)** toda vez que no exhibieron comprobantes bancarios de las transferencias de recursos al personal comisionado, órdenes de comisión y pago de viáticos, CLC´S, o que en su defecto la documentación revisada y analizada contiene inconsistencias en las órdenes de comisión y pago de viáticos.

Incumpliendo con lo establecido, en la siguiente normatividad:

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 42: “La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.”.

Artículo 43: “Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo.”.

Artículo 44: “Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley determina”.

Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 4 párrafo tercero: “El ejercicio del presupuesto, resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria es responsabilidad de los Ejecutores de gasto.”.

Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículos 85 párrafo segundo: “...Las erogaciones realizadas en esta partida se comprobarán con la orden de comisión y pago de viáticos en donde conste el nombre y firma de la persona que efectuó la comisión y nombre, firma y sello ante quien se realizó la comisión...”.

Artículo 186 párrafo primero: “El ejercicio del gasto público deberá soportarse con la documentación original comprobatoria y justificativa.”.



Artículo 186 párrafo segundo: “Los documentos justificativos son todos aquellos documentos legales y administrativos que determinan y demuestran fehacientemente que el Ejecutor del gasto cumplió con las disposiciones legales aplicables así como las relativas al gasto.”.

Artículo 186 párrafo tercero: “Entre los documentos justificativos se encuentran los convenios, acuerdos, anexos que se suscriban con instancias federales, estatales o municipales, acuerdos de los Comités o subcomités de adquisiciones según sea el caso, contratos, solicitudes, requisiciones, bitácoras de mantenimiento de transporte y maquinaria, bitácoras de combustible, expedientes técnicos y unitarios relacionados con la obra pública, proyectos productivos y de fomento, entre otros...”.

Artículo 187: “Todo pago del ejercicio del gasto que se realice por transferencia bancaria deberá estar soportado con el comprobante que sustente la operación efectuada.”.

Artículo 191 párrafo tercero: “...Tratándose del gasto por concepto de viáticos deberá contar con el oficio de comisión, la orden y constancia de comisión correspondientes...”.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca le requirió a la **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, justificar o aclarar, el importe de **\$6,634,760.00 (Seis millones seiscientos treinta y cuatro mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.)** conforme a la observación que se detalla en este resultado y presentara dentro del plazo establecido en el artículo 22 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, toda la información y documentación que demuestre las acciones realizadas tendiente a solventar la observación determinada.

Mediante oficio número **ASFE/OT/AEFE/1769/2023**, se notificó el día **12 de septiembre de 2023**, los Resultados Finales y Observaciones Preliminares, a efecto de que esa Entidad Fiscalizable en un plazo de 10 días hábiles, presentara las justificaciones y aclaraciones correspondientes.

La **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, en el proceso de aclaraciones y justificaciones, mediante oficio número **FGEO/OM/3096/2023** de fecha **27 de septiembre de 2023**, como consta en el acta circunstanciada de fecha **27 de septiembre de 2023**, presentó la siguiente información y/o documentación certificada:

- Nota aclaratoria en atención al resultado AF-14 de fecha 25 de septiembre de 2023, signado por la Fiscalía General del Estado, sin firma y remitente, en el cual manifiesta lo siguiente: “*que se están realizando las acciones necesarias para solventar dicha observación, se adjunta oficios de solicitud de la información.*”
- Oficio de solicitud con número **FGEO/OM/3092/2023** de fecha 25 de septiembre de 2023, signado por la Oficial Mayor Mtra. Arima Ojeda Santiago, documento que carece de firma y dirigido a Lic. Manuel Alejandro Motta Lara, Mtra. Edith Morales Celaya, Mtro. Juventino Pérez Gómez y Mtro. Carlos Reyes Sánchez, Vicefiscal Regional de la Costa, Vicefiscal Regional de la Cuenca, Vicefiscal Regional de la Mixteca y Vicefiscal Regional del Istmo, respectivamente, por medio del cual solicita información urgente para solventar observaciones de la Cuenta Pública 2022.

Derivado de la documentación presentada, se determina que:

1.- Respecto que no cuentan con documentación comprobatoria y justificativa por un importe de **\$6,634,760.00 (Seis millones seiscientos treinta y cuatro mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.)** toda vez que no exhibieron comprobantes bancarios de las transferencias de recursos al personal comisionado, órdenes de



comisión y pago de viáticos, CLC'S, o que en su defecto la documentación revisada y analizada contiene inconsistencias en las órdenes de comisión y pago de viáticos, presentó:

-Presentó Nota aclaratoria en atención al resultado AF-14, y Oficio con número FGEO/OM/3092/2023 de fecha 25 de septiembre de 2023.

Por lo cual, no **atendió este punto**.

De la revisión y análisis a la documentación y/o información, argumentos presentados, se constató que la Entidad Fiscalizable remitió Nota aclaratoria en atención al resultado AF-14, y Oficio con número FGEO/OM/3092/2023 de fecha 25 de septiembre de 2023, no exhibe documentación comprobatoria y justificativa por un importe de **\$6,634,760.00 (Seis millones seiscientos treinta y cuatro mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.)**, de igual manera no exhibe comprobantes bancarios de las transferencias de recursos al personal comisionado, órdenes de comisión y pago de viáticos, CLC'S, o que en su defecto la documentación revisada y analizada contiene inconsistencias en las órdenes de comisión y pago de viáticos, como se detalla en el **Anexo DAE-AF-11-SEG-11**.

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que subsiste la observación. Por lo que se emite:

Pliego de Observaciones:

2022-OA/CPE/06/2023/PO-05

Se le requiere a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que justifique, compruebe, aclare o su caso reintegre la cantidad de **\$6,634,760.00 (Seis millones seiscientos treinta y cuatro mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.)**, de la partida **"Viáticos en el País"** referente a que no exhibe comprobantes bancarios de las transferencias de recursos al personal comisionado, órdenes de comisión y pago de viáticos, CLC'S, o que en su defecto la documentación revisada y analizada contiene inconsistencias en las órdenes de comisión y pago de viáticos.

Incumpliendo con lo establecido en la **Ley General de Contabilidad Gubernamental**, artículos 42, 43, 44; **Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**, artículo 4 párrafo tercero; **Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**, artículos 85 párrafo segundo, 186 párrafos primero, segundo, tercero, 187, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 42: "La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen."

Artículo 43: "Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."

Artículo 44: "Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley determina".



Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 4 párrafo tercero: "El ejercicio del presupuesto, resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria es responsabilidad de los Ejecutores de gasto."

Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículos 85 párrafo segundo: "...Las erogaciones realizadas en esta partida se comprobarán con la orden de comisión y pago de viáticos en donde conste el nombre y firma de la persona que efectuó la comisión y nombre, firma y sello ante quien se realizó la comisión..."

Artículo 186 párrafo primero: "El ejercicio del gasto público deberá soportarse con la documentación original comprobatoria y justificativa."

Artículo 186 párrafo segundo: "Los documentos justificativos son todos aquellos documentos legales y administrativos que determinan y demuestran fehacientemente que el Ejecutor del gasto cumplió con las disposiciones legales aplicables así como las relativas al gasto."

Artículo 186 párrafo tercero: "Entre los documentos justificativos se encuentran los convenios, acuerdos, anexos que se suscriban con instancias federales, estatales o municipales, acuerdos de los Comités o subcomités de adquisiciones según sea el caso, contratos, solicitudes, requisiciones, bitácoras de mantenimiento de transporte y maquinaria, bitácoras de combustible, expedientes técnicos y unitarios relacionados con la obra pública, proyectos productivos y de fomento, entre otros..."

Artículo 187: "Todo pago del ejercicio del gasto que se realice por transferencia bancaria deberá estar soportado con el comprobante que sustente la operación efectuada."

Artículo 191 párrafo tercero: "...Tratándose del gasto por concepto de viáticos deberá contar con el oficio de comisión, la orden y constancia de comisión correspondientes..."

RESULTADO: AF-015 CON OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable: registros presupuestales, contables, Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC'S), de la partida **Vehículos y Equipo Terrestre**, presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento AEAAA1222 Asignación Ordinaria de Operación IE, que formó parte de la muestra de auditoría, se observó que no cuentan con documentación justificativa por un importe de \$3,206,840.00 (Tres millones doscientos seis mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) toda vez que no presentaron solicitud del área requirente, resguardos vehiculares, tarjetas de circulación vehicular y documentación suficiente que fundamente y motive la adquisición de los bienes bajo la modalidad de compra directa.

Incumpliendo con lo establecido, en la siguiente normatividad:

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 42: "La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen."

Artículo 43: "Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."

Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.



Artículo 45: “La selección del procedimiento de adjudicación directa que realicen las Dependencias y Entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de máxima publicidad, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez, legalidad y transparencia, que aseguren las mejores condiciones para el Estado...”.

Artículo 46 párrafo primero: “Las Dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad, deberán solicitar la autorización al Comité para contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de Licitación, a través de adjudicación directa...”.

Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 4 párrafo tercero: “El ejercicio del presupuesto, resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria es responsabilidad de los Ejecutores de gasto”.

Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 186 párrafo primero: “El ejercicio del gasto público deberá soportarse con la documentación original comprobatoria y justificativa.”.

Artículo 186 párrafo segundo: “Los documentos justificativos son todos aquellos documentos legales y administrativos que determinan y demuestran fehacientemente que el Ejecutor del gasto cumplió con las disposiciones legales aplicables así como las relativas al gasto.”.

Artículo 186 párrafo tercero: “Entre los documentos justificativos se encuentran los convenios, acuerdos, anexos que se suscriban con instancias federales, estatales o municipales, acuerdos de los Comités o subcomités de adquisiciones según sea el caso, contratos, solicitudes, requisiciones, bitácoras de mantenimiento de transporte y maquinaria, bitácoras de combustible, expedientes técnicos y unitarios relacionados con la obra pública, proyectos productivos y de fomento, entre otros...”.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca le requirió a la **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, justificar o aclarar, conforme a la observación que se detalla en este resultado y presentara dentro del plazo establecido en el artículo 22 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, toda la información y documentación que demuestre las acciones realizadas tendiente a solventar la observación determinada.

Mediante oficio número **ASFE/OT/AEFE/1769/2023**, se notificó el día **12 de septiembre de 2023**, los Resultados Finales y Observaciones Preliminares, a efecto de que esa Entidad Fiscalizable en un plazo de 10 días hábiles, presentara las justificaciones y aclaraciones correspondientes.

La **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, en el proceso de aclaraciones y justificaciones, mediante oficio número **FGEO/OM/3096/2023** de fecha **27 de septiembre de 2023**, como consta en el acta circunstanciada de fecha **27 de septiembre de 2023**, presentó la siguiente información y/o documentación certificada:

- Nota aclaratoria en atención al Resultado: AF-15 de fecha 25 de septiembre de 2023, sin firma, en el cual refiere la documentación presentada que se integra de acuerdo al ANEXO 1: RESULTADO AF-015
- Oficio de solicitud autorización de recurso número FGEO/SolAutRec/0003/2022 de fecha 27 de junio del 2022, signado por el Fiscal General del Estado de Oaxaca y dirigido al Secretario de Planeación e Inversión Pública.
- 7 Resguardos Vehiculares con Número de motor N3010420 y Número de serie LJ11PAB5XPC091538, Resguardo Vehicular con Número de motor N3010346 y Número de serie LJ11PAB51PC091539, Resguardo Vehicular con Número de motor N3010087 y Número de serie LJ11PAB5XPC091314,



Resguardo Vehicular con Número de motor N3010341 y Número de serie LJ11PAB5XPC091507, Resguardo Vehicular con Número de motor N3008531 y Número de serie LJ11PAB54PC089011, Resguardo Vehicular con Número de motor N3008503 y Número de serie LJ11PAB52PC089010 Y Resguardo Vehicular con Número de motor N3010360 y Número de serie LJ11PAB58PC091540.

- 7 Tarjetas de Circulación Vehicular con Número de motor N3010420 y Número de serie LJ11PAB5XPC091538, Circulación Vehicular con Número de motor N3010346 y Número de serie LJ11PAB51PC091539, Circulación Vehicular con Número de motor N3010087 y Número de serie LJ11PAB5XPC091314, Circulación Vehicular con Número de motor N3010341 y Número de serie LJ11PAB5XPC091507, Circulación Vehicular con Número de motor N3008531 y Número de serie LJ11PAB54PC089011, Circulación Vehicular con Número de motor N3008503 y Número de serie LJ11PAB52PC089010 Y Circulación Vehicular con Número de motor N3010360 y Número de serie LJ11PAB58PC091540.
- Acta de entrega de los bienes por parte del proveedor de fecha 09 octubre del 2022.
- Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de la Octava Sesión del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2022, de fecha 26 de agosto de 2020, solo viene la página número 1.
- Oficio de solicitud autorización de recurso número SF/SPIP/DPIP/AOOPIE/0704/2022 de fecha 15 de julio del 2022, signado por el Subsecretario de Planeación e Inversión Pública y dirigido al Fiscal General del Estado de Oaxaca.
- Memorando sin número de fecha 19 de julio de 2022, signado por el Secretario Particular y dirigido al Oficial Mayor donde adjunta oficio para su atención número SF/SPIP/DPIP/AOOPIE/0704/2022.
- Contrato número FGO/URMYSG/A.D./03/2022 de fecha 30 de septiembre de 2022, celebrado entre las partes por un lado la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y Automotriz Margom, S.A. de C.V. para la adquisición de 4 camionetas de 4 cilindros.
- Anexo 1 del Contrato número FGO/URMYSG/A.D./03/2022 de fecha 30 de septiembre de 2022.
- Orden de compra del 30 de septiembre de 2022, por designación del Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado Lic. Daniel Emmanuel Zárete García, dirigida a la Automotriz Margom, S.A. de C.V.
- Cédula de Inscripción SA/DRM/DMRA/2308/01/2022 de fecha 15 de agosto de 2022, suscrito por el Director de Recursos Materiales para la Automotriz Margom, S.A. de C.V.
- Credencial para votar INE de Isaías Márquez Martín Alberto con número de folio 0400000082749.
- Constancia de situación fiscal de Automotriz Margom, S.A. de C.V. de fecha 02 de agosto de 2022.



- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales expedida por el Servicio de Administración Tributaria a Automotriz Margom, S.A. de C.V., de fecha 13 de julio de 2022.
- Datos bancarios de Automotriz Margom, S.A. de C.V.
- Recibo telefónico de Automotriz Margom, S.A. de C.V. del mes de julio de 2022.

1.- Respecto a la documentación justificativa por un importe de \$3,206,840.00 (Tres millones doscientos seis mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), no presentaron solicitud del área requirente, resguardos vehiculares, tarjetas de circulación vehicular y documentación suficiente que fundamente y motive la adquisición de los bienes bajo la modalidad de compra directa.

- presentaron solicitud del área requirente,

Presentan un oficio con número FGEO/SolAutRec/0003/2022 de fecha 27 de junio del 2022, en el que se solicita la autorización de recursos.

por lo cual no atiende este punto

-Resguardos vehiculares

Presentan un, se presentan 7 resguardos vehiculares de las series LJ11PAB5XPC091538, LJ11PAB51PC091539, LJ11PAB5XPC091314, LJ11PAB5XPC091507, LJ11PAB54PC089011, LJ11PAB52PC089010 y LJ11PAB58PC091540,

Por lo cual, atiende este punto.

-Tarjetas de circulación vehicular

Presentan 7 Circulaciones Vehiculares LJ11PAB5XPC091538, LJ11PAB51PC091539, LJ11PAB5XPC091314, LJ11PAB5XPC091507, LJ11PAB54PC089011, LJ11PAB52PC089010 y LJ11PAB58PC091540.

Por lo cual, atiende este punto.

Documentación suficiente que fundamente y motive la adquisición de los bienes bajo la modalidad de compra directa.

Presenta un acta de entrega de los bienes por parte del proveedor del 9 octubre del 2022, el objetivo del acta es llevar el acta entrega-recepción del equipo de transporte (vehículos), en el que menciona que conforme al procedimiento de adjudicación directa por recepción a la licitación, autorizado por el comité de adquirentes y servicios de la fiscalía general del estado de Oaxaca, mediante acuerdo de la 1ra extraordinaria de la octava sesión ordinaria de fecha 26 de agosto de 2022, en apego a lo establecido en los artículos fracción II, 45 y 46 fracción IV de la ley De Adquisiciones, Enajenaciones Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes e Inmuebles del Estado de Oaxaca.

Por lo cual, atiende este punto.



De la revisión y análisis, de la documentación observada presenta resguardos y tarjetas de circulación con número de motor y serie correspondientes a los vehículos observados y fundamenta la compra de adquisición con modalidad de compra directa con una acta entrega de bienes por parte del proveedor del 9 de octubre del 2022, documento que atienden los puntos observados, por lo cual quedan solventados, asimismo en la solicitud del área requirente presento oficio con número FGEO/SolAutRec/0003/2022 donde solicitan autorización de recursos, por lo cual no solventa la observación, como se detalla en el **Anexo DAE-AF-12-SEG-12**.

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que subsiste la observación. Por lo que se emite:

**Solicitud de aclaración:
2022-OA/CPE/06/2023-SA-06**

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca, deberá presentar ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, documentación que justifique, o aclare la documentación justificativa como es la solicitud del área requirente.

Incumpliendo con lo establecido en la **Ley General de Contabilidad Gubernamental**, artículos 42, 43; **Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**, artículo 4 párrafo tercero; **Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**, artículo 186 párrafos primero, segundo, tercero, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 42: *“La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.”.*

Artículo 43: *“Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo.”.*

Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 4 párrafo tercero: *“El ejercicio del presupuesto, resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria es responsabilidad de los Ejecutores de gasto”.*

Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 186 párrafo primero: *“El ejercicio del gasto público deberá soportarse con la documentación original comprobatoria y justificativa.”.*

Artículo 186 párrafo segundo: *“Los documentos justificativos son todos aquellos documentos legales y administrativos que determinan y demuestran fehacientemente que el Ejecutor del gasto cumplió con las disposiciones legales aplicables así como las relativas al gasto.”.*

Artículo 186 párrafo tercero: *“Entre los documentos justificativos se encuentran los convenios, acuerdos, anexos que se suscriban con instancias federales, estatales o municipales, acuerdos de los Comités o subcomités de adquisiciones según sea el caso, contratos, solicitudes, requisiciones, bitácoras de mantenimiento de transporte y maquinaria, bitácoras de combustible, expedientes técnicos y unitarios relacionados con la obra pública, proyectos productivos y de fomento, entre otros...”.*



AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

RESULTADO: AC-016 CON OBSERVACIÓN

Derivado de los trabajos de auditoría, se aplicó Cuestionario de Control Interno a la **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, el cual tiene por objeto identificar las áreas específicas que requieren mayor atención para el cumplimiento de su misión, visión y sus objetivos institucionales.

Para su realización, se consideró un total de 57 preguntas, asignando un valor de 20 puntos a cada uno de los 5 componentes del control interno para obtener una valoración de 100 puntos, atendiendo a la importancia e interrelación de los 5 componentes del modelo COSO.

Una vez analizadas las evidencias proporcionadas por la Entidad Fiscalizable, relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de **19** puntos de un total de **100** en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, en un nivel **Bajo**; observándose por cada componente lo siguiente:

Ambiente de control:

La Entidad Fiscalizable, no realizó acciones para fortalecer las políticas de integridad, valores éticos y de conducta; no tiene establecido un procedimiento por el cual se evalúe el apego a los servidores públicos al Código de Ética; así mismo, no cuenta con un programa de capacitación que contribuya a que los servidores públicos conozcan de la importancia de aplicar en su actuar acciones en materia de ética y conducta institucional.

No tiene establecido un ordenamiento en el cual se tiene la obligación y responsabilidad de los servidores públicos con respecto a la implementación y actualización del control interno en sus respectivos ámbitos de autoridad, que contribuyan al logro de sus objetivos y metas.

Administración de Riesgos:

La Entidad Fiscalizable, no cuenta con un plan o programa en el cual se establezcan los objetivos y metas estratégicos institucionales, no cuenta con un Programa de Trabajo, a través del cual se determinen acciones para el tratamiento de riesgos, así como responsables de su ejecución, no tiene identificado y formalmente documentados los factores de riesgos que pueden afectar el logro de sus objetivos y metas, no realiza diagnósticos para conocer sus fortalezas y debilidades, así como sus oportunidades y amenazas, no cuenta con un documento por el cual se informe periódicamente al titular, la situación que guardan las acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Actividades de Control:

La Entidad Fiscalizable, no cuenta con procedimientos y mecanismos que permita al personal comprender sus funciones y responsabilidades, no estableció actividades de control que ayuden a dar respuesta y reducir los riesgos institucionales que, de materializarse, pudieran afectar su operación; no cuentan con un Programa de Trabajo en la cual integren las debilidades de control identificadas, para su seguimiento y atención; no tiene establecido un plan o programa contra desastres que incluya la recuperación de datos, hardware y software críticos asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales.



Información y Comunicación:

La Entidad Fiscalizable; no tiene formalmente instituido la elaboración de un informe o reporte por el cual se de a cononer periódicamente al Titular de la Fiscalía, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional, no cuenta con el registro de los acuerdos y los compromisos aprobados en las reuniones del Consejo o del Comité de Control; así como, del seguimiento de sus actividades, a fin de que se cumplan en tiempo y forma, no tiene formalmente establecido un procedimiento para el registro, análisis, atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias; así mismo, no cuenta con un plan o programa de sistemas informáticos asociados directamente al logro de sus actividades, así como un procedimiento formal establecido para el resguardo de información física y electrónica.

Supervisión:

La Entidad Fiscalizable, no realiza acciones correctivas y preventivas que contribuyan a la eficiencia y eficacia de las operaciones, no llevan a cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte del Titular y la Administración, no establece un mecanismo necesario para que los responsables de los procesos internos, comuniquen y den seguimiento a los resultados de sus autoevaluaciones de control y de las deficiencias identificadas; no implementa procedimientos que contribuyan a supervisar el control interno de la institución y detectar de forma oportuna, las debilidades y deficiencias; así mismo no cuenta con un plan de acción para reducir la recurrencia de observaciones emitidas por parte de instancias fiscalizadoras.

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera que la entidad fiscalizable no ha realizado acciones para la implementación de un Sistema de Control Interno que contribuyan a fortalecer sus procesos institucionales, que garanticen el cumplimiento de sus objetivos, por lo que es necesario integrar y realizar procedimientos o mecanismos que fortalezcan el control interno; así mismo, es necesario establecer procesos institucionales, autoevaluación y mejora continua, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en su gestión.

Incumpliendo con lo establecido, en la siguiente normatividad:

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca

Artículo 120 párrafo quinto: “Los órganos internos de control de los poderes, organismos autónomos y municipios, así como la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, desarrollarán programas y acciones para difundir y promover la ética y la honestidad en el servicio público, así como la cultura de la legalidad.”

Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción

Artículo 5 párrafo segundo: “Los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público.”

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca

Artículo 17: “Los Órganos internos de control deberán valorar las recomendaciones que hagan los Comités Coordinadores de los Sistemas Estatal y Nacional Anticorrupción a las autoridades, con el objeto de adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento institucional en su desempeño y control interno y con ello la prevención de Faltas administrativas y hechos de corrupción. Deberán informar a dichos órganos de la atención que se dé a éstas y, en su caso, sus avances y resultados.”



Ley Estatal de Planeación

Artículo 57: “Los Planes Estratégicos Institucionales son instrumentos de Planeación Estatal a través de los cuales se establecerán las prioridades de acción, los objetivos y metas, dirigido a materializar la contribución de las instituciones en el logro de los objetivos de desarrollo del Estado y a facilitar su evaluación. Los Poderes Legislativo, Judicial y Órganos autónomos, por conducto de sus respectivas Áreas administrativas, encauzarán las acciones tendientes a garantizar la elaboración de los Planes Estratégicos Institucionales de su competencia”.

Artículo 58 párrafo primero: “Los Planes Estratégicos Institucionales serán consistentes con el PED y con los Planes Estratégicos Sectoriales; así mismo, sus programas, subprogramas y proyectos de inversión y con los demás instrumentos de planeación...”

Artículo 59: “Los Planes Estratégicos Institucionales serán elaborados por las Dependencias, Entidades u Órganos auxiliares, bajo los parámetros establecidos por la Coordinación General, bajo la coordinación de las Áreas administrativas respectivas y con la participación de sus demás áreas.”

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado

Artículo 1 párrafo segundo: “La Fiscalía General del Estado de Oaxaca, ejercerá sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común. La actuación de sus servidores públicos se regirá por los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, eficiencia, disciplina y respeto a los derechos humanos.”

Artículo 4 fracción XXIV: “Implementar un sistema de control y evaluación de la gestión institucional para la Fiscalía General.”

Artículo 11 fracción VII: “Emitir el Reglamento, el Reglamento del Servicio, así como los acuerdos, circulares, instructivos, protocolos, manuales y demás disposiciones jurídicas y administrativas que conduzcan al buen despacho de las funciones de la Fiscalía General, los cuales deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca.”

Artículo 20: “El Fiscal General ejercerá autoridad jerárquica sobre todo los servidores públicos de la Fiscalía General. El Fiscal General emitirá los reglamentos, acuerdos, circulares, instructivos, bases, protocolos y demás disposiciones jurídicas y administrativas necesarias que rijan la actuación de los servidores públicos que integran a la Fiscalía General...”

Artículo 34: “En la capacitación, formación ética y profesional del personal de confianza de la Fiscalía General, se estará a lo dispuesto en la Ley General, el Programa Rector de Profesionalización y demás disposiciones aplicables. El Fiscal General podrá emitir los instrumentos jurídicos y administrativos que regulen la capacitación y formación ética y profesional del personal de confianza de la Fiscalía General, conforme a sus necesidades, pero siempre respetando las disposiciones que al respecto contiene la Ley General, la Ley Estatal y el Programa Rector antes citado.”

Artículo 66: “Los programas de profesionalización son los instrumentos en los que se establecen los lineamientos, cursos, planes de estudio, actividades, contenidos mínimos, entre otros aspectos para la formación, capacitación, actualización de los miembros del Servicio. Los programas de profesionalización se integrarán por el conjunto de contenidos teóricos y prácticos estructurados en unidades didácticas de enseñanza y aprendizaje.”

Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca

Artículo 19: “La Contraloría Interna es el área de evaluación, supervisión, fiscalización y control de la administración de los recursos humanos, materiales, financieros de la Fiscalía General.”

Artículo 20 fracción V: “Practicar auditorías y revisiones de control a las Áreas administrativas y Órganos Auxiliares para el desarrollo de sus funciones.”

Fracción VI: “Dar seguimiento a la atención de las recomendaciones y acciones de mejora que realice la propia Contraloría Interna y, en su caso, las determinadas por otras instancias de fiscalización.”

Fracción VII: “Verificar el cumplimiento y evaluar los resultados de los planes, programas y proyectos de las Áreas Administrativas y Órganos Auxiliares.”

Fracción XI: “Verificar y dar seguimiento a los compromisos institucionales en materia de fiscalización, rendición de cuentas, de transparencia y combate a la corrupción, así como de modernización y desarrollo administrativo.”



Fracción XII: "Diseñar e instrumentar las políticas institucionales para la rendición de cuentas y disminución de riesgos de corrupción en lo referente a la función de los servidores públicos de la Fiscalía General y proponer a las Áreas Administrativas y Órganos Auxiliares la implementación de las acciones que resulten necesarias para tales efectos."

Fracción XIII: "Proponer e instrumentar las normas en materia de fiscalización y control de la Fiscalía General."

Fracción XIV: "Establecer las políticas para la operación del sistema de inspección interna y de supervisión, investigación y control de la Fiscalía General, para lo cual podrá proponer al Fiscal General los lineamientos de carácter general a que deban sujetarse los titulares de las Áreas Administrativas y Órganos Auxiliares."

Artículo 24 fracción XI: "Establecer los lineamientos, directrices, sistemas y procedimientos en materia de administración de recursos financieros, humanos y materiales, a que se deberán sujetar las Áreas Administrativas y Órganos Auxiliares."

Fracción XXXIV: "Establecer, controlar y evaluar el programa interno de protección civil para los servidores públicos de la Fiscalía General, así como emitir las normas necesarias para su operación, desarrollo y vigilancia, en términos de las disposiciones aplicables"

Artículo 28 fracción X: "Coordinar los trabajos de actualización de la legislación y normatividad aplicable a la Fiscalía General."

Fracción XVII: "Formular, previo acuerdo con el Fiscal General, proyectos de reglamentos, acuerdos, circulares, instructivos y demás instrumentos jurídicos o administrativos, así como sus reformas, cuya suscripción corresponda al mismo, sin perjuicio de los proyectos que elaboren las Áreas Administrativas y Órganos Auxiliares, en términos del presente Reglamento."

Artículo 34 fracción II: "Gestionar, operar y actualizar la tecnología de comunicaciones especializadas, así como las capacitaciones necesarias para el cumplimiento de las atribuciones que tiene encomendadas."

Fracción XIII: "Elaborar los manuales y protocolos pertinentes para mejorar los procesos de planeación, recolección, evaluación, clasificación, análisis, elaboración de productos y diseminación de la información."

Artículo 37 fracción IX: "Proponer políticas, normas y lineamientos en materia de sistemas, informática, tecnologías de la información y estadística de observancia general a las Áreas Administrativas y Órganos Auxiliares."

Fracción XII: "Desarrollar e instrumentar los sistemas de información de las Áreas Administrativas y Órganos Auxiliares."

Fracción XXII: "Mantener el control y resguardo, para su uso lícito, de licencias de paquetes de programación para computadoras de la Fiscalía General."

Fracción XXVIII: "Realizar la evaluación y diagnóstico de los procesos utilizados en la Fiscalía General y proponer las modificaciones y el uso de tecnología de la información necesarios para su mejora."

Fracción XXXII: "Capacitar a los servidores públicos de la Fiscalía General para la correcta aplicación y aprovechamiento de los sistemas, equipos informáticos y tecnologías de la información."

Artículo 95 fracción IV: "Instrumentar programas y acciones para la observancia, capacitación y promoción de los derechos humanos dirigidos a los servidores públicos de la Fiscalía General, en coordinación con las Áreas Administrativas y Órganos Auxiliares."

Fracción XII: "Recabar y dar la debida atención a las quejas que de manera directa o por cualquier medio electrónico, presenten las personas, por presuntas violaciones a derechos humanos, cometidas por servidores públicos de la Fiscalía General."

Artículo 102 párrafo segundo: "Asimismo, será competente para coordinar las áreas que conozcan en materia de control interno de la Fiscalía General y del Servicio Civil de Carrera en la Fiscalía General."

Artículo 111 fracción IX: "Coordinar, vigilar, controlar y evaluar las actividades, la operación y el funcionamiento de la Fiscalía General."

Fracción XIII: "Registrar, sistematizar y administrar la información sobre el tipo y frecuencia de las deficiencias e irregularidades detectadas a través de las evaluaciones técnico-jurídicas, las inspecciones y las supervisiones, proporcionando a las Áreas Administrativas y Órganos Auxiliares correspondientes los informes detallados sobre la problemática observada y dictando las medidas preventivas o correctivas necesarias."

Fracción XIV: "Establecer y dirigir las políticas para la recepción de quejas."

Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca del 5 de agosto del 2017.

Numeral 6.4 Principio 1: "El Titular y la Administración deben mostrar una actitud de respaldo y compromiso con la integridad, los valores éticos, las normas de conducta y la prevención de irregularidades administrativas y la corrupción."



Numeral 6.4 Principio 2: “El Titular y la Administración son responsables de supervisar el funcionamiento del control interno, a través de las unidades que establezcan para tal efecto.”

Numeral 6.4 Principio 4: “El titular y la Administración, son responsables de promover los medios necesarios para contratar, capacitar y retener profesionales competentes.”

Numeral 6.4 Principio 5: “La Administración, debe evaluar el desempeño del control interno en la institución y hacer responsables a todos los servidores públicos por sus obligaciones específicas en materia de control interno.”

Numeral 6.5 principio 7: “La Administración, debe identificar, analizar y responder a los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos institucionales, así como de los procesos por los que se obtienen los ingresos y se ejerce el gasto, entre otros.”

Numeral 6.5 principio 8: “La Administración, debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos, al identificar, analizar y responder a los riesgos, en los diversos procesos que realiza la institución.”

Numeral 6.5 principio 9: “La Administración, debe identificar, analizar y responder a los cambios significativos que puedan impactar al control interno.”

Numeral 6.6 principio 10: “El Titular y la Administración, debe diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las actividades de control establecidas para lograr los objetivos institucionales y responder a los riesgos. En este sentido, la Administración es responsable de que existan controles apropiados para hacer frente a los riesgos que se encuentran presentes en cada uno de los procesos que realizan, incluyendo los riesgos de corrupción.”

Numeral 6.6 Principio 11: “La administración, debe diseñar los sistemas de información institucional y las actividades de control relacionadas con dicho sistema, a fin de alcanzar los objetivos y responder a los riesgos.”

Numeral 6.6 principio 12: “El Titular y la Administración, debe implementar las actividades de control a través de políticas, procedimientos y otros medios de similar naturaleza. En este sentido, la Administración es responsable de que en sus unidades administrativas se encuentren documentadas y formalmente establecidas sus actividades de control, las cuales deben ser apropiadas, suficientes e idóneas para enfrentar los riesgos a los que están expuestos sus procesos.”

Numeral 6.7 principio 14: “El Titular y la Administración, son responsable de que cada unidad administrativa comunique internamente, por los canales apropiados y de conformidad con las disposiciones aplicables, la información de calidad necesaria para contribuir a la consecución de los objetivos institucionales y la gestión financiera.”

Numeral 6.8 principio 16: “El Titular y la Administración, debe establecer actividades para la adecuada supervisión del control interno y la evaluación de sus resultados, en todas las unidades administrativas de la institución. Conforme a las mejores prácticas en la materia, la que reporta sus resultados directamente al Titular o, en su caso, a la Secretaría.”

Numeral 6.8 principio 17: “La Administración, es responsable de que se corrijan oportunamente las deficiencias de control interno detectadas.”

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, le requirió a la **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, justificar o aclarar, conforme a las observaciones que se detallan en este Resultado y presentara dentro del plazo establecido en el artículo 22 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, toda la información y documentación que demuestre las acciones realizadas tendientes a solventar la observación determinada.

Mediante oficio número **ASFE/OT/AEFE/1769/2023**, se notificó el día **12 de septiembre de 2023**, los Resultados Finales y Observaciones Preliminares, a efecto de que esa Entidad Fiscalizable en un plazo de 10 días hábiles, presentara las justificaciones y aclaraciones correspondientes.

La **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, en el proceso de aclaraciones y justificaciones, mediante oficio número **FGEO/OM/3096/2023** de fecha **27 de septiembre de 2023**, como consta en el acta circunstanciada de fecha **27 de septiembre de 2023**, presentó copia certificada de la siguiente documentación y/o información:

- Nota aclaratoria de atención al resultado, suscrito por la Fiscalía General del Estado, a través del cual describe las documentales presentadas.



- Oficio número FGEO/OM/1442/2023 de fecha 29 de mayo de 2023, por medio del cual, la Oficialía Mayor remite programación de entrevistas a las unidades de la Fiscalía, respecto a la elaboración del manual organizacional específico y manual de procedimientos
- Avance del Proyecto del Manual Organizacional.

De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados, se constató que la Entidad Fiscalizable, no establece un procedimiento por el cual se evalúe el apego a los servidores públicos al Código de Ética, no cuenta con un programa de capacitación, no establece un ordenamiento en el cual se tenga la obligación y responsabilidad de los servidores públicos con respecto a la implementación y actualización del control interno en sus respectivos ámbitos de autoridad; no cuenta con un plan o programa estratégico institucional, un Programa de Trabajo para el tratamiento de los riesgos institucionales, no realiza diagnósticos para conocer sus fortalezas y debilidades, así como sus oportunidades y amenazas; no cuenta con un Programa de Trabajo en el cual integren actividades de control y las debilidades identificadas, que ayuden a dar respuesta y reducir los riesgos institucionales; no tiene establecido un plan o programa contra desastres que incluya la recuperación de datos, hardware y software críticos asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales; no tiene formalmente instituido la elaboración de un informe o reporte por el cual se de a cononer periódicamente al Titular de la Fiscalía, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional, no cuenta con el registro de los acuerdos y los compromisos aprobados en las reuniones del Consejo o del Comité de Control; así como, del seguimiento de sus actividades, a fin de que se cumplan en tiempo y forma, no tiene formalmente establecido un procedimiento para el registro, análisis, atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias; así mismo, no cuenta con un plan o programa de sistemas informáticos asociados directamente al logro de sus actividades, así como un procedimiento formal establecido para el resguardo de información física y electrónica; no realiza acciones correctivas y preventivas que contribuyan a la eficiencia y eficacia de las operaciones, no llevan a cabo autoevaluaciones de Control Interno por parte del Titular y la Administración, no establece un mecanismo necesario para que los responsables de los procesos internos, comuniquen y den seguimiento a los resultados de sus autoevaluaciones de control; no implementa procedimientos que contribuyan a supervisar el control interno de la institución y detectar de forma oportuna, las debilidades y deficiencias; así mismo no cuenta con un plan de acción para reducir la recurrencia de observaciones emitidas por parte de instancias fiscalizadoras.

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que **subsiste la observación**.
Por lo que se emite:

Recomendación

2022-OA/CPE/06/2023-RE-03

Para que la **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, realice acciones para la implementación de un adecuado y efectivo sistema de control interno que esté integrado con planes, métodos, programas, políticas, procedimientos y mecanismos que permita su seguimiento y la mejora continua de la gestión gubernamental, a fin de proporcionar una seguridad razonable para la consecución de sus metas y objetivos, la salvaguarda de los recursos públicos y la consolidación de los procesos de rendición de cuentas y transparencia; informando a esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, las mejoras realizadas y las acciones emprendidas.



Incumpliendo con lo establecido en la **Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca**, artículo 120 párrafo quinto; **Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción**, artículo 5 párrafo segundo; **Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca**, artículo 17; **Ley Estatal de Planeación**, artículos 57, 58 párrafo primero y 59; **Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado**, artículos 1 párrafo segundo, 4 fracción XXIV, 11 fracción VII, 20, 34 y 66; **Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, artículos 19, 20 fracciones V, VI, VII, XI, XII, XIII y XIV, 24 fracciones XI y XXXIV, 28 fracciones X y XVII, 34 fracción II y XIII, 37 fracciones IX, XII, XXII, XXVIII y XXXII, 95 fracciones IV y XII, 102 párrafo segundo, 111 fracciones IX, XIII y XIV; **Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca del 5 de agosto del 2017**, numeral 6.4 Principio 1, numeral 6.4 Principio 2, numeral 6.4 Principio 4, numeral 6.4 Principio 5, numeral 6.5 principio 7, numeral 6.5 principio 8, numeral 6.5 principio 9, numeral 6.6 principio 10, numeral 6.6 Principio 11, numeral 6.6 principio 12, numeral 6.7 principio 14, numeral 6.8 principio 16 y numeral 6.8 principio 17, que a la letra dicen:

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca

Artículo 120 párrafo quinto: “Los órganos internos de control de los poderes, organismos autónomos y municipios, así como la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, desarrollarán programas y acciones para difundir y promover la ética y la honestidad en el servicio público, así como la cultura de la legalidad.”

Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción

Artículo 5 párrafo segundo: “Los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público.”

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca

Artículo 17: “Los Órganos internos de control deberán valorar las recomendaciones que hagan los Comités Coordinadores de los Sistemas Estatal y Nacional Anticorrupción a las autoridades, con el objeto de adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento institucional en su desempeño y control interno y con ello la prevención de Faltas administrativas y hechos de corrupción. Deberán informar a dichos órganos de la atención que se dé a éstas y, en su caso, sus avances y resultados.”

Ley Estatal de Planeación

Artículo 57: “Los Planes Estratégicos Institucionales son instrumentos de Planeación Estatal a través de los cuales se establecerán las prioridades de acción, los objetivos y metas, dirigido a materializar la contribución de las instituciones en el logro de los objetivos de desarrollo del Estado y a facilitar su evaluación. Los Poderes Legislativo, Judicial y Órganos autónomos, por conducto de sus respectivas Áreas administrativas, encauzarán las acciones tendientes a garantizar la elaboración de los Planes Estratégicos Institucionales de su competencia”.

Artículo 58 párrafo primero: “Los Planes Estratégicos Institucionales serán consistentes con el PED y con los Planes Estratégicos Sectoriales; así mismo, sus programas, subprogramas y proyectos de inversión y con los demás instrumentos de planeación...”

Artículo 59: “Los Planes Estratégicos Institucionales serán elaborados por las Dependencias, Entidades u Órganos auxiliares, bajo los parámetros establecidos por la Coordinación General, bajo la coordinación de las Áreas administrativas respectivas y con la participación de sus demás áreas.”

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado

Artículo 1 párrafo segundo: “La Fiscalía General del Estado de Oaxaca, ejercerá sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común. La actuación de sus servidores públicos se regirá por los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, eficiencia, disciplina y respeto a los derechos humanos.”



Artículo 4 fracción XXIV: "Implementar un sistema de control y evaluación de la gestión institucional para la Fiscalía General."

Artículo 11 fracción VII: "Emitir el Reglamento, el Reglamento del Servicio, así como los acuerdos, circulares, instructivos, protocolos, manuales y demás disposiciones jurídicas y administrativas que conduzcan al buen despacho de las funciones de la Fiscalía General, los cuales deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca."

Artículo 20: "El Fiscal General ejercerá autoridad jerárquica sobre todo los servidores públicos de la Fiscalía General. El Fiscal General emitirá los reglamentos, acuerdos, circulares, instructivos, bases, protocolos y demás disposiciones jurídicas y administrativas necesarias que rijan la actuación de los servidores públicos que integran a la Fiscalía General..."

Artículo 34: "En la capacitación, formación ética y profesional del personal de confianza de la Fiscalía General, se estará a lo dispuesto en la Ley General, el Programa Rector de Profesionalización y demás disposiciones aplicables. El Fiscal General podrá emitir los instrumentos jurídicos y administrativos que regulen la capacitación y formación ética y profesional del personal de confianza de la Fiscalía General, conforme a sus necesidades, pero siempre respetando las disposiciones que al respecto contiene la Ley General, la Ley Estatal y el Programa Rector antes citado."

Artículo 66: "Los programas de profesionalización son los instrumentos en los que se establecen los lineamientos, cursos, planes de estudio, actividades, contenidos mínimos, entre otros aspectos para la formación, capacitación, actualización de los miembros del Servicio. Los programas de profesionalización se integrarán por el conjunto de contenidos teóricos y prácticos estructurados en unidades didácticas de enseñanza y aprendizaje."

Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca

Artículo 19: "La Contraloría Interna es el área de evaluación, supervisión, fiscalización y control de la administración de los recursos humanos, materiales, financieros de la Fiscalía General."

Artículo 20 fracción V: "Practicar auditorías y revisiones de control a las Áreas administrativas y Órganos Auxiliares para el desarrollo de sus funciones."

Fracción VI: "Dar seguimiento a la atención de las recomendaciones y acciones de mejora que realice la propia Contraloría Interna y, en su caso, las determinadas por otras instancias de fiscalización."

Fracción VII: "Verificar el cumplimiento y evaluar los resultados de los planes, programas y proyectos de las Áreas Administrativas y Órganos Auxiliares."

Fracción XI: "Verificar y dar seguimiento a los compromisos institucionales en materia de fiscalización, rendición de cuentas, de transparencia y combate a la corrupción, así como de modernización y desarrollo administrativo."

Fracción XII: "Diseñar e instrumentar las políticas institucionales para la rendición de cuentas y disminución de riesgos de corrupción en lo referente a la función de los servidores públicos de la Fiscalía General y proponer a las Áreas Administrativas y Órganos Auxiliares la implementación de las acciones que resulten necesarias para tales efectos."

Fracción XIII: "Proponer e instrumentar las normas en materia de fiscalización y control de la Fiscalía General."

Fracción XIV: "Establecer las políticas para la operación del sistema de inspección interna y de supervisión, investigación y control de la Fiscalía General, para lo cual podrá proponer al Fiscal General los lineamientos de carácter general a que deban sujetarse los titulares de las Áreas Administrativas y Órganos Auxiliares."

Artículo 24 fracción XI: "Establecer los lineamientos, directrices, sistemas y procedimientos en materia de administración de recursos financieros, humanos y materiales, a que se deberán sujetar las Áreas Administrativas y Órganos Auxiliares."

Fracción XXXIV: "Establecer, controlar y evaluar el programa interno de protección civil para los servidores públicos de la Fiscalía General, así como emitir las normas necesarias para su operación, desarrollo y vigilancia, en términos de las disposiciones aplicables"

Artículo 28 fracción X: "Coordinar los trabajos de actualización de la legislación y normatividad aplicable a la Fiscalía General."

Fracción XVII: "Formular, previo acuerdo con el Fiscal General, proyectos de reglamentos, acuerdos, circulares, instructivos y demás instrumentos jurídicos o administrativos, así como sus reformas, cuya suscripción corresponda al mismo, sin perjuicio de los proyectos que elaboren las Áreas Administrativas y Órganos Auxiliares, en términos del presente Reglamento."

Artículo 34 fracción II: "Gestionar, operar y actualizar la tecnología de comunicaciones especializadas, así como las capacitaciones necesarias para el cumplimiento de las atribuciones que tiene encomendadas."



Fracción XIII: "Elaborar los manuales y protocolos pertinentes para mejorar los procesos de planeación, recolección, evaluación, clasificación, análisis, elaboración de productos y diseminación de la información."

Artículo 37 fracción IX: "Proponer políticas, normas y lineamientos en materia de sistemas, informática, tecnologías de la información y estadística de observancia general a las Áreas Administrativas y Órganos Auxiliares."

Fracción XII: "Desarrollar e instrumentar los sistemas de información de las Áreas Administrativas y Órganos Auxiliares."

Fracción XXII: "Mantener el control y resguardo, para su uso lícito, de licencias de paquetes de programación para computadoras de la Fiscalía General."

Fracción XXVIII: "Realizar la evaluación y diagnóstico de los procesos utilizados en la Fiscalía General y proponer las modificaciones y el uso de tecnología de la información necesarios para su mejora."

Fracción XXXII: "Capacitar a los servidores públicos de la Fiscalía General para la correcta aplicación y aprovechamiento de los sistemas, equipos informáticos y tecnologías de la información."

Artículo 95 fracción IV: "Instrumentar programas y acciones para la observancia, capacitación y promoción de los derechos humanos dirigidos a los servidores públicos de la Fiscalía General, en coordinación con las Áreas Administrativas y Órganos Auxiliares."

Fracción XII: "Recabar y dar la debida atención a las quejas que de manera directa o por cualquier medio electrónico, presenten las personas, por presuntas violaciones a derechos humanos, cometidas por servidores públicos de la Fiscalía General."

Artículo 102 párrafo segundo: "Asimismo, será competente para coordinar las áreas que conozcan en materia de control interno de la Fiscalía General y del Servicio Civil de Carrera en la Fiscalía General."

Artículo 111 fracción IX: "Coordinar, vigilar, controlar y evaluar las actividades, la operación y el funcionamiento de la Fiscalía General."

Fracción XIII: "Registrar, sistematizar y administrar la información sobre el tipo y frecuencia de las deficiencias e irregularidades detectadas a través de las evaluaciones técnico-jurídicas, las inspecciones y las supervisiones, proporcionando a las Áreas Administrativas y Órganos Auxiliares correspondientes los informes detallados sobre la problemática observada y dictando las medidas preventivas o correctivas necesarias."

Fracción XIV: "Establecer y dirigir las políticas para la recepción de quejas."

Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca del 5 de agosto del 2017.

Numeral 6.4 Principio 1: "El Titular y la Administración deben mostrar una actitud de respaldo y compromiso con la integridad, los valores éticos, las normas de conducta y la prevención de irregularidades administrativas y la corrupción."

Numeral 6.4 Principio 2: "El Titular y la Administración son responsables de supervisar el funcionamiento del control interno, a través de las unidades que establezcan para tal efecto."

Numeral 6.4 Principio 4: "El titular y la Administración, son responsables de promover los medios necesarios para contratar, capacitar y retener profesionales competentes."

Numeral 6.4 Principio 5: "La Administración, debe evaluar el desempeño del control interno en la institución y hacer responsables a todos los servidores públicos por sus obligaciones específicas en materia de control interno."

Numeral 6.5 principio 7: "La Administración, debe identificar, analizar y responder a los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos institucionales, así como de los procesos por los que se obtienen los ingresos y se ejerce el gasto, entre otros."

Numeral 6.5 principio 8: "La Administración, debe considerar la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos, al identificar, analizar y responder a los riesgos, en los diversos procesos que realiza la institución."

Numeral 6.5 principio 9: "La Administración, debe identificar, analizar y responder a los cambios significativos que puedan impactar al control interno."

Numeral 6.6 principio 10: "El Titular y la Administración, debe diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las actividades de control establecidas para lograr los objetivos institucionales y responder a los riesgos. En este sentido, la Administración es responsable de que existan controles apropiados para hacer frente a los riesgos que se encuentran presentes en cada uno de los procesos que realizan, incluyendo los riesgos de corrupción."

Numeral 6.6 Principio 11: "La administración, debe diseñar los sistemas de información institucional y las actividades de control relacionadas con dicho sistema, a fin de alcanzar los objetivos y responder a los riesgos."



Numeral 6.6 principio 12: “El Titular y la Administración, debe implementar las actividades de control a través de políticas, procedimientos y otros medios de similar naturaleza. En este sentido, la Administración es responsable de que en sus unidades administrativas se encuentren documentadas y formalmente establecidas sus actividades de control, las cuales deben ser apropiadas, suficientes e idóneas para enfrentar los riesgos a los que están expuestos sus procesos.”

Numeral 6.7 principio 14: “El Titular y la Administración, son responsable de que cada unidad administrativa comunique internamente, por los canales apropiados y de conformidad con las disposiciones aplicables, la información de calidad necesaria para contribuir a la consecución de los objetivos institucionales y la gestión financiera.”

Numeral 6.8 principio 16: “El Titular y la Administración, debe establecer actividades para la adecuada supervisión del control interno y la evaluación de sus resultados, en todas las unidades administrativas de la institución. Conforme a las mejores prácticas en la materia, la que reporta sus resultados directamente al Titular o, en su caso, a la Secretaría.”

Numeral 6.8 principio 17: “La Administración, es responsable de que se corrijan oportunamente las deficiencias de control interno detectadas.”

RESULTADO: AC-017 CON OBSERVACIÓN

De la documentación proporcionada por la Entidad Fiscalizable, se observó que no cuentan con Manual de Procedimientos, Manual de Organización, aunado a ello el Código de Ética no se encuentra actualizado conforme a la normativa vigente.

Incumpliendo con lo establecido, en la siguiente normatividad:

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca

Artículo 120 párrafo quinto: “Los órganos internos de control de los poderes, organismos autónomos y municipios, así como la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, desarrollarán programas y acciones para difundir y promover la ética y la honestidad en el servicio público, así como la cultura de la legalidad.”

Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción

Artículo 5 párrafo segundo: “Los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público.”

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

Artículo 11 fracción VII: “Emitir el Reglamento, el Reglamento del Servicio, así como los acuerdos, circulares, instructivos, protocolos, manuales y demás disposiciones jurídicas y administrativas que conduzcan al buen despacho de las funciones de la Fiscalía General, los cuales deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca.”

Artículo 20: “El Fiscal General ejercerá autoridad jerárquica sobre todo los servidores públicos de la Fiscalía General. El Fiscal General emitirá los reglamentos, acuerdos, circulares, instructivos, bases, protocolos y demás disposiciones jurídicas y administrativas necesarias que rijan la actuación de los servidores públicos que integran a la Fiscalía General...”

Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Artículo 4 fracción V: “autorizar y expedir los manuales.”

Artículo 9: “En los Manuales que al efecto se expidan, se determinará la organización, funcionamiento y operación interna de cada una de las Áreas Administrativas y Órganos Auxiliares, así como de sus respectivas áreas que tengan adscritas previstas en el presente Reglamento.”



Artículo 10 fracción XVI: "Elaborar los Manuales, respecto de las Áreas Administrativas u Órganos Auxiliares a su cargo, áreas y servidores públicos adscritos a las mismas, conforme a los lineamientos que determine la Oficialía Mayor."

Artículo 24 fracción XVI: "Promover la integración y actualización de los Manuales y someterlos a la autorización del Fiscal General."

Artículo 28 fracción VI: "Gestionar la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de los instrumentos jurídicos o administrativos que así determine el Fiscal General."

Fracción X: "Coordinar los trabajos de actualización de la legislación y normatividad aplicable a la Fiscalía General."

Fracción XVII: "Formular, previo acuerdo con el Fiscal General, proyectos de reglamentos, acuerdos, circulares, instructivos y demás instrumentos jurídicos o administrativos, así como sus reformas, cuya suscripción corresponda al mismo, sin perjuicio de los proyectos que elaboren las Áreas Administrativas y Órganos Auxiliares, en términos del presente Reglamento."

Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca del 5 de agosto del 2017

Numeral 6.4 Principio 1: "El Titular y la Administración deben mostrar una actitud de respaldo y compromiso con la integridad, los valores éticos, las normas de conducta y la prevención de irregularidades administrativas y la corrupción."

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, le requirió a la **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, justificar o aclarar, conforme a las observaciones que se detallan en este Resultado y presentara dentro del plazo establecido en el artículo 22 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, toda la información y documentación que demuestre las acciones realizadas tendientes a solventar la observación determinada.

Mediante oficio número **ASFE/OT/AEFE/1769/2023**, se notificó el día **12 de septiembre de 2023**, los Resultados Finales y Observaciones Preliminares, a efecto de que esa Entidad Fiscalizable en un plazo de 10 días hábiles, presentara las justificaciones y aclaraciones correspondientes.

La **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, en el proceso de aclaraciones y justificaciones, mediante oficio número **FGEO/OM/3096/2023** de fecha **27 de septiembre de 2023**, como consta en el acta circunstanciada de fecha **27 de septiembre de 2023**, presentó copia certificada de la siguiente documentación y/o información:

- Nota aclaratoria de atención al resultado, suscrito por la Fiscalía General del Estado, a través del cual describe las documentales presentadas.
- Oficio número FGEO/OM/CPyE/101/2023 de fecha 21 de septiembre de 2023, mediante el cual el coordinador de planeación y evaluación remite documentación de las acciones realizadas sobre el Código de Ética a la Oficial Mayor.
- Oficio número FGEO/OM/2114/2023 de fecha 06 de julio de 2023, por medio del cual la Oficial Mayor solicita a la Contraloría Interna inicie los trabajos para dar cumplimiento en lo relativo al Código de Ética.
- Oficio número F.G.E.O./C.I./537/2023 de fecha 10 de julio de 2023, mediante el cual la Contraloría Interna remite a la Oficial Mayor información del Código de ética y Conducta.
- Oficio número F.G.E.O./C.I./00605/2023 de fecha 31 de julio de 2023 por medio del cual el Contralor Interno remite a la Oficial Mayor el proyecto de los Lineamientos Generales del Código de Ética para el personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y el Código de Ética, para sus observaciones o aportaciones.



- Oficio número FGEO/OM/2461/2023 de fecha 09 de agosto de 2023, mediante el cual la Oficialía Mayor remite al Contralor Interno aportaciones y observaciones realizadas al Proyecto de Código de Ética y sus Lineamientos Generales.
- Oficio número F.G.E.O./C.I./00624/2023 de fecha 11 de agosto de 2023, por medio del cual la Contraloría Interna remite al Director de Asuntos Jurídicos los proyectos de los Lineamientos Generales del Código de Ética para el personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y el Código de Ética, para sus observaciones o aportaciones.
- Oficio número FGEO/OM/1442/2023 de fecha 29 de mayo de 2023, por medio del cual, la Oficialía Mayor remite programación de entrevistas a las unidades de la Fiscalía, respecto a la elaboración del Manual Organizacional Específico y Manual de Procedimientos.
- Avance del Proyecto del Manual Organizacional.

De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados, se constató que la Entidad Fiscalizable, si bien presenta evidencia de las acciones emprendidas respecto al Código de Ética y Conducta, su lineamiento y Manual Organizacional, no exhibe avances del Manual de Procedimientos.

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que **subsiste la observación**. Por lo que se emite:

Solicitud de aclaración

2022-OA/CPE/06/2023-SA-07

La **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, deberá presentar ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, evidencia de la elaboración, autorización y publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, del Código de Ética, Código de Conducta, sus Lineamientos, su Manual Organizacional y Manual de Procedimientos respectivamente.

Incumpliendo con lo establecido en la **Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca**, artículo 120 párrafo quinto; **Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción**, artículo 5 párrafo segundo; **Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado**, artículos 11 fracción VII y 20; **Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, artículos 4 fracción V, 9, 10 fracción XVI, 24 fracción XVI, 28 fracciones VI, X y XVII; **Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca del 5 de agosto del 2017**, numeral 6.4 Principio 1, que a la letra dicen:

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca

Artículo 120 párrafo quinto: "Los órganos internos de control de los poderes, organismos autónomos y municipios, así como la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, desarrollarán programas y acciones para difundir y promover la ética y la honestidad en el servicio público, así como la cultura de la legalidad."

Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción

Artículo 5 párrafo segundo: "Los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público."



Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

Artículo 11 fracción VII: "Emitir el Reglamento, el Reglamento del Servicio, así como los acuerdos, circulares, instructivos, protocolos, manuales y demás disposiciones jurídicas y administrativas que conduzcan al buen despacho de las funciones de la Fiscalía General, los cuales deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca."

Artículo 20: "El Fiscal General ejercerá autoridad jerárquica sobre todo los servidores públicos de la Fiscalía General. El Fiscal General emitirá los reglamentos, acuerdos, circulares, instructivos, bases, protocolos y demás disposiciones jurídicas y administrativas necesarias que rijan la actuación de los servidores públicos que integran a la Fiscalía General..."

Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Artículo 4 fracción V: "autorizar y expedir los manuales."

Artículo 9: "En los Manuales que al efecto se expidan, se determinará la organización, funcionamiento y operación interna de cada una de las Áreas Administrativas y Órganos Auxiliares, así como de sus respectivas áreas que tengan adscritas previstas en el presente Reglamento."

Artículo 10 fracción XVI: "Elaborar los Manuales, respecto de las Áreas Administrativas u Órganos Auxiliares a su cargo, áreas y servidores públicos adscritos a las mismas, conforme a los lineamientos que determine la Oficialía Mayor."

Artículo 24 fracción XVI: "Promover la integración y actualización de los Manuales y someterlos a la autorización del Fiscal General."

Artículo 28 fracción VI: "Gestionar la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de los instrumentos jurídicos o administrativos que así determine el Fiscal General."

Fracción X: "Coordinar los trabajos de actualización de la legislación y normatividad aplicable a la Fiscalía General."

Fracción XVII: "Formular, previo acuerdo con el Fiscal General, proyectos de reglamentos, acuerdos, circulares, instructivos y demás instrumentos jurídicos o administrativos, así como sus reformas, cuya suscripción corresponda al mismo, sin perjuicio de los proyectos que elaboren las Áreas Administrativas y Órganos Auxiliares, en términos del presente Reglamento."

Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca del 5 de agosto del 2017

Numeral 6.4 Principio 1: "El Titular y la Administración deben mostrar una actitud de respaldo y compromiso con la integridad, los valores éticos, las normas de conducta y la prevención de irregularidades administrativas y la corrupción."

RESULTADO: AC-018 CON OBSERVACIÓN

De la verificación realizada a la plataforma de transparencia de la Entidad Fiscalizable, se observó que no publicó la información conforme a la tabla de Aplicabilidad Integral, del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las siguientes fracciones:

- XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña.
- XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.
- XXXII. Padrón de proveedores y contratistas.



XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad.

XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos

Incumpliendo con lo establecido, en la siguiente normatividad:

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca

Artículo 3 fracción V: "Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles en formatos abiertos, accesibles y reutilizables, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos."

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo 61: "Los lineamientos técnicos que emita el Sistema Nacional establecerán los formatos de publicación de la información para asegurar que la información sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible, verificable."

Artículo 70 fracción XXIII: "Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña."

Fracción XXVII: "Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos."

Fracción XXXII: "Padrón de proveedores y contratistas."

Fracción XXXIV: "El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad."

Fracción XL: "Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos."

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública, y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca

Artículo 10 fracción II: "Publicar, actualizar y mantener disponible, de manera proactiva, a través de los medios electrónicos con que cuenten, la información a que se refiere la Ley General y esta Ley y toda aquella que sea de interés público."

Artículo 15 párrafo primero: "Los sujetos obligados deberán difundir, actualizar y poner a disposición del público de manera proactiva, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social según corresponda, la información a que se refiere el Título Quinto de la Ley General, en sus sitios de internet y a través de la Plataforma Nacional, con excepción de la información clasificada como reservada o confidencial."

Artículo 19 párrafo primero: "Los sujetos obligados, deberán poner a disposición del público y mantener actualizada en los respectivos medios electrónicos, sin que medie solicitud alguna, la información a que se refiere el artículo 70 de la Ley General y la que les corresponda según el Catálogo de Obligaciones de Transparencia Específicas."

Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las obligaciones establecidas en el Título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia

Capítulo II séptimo: "Los sujetos obligados usarán los formatos especificados en cada rubro de información incluidos en estos Lineamientos, con el objetivo de asegurar que la organización, presentación y publicación de ésta garantice su homologación y estandarización, como lo especifican los artículos 61 y 65 de la Ley General."

Capítulo IV decimo noveno: "El catálogo de la información que todos los sujetos obligados deben poner a disposición de las personas en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional está detallado en el artículo 70 de la Ley General, de las



fracciones I a la XLVIII, constituyendo lo que se denomina como "Obligaciones de transparencia comunes", y se trata de información pública que debe estar a disposición de las personas sin que medie petición alguna."

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, le requirió a la **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, justificar o aclarar, conforme a las observaciones que se detallan en este Resultado y presentara dentro del plazo establecido en el artículo 22 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, toda la información y documentación que demuestre las acciones realizadas tendientes a solventar la observación determinada.

Mediante oficio número **ASFE/OT/AEFE/1769/2023**, se notificó el día **12 de septiembre de 2023**, los Resultados Finales y Observaciones Preliminares, a efecto de que esa Entidad Fiscalizable en un plazo de 10 días hábiles, presentara las justificaciones y aclaraciones correspondientes.

La **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, en el proceso de aclaraciones y justificaciones, mediante oficio número **FGEO/OM/3096/2023** de fecha **27 de septiembre de 2023**, como consta en el acta circunstanciada de fecha **27 de septiembre de 2023**, presentó copia certificada de la siguiente documentación y/o información:

- Nota aclaratoria de atención al resultado, suscrito por la Fiscalía General del Estado, mediante el cual manifiesta que: *"Se están realizando las acciones necesarias para dar cumplimiento con la publicación de la información y documentación a que hacen referencia las fracciones mencionadas anteriormente."*
- Oficio FGEO/OM/3060/2023 de fecha 25 de septiembre de 2023, mediante el cual la Oficial Mayor instruye al encargado del Despacho de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales, para que realice acciones a fin de dar cumplimiento a la publicación de la información.
- Oficio número FGEO/OM/CPyE/101/2023 de fecha 21 de septiembre de 2023, mediante el cual el coordinador de planeación y evaluación informa a la Oficial Mayor, que no se cuenta con recursos autorizados para dar cumplimiento a la fracción XL del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Oficio número FGEO/OM/2114/2023 de fecha 06 de julio de 2023, por medio del cual la Oficial Mayor solicita a la Contraloría Interna inicie los trabajos para dar cumplimiento en lo relativo al Código de Ética.
- Oficio número F.G.E.O./C.I./537/2023 de fecha 10 de julio de 2023, mediante el cual la Contraloría Interna remite a la Oficial Mayor información del Código de ética y Conducta.
- Oficio número F.G.E.O./C.I./00605/2023 de fecha 31 de julio de 2023 por medio del cual el Contralor Interno remite a la Oficial Mayor el proyecto de los Lineamientos Generales del Código de Ética para el personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y el Código de ética, para sus observaciones o aportaciones.
- Oficio número FGEO/OM/2461/2023 de fecha 09 de agosto de 2023, mediante el cual la Oficialía Mayor remite al Contralor Interno aportaciones y observaciones realizadas al Proyecto de Código de ética y sus Lineamientos Generales.
- Oficio número F.G.E.O./C.I./00624/2023 de fecha 11 de agosto de 2023, por medio del cual la Contraloría Interna remite al Director de Asuntos Jurídicos los proyectos de los Lineamientos Generales del Código de Ética para el personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y el Código de Ética, para sus observaciones o aportaciones.



De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados, así como de la verificación realizada a la página oficial de Transparencia, se constató que la Entidad Fiscalizable, si bien en la fracción XL informa que no contó con recursos autorizados para llevar a cabo todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados..., ello no lo exime de la obligación de publicar el formato correspondiente en su página oficial de Transparencia, así como también, no justifica el motivo por el cual no se encuentra publicada la información relativa a las fracciones XXIII, XXVII, XXXII y XXXIV del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su página oficial de Transparencia.

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que **subsiste la observación**.
Por lo que se emite:

Solicitud de aclaración

2022-OA/CPE/06/2023-SA-08

La **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, deberá presentar ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, evidencia de la publicación en su página oficial de Transparencia, los formatos con la información correspondiente a las fracciones XXIII, XXVII, XXXII, XXXIV y XL, en lo que respecta al artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme a su tabla de aplicabilidad integral.

Incumpliendo con lo establecido en la **Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca**, artículo 3 fracción V; **Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública**, artículos 61, 70 fracciones XXIII, XXVII, XXXII, XXXIV y XL; **Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública, y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca**, artículos 10 fracción II, 15 párrafo primero y 19 párrafo primero; **Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las obligaciones establecidas en el Título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública**, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la **Plataforma Nacional de Transparencia**, capítulo II séptimo y Capítulo IV decimo noveno, que a la letra dicen:

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca

Artículo 3 fracción V: "Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles en formatos abiertos, accesibles y reutilizables, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos."

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo 61: "Los lineamientos técnicos que emita el Sistema Nacional establecerán los formatos de publicación de la información para asegurar que la información sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible, verificable."

Artículo 70 fracción XXIII: "Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña."

Fracción XXVII: "Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos."

Fracción XXXII: "Padrón de proveedores y contratistas."

Fracción XXXIV: "El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad."



Fracción XL: "Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos."

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública, y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca

Artículo 10 fracción II: "Publicar, actualizar y mantener disponible, de manera proactiva, a través de los medios electrónicos con que cuenten, la información a que se refiere la Ley General y esta Ley y toda aquella que sea de interés público."

Artículo 15 párrafo primero: "Los sujetos obligados deberán difundir, actualizar y poner a disposición del público de manera proactiva, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social según corresponda, la información a que se refiere el Título Quinto de la Ley General, en sus sitios de internet y a través de la Plataforma Nacional, con excepción de la información clasificada como reservada o confidencial."

Artículo 19 párrafo primero: "Los sujetos obligados, deberán poner a disposición del público y mantener actualizada en los respectivos medios electrónicos, sin que medie solicitud alguna, la información a que se refiere el artículo 70 de la Ley General y la que les corresponda según el Catálogo de Obligaciones de Transparencia Específicas."

Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las obligaciones establecidas en el Título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia

Capítulo II séptimo: "Los sujetos obligados usarán los formatos especificados en cada rubro de información incluidos en estos Lineamientos, con el objetivo de asegurar que la organización, presentación y publicación de ésta garantice su homologación y estandarización, como lo especifican los artículos 61 y 65 de la Ley General."

Capítulo IV decimo noveno: "El catálogo de la información que todos los sujetos obligados deben poner a disposición de las personas en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional está detallado en el artículo 70 de la Ley General, de las fracciones I a la XLVIII, constituyendo lo que se denomina como "Obligaciones de transparencia comunes", y se trata de información pública que debe estar a disposición de las personas sin que medie petición alguna."

RESULTADO: AC-019 CON OBSERVACIÓN

De la verificación realizada a la plataforma de transparencia de la Entidad Fiscalizable, se observó que no publicó la información conforme a la tabla de aplicabilidad integral, derivada de las obligaciones de transparencia, del artículo 24 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca como se detalla:

- I. Las estadísticas e indicadores en la Procuración de Justicia.
- II. Las estadísticas sobre denuncias y/o querrelas presentadas averiguaciones previas desestimadas, así como de las carpetas de investigación.
- III. La estadística de las averiguaciones previas consignadas, así como de las carpetas de investigación.
- VI. Las estadísticas de feminicidio, delitos cometidos por razón de género.

Así mismo, no actualizó la información conforme a la tabla de actualización y conservación de la información pública, derivada de las obligaciones de transparencia, del artículo 24 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, las siguientes fracciones:

- IV. Las estadísticas de personas desaparecidas o no localizadas.



- V. Publicar los Lineamientos y Criterios para la implementación de los planes de contingencia de disturbios dentro de centros educativos y de salud.

Incumpliendo con lo establecido, en la siguiente normatividad:

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Artículo 3 fracción V: “Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles en formatos abiertos, accesibles y reutilizables, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.”

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública, y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca

Artículo 10 fracción II: “Publicar, actualizar y mantener disponible, de manera proactiva, a través de los medios electrónicos con que cuenten, la información a que se refiere la Ley General y esta Ley y toda aquella que sea de interés público.”

Artículo 19 párrafo primero: “Los sujetos obligados, deberán poner a disposición del público y mantener actualizada en los respectivos medios electrónicos, sin que medie solicitud alguna, la información a que se refiere el artículo 70 de la Ley General y la que les corresponda según el Catálogo de Obligaciones de Transparencia Específicas.”

Artículo 24: “La Fiscalía General del Estado de Oaxaca deberá poner a disposición del público y actualizar la información contenida en el artículo 70 de la Ley General, así como, las que les sean aplicables y les correspondan, conforme a las disposiciones normativas aplicables y además deberá publicar y actualizar la siguiente información: **Fracción I.** Las estadísticas e indicadores en la procuración de justicia.

Fracción II. Las estadísticas sobre denuncias y/o querellas presentadas averiguaciones previas desestimadas, así como de las carpetas de investigación.

Fracción III. La estadística de las averiguaciones previas consignadas, así como de las carpetas de investigación; **Fracción IV.** Las estadísticas de personas desaparecidas o no localizadas.

Fracción V. Publicar los lineamientos y criterios para la implementación de los planes de contingencia de disturbios dentro de centros educativos y de salud.

Fracción VI. Las estadísticas de feminicidio, delitos cometidos por razón de género.”

Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación de las Obligaciones de Transparencia establecidas en el Capítulo II del Título Segundo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca

Anexo IV: “El artículo 24 de la Ley Local, compuesto de seis fracciones señala cuáles son las obligaciones específicas de transparencia que le son aplicables a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca...”

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, le requirió a la **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, justificar o aclarar, conforme a las observaciones que se detallan en este Resultado y presentara dentro del plazo establecido en el artículo 22 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, toda la información y documentación que demuestre las acciones realizadas tendientes a solventar la observación determinada.

Mediante oficio número **ASFE/OT/AEFE/1769/2023**, se notificó el día **12 de septiembre de 2023**, los Resultados Finales y Observaciones Preliminares, a efecto de que esa Entidad Fiscalizable en un plazo de 10 días hábiles, presentara las justificaciones y aclaraciones correspondientes.



La **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, en el proceso de aclaraciones y justificaciones, mediante oficio número **FGEO/OM/3096/2023** de fecha **27 de septiembre de 2023**, como consta en el acta circunstanciada de fecha **27 de septiembre de 2023**, presentó copia certificada de la siguiente documentación y/o información:

- Nota aclaratoria de atención al resultado, suscrito por la Fiscalía General del Estado, mediante el cual manifiesta que: *“Se están realizando las acciones necesarias para dar cumplimiento con la publicación de la información y documentación a que hacen referencia las fracciones mencionadas anteriormente.”*
- Oficio número FGE/CSIE/3484/2022 mediante el cual el Coordinador de Sistemas, Informática y Estadística comunica a la Oficial Mayor que la información ha sido cargada en la Plataforma Nacional de Transparencia.
- Oficio número FGEO/CSIE/3483/2023 y oficio FGEO/CSIE/3474/2023 de fecha 22 de septiembre de 2023, mediante el cual el Coordinador de Sistemas, Informática y Estadística informa a la Oficial Mayor los enlaces generados correspondientes a los archivos de Transparencia, así mismo anexa los links de acceso privados y públicos.
- Oficio número FGEO/DAJ/U.T./1537/2023 de fecha 22 de septiembre de 2023, a través del cual, el Director de Asuntos Jurídicos y Responsable de la Unidad de Transparencia informa a la Oficial Mayor la carga de la información de la fracción V del artículo 24 en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como, la solicitud de reemplazo del formato en el micrositio de transparencia de la página oficial de la Fiscalía y captura de pantalla del correo electrónico enviado.
- Oficio número FGEO/CSIE/3473/2023 de fecha 22 de septiembre de 2023, mediante el cual el Coordinador de Sistemas, Informática y Estadística informa al Director de Asuntos Jurídicos y Responsable de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía, la publicación de las fracciones IV y V en la Página Institucional, a lo cual proporcionó los links de los archivos correspondientes.
- Oficio VGAVS/1242/2023 de fecha 22 de septiembre de 2023, en el cual la Vicefiscal General de Atención a Víctimas y a la Sociedad informa a la Oficial Mayor que ya realizaron acciones para que la información sea reemplazada en el micrositio de Transparencia de la Fiscalía.

De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados, así como de la verificación realizada a la Plataforma Nacional de Transparencia y a la página oficial de Transparencia de la Entidad Fiscalizable, se constató que, si bien en la Plataforma Nacional de Transparencia se encuentra publicada la información de las fracciones I, II, III, VI, ello no la exime de publicarlo en su página oficial de Transparencia; aunado a ello, de la revisión a la página oficial de Transparencia de la Entidad Fiscalizable, se verificó la actualización de las fracciones IV y V, así también, la publicación de la información relativa a las fracciones I y II, sin embargo, se constató que en la fracción II la información contenida respecto a “La estadística de las averiguaciones previas consignadas”, corresponden a la fracción III, asimismo no justifica el motivo por el cual no se encuentra publicada la información relativa a las fracciones II y VI del artículo 24 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, en su página oficial de Transparencia.

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que **subsiste la observación**.
Por lo que se emite:



Solicitud de aclaración

2022-OA/CPE/06/2023-SA-09

La **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, deberá presentar ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, evidencia de la corrección y publicación en su página oficial de Transparencia la Información de las fracciones II, III y VI del artículo 24 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, conforme a su tabla de aplicabilidad integral.

Incumpliendo con lo establecido en la **Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca**, artículo 3 fracción V; **Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública, y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca**, artículos 10 fracción II, 19 párrafo primero y 24, fracciones II, III y VI; **Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación de las Obligaciones de Transparencia establecidas en el Capítulo II del Título Segundo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca**, anexo IV, que a la letra dicen:

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Artículo 3 fracción V: "Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles en formatos abiertos, accesibles y reutilizables, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos."

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública, y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca

Artículo 10 fracción II: "Publicar, actualizar y mantener disponible, de manera proactiva, a través de los medios electrónicos con que cuenten, la información a que se refiere la Ley General y esta Ley y toda aquella que sea de interés público."

Artículo 19 párrafo primero: "Los sujetos obligados, deberán poner a disposición del público y mantener actualizada en los respectivos medios electrónicos, sin que medie solicitud alguna, la información a que se refiere el artículo 70 de la Ley General y la que les corresponda según el Catálogo de Obligaciones de Transparencia Específicas."

Artículo 24: "La Fiscalía General del Estado de Oaxaca deberá poner a disposición del público y actualizar la información contenida en el artículo 70 de la Ley General, así como, las que les sean aplicables y les correspondan, conforme a las disposiciones normativas aplicables y además deberá publicar y actualizar la siguiente información: **Fracción II.** Las estadísticas sobre denuncias y/o querellas presentadas averiguaciones previas desestimadas, así como de las carpetas de investigación **Fracción III.** La estadística de las averiguaciones previas consignadas, así como de las carpetas de investigación **Fracción VI.** Las estadísticas de feminicidio, delitos cometidos por razón de género."

Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación de las Obligaciones de Transparencia establecidas en el Capítulo II del Título Segundo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca

Anexo IV: "El artículo 24 de la Ley Local, compuesto de seis fracciones señala cuáles son las obligaciones específicas de transparencia que le son aplicables a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca..."

RESULTADO: AC-020

SIN OBSERVACIÓN

De la verificación a la página de internet de la Entidad Fiscalizable, se comprobó que puso a disposición la información contable, presupuestaria, programática y la demás información complementaria señalada en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en la liga <https://fge.oaxaca.gob.mx/index.php/contabilidad-gubernamental>.



RESULTADO: AC-021

SIN OBSERVACIÓN

De la verificación a la página de internet de la Entidad Fiscalizable, se comprobó que, para el cumplimiento de los formatos relativos a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y en sus Criterios para la Elaboración y Presentación Homogénea de la Información Financiera, puso a disposición la liga <https://fge.oaxaca.gob.mx/index.php/disciplina-financiera>.

AUDITORÍA SOBRE EL DESEMPEÑO

RESULTADO: AD-022

SIN OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a los Reportes de Avance de Gestión de la Entidad Fiscalizable, se verificó que las actividades derivadas del Programa **162 Procuración General de Justicia**, se encuentran alineadas en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 "**Procuración de Justicia**". Así mismo, dicho programa fue aprobado en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2022.

RESULTADO: AD-023

CON OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable respecto a la Matriz de Indicadores para Resultados Reporte de Cierre del programa **162 Procuración General de Justicia**, se observó, que el medio de verificación a nivel fin correspondiente a Resultados del Institute for Economics de la liga <http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/04/mpi-esp-2019-reportweb.pdf> no es consultable, no presenta evidencia de que las metas alcanzadas a nivel fin fueran reportadas en el MIDO; aunado a ello, no reportó las metas alcanzadas a nivel propósito, por lo que no fue posible verificar el seguimiento del indicador estratégico.

Incumpliendo con lo establecido, en la siguiente normatividad:

Ley Estatal de Planeación

Artículo 40: "Son objeto de seguimiento y evaluación de desempeño los programas y proyectos que integren el PED y los planes del SIEP, independientemente de su fuente de financiamiento. El seguimiento y la evaluación se realizarán con base en la recopilación, análisis y reporte de información sobre el cumplimiento de objetivos, indicadores y metas definidos con los recursos públicos asignados."

Artículo 74: "La estructura programática que se defina deberá facilitar la consistencia e integración entre el Presupuesto de Egresos anual y los planes para lo cual deberá incluir indicadores de desempeño con sus correspondientes metas anuales. Los indicadores de desempeño corresponderán a un índice, a una unidad de medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un año, expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. Estos indicadores serán la base para el funcionamiento del SED. Los Poderes Legislativo y Judicial y los Órganos autónomos incluirán los indicadores de desempeño y metas que faciliten la evaluación del desempeño de sus programas presupuestarios."

Artículo 75 párrafo primero: "Para cada programa, sub programa y proyecto de inversión, de acuerdo a las definiciones de la Federación, se deberá formular matrices de indicadores bajo el enfoque de marco lógico que facilite la consistencia entre el presupuesto y los planes para garantizar su control y evaluación."



Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo 1 párrafo primero: "La presente Ley es de orden público, y tiene por objeto reglamentar los artículos 53 fracción VII, 59 fracciones XXI, XXI Bis, 61, 99, 114, 137 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos."

Párrafo segundo: "Los Ejecutores de gasto estarán obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley así como observar que la administración de los recursos públicos se realice con base en criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honestidad, racionalidad, austeridad, control, rendición de cuentas y equidad de género."

Artículo 4 párrafo segundo: "Los Ejecutores de gasto serán responsables de planear, programar, presupuestar sus actividades institucionales, así como establecer medidas para la administración interna, controlar y evaluar sus actividades."

Párrafo séptimo: "Los Ejecutores de gasto deberán vigilar el balance presupuestario de sus operaciones, así como el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios en los que participe."

Artículo 57 último párrafo: "Las dependencias y entidades deberán cumplir con los compromisos e indicadores del desempeño de las medidas que se establezcan en el programa a que se refiere el párrafo anterior. Dichos compromisos deberán formalizarse por los titulares de las dependencias y entidades, y el avance en su cumplimiento se reportará en los informes trimestrales."

Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 7 inciso a), fracción III: "Vigilar el cumplimiento de los indicadores contenidos en el programa presupuestario a su cargo o del cual participe."

Artículo 155: "Será responsabilidad de las Dependencias y Entidades, Poder Judicial, Órganos Autónomos y Municipios beneficiarios de recursos autorizados para la ejecución de PIP, presentar a la Secretaría los reportes de avance físico – financiero..."

Fracción IV: "Cumplimiento de objetivos y metas contenidos en la MIR."

Artículo 157: "Las Dependencias y Entidades responsables de los Programas Presupuestarios deberán registrar en el Sistema electrónico que se determine por la Secretaría, los avances que demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas en los indicadores de las MIR, de conformidad con la frecuencia de medición."

Artículo 158 último párrafo: "Al término del ejercicio fiscal las Dependencias y Entidades responsables de los programas presupuestarios deberán entregar el reporte del resultado anual definitivo de la MIR. El seguimiento y evaluación del desempeño de los Programas Presupuestarios tendrá como base la información registrada en la MIR."

Artículo 162: "Las Dependencias y Entidades serán responsables de: inciso a) Formular los indicadores con la metodología del marco lógico, así como de establecer las metas; inciso b) Atender las observaciones que resulten de la captura y análisis de la información; inciso c) Promover y solicitar las actualizaciones de las MIR y de las metas, según sea el caso; inciso d) De la información que se registre en el Sistema electrónico, incluido en ella la calidad, veracidad y comprobación de la misma, inciso e) Realizar su publicación en las plataformas web de transparencia y de sus portales de internet."

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, le requirió a la **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, justificar o aclarar, conforme a las observaciones que se detallan en este Resultado y presentara dentro del plazo establecido en el artículo 22 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, toda la información y documentación que demuestre las acciones realizadas tendientes a solventar la observación determinada.

Mediante oficio número **ASFE/OT/AEFE/1769/2023**, se notificó el día **12 de septiembre de 2023**, los Resultados Finales y Observaciones Preliminares, a efecto de que esa Entidad Fiscalizable en un plazo de 10 días hábiles, presentara las justificaciones y aclaraciones correspondientes.



La **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, en el proceso de aclaraciones y justificaciones, mediante oficio número **FGEO/OM/3096/2023** de fecha **27 de septiembre de 2023**, como consta en el acta circunstanciada de fecha **27 de septiembre de 2023**, presentó copia certificada de la siguiente documentación y/o información:

- Oficio FGEO/OM/CPyE/105/2023 de fecha 21 de septiembre de 2023, mediante el cual el Coordinador de Planeación y Evaluación remite a la Oficial Mayor el Reporte de Cierre de la Matriz de Indicadores para Resultados 2022, en el cual se visualiza las metas alcanzadas a nivel propósito, asimismo, manifiesta que: *“El enlace de la liga consultable del medio de verificación a nivel fin no es administrado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por lo cual se hace de conocimiento que la nueva liga es <https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2020/08/Mexico-Peace-Index-2019-Spanish.pdf>.”*

De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados, se constató que la Entidad Fiscalizable, si bien reportó la meta alcanzada a nivel propósito en la Matriz de Indicadores para Resultados Reporte de Cierre y remite la nueva liga de consulta del medio de verificación a nivel fin, ello no justifica o aclara el por qué no presentó evidencia de que las metas alcanzadas a nivel fin fueran reportadas en el MIDO.

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que **subsiste la observación**. Por lo que se emite:

Recomendación

2022-OA/CPE/06/2023-RE-04

Para que la **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, establezca mecanismos de control y supervisión a efecto de que, en lo subsecuente, se cuente con evidencia que justifique las metas alcanzadas a nivel propósito y fin en el Reporte de Cierre de la Matriz de Indicadores para Resultados que permitan verificar el seguimiento del indicador estratégico, del programa **162 Procuración General de Justicia**; informando a esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, las mejoras realizadas y las acciones emprendidas.

Incumpliendo con lo establecido en la **Ley Estatal de Planeación**, artículos 40, 74 y 75 párrafo primero; **Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**, artículos 1 párrafos primero y segundo, 4 párrafos segundo y séptimo y 57 último párrafo; **Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**, artículos 7 inciso a), fracción III, 155, 155 fracción IV, 157, 158 último párrafo y 162, que a la letra dicen:

Ley Estatal de Planeación

Artículo 40: *“Son objeto de seguimiento y evaluación de desempeño los programas y proyectos que integren el PED y los planes del SIEP, independientemente de su fuente de financiamiento. El seguimiento y la evaluación se realizarán con base en la recopilación, análisis y reporte de información sobre el cumplimiento de objetivos, indicadores y metas definidos con los recursos públicos asignados.”*

Artículo 74: *“La estructura programática que se defina deberá facilitar la consistencia e integración entre el Presupuesto de Egresos anual y los planes para lo cual deberá incluir indicadores de desempeño con sus correspondientes metas anuales. Los indicadores de desempeño corresponderán a un índice, a una unidad de medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un año, expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. Estos indicadores serán la base para el funcionamiento del SED. Los Poderes Legislativo*



y Judicial y los Órganos autónomos incluirán los indicadores de desempeño y metas que faciliten la evaluación del desempeño de sus programas presupuestarios.”

Artículo 75 párrafo primero: “Para cada programa, sub programa y proyecto de inversión, de acuerdo a las definiciones de la Federación, se deberá formular matrices de indicadores bajo el enfoque de marco lógico que facilite la consistencia entre el presupuesto y los planes para garantizar su control y evaluación.”

Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo 1 párrafo primero: “La presente Ley es de orden público, y tiene por objeto reglamentar los artículos 53 fracción VII, 59 fracciones XXI, XXI Bis, 61, 99, 114, 137 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos.”

Párrafo segundo: “Los Ejecutores de gasto estarán obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley así como observar que la administración de los recursos públicos se realice con base en criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honestidad, racionalidad, austeridad, control, rendición de cuentas y equidad de género.”

Artículo 4 párrafo segundo: “Los Ejecutores de gasto serán responsables de planear, programar, presupuestar sus actividades institucionales, así como establecer medidas para la administración interna, controlar y evaluar sus actividades.”

Párrafo séptimo: “Los Ejecutores de gasto deberán vigilar el balance presupuestario de sus operaciones, así como el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios en los que participe.”

Artículo 57 último párrafo: “Las dependencias y entidades deberán cumplir con los compromisos e indicadores del desempeño de las medidas que se establezcan en el programa a que se refiere el párrafo anterior. Dichos compromisos deberán formalizarse por los titulares de las dependencias y entidades, y el avance en su cumplimiento se reportará en los informes trimestrales.”

Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 7 inciso a), fracción III: “Vigilar el cumplimiento de los indicadores contenidos en el programa presupuestario a su cargo o del cual participe.”

Artículo 155: “Será responsabilidad de las Dependencias y Entidades, Poder Judicial, Órganos Autónomos y Municipios beneficiarios de recursos autorizados para la ejecución de PIP, presentar a la Secretaría los reportes de avance físico – financiero...”

Fracción IV: “Cumplimiento de objetivos y metas contenidos en la MIR.”

Artículo 157: “Las Dependencias y Entidades responsables de los Programas Presupuestarios deberán registrar en el Sistema electrónico que se determine por la Secretaría, los avances que demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas en los indicadores de las MIR, de conformidad con la frecuencia de medición.”

Artículo 158 último párrafo: “Al término del ejercicio fiscal las Dependencias y Entidades responsables de los programas presupuestarios deberán entregar el reporte del resultado anual definitivo de la MIR. El seguimiento y evaluación del desempeño de los Programas Presupuestarios tendrá como base la información registrada en la MIR.”

Artículo 162: “Las Dependencias y Entidades serán responsables de: inciso a) Formular los indicadores con la metodología del marco lógico, así como de establecer las metas; inciso b) Atender las observaciones que resulten de la captura y análisis de la información; inciso c) Promover y solicitar las actualizaciones de las MIR y de las metas, según sea el caso; inciso d) De la información que se registre en el Sistema electrónico, incluido en ella la calidad, veracidad y comprobación de la misma, inciso e) Realizar su publicación en las plataformas web de transparencia y de sus portales de internet.”

RESULTADO: AD-024

CON OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable respecto a los Reportes de Avance de Gestión, se observó que no fue congruente con las metas establecidas en sus indicadores de gestión, en lo que respecta al avance y ejecución de las actividades del Programa **162 Procuración General de Justicia**,



Subprograma **01 Realización de Investigación y Persecución de Probables Hechos Constitutivos del delito** como se detalla:

Actividad **001 Análisis de Casos de Alto Impacto e Impacto Social**, según Reporte de Avance de Gestión, obtuvo un 186.57% de cumplimiento de la meta establecida correspondiente a 1,472 Investigaciones policiales realizadas de 789 programadas; del análisis a la información proporcionada, consistente en oficios mediante el cual informan trimestralmente el número de actividades realizadas, se verificó un total de 1,472 Carpetas de investigación trabajadas; sin embargo, se concluye que no fue congruente con las metas programadas, actualizadas y alcanzadas reportadas en el avance de gestión.

Actividad **005 Investigación Ministerial para la Persecución de Delitos en Materia Electoral**, según Reporte de Avance de Gestión obtuvo un 216.39% de cumplimiento de la meta establecida, correspondiente a 132 investigaciones ministeriales realizadas de 61 programadas; del análisis a la información proporcionada, consistente en oficios mediante el cual informan trimestralmente el número de actividades realizadas, se observó un total de 149 carpetas de investigación iniciadas; sin embargo, se concluye que no fue congruente con las metas programadas, actualizadas y alcanzadas reportadas en el avance de gestión.

Actividad **008 Investigación Ministerial para la Persecución de Delitos de Alto Impacto**, según Reporte de Avance de Gestión obtuvo un 124.16% de cumplimiento de la meta establecida, correspondiente a 2,040 investigaciones ministeriales realizadas de 1,643 programadas; del análisis a la información proporcionada, consistente en oficios mediante el cual informan trimestralmente el número de actividades realizadas, se observó un total de 2,040 carpetas de investigación iniciadas; sin embargo, se concluye que no fue congruente con las metas programadas, actualizadas y alcanzadas reportadas en el avance de gestión.

Actividad **011 Investigación Ministerial para la Persecución de Delitos en la Región Zona Centro**, según Reporte de Avance de Gestión obtuvo un 111.13% del cumplimiento de la meta establecida, correspondiente a 16,229 investigaciones ministeriales realizadas de 14,604 programadas; del análisis a la información proporcionada, consistente en oficios mediante el cual informan trimestralmente el número de actividades realizadas, se observó un total de 16,229 carpetas de investigación iniciadas; sin embargo, se concluye que no fue congruente con las metas programadas, actualizadas y alcanzadas reportadas en el avance de gestión.

Actividad **012 Investigación Ministerial para la Persecución de Delitos en las Regiones de Sierra Norte, Sierra Sur y Cañada**, según Reporte de Avance de Gestión obtuvo un 117.41% del cumplimiento de la meta establecida, correspondiente a 2,327 investigaciones ministeriales realizadas de 1,982 programadas; del análisis a la información proporcionada, consistente en oficios mediante el cual informan trimestralmente el número de actividades realizadas, se observó un total de 2,327 carpetas de investigación iniciadas; sin embargo, se concluye que no fue congruente con las metas programadas, actualizadas y alcanzadas reportadas en el avance de gestión.

Actividad **013 Investigación Ministerial para la Persecución de Delitos en la Región de la Mixteca**, según Reporte de Avance de Gestión obtuvo un 109.47% del cumplimiento de la meta establecida, correspondiente a 4,577 investigaciones ministeriales realizadas de 4,181 programadas; del análisis a la información proporcionada, consistente en oficios mediante el cual informan trimestralmente el número de actividades realizadas, se verificó



un total de 4,577 carpetas de investigación iniciadas; sin embargo, se concluye que no fue congruente con las metas programadas, actualizadas y alcanzadas reportadas en el avance de gestión.

Actividad **014 Investigación Ministerial para la Persecución de Delitos en la Región de la Costa**, según Reporte de Avance de Gestión obtuvo un 106.56% del cumplimiento de la meta establecida, correspondiente a 5,733 investigaciones ministeriales realizadas de 5,380 programadas; del análisis a la información proporcionada, consistente en oficios mediante el cual informan trimestralmente el número de actividades realizadas, se observó un total de 5,733 Carpetas de investigación iniciadas; sin embargo, se concluye que no fue congruente con las metas programadas, actualizadas y alcanzadas reportadas en el avance de gestión.

Actividad **015 Investigación Ministerial para la Persecución de Delitos en la Región de la Cuenca**, según Reporte de Avance de Gestión obtuvo un 105.85% del cumplimiento de la meta establecida, correspondiente a 3,003 investigaciones ministeriales realizadas de 2,837 programadas; del análisis a la información proporcionada, consistente en oficios mediante el cual informan trimestralmente el número de actividades realizadas, se observó un total de 3,003 Carpetas de investigación iniciadas; sin embargo, se concluye que no fue congruente con las metas programadas, actualizadas y alcanzadas reportadas en el avance de gestión.

Actividad **016 Investigación Ministerial para la Persecución de Delitos en la Región del Istmo**, según Reporte de Avance de Gestión obtuvo un 114.50% del cumplimiento de la meta establecida, correspondiente a 7,184 investigaciones ministeriales realizadas de 6,272 programadas; del análisis a la información proporcionada, consistente en oficios mediante el cual informan trimestralmente el número de actividades realizadas, se observó un total de 7,184 Carpetas de investigación iniciadas; sin embargo, se concluye que no fue congruente con las metas programadas, actualizadas y alcanzadas reportadas en el avance de gestión.

Incumpliendo con lo establecido, en la siguiente normatividad:

Ley Estatal de Planeación

Artículo 40: *“Son objeto de seguimiento y evaluación de desempeño los programas y proyectos que integren el PED y los planes del SIEP, independientemente de su fuente de financiamiento. El seguimiento y la evaluación se realizarán con base en la recopilación, análisis y reporte de información sobre el cumplimiento de objetivos, indicadores y metas definidos con los recursos públicos asignados.”*

Artículo 41 fracción II: *“Garantizar la medición del desempeño de la gestión pública y contribuir a la articulación y congruencia de los diversos programas presupuestarios”*

Artículo 74: *“La estructura programática que se defina deberá facilitar la consistencia e integración entre el Presupuesto de Egresos anual y los planes para lo cual deberá incluir indicadores de desempeño con sus correspondientes metas anuales. Los indicadores de desempeño corresponderán a un índice, a una unidad de medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un año, expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. Estos indicadores serán la base para el funcionamiento del SED. Los Poderes Legislativo y Judicial y los Órganos autónomos incluirán los indicadores de desempeño y metas que faciliten la evaluación del desempeño de sus programas presupuestarios.”*

Artículo 75 párrafo primero: *“Para cada programa, sub programa y proyecto de inversión, de acuerdo a las definiciones de la Federación, se deberá formular matrices de indicadores bajo el enfoque de marco lógico que facilite la consistencia entre el presupuesto y los planes para garantizar su control y evaluación.”*



Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo 1 párrafo primero: "La presente Ley es de orden público, y tiene por objeto reglamentar los artículos 53 fracción VII, 59 fracciones XXI, XXI Bis, 61, 99, 114, 137 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos."

Párrafo segundo: "Los Ejecutores de gasto estarán obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley así como observar que la administración de los recursos públicos se realice con base en criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honestidad, racionalidad, austeridad, control, rendición de cuentas y equidad de género."

Artículo 4 párrafo segundo: "Los Ejecutores de gasto serán responsables de planear, programar, presupuestar sus actividades institucionales, así como establecer medidas para la administración interna, controlar y evaluar sus actividades."

Párrafo séptimo: "Los Ejecutores de gasto deberán vigilar el balance presupuestario de sus operaciones, así como el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios en los que participe."

Artículo 22 fracción I: "Las actividades que deberán realizar las dependencias y entidades para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño, contenidos en los programas que se derivan del Plan Estatal de Desarrollo y, en su caso, de las directrices que el Ejecutivo Estatal expida en tanto se elabore dicho Plan, en los términos de la Ley de Planeación."

Artículo 57 último párrafo: "Las dependencias y entidades deberán cumplir con los compromisos e indicadores del desempeño de las medidas que se establezcan en el programa a que se refiere el párrafo anterior. Dichos compromisos deberán formalizarse por los titulares de las dependencias y entidades, y el avance en su cumplimiento se reportará en los informes trimestrales."

Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo 7 inciso a) fracción III: "Vigilar el cumplimiento de los indicadores contenidos en el programa presupuestario a su cargo o del cual participe."

Artículo 8 fracción IV: "Vigilar que el ejercicio de los recursos aprobados se apeguen estrictamente a los programas, subprogramas, proyectos, actividades y obras y a las metas establecidas en los programas operativos anuales."

Artículo 157: "Las Dependencias y Entidades responsables de los Programas Presupuestarios deberán registrar en el Sistema electrónico que se determine por la Secretaría, los avances que demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas en los indicadores de las MIR, de conformidad con la frecuencia de medición."

Artículo 158: "En el primer trimestre del año, las Dependencias y Entidades responsables de los Programas Presupuestarios deberán capturar las metas planeadas de todos los indicadores de la MIR cuya periodicidad sea anual o menor, así como de aquellos cuya periodicidad sea mayor a la anual pero cumpla la meta en el ejercicio vigente. Las Dependencias y Entidades deberán registrar el avance de los indicadores según la periodicidad de los mismos, si su periodicidad es menor al trimestre, capturarán todos los valores anteriores a este sólo en las fechas del calendario establecidas; si la periodicidad es mayor al trimestre capturarán el valor en el trimestre siguiente. En los casos de que la Dependencia o Entidad que reporta no sea la responsable del cálculo del indicador, esta deberá señalar la fuente de información del cálculo reportado. Al término del ejercicio fiscal las Dependencias y Entidades responsables de los programas presupuestarios deberán entregar el reporte del resultado anual definitivo de la MIR. El seguimiento y evaluación del desempeño de los Programas Presupuestarios tendrá como base la información registrada en la MIR."

Artículo 162: "Las Dependencias y Entidades serán responsables de: inciso a) Formular los indicadores con la metodología del marco lógico, así como de establecer las metas; inciso b) Atender las observaciones que resulten de la captura y análisis de la información; inciso c) Promover y solicitar las actualizaciones de las MIR y de las metas, según sea el caso; inciso d) De la información que se registre en el Sistema electrónico, incluido en ella la calidad, veracidad y comprobación de la misma, inciso e) Realizar su publicación en las plataformas web de transparencia y de sus portales de internet."

Artículo 186 párrafo segundo: "El ejercicio del gasto público deberá soportarse con la documentación original comprobatoria y justificativa. Entre los documentos justificativos se encuentran los convenios, acuerdos, anexos que se suscriban con instancias federales, estatales o municipales, acuerdos de los Comités o subcomités de adquisiciones según sea el caso,



contratos, solicitudes, requisiciones, bitácoras de mantenimiento de transporte y maquinaria, bitácoras de combustible, expedientes técnicos y unitarios relacionados con la obra pública, proyectos productivos y de fomento, entre otros...

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, le requirió a la **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, justificar o aclarar, conforme a las observaciones que se detallan en este Resultado y presentara dentro del plazo establecido en el artículo 22 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, toda la información y documentación que demuestre las acciones realizadas tendientes a solventar la observación determinada.

Mediante oficio número **ASFE/OT/AEFE/1769/2023**, se notificó el día **12 de septiembre de 2023**, los Resultados Finales y Observaciones Preliminares, a efecto de que esa Entidad Fiscalizable en un plazo de 10 días hábiles, presentara las justificaciones y aclaraciones correspondientes.

La **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, en el proceso de aclaraciones y justificaciones, mediante oficio número **FGEO/OM/3096/2023** de fecha **27 de septiembre de 2023**, como consta en el acta circunstanciada de fecha **27 de septiembre de 2023**, presentó copia certificada de la siguiente documentación y/o información:

- Nota aclaratoria de atención al resultado, suscrito por la Fiscalía General del Estado, mediante el cual manifiesta que: *“Dentro de las actividades y acciones asignadas a las áreas, se contempla la realización de aquellas que tienen la naturaleza de implicar riesgo, urgencia, confidencialidad y caso fortuito o fuerza mayor, en estos términos las metas y actividades programadas y la realización de estas varían en relación con el incremento o disminución de la incidencia delictiva.”*
- Oficio FGEO/OM/CPyE/107/2023 de fecha 25 de septiembre de 2023, mediante el cual, el Coordinador de Planeación y Evaluación envía a la Oficial Mayor diversos oficios, en los cuales les solicita a las áreas responsables de reportar el Avance de Gestión, remitan un informe justificado respecto a la variación de las metas programadas y alcanzadas de las actividades.
- Oficio FGEO/OM/3037/2023 de fecha 22 de septiembre de 2023, mediante el cual la Oficial Mayor solicita al Director de Inteligencia y Política Criminal remita un informe justificando la variación de las metas programadas y alcanzadas que reportó en el Avance de Gestión 2022 de la actividad 001 Análisis de Casos de Alto Impacto e Impacto Social.
- Oficio FGEO/OM/3048/2023 de fecha 22 de septiembre de 2023, mediante el cual la Oficial Mayor solicita a la Fiscal Especializada para la atención de Delitos Electorales remita un informe justificando la variación de las metas programadas y alcanzadas que reportó en el Avance de Gestión 2022 de la actividad 005 Investigación Ministerial para la Persecución de Delitos en Materia Electoral.
- Oficio FGEO/OM/3035/2023 de fecha 22 de septiembre de 2023, mediante el cual la Oficial Mayor solicita al Fiscal Especializado para la Atención a Delitos de Alto Impacto remita un informe justificando la variación de las metas programadas y alcanzadas que reportó en el Avance de Gestión 2022 de la actividad 008 Investigación Ministerial para la Persecución de Delitos de Alto Impacto.
- Oficio FGEO/OM/3041/2023 de fecha 22 de septiembre de 2023, mediante el cual la Oficial Mayor solicita al Vicefiscal General de Zona Centro remita un informe justificando la variación de las metas programadas y alcanzadas que reportó en el Avance de Gestión 2022 de las actividades 010 Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias y 011 Investigación Ministerial para la Persecución de Delitos en la Región Zona Centro.



- Oficio FGEO/OM/3043/2023 de fecha 22 de septiembre de 2023, mediante el cual la Oficial Mayor solicita a la Vicefiscalía General de Control Regional remita un informe justificando la variación de las metas programadas y alcanzadas que reportó en el Avance de Gestión 2022 de la actividad 012 Investigación Ministerial para la Persecución de Delitos en las Regiones de Sierra Norte, Sierra Sur y Cañada.
- Oficio FGEO/OM/3044/2023 de fecha 22 de septiembre de 2023, mediante el cual la Oficial Mayor solicita al Vicefiscal Regional de la Mixteca remita un informe justificando la variación de las metas programadas y alcanzadas que reportó en el Avance de Gestión 2022 de la actividad 013 Investigación Ministerial para la Persecución de Delitos en la Región de la Mixteca.
- Oficio FGEO/OM/3045/2023 de fecha 22 de septiembre de 2023, mediante el cual la Oficial Mayor solicita al Vicefiscal Regional de la Costa remita un informe justificando la variación de las metas programadas y alcanzadas que reportó en el avance de Gestión 2022 de la actividad 014 Investigación Ministerial para la Persecución de Delitos en la Región de la Costa.
- Oficio FGEO/OM/3046/2023 de fecha 22 de septiembre de 2023, mediante el cual la Oficial Mayor solicita al Vicefiscal Regional de la Cuenca remita un informe justificando la variación de las metas programadas y alcanzadas que reportó en el Avance de Gestión 2022 de la actividad 015 Investigación Ministerial para la Persecución de Delitos en la Región de la Cuenca.
- Oficio FGEO/OM/3047/2023 de fecha 22 de septiembre de 2023, mediante el cual la Oficial Mayor solicita al Vicefiscal Regional del Istmo remita un informe justificando la variación de las metas programadas y alcanzadas que reportó en el Avance de Gestión 2022 de la actividad 016 Investigación Ministerial para la Persecución de Delitos en la Región del Istmo.
- Oficio FGEO/OM/CPyE/104/2023 de fecha 21 de septiembre de 2023, por medio del cual el Coordinador de Planeación y Evaluación informa a la Oficial Mayor que el reporte registrado en el Avance de Gestión de las Actividades 001, 005, 008, 011, 012, 013, 014, 015 y 016, es realizado con base a la Información de las acciones realizadas por las áreas responsables; así mismo, anexa oficios varios mediante los cuales las áreas responsables de las actividades remiten los reportes trimestrales.
- Oficio FGEO/VGZC/1795/2023 de fecha 22 de septiembre de 2023, mediante el cual el Vicefiscal General Zona Centro rinde un informe a la Oficial Mayor respecto de la actividad 011 Investigación Ministerial para la persecución de delitos en la Región Zona Centro, en donde manifiesta que: *“La Fiscalía General del Estado, no incumplió con la meta señalada, pues no depende de esta, si no de que en primera las partes accedan voluntariamente sin coacción alguna someterse a los Mecanismos Alternos de Solución de Controversias y segundo esta Fiscalía no puede negar el acceso a la justicia a las víctimas, pues el número de habitantes aumenta gradualmente.”*

De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados, se constató que la Entidad Fiscalizable, si bien presentó oficio mediante el cual informa el motivo de la variación de las metas de la actividad “011 Investigación Ministerial para la persecución de delitos en la Región Zona Centro”, así como oficios mediante los cuales le solicitan a los distintos responsables de las áreas de la Fiscalía, un informe justificando la variación de las metas programadas y alcanzadas que reportó en el Avance de Gestión 2022, no exhibe dicho informe de las actividades 001, 005, 008, 012, 013, 014, 015 y 016; aunado a ello no refiere información y documentación que justifique el motivo por el cual no se lleva a cabo la actualización de las metas programadas y alcanzadas establecidas en sus Reportes de Avance de Gestión, de las actividades 001, 005, 008, 011, 012, 013, 014, 015 y 016 del Programa **162 Procuración General de Justicia**, Subprograma **01 Realización de Investigación y Persecución de Probables Hechos Constitutivos del delito**.



Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que **subsiste la observación**.
Por lo que se emite:

Recomendación

2022-OA/CPE/06/2023-RE-05

Para que la **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, establezca mecanismos de control y supervisión, que garanticen en lo subsecuente, el debido seguimiento en la actualización de las metas programadas y alcanzadas reportadas en el Avance de Gestión, de tal manera que asegure la congruencia de las metas establecidas en sus indicadores de gestión, en lo que respecta al avance y ejecución de las actividades del Programa **162 Procuración General de Justicia**, Subprograma **01 Realización de Investigación y Persecución de Probables Hechos Constitutivos del delito**, informando a esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, las mejoras realizadas y las acciones emprendidas.

Incumpliendo con lo establecido en la **Ley Estatal de Planeación**, artículos 40, 41 fracción II, 74, 75 párrafo primero; **Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**, artículos 1 párrafos primero y segundo, 4 párrafos segundo y séptimo, 22 fracción I y 57 último párrafo; **Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**, artículos 7 inciso a) fracción III, 8 fracción IV, 157, 158, 162 y 186 párrafo segundo, que a la letra dicen:

Ley Estatal de Planeación

Artículo 40: *“Son objeto de seguimiento y evaluación de desempeño los programas y proyectos que integren el PED y los planes del SIEP, independientemente de su fuente de financiamiento. El seguimiento y la evaluación se realizarán con base en la recopilación, análisis y reporte de información sobre el cumplimiento de objetivos, indicadores y metas definidos con los recursos públicos asignados.”*

Artículo 41 fracción II: *“Garantizar la medición del desempeño de la gestión pública y contribuir a la articulación y congruencia de los diversos programas presupuestarios”*

Artículo 74: *“La estructura programática que se defina deberá facilitar la consistencia e integración entre el Presupuesto de Egresos anual y los planes para lo cual deberá incluir indicadores de desempeño con sus correspondientes metas anuales. Los indicadores de desempeño corresponderán a un índice, a una unidad de medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un año, expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. Estos indicadores serán la base para el funcionamiento del SED. Los Poderes Legislativo y Judicial y los Órganos autónomos incluirán los indicadores de desempeño y metas que faciliten la evaluación del desempeño de sus programas presupuestarios.”*

Artículo 75 párrafo primero: *“Para cada programa, sub programa y proyecto de inversión, de acuerdo a las definiciones de la Federación, se deberá formular matrices de indicadores bajo el enfoque de marco lógico que facilite la consistencia entre el presupuesto y los planes para garantizar su control y evaluación.”*

Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo 1 párrafo primero: *“La presente Ley es de orden público, y tiene por objeto reglamentar los artículos 53 fracción VII, 59 fracciones XXI, XXI Bis, 61, 99, 114, 137 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos.”*

Párrafo segundo: *“Los Ejecutores de gasto estarán obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley así como observar que la administración de los recursos públicos se realice con base en criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honestidad, racionalidad, austeridad, control, rendición de cuentas y equidad de género.”*



Artículo 4 párrafo segundo: “Los Ejecutores de gasto serán responsables de planear, programar, presupuestar sus actividades institucionales, así como establecer medidas para la administración interna, controlar y evaluar sus actividades.”

Párrafo séptimo: “Los Ejecutores de gasto deberán vigilar el balance presupuestario de sus operaciones, así como el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios en los que participe.”

Artículo 22 fracción I: “Las actividades que deberán realizar las dependencias y entidades para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño, contenidos en los programas que se derivan del Plan Estatal de Desarrollo y, en su caso, de las directrices que el Ejecutivo Estatal expida en tanto se elabore dicho Plan, en los términos de la Ley de Planeación.

Artículo 57 último párrafo: “Las dependencias y entidades deberán cumplir con los compromisos e indicadores del desempeño de las medidas que se establezcan en el programa a que se refiere el párrafo anterior. Dichos compromisos deberán formalizarse por los titulares de las dependencias y entidades, y el avance en su cumplimiento se reportará en los informes trimestrales.”

Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo 7 inciso a) fracción III: “Vigilar el cumplimiento de los indicadores contenidos en el programa presupuestario a su cargo o del cual participe.”

Artículo 8 fracción IV: “Vigilar que el ejercicio de los recursos aprobados se apeguen estrictamente a los programas, subprogramas, proyectos, actividades y obras y a las metas establecidas en los programas operativos anuales.”

Artículo 157: “Las Dependencias y Entidades responsables de los Programas Presupuestarios deberán registrar en el Sistema electrónico que se determine por la Secretaría, los avances que demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas en los indicadores de las MIR, de conformidad con la frecuencia de medición.”

Artículo 158: “En el primer trimestre del año, las Dependencias y Entidades responsables de los Programas Presupuestarios deberán capturar las metas planeadas de todos los indicadores de la MIR cuya periodicidad sea anual o menor, así como de aquellos cuya periodicidad sea mayor a la anual pero cumpla la meta en el ejercicio vigente. Las Dependencias y Entidades deberán registrar el avance de los indicadores según la periodicidad de los mismos, si su periodicidad es menor al trimestre, capturarán todos los valores anteriores a este sólo en las fechas del calendario establecidas; si la periodicidad es mayor al trimestre capturarán el valor en el trimestre siguiente. En los casos de que la Dependencia o Entidad que reporta no sea la responsable del cálculo del indicador, esta deberá señalar la fuente de información del cálculo reportado. Al término del ejercicio fiscal las Dependencias y Entidades responsables de los programas presupuestarios deberán entregar el reporte del resultado anual definitivo de la MIR. El seguimiento y evaluación del desempeño de los Programas Presupuestarios tendrá como base la información registrada en la MIR.”

Artículo 162: “Las Dependencias y Entidades serán responsables de: inciso a) Formular los indicadores con la metodología del marco lógico, así como de establecer las metas; inciso b) Atender las observaciones que resulten de la captura y análisis de la información; inciso c) Promover y solicitar las actualizaciones de las MIR y de las metas, según sea el caso; inciso d) De la información que se registre en el Sistema electrónico, incluido en ella la calidad, veracidad y comprobación de la misma, inciso e) Realizar su publicación en las plataformas web de transparencia y de sus portales de internet.”

Artículo 186 párrafo segundo: “El ejercicio del gasto público deberá soportarse con la documentación original comprobatoria y justificativa. Entre los documentos justificativos se encuentran los convenios, acuerdos, anexos que se suscriban con instancias federales, estatales o municipales, acuerdos de los Comités o subcomités de adquisiciones según sea el caso, contratos, solicitudes, requisiciones, bitácoras de mantenimiento de transporte y maquinaria, bitácoras de combustible, expedientes técnicos y unitarios relacionados con la obra pública, proyectos productivos y de fomento, entre otros...”

RESULTADO: AD-025

CON OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable respecto a los Reportes de Avance de Gestión, se observó que no cumplió con las metas establecidas en sus indicadores de gestión, en lo



que respecta al avance y ejecución de las actividades del Programa **162 Procuración General de Justicia**, Subprograma **01 Realización de Investigación y Persecución de Probables Hechos Constitutivos del delito**, como se detalla:

Actividad **002 Capacitación y Formación Profesional**, según Reporte de Avance de Gestión alcanzó un 98.02% de cumplimiento de la meta establecida correspondientes a 3,409 Investigaciones Ministeriales Realizadas de 3,478 programadas; del análisis a la información proporcionada, consistente en oficios de informes trimestrales, se observó que realizaron 115 actividades de capacitación, resultando un total de 3,409 personas capacitadas; así mismo, se verificó que el indicador no es congruente, toda vez que la actividad reportada no corresponde a Investigaciones Ministeriales Realizadas; aunado a ello no presenta evidencia de las 115 capacitaciones realizadas, por lo que no fue posible verificar el cumplimiento de la meta reportada en su avance de gestión.

Actividad **003 Políticas de Género en Materia de procuración de Justicia**, según Reporte de Avance de Gestión alcanzó un 100% del cumplimiento de la meta establecida correspondiente a 1 Investigación Ministerial Realizada; del cual no proporcionó información, por lo que no fue posible verificar el cumplimiento de la meta reportada en su avance de Gestión.

Actividad **006 Persecución de Delitos Atribuidos a Adolescentes**, según Reporte de Avance de Gestión alcanzó un 94.69% del cumplimiento de la meta establecida, correspondiente a 303 investigaciones ministeriales realizadas de 320 programadas; del análisis a la información proporcionada, consistente en oficios mediante el cual informan trimestralmente el número de actividades realizadas, se observó un total de 303 carpetas de investigación iniciadas; por lo que se concluye que no cumplió con la meta establecida.

Actividad **007 Investigación Ministerial para la Persecución de Delitos en Materia de Corrupción**, según Reporte de Avance de Gestión alcanzó un 100% del cumplimiento de la meta establecida correspondiente a una Investigación Ministerial Realizada; del cual no proporcionó información, por lo que no fue posible verificar el cumplimiento de la meta reportada en su avance de Gestión.

Actividad **009 Atención e Investigación de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género**, según Reporte de Avance de Gestión alcanzó un 97.35% del cumplimiento de la meta establecida, correspondiente a 3,125 investigaciones ministeriales realizadas de 3,210 programadas; del análisis a la información proporcionada, consistente en oficios mediante el cual informan trimestralmente el número de actividades realizadas, se verificó un total de 3,125 Carpetas de investigación iniciadas; por lo que se concluye que no cumplió con la meta establecida.

Actividad **010 Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias**, según Reporte de Avance de Gestión alcanzó un 98.67% del cumplimiento de la meta establecida, correspondiente a 8,485 expedientes de justicia alternativa concluidos a través de los mecanismos de solución de controversias de 8,599 programadas; del análisis a la información proporcionada, consistente en oficios mediante el cual informan trimestralmente el número de actividades realizadas, se observó un total de 8,485 expedientes para la resolución de conflictos presentados; por lo que se concluye que no cumplió con la meta establecida.

Actividad **017 Investigación Policial para la Persecución de Delitos**, según Reporte de Avance de Gestión alcanzó un 83.07% del cumplimiento de la meta establecida, correspondiente a 839 investigaciones policiales



realizadas de 1,010 programadas; del análisis a la información proporcionada, consistente en oficios mediante el cual informan trimestralmente el número de actividades realizadas, se verificó un total de 839 órdenes de aprehensión; por lo que se concluye que no cumplió con la meta establecida.

Actividad **018 Investigación Científica para la Persecución del Delito**, según Reporte de Avance de Gestión alcanzó un 91.29% del cumplimiento de la meta establecida, correspondiente a 40,294 investigaciones científicas realizadas de 44,139 programadas; del análisis a la información proporcionada, consistente en oficios mediante el cual informan trimestralmente el número de actividades realizadas, se observó un total de 40,294 dictámenes emitidos; por lo que se concluye que no cumplió con la meta establecida.

Actividad **019 Investigación Ministerial para la Persecución de Delitos de Trascendencia Social**, según Reporte de Avance de Gestión alcanzó un 82.86% del cumplimiento de la meta establecida, correspondiente a 29 investigaciones ministeriales realizadas de 35 programadas; del análisis a la información proporcionada, consistente en oficios mediante el cual informan trimestralmente el número de actividades realizadas, se observó un total de 29 carpetas de investigación iniciadas; por lo que se concluye que no cumplió con la meta establecida.

Actividad **020 Inteligencia Patrimonial y Económica**, según Reporte de Avance de Gestión alcanzó un 66.67% del cumplimiento de la meta establecida, correspondiente a 40 investigaciones ministeriales realizadas de 60 programadas; del análisis a la información proporcionada, consistente en oficios mediante el cual informan trimestralmente el número de actividades realizadas, se observó un total de 40 expedientes realizados; por lo que se concluye que no cumplió con la meta establecida.

Proyecto **002 Equipamiento Terrestre de la Coordinación General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, según Reporte de Avance de Gestión alcanzó un 87.50% del cumplimiento de la meta establecida, correspondiente a 7 equipos adquiridos para Procuración de Justicia de 8 programados; del análisis a la información proporcionada, se observó la adquisición de 7 vehículos, concluyéndose que no fue congruente con la meta reportada en el avance de gestión.

Incumpliendo con lo establecido, en la siguiente normatividad:

Ley Estatal de Planeación

Artículo 40: *“Son objeto de seguimiento y evaluación de desempeño los programas y proyectos que integren el PED y los planes del SIEP, independientemente de su fuente de financiamiento. El seguimiento y la evaluación se realizarán con base en la recopilación, análisis y reporte de información sobre el cumplimiento de objetivos, indicadores y metas definidos con los recursos públicos asignados.”*

Artículo 41 fracción II: *“Garantizar la medición del desempeño de la gestión pública y contribuir a la articulación y congruencia de los diversos programas presupuestarios”*

Artículo 74: *“La estructura programática que se defina deberá facilitar la consistencia e integración entre el Presupuesto de Egresos anual y los planes para lo cual deberá incluir indicadores de desempeño con sus correspondientes metas anuales. Los indicadores de desempeño corresponderán a un índice, a una unidad de medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un año, expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. Estos indicadores serán la base para el funcionamiento del SED. Los Poderes Legislativo y Judicial y los Órganos autónomos incluirán los indicadores de desempeño y metas que faciliten la evaluación del desempeño de sus programas presupuestarios.”*



Artículo 75 párrafo primero: “Para cada programa, sub programa y proyecto de inversión, de acuerdo a las definiciones de la Federación, se deberá formular matrices de indicadores bajo el enfoque de marco lógico que facilite la consistencia entre el presupuesto y los planes para garantizar su control y evaluación.”

Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo 1 párrafo primero: “La presente Ley es de orden público, y tiene por objeto reglamentar los artículos 53 fracción VII, 59 fracciones XXI, XXI Bis, 61, 99, 114, 137 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos.”

Párrafo segundo: “Los Ejecutores de gasto estarán obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley así como observar que la administración de los recursos públicos se realice con base en criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honestidad, racionalidad, austeridad, control, rendición de cuentas y equidad de género.”

Artículo 4 párrafo segundo: “Los Ejecutores de gasto serán responsables de planear, programar, presupuestar sus actividades institucionales, así como establecer medidas para la administración interna, controlar y evaluar sus actividades.”

Párrafo séptimo: “Los Ejecutores de gasto deberán vigilar el balance presupuestario de sus operaciones, así como el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios en los que participe.”

Artículo 22 fracción I: “Las actividades que deberán realizar las dependencias y entidades para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño, contenidos en los programas que se derivan del Plan Estatal de Desarrollo y, en su caso, de las directrices que el Ejecutivo Estatal expida en tanto se elabore dicho Plan, en los términos de la Ley de Planeación.

Artículo 57 último párrafo: “Las dependencias y entidades deberán cumplir con los compromisos e indicadores del desempeño de las medidas que se establezcan en el programa a que se refiere el párrafo anterior. Dichos compromisos deberán formalizarse por los titulares de las dependencias y entidades, y el avance en su cumplimiento se reportará en los informes trimestrales.”

Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo 7 inciso a) fracción III: “Vigilar el cumplimiento de los indicadores contenidos en el programa presupuestario a su cargo o del cual participe.”

Artículo 8 fracción IV: “Vigilar que el ejercicio de los recursos aprobados se apeguen estrictamente a los programas, subprogramas, proyectos, actividades y obras y a las metas establecidas en los programas operativos anuales.”

Artículo 157: “Las Dependencias y Entidades responsables de los Programas Presupuestarios deberán registrar en el Sistema electrónico que se determine por la Secretaría, los avances que demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas en los indicadores de las MIR, de conformidad con la frecuencia de medición.”

Artículo 158: “En el primer trimestre del año, las Dependencias y Entidades responsables de los Programas Presupuestarios deberán capturar las metas planeadas de todos los indicadores de la MIR cuya periodicidad sea anual o menor, así como de aquellos cuya periodicidad sea mayor a la anual pero cumpla la meta en el ejercicio vigente. Las Dependencias y Entidades deberán registrar el avance de los indicadores según la periodicidad de los mismos, si su periodicidad es menor al trimestre, capturarán todos los valores anteriores a este sólo en las fechas del calendario establecidas; si la periodicidad es mayor al trimestre capturarán el valor en el trimestre siguiente. En los casos de que la Dependencia o Entidad que reporta no sea la responsable del cálculo del indicador, esta deberá señalar la fuente de información del cálculo reportado. Al término del ejercicio fiscal las Dependencias y Entidades responsables de los programas presupuestarios deberán entregar el reporte del resultado anual definitivo de la MIR. El seguimiento y evaluación del desempeño de los Programas Presupuestarios tendrá como base la información registrada en la MIR.”

Artículo 162: “Las Dependencias y Entidades serán responsables de: inciso a) Formular los indicadores con la metodología del marco lógico, así como de establecer las metas; inciso b) Atender las observaciones que resulten de la captura y análisis de la información; inciso c) Promover y solicitar las actualizaciones de las MIR y de las metas, según sea el caso; inciso d) De la información que se registre en el Sistema electrónico, incluido en ella la calidad, veracidad y comprobación de la misma, inciso e) Realizar su publicación en las plataformas web de transparencia y de sus portales de internet.”



Artículo 186 párrafo segundo: “El ejercicio del gasto público deberá soportarse con la documentación original comprobatoria y justificativa. Entre los documentos justificativos se encuentran los convenios, acuerdos, anexos que se suscriban con instancias federales, estatales o municipales, acuerdos de los Comités o subcomités de adquisiciones según sea el caso, contratos, solicitudes, requisiciones, bitácoras de mantenimiento de transporte y maquinaria, bitácoras de combustible, expedientes técnicos y unitarios relacionados con la obra pública, proyectos productivos y de fomento, entre otros...”

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, le requirió a la **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, justificar o aclarar, conforme a las observaciones que se detallan en este Resultado y presentara dentro del plazo establecido en el artículo 22 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, toda la información y documentación que demuestre las acciones realizadas tendientes a solventar la observación determinada.

Mediante oficio número **ASFE/OT/AEFE/1769/2023**, se notificó el día **12 de septiembre de 2023**, los Resultados Finales y Observaciones Preliminares, a efecto de que esa Entidad Fiscalizable en un plazo de 10 días hábiles, presentara las justificaciones y aclaraciones correspondientes.

La **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, en el proceso de aclaraciones y justificaciones, mediante oficio número **FGEO/OM/3096/2023** de fecha **27 de septiembre de 2023**, como consta en el acta circunstanciada de fecha **27 de septiembre de 2023**, presentó copia certificada de la siguiente documentación y/o información:

- Nota aclaratoria de atención al resultado, suscrito por la Jefa de la Unidad de Recursos Financieros, mediante el cual manifiesta que: *“De las actividades antes mencionadas, se contempla la realización de aquellas que tienen la naturaleza que implican riesgo, urgencia, confidencialidad, de caso fortuito o fuerza mayor, se informa que bajo estos términos y para alcanzar las metas y actividades programadas, varían en relación con el incremento o disminución de las incidencias delictivas que se van presentando día con día en la sociedad.”*
- Oficio FGEO/OM/CPyE/108/2023 de fecha 25 de septiembre de 2023, mediante el cual, el Coordinador de Planeación y Evaluación envía a la Oficial Mayor diversos oficios, en los que se les solicita a las áreas responsables de reportar el Avance de Gestión le remitan un informe justificado respecto a la variación de las metas programadas y alcanzadas.
- Oficio FGEO/OM/CPyE/103/2023 de fecha 21 de septiembre de 2023, por medio del cual el Coordinador de Planeación y Evaluación informa a la Oficial Mayor que el reporte registrado en el Avance de Gestión de las Actividades 002, 006, 007, 009, 010, 017, 018 y 019, es realizado con base a la información de las acciones realizadas por las áreas responsables; así mismo, anexa oficios varios mediante los cuales las áreas responsables de las actividades remiten los reportes trimestrales.
- Oficio FGEO/OM/3034/2023 de fecha 22 de septiembre de 2023, mediante el cual la Oficial Mayor solicita al Director del Instituto de Formación y Capacitación Profesional remita un informe justificando la variación de las metas programadas y alcanzadas que reportó en el avance de Gestión 2022, impresiones de pantalla en el cual se constató la corrección del indicador en el SEFIP 2023 y oficios mediante los cuales el Director del Instituto de Formación y Capacitación Profesional rinde informes trimestrales a la Oficial Mayor referente a la actividad 002 Capacitación y Formación Profesional.
- Oficio FGEO/OM/3042/2023 de fecha 22 de septiembre de 2023, mediante el cual la Oficial Mayor solicita a la Fiscal Especializada en Justicia para Adolescentes remita un informe justificando la variación de las metas programadas y alcanzadas que reportó en el Avance de Gestión 2022 de la actividad 006 Persecución de Delitos Atribuidos a Adolescentes.



- Oficio FGEO/OM/3050/2023 de fecha 22 de septiembre de 2023, mediante el cual la Oficial Mayor solicita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género remita un informe justificando la variación de las metas programadas y alcanzadas que reportó en el Avance de Gestión 2022 de la actividad 009 Atención e Investigación de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género.
- Oficio FGEO/OM/3041/2023 de fecha 22 de septiembre de 2023, mediante el cual la Oficial Mayor solicita al Vicefiscal General de Zona Centro remita un informe justificando la variación de las metas programadas y alcanzadas que reportó en el Avance de Gestión 2022 de las actividades 010 Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias y 011 Investigación Ministerial para la Persecución de Delitos en la Región Zona Centro.
- Oficio FGEO/VGZC/1795/2023 de fecha 22 de septiembre de 2023, mediante el cual el Vicefiscal General Zona Centro rinde un informe a la Oficial Mayor, relativo a la actividad 010 Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias, en donde manifiesta que: *“Una vez que se realizó una revisión a la información contenida en las bases de datos del año 2022 con que cuenta el Centro de Justicia Alternativa y la variación existente entre las metas programadas correspondiente a la atención de 8, 599 expedientes cuando la meta alcanzada es de 8, 485 expedientes concluidos, es importante señalar que si bien existe una variación en la meta programada y alcanzada, representada por una diferencia de 114 expedientes menos a la cifra estimada como meta del 100% en la contabilización de los resultados solo fueron tomados en cuenta expedientes derivados por autoridad ministerial y/o judicial los cuales cumplieron con las disposiciones del artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos penales para su aceptación y procedencia...”*
- Oficio FGEO/OM/3040/2023 de fecha 22 de septiembre de 2023, mediante el cual la Oficial Mayor solicita al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones remita un informe justificando la variación de las metas programadas y alcanzadas que reportó en el Avance de Gestión 2022 de la actividad 017 Investigación Policial para la Persecución de Delitos.
- Oficio FGEO/OM/3038/2023 de fecha 22 de septiembre de 2023, mediante el cual la Oficial Mayor solicita al Director del Instituto de Servicios Periciales, remita un informe justificando la variación de las metas programadas y alcanzadas que reportó en el avance de Gestión 2022 de la actividad 018 Investigación Científica para la Persecución del Delito.
- Oficio FGEO/OM/3049/2023 de fecha 22 de septiembre de 2023, mediante el cual la Oficial Mayor solicita al Fiscal Especializado en Delitos de Trascendencia Social, remita un informe justificando la variación de las metas programadas y alcanzadas que reportó en el Avance de Gestión 2022 de la actividad 019 Investigación Ministerial para la Persecución de Delitos de Trascendencia Social.
- Oficio FGEO/IFCP/0828/2023 de fecha 25 de septiembre de 2023, mediante el cual el Director del Instituto de Formación y Capacitación Profesional informa a la Oficial Mayor que respecto a la diferencia de personas capacitadas con la meta programada existió una disminución de asistencia a los cursos realizados debido a la carga de trabajo.
- Oficio FGEO/IFCP/0409/2023 mediante el cual el Jefe de Unidad del Instituto de Formación y Capacitación Profesional envía a la Oficial Mayor 115 archivos de las actividades de capacitación.

De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados, se constató que la Entidad Fiscalizable, si bien presentó oficios mediante los cuales informa el motivo de la variación de las metas de las actividades de Capacitación y de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias, oficio en el que se envía a la Oficial Mayor evidencia de las 115 capacitaciones de la actividad 002 Capacitación y Formación Profesional, así como



oficios mediante los cuales le solicita a los distintos responsables de las áreas de la Fiscalía, un informe justificando la variación de las metas programadas y alcanzadas que reportó en el Avance de Gestión 2022, no exhibe dicho informe de las actividades 006, 009, 017, 018 y 019; no presenta evidencia debidamente integrada de las capacitaciones realizadas en donde se verifique la asistencia y el total de las personas capacitadas; así también no presentó información de las actividades 003 Políticas de Género en Materia de Procuración de Justicia y 007 Investigación Ministerial para la Persecución de Delitos en Materia de Corrupción; aunado a ello no refiere información y documentación que justifique el motivo por el cual no se lleva a cabo la actualización de las metas programadas y alcanzadas establecidas en sus Reportes de Avance de Gestión, de las actividades 002, 006, 009, 010, 017, 018, 019, 020 y del proyecto 002 correspondientes al Programa **162 Procuración General de Justicia**, Subprograma **01 Realización de Investigación y Persecución de Probables Hechos Constitutivos del delito**.

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que **subsiste la observación**. Por lo que se emite:

Recomendación

2022-OA/CPE/06/2023-RE-06

Para que la **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, establezca mecanismos de control y supervisión, que garanticen en lo subsecuente, la debida integración y resguardo de la evidencia generada de sus actividades, tendientes a garantizar el cumplimiento de las metas establecidas, así como el debido seguimiento en la actualización de las metas reportadas en el Avance de Gestión, respecto de las actividades del Programa **162 Procuración General de Justicia**, Subprograma **01 Realización de Investigación y Persecución de Probables Hechos Constitutivos del delito**, informando a esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, las mejoras realizadas y las acciones emprendidas.

Incumpliendo con lo establecido en la **Ley Estatal de Planeación**, artículos: 40, 41 fracción II, 74, 75 párrafo primero; **Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**, artículos 1 párrafos primero y segundo, 4 párrafos segundo y séptimo, 22 fracción I y 57 último párrafo; **Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**, artículo 7 inciso a) fracción III, 8 fracción IV, 157, 158, 162 y 186 párrafo segundo, que a la letra dicen:

Ley Estatal de Planeación

Artículo 40: "Son objeto de seguimiento y evaluación de desempeño los programas y proyectos que integren el PED y los planes del SIEP, independientemente de su fuente de financiamiento. El seguimiento y la evaluación se realizarán con base en la recopilación, análisis y reporte de información sobre el cumplimiento de objetivos, indicadores y metas definidos con los recursos públicos asignados."

Artículo 41 fracción II: "Garantizar la medición del desempeño de la gestión pública y contribuir a la articulación y congruencia de los diversos programas presupuestarios"

Artículo 74: "La estructura programática que se defina deberá facilitar la consistencia e integración entre el Presupuesto de Egresos anual y los planes para lo cual deberá incluir indicadores de desempeño con sus correspondientes metas anuales. Los indicadores de desempeño corresponderán a un índice, a una unidad de medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un año, expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. Estos indicadores serán la base para el funcionamiento del SED. Los Poderes Legislativo



y Judicial y los Órganos autónomos incluirán los indicadores de desempeño y metas que faciliten la evaluación del desempeño de sus programas presupuestarios.”

Artículo 75 párrafo primero: “Para cada programa, sub programa y proyecto de inversión, de acuerdo a las definiciones de la Federación, se deberá formular matrices de indicadores bajo el enfoque de marco lógico que facilite la consistencia entre el presupuesto y los planes para garantizar su control y evaluación.”

Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo 1 párrafo primero: “La presente Ley es de orden público, y tiene por objeto reglamentar los artículos 53 fracción VII, 59 fracciones XXI, XXI Bis, 61, 99, 114, 137 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos.”

Párrafo segundo: “Los Ejecutores de gasto estarán obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley así como observar que la administración de los recursos públicos se realice con base en criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honestidad, racionalidad, austeridad, control, rendición de cuentas y equidad de género.”

Artículo 4 párrafo segundo: “Los Ejecutores de gasto serán responsables de planear, programar, presupuestar sus actividades institucionales, así como establecer medidas para la administración interna, controlar y evaluar sus actividades.”

Párrafo séptimo: “Los Ejecutores de gasto deberán vigilar el balance presupuestario de sus operaciones, así como el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios en los que participe.”

Artículo 22 fracción I: “Las actividades que deberán realizar las dependencias y entidades para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño, contenidos en los programas que se derivan del Plan Estatal de Desarrollo y, en su caso, de las directrices que el Ejecutivo Estatal expida en tanto se elabore dicho Plan, en los términos de la Ley de Planeación.

Artículo 57 último párrafo: “Las dependencias y entidades deberán cumplir con los compromisos e indicadores del desempeño de las medidas que se establezcan en el programa a que se refiere el párrafo anterior. Dichos compromisos deberán formalizarse por los titulares de las dependencias y entidades, y el avance en su cumplimiento se reportará en los informes trimestrales.”

Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo 7 inciso a) fracción III: “Vigilar el cumplimiento de los indicadores contenidos en el programa presupuestario a su cargo o del cual participe.”

Artículo 8 fracción IV: “Vigilar que el ejercicio de los recursos aprobados se apeguen estrictamente a los programas, subprogramas, proyectos, actividades y obras y a las metas establecidas en los programas operativos anuales.”

Artículo 157: “Las Dependencias y Entidades responsables de los Programas Presupuestarios deberán registrar en el Sistema electrónico que se determine por la Secretaría, los avances que demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas en los indicadores de las MIR, de conformidad con la frecuencia de medición.”

Artículo 158: “En el primer trimestre del año, las Dependencias y Entidades responsables de los Programas Presupuestarios deberán capturar las metas planeadas de todos los indicadores de la MIR cuya periodicidad sea anual o menor, así como de aquellos cuya periodicidad se mayor a la anual pero cumpla la meta en el ejercicio vigente. Las Dependencias y Entidades deberán registrar el avance de los indicadores según la periodicidad de los mismos, si su periodicidad es menor al trimestre, capturar todos los valores anteriores a este sólo en las fechas del calendario establecidas; si la periodicidad es mayor al trimestre capturar el valor en el trimestre siguiente. En los casos de que la Dependencia o Entidad que reporta no sea la responsable del cálculo del indicador, esta deberá señalar la fuente de información del cálculo reportado. Al término del ejercicio fiscal las Dependencias y Entidades responsables de los programas presupuestarios deberán entregar el reporte del resultado anual definitivo de la MIR. El seguimiento y evaluación del desempeño de los Programas Presupuestarios tendrá como base la información registrada en la MIR.”

Artículo 162: “Las Dependencias y Entidades serán responsables de: inciso a) Formular los indicadores con la metodología del marco lógico, así como de establecer las metas; inciso b) Atender las observaciones que resulten de la captura y análisis de la información; inciso c) Promover y solicitar las actualizaciones de las MIR y de las metas, según sea el caso; inciso d) De la



información que se registre en el Sistema electrónico, incluido en ella la calidad, veracidad y comprobación de la misma, inciso e) Realizar su publicación en las plataformas web de transparencia y de sus portales de internet.”

Artículo 186 párrafo segundo: “El ejercicio del gasto público deberá soportarse con la documentación original comprobatoria y justificativa. Entre los documentos justificativos se encuentran los convenios, acuerdos, anexos que se suscriban con instancias federales, estatales o municipales, acuerdos de los Comités o subcomités de adquisiciones según sea el caso, contratos, solicitudes, requisiciones, bitácoras de mantenimiento de transporte y maquinaria, bitácoras de combustible, expedientes técnicos y unitarios relacionados con la obra pública, proyectos productivos y de fomento, entre otros...”

RESULTADO: AD-026 CON OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable respecto a los Reportes de Avance de Gestión, se observó que no fue congruente con las metas establecidas en sus indicadores de gestión, en lo que respecta al avance y ejecución del Programa **162 Procuración General de Justicia**, Subprograma **02 Prestación de Servicios de Prevención del Delito y Atención a Víctimas**, como se detalla:

Actividad **001 Otorgar Atención Integral a las Víctimas del Delito**, según Reporte de Avance de Gestión, obtuvo un 109.39% del cumplimiento de la meta establecida, correspondiente a 2,808 víctimas del delito atendidas de 2,567 programadas; del análisis a la información proporcionada, consistente en oficios mediante el cual informan trimestralmente el número de actividades realizadas, se observó un total de 2,808 personas atendidas; sin embargo, se concluye que no fue congruente con las metas programadas, actualizadas y alcanzadas reportadas en el avance de gestión.

Actividad **002 Localizar a Personas Reportadas como Desaparecidas**, según Reporte de Avance de Gestión, obtuvo un 116.03% del cumplimiento de la meta establecida, correspondiente a 275 personas localizadas de 237 programadas; del análisis a la información proporcionada, consistente en oficios mediante el cual informan trimestralmente el número de actividades realizadas, se observó un total de 275 personas localizadas; sin embargo, se concluye que no fue congruente con las metas programadas, actualizadas y alcanzadas reportadas en el avance de gestión.

Actividad **003 Otorgar Servicios Integrales a las Víctimas del Delito por Razón de Género en el CEJUM**, según Reporte de Avance de Gestión, obtuvo un 113.13% del cumplimiento de su meta, correspondiente a 18,060 servicios integrales otorgados de 15,964 programados; del análisis a la información proporcionada, consistente en informes estadísticos trimestrales, se observó un total de 18,060 personas atendidas y servicios brindados; sin embargo, se concluye que no fue congruente con las metas programadas, actualizadas y alcanzadas reportadas en el avance de gestión.

Incumpliendo con lo establecido, en la siguiente normatividad:

Ley Estatal de Planeación

Artículo 40: “Son objeto de seguimiento y evaluación de desempeño los programas y proyectos que integren el PED y los planes del SIEP, independientemente de su fuente de financiamiento. El seguimiento y la evaluación se realizarán con base en la recopilación, análisis y reporte de información sobre el cumplimiento de objetivos, indicadores y metas definidos con los recursos públicos asignados.”

Artículo 41 fracción II: “Garantizar la medición del desempeño de la gestión pública y contribuir a la articulación y congruencia de los diversos programas presupuestarios”



Artículo 74: “La estructura programática que se defina deberá facilitar la consistencia e integración entre el Presupuesto de Egresos anual y los planes para lo cual deberá incluir indicadores de desempeño con sus correspondientes metas anuales. Los indicadores de desempeño corresponderán a un índice, a una unidad de medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un año, expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. Estos indicadores serán la base para el funcionamiento del SED. Los Poderes Legislativo y Judicial y los Órganos autónomos incluirán los indicadores de desempeño y metas que faciliten la evaluación del desempeño de sus programas presupuestarios.”

Artículo 75 párrafo primero: “Para cada programa, sub programa y proyecto de inversión, de acuerdo a las definiciones de la Federación, se deberá formular matrices de indicadores bajo el enfoque de marco lógico que facilite la consistencia entre el presupuesto y los planes para garantizar su control y evaluación.”

Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo 4 párrafo segundo: “Los Ejecutores de gasto serán responsables de planear, programar, presupuestar sus actividades institucionales, así como establecer medidas para la administración interna, controlar y evaluar sus actividades.”

Párrafo séptimo: “Los Ejecutores de gasto deberán vigilar el balance presupuestario de sus operaciones, así como el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios en los que participe.”

Artículo 22 fracción I: “Las actividades que deberán realizar las dependencias y entidades para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño, contenidos en los programas que se derivan del Plan Estatal de Desarrollo y, en su caso, de las directrices que el Ejecutivo Estatal expida en tanto se elabore dicho Plan, en los términos de la Ley de Planeación.

Artículo 57 último párrafo: “Las dependencias y entidades deberán cumplir con los compromisos e indicadores del desempeño de las medidas que se establezcan en el programa a que se refiere el párrafo anterior. Dichos compromisos deberán formalizarse por los titulares de las dependencias y entidades, y el avance en su cumplimiento se reportará en los informes trimestrales.”

Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo 7 inciso a) fracción III: “Vigilar el cumplimiento de los indicadores contenidos en el programa presupuestario a su cargo o del cual participe.”

Artículo 8 fracción IV: “Vigilar que el ejercicio de los recursos aprobados se apeguen estrictamente a los programas, subprogramas, proyectos, actividades y obras y a las metas establecidas en los programas operativos anuales.”

Artículo 157: “Las Dependencias y Entidades responsables de los Programas Presupuestarios deberán registrar en el Sistema electrónico que se determine por la Secretaría, los avances que demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas en los indicadores de las MIR, de conformidad con la frecuencia de medición.”

Artículo 158: “En el primer trimestre del año, las Dependencias y Entidades responsables de los Programas Presupuestarios deberán capturar las metas planeadas de todos los indicadores de la MIR cuya periodicidad sea anual o menor, así como de aquellos cuya periodicidad se mayor a la anual pero cumpla la meta en el ejercicio vigente. Las Dependencias y Entidades deberán registrar el avance de los indicadores según la periodicidad de los mismos, si su periodicidad es menor al trimestre, capturar todos los valores anteriores a este sólo en las fechas del calendario establecidas; si la periodicidad es mayor al trimestre capturar el valor en el trimestre siguiente. En los casos de que la Dependencia o Entidad que reporta no sea la responsable del cálculo del indicador, esta deberá señalar la fuente de información del cálculo reportado. Al término del ejercicio fiscal las Dependencias y Entidades responsables de los programas presupuestarios deberán entregar el reporte del resultado anual definitivo de la MIR. El seguimiento y evaluación del desempeño de los Programas Presupuestarios tendrá como base la información registrada en la MIR.”

Artículo 162: “Las Dependencias y Entidades serán responsables de: inciso a) Formular los indicadores con la metodología del marco lógico, así como de establecer las metas; inciso b) Atender las observaciones que resulten de la captura y análisis de la información; inciso c) Promover y solicitar las actualizaciones de las MIR y de las metas, según sea el caso; inciso d) De la



información que se registre en el Sistema electrónico, incluido en ella la calidad, veracidad y comprobación de la misma, inciso e) Realizar su publicación en las plataformas web de transparencia y de sus portales de internet.”

Artículo 186 párrafo segundo: “El ejercicio del gasto público deberá soportarse con la documentación original comprobatoria y justificativa. Entre los documentos justificativos se encuentran los convenios, acuerdos, anexos que se suscriban con instancias federales, estatales o municipales, acuerdos de los Comités o subcomités de adquisiciones según sea el caso, contratos, solicitudes, requisiciones, bitácoras de mantenimiento de transporte y maquinaria, bitácoras de combustible, expedientes técnicos y unitarios relacionados con la obra pública, proyectos productivos y de fomento, entre otros...”

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, le requirió a la **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, justificar o aclarar, conforme a las observaciones que se detallan en este Resultado y presentara dentro del plazo establecido en el artículo 22 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, toda la información y documentación que demuestre las acciones realizadas tendientes a solventar la observación determinada.

Mediante oficio número **ASFE/OT/AEFE/1769/2023**, se notificó el día **12 de septiembre de 2023**, los Resultados Finales y Observaciones Preliminares, a efecto de que esa Entidad Fiscalizable en un plazo de 10 días hábiles, presentara las justificaciones y aclaraciones correspondientes.

La **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, en el proceso de aclaraciones y justificaciones, mediante oficio número **FGEO/OM/3096/2023** de fecha **27 de septiembre de 2023**, como consta en el acta circunstanciada de fecha **27 de septiembre de 2023**, presentó copia certificada de la siguiente documentación y/o información:

- Nota aclaratoria de atención al resultado, suscrito por la Fiscalía General del Estado, mediante el cual manifiesta que: “*Dentro de las actividades y acciones asignadas a las áreas, se contempla la realización de aquellas que tienen la naturaleza de implicar riesgo, urgencia, confidencialidad y caso fortuito o fuerza mayor, en estos términos las metas y actividades programadas y la realización de estas varían en relación con el incremento o disminución de la incidencia delictiva.*”
- Oficio FGEO/OM/CPyE/109/2023 de fecha 25 de septiembre de 2023, mediante el cual, el Coordinador de Planeación y Evaluación remite a la Oficial Mayor diversos oficios, en los cuales les solicita a las áreas responsables de reportar el Avance de Gestión, le envíen un informe justificado respecto a la variación de las metas programadas y alcanzadas de las actividades 001, 002 y 003.
- Oficio FGEO/OM/3036/2023 de fecha 22 de septiembre de 2023, mediante el cual la Oficial Mayor solicita al Vicefiscal General de Atención a Víctimas y a la Sociedad remita un informe justificando la variación de las metas programadas y alcanzadas que reportó en el Avance de Gestión 2022 de las actividades 001 Otorgar Atención Integral a las Víctimas del Delito y 002 Localizar a Personas Reportadas como Desaparecidas.
- Oficio FGEO/OM/3039/2023 de fecha 22 de septiembre de 2023, mediante el cual la Oficial Mayor solicita a la Directora del Centro de Justicia para las Mujeres remita un informe justificando la variación de las metas programadas y alcanzadas que reportó en el Avance de Gestión 2022 de la actividad 003 Otorgar Servicios Integrales a las Víctimas del Delito por Razón de Género en el CEJUM.
- Oficio FGEO/OM/CPyE/100/2023 de fecha 21 de septiembre de 2023, por medio del cual el Coordinador de Planeación y Evaluación informa a la Oficial Mayor que el reporte registrado en el Avance de Gestión de las Actividades 001, 002 y 003, es realizado con base a la información de las acciones realizadas por las áreas responsables; así mismo, anexa oficios varios mediante los cuales las áreas responsables de las actividades remiten los reportes trimestrales.



De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados, se constató que la Entidad Fiscalizable, si bien presentó oficios mediante los cuales le solicita a los distintos responsables de las áreas de la Fiscalía, un informe justificando la variación de las metas programadas y alcanzadas que reportó en el avance de Gestión 2022, no exhibe dicho informe; aunado a ello no refiere información y documentación que justifique el motivo por el cual no se lleva a cabo la actualización de las metas programadas y alcanzadas establecidas en sus Reportes de Avance de Gestión, de las actividades 001, 002 y 003 del Programa **162 Procuración General de Justicia**, Subprograma **02 Prestación de Servicios de Prevención del Delito y Atención a Víctimas**.

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que **subsiste la observación**.
Por lo que se emite:

Recomendación

2022-OA/CPE/06/2023-RE-07

Para que la **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, establezca mecanismos de control y supervisión, que garanticen en lo subsecuente, el debido seguimiento en la actualización de las metas programadas y alcanzadas reportadas en el Avance de Gestión, de tal manera que asegure la congruencia de las metas establecidas en sus indicadores de gestión, en lo que respecta al avance y ejecución de las actividades del Programa **162 Procuración General de Justicia**, Subprograma **02 Prestación de Servicios de Prevención del Delito y Atención a Víctimas**, informando a esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, las mejoras realizadas y las acciones emprendidas.

Incumpliendo con lo establecido en la **Ley Estatal de Planeación**, artículos: 40, 41 fracción II, 74, 75 párrafo primero; **Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**, artículos 4 párrafos segundo y séptimo, 22 fracción I y 57 último párrafo; **Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria**, artículos 7 inciso a) fracción III, 8 fracción IV, 157, 158, 162 y 186 párrafo segundo, que a la letra dicen:

Ley Estatal de Planeación

Artículo 40: “Son objeto de seguimiento y evaluación de desempeño los programas y proyectos que integren el PED y los planes del SIEP, independientemente de su fuente de financiamiento. El seguimiento y la evaluación se realizarán con base en la recopilación, análisis y reporte de información sobre el cumplimiento de objetivos, indicadores y metas definidos con los recursos públicos asignados.”

Artículo 41 fracción II: “Garantizar la medición del desempeño de la gestión pública y contribuir a la articulación y congruencia de los diversos programas presupuestarios”

Artículo 74: “La estructura programática que se defina deberá facilitar la consistencia e integración entre el Presupuesto de Egresos anual y los planes para lo cual deberá incluir indicadores de desempeño con sus correspondientes metas anuales. Los indicadores de desempeño corresponderán a un índice, a una unidad de medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un año, expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. Estos indicadores serán la base para el funcionamiento del SED. Los Poderes Legislativo y Judicial y los Órganos autónomos incluirán los indicadores de desempeño y metas que faciliten la evaluación del desempeño de sus programas presupuestarios.”

Artículo 75 párrafo primero: “Para cada programa, sub programa y proyecto de inversión, de acuerdo a las definiciones de la Federación, se deberá formular matrices de indicadores bajo el enfoque de marco lógico que facilite la consistencia entre el presupuesto y los planes para garantizar su control y evaluación.”



Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo 4 párrafo segundo: “Los Ejecutores de gasto serán responsables de planear, programar, presupuestar sus actividades institucionales, así como establecer medidas para la administración interna, controlar y evaluar sus actividades.”

Párrafo séptimo: “Los Ejecutores de gasto deberán vigilar el balance presupuestario de sus operaciones, así como el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios en los que participe.”

Artículo 22 fracción I: “Las actividades que deberán realizar las dependencias y entidades para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño, contenidos en los programas que se derivan del Plan Estatal de Desarrollo y, en su caso, de las directrices que el Ejecutivo Estatal expida en tanto se elabore dicho Plan, en los términos de la Ley de Planeación.”

Artículo 57 último párrafo: “Las dependencias y entidades deberán cumplir con los compromisos e indicadores del desempeño de las medidas que se establezcan en el programa a que se refiere el párrafo anterior. Dichos compromisos deberán formalizarse por los titulares de las dependencias y entidades, y el avance en su cumplimiento se reportará en los informes trimestrales.”

Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo 7 inciso a) fracción III: “Vigilar el cumplimiento de los indicadores contenidos en el programa presupuestario a su cargo o del cual participe.”

Artículo 8 fracción IV: “Vigilar que el ejercicio de los recursos aprobados se apeguen estrictamente a los programas, subprogramas, proyectos, actividades y obras y a las metas establecidas en los programas operativos anuales.”

Artículo 157: “Las Dependencias y Entidades responsables de los Programas Presupuestarios deberán registrar en el Sistema electrónico que se determine por la Secretaría, los avances que demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas en los indicadores de las MIR, de conformidad con la frecuencia de medición.”

Artículo 158: “En el primer trimestre del año, las Dependencias y Entidades responsables de los Programas Presupuestarios deberán capturar las metas planeadas de todos los indicadores de la MIR cuya periodicidad sea anual o menor, así como de aquellos cuya periodicidad se mayor a la anual pero cumpla la meta en el ejercicio vigente. Las Dependencias y Entidades deberán registrar el avance de los indicadores según la periodicidad de los mismos, si su periodicidad es menor al trimestre, capturaré todos los valores anteriores a este sólo en las fechas del calendario establecidas; si la periodicidad es mayor al trimestre capturaré el valor en el trimestre siguiente. En los casos de que la Dependencia o Entidad que reporta no sea la responsable del cálculo del indicador, esta deberá señalar la fuente de información del cálculo reportado. Al término del ejercicio fiscal las Dependencias y Entidades responsables de los programas presupuestarios deberán entregar el reporte del resultado anual definitivo de la MIR. El seguimiento y evaluación del desempeño de los Programas Presupuestarios tendrá como base la información registrada en la MIR.”

Artículo 162: “Las Dependencias y Entidades serán responsables de: inciso a) Formular los indicadores con la metodología del marco lógico, así como de establecer las metas; inciso b) Atender las observaciones que resulten de la captura y análisis de la información; inciso c) Promover y solicitar las actualizaciones de las MIR y de las metas, según sea el caso; inciso d) De la información que se registre en el Sistema electrónico, incluido en ella la calidad, veracidad y comprobación de la misma, inciso e) Realizar su publicación en las plataformas web de transparencia y de sus portales de internet.”

Artículo 186 párrafo segundo: “El ejercicio del gasto público deberá soportarse con la documentación original comprobatoria y justificativa. Entre los documentos justificativos se encuentran los convenios, acuerdos, anexos que se suscriban con instancias federales, estatales o municipales, acuerdos de los Comités o subcomités de adquisiciones según sea el caso, contratos, solicitudes, requisiciones, bitácoras de mantenimiento de transporte y maquinaria, bitácoras de combustible, expedientes técnicos y unitarios relacionados con la obra pública, proyectos productivos y de fomento, entre otros...”



RESUMEN DE ACCIONES Y RECOMENDACIONES

Se determinaron 15 resultados en la auditoría financiera, 6 en la auditoría de cumplimiento y 5 en la auditoría de desempeño, haciendo un total de 26 resultados, por lo que se formularon 20 observaciones; de las cuales 1 fue atendida, quedando 19 que no fueron atendidas por la Entidad Fiscalizable antes de la integración del presente informe y se generaron 5 pliegos de observaciones, 9 solicitudes de aclaración y 7 recomendaciones.

Núm.	Núm. De resultado	Número de acción	Acción emitida	
1	AF-02	2022-OA/CPE/06/2023-SA-01	Solicitud de Aclaración	
2	AF-02	2022-OA/CPE/06/2023-RE-01	Recomendación	
3	AF-03	2022-OA/CPE/06/2023-SA-02	Solicitud de Aclaración	
4	AF-03	2022-OA/CPE/06/2023-RE-02	Recomendación	
5	AF-06	2022-OA/CPE/06/2023-SA-03	Solicitud de Aclaración	
6	AF-07	2022-OA/CPE/06/2023-SA-04	Solicitud de Aclaración	
7	AF-010	2022-OA/CPE/06/2023-SA-05	Solicitud de Aclaración	
8	AF-015	2022-OA/CPE/06/2023-SA-06	Solicitud de Aclaración	
9	AC-016	2022-OA/CPE/06/2023-RE-03	Recomendación	
10	AC-017	2022-OA/CPE/06/2023-SA-07	Solicitud de Aclaración	
11	AC-018	2022-OA/CPE/06/2023-SA-08	Solicitud de Aclaración	
12	AC-019	2022-OA/CPE/06/2023-SA-09	Solicitud de Aclaración	
13	AD-023	2022-OA/CPE/06/2023-RE-04	Recomendación	
14	AD-024	2022-OA/CPE/06/2023-RE-05	Recomendación	
15	AD-025	2022-OA/CPE/06/2023-RE-06	Recomendación	
16	AD-026	2022-OA/CPE/06/2023-RE-07	Recomendación	
Núm.	Núm. De resultado	Número de acción	Importe	Acción emitida
1	AF-08	2022-OA/CPE/06/2023-PO-01	\$10,704,906.24	Pliego de Observaciones
2	AF-09	2022-OA/CPE/06/2023-PO-02	\$18,991,129.64	Pliego de Observaciones
3	AF-011	2022-OA/CPE/06/2023-PO-03	\$8,340,371.95	Pliego de Observaciones
4	AF-013	2022-OA/CPE/06/2023-PO-04	\$4,786,052.30	Pliego de Observaciones
5	AF-014	2022-OA/CPE/06/2023-PO-05	\$6,634,760.00	Pliego de Observaciones
Total			\$49,457,220.13	

DICTAMEN

La auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la Entidad Fiscalizable y de cuya veracidad es responsable, con el fin de evaluar los resultados de la Gestión Financiera de la cuenta pública, de acuerdo con el objetivo, alcance y pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, la opinión se refiere solo a la muestra de las operaciones examinadas y procedimientos de auditorías aplicados, por lo que se considera que la auditoría efectuada proporciona una base razonable para sustentar la siguiente opinión:

La Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que la **Fiscalía General del Estado de Oaxaca**, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables en el ejercicio del gasto público, como se precisa en los resultados con observación **AF-02, AF-03, AF-06, AF-07, AF-08, AF-09, AF-10, AF-011, AF-012, AF-013, AF-014, AF-015, AC-016, AC-017, AC-018, AC-019, AD-023, AD-024, AD-025 y AD-026**, ya que realizó traspasos de recursos a otras cuentas bancarias aperturadas, reintegro a la Secretaría de Finanzas, retenciones de sueltos y prestaciones a los trabajadores además, “las relaciones del personal” que se exhibieron carecen de



firmas por parte de algunos de los trabajadores, asimismo no presento documentación suficiente que fundamente y motive la adquisición de los bienes bajo la modalidad de compra directa, de igual manera, los contratos presentados se encuentran incompletos y los registros del momento contable del gasto devengado se encuentran desfasados en relación a las fechas de los (CFDI'S), entradas y salidas de almacén, no presentan Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI'S) comprobantes bancarios de los pagos realizados, falta de documentación justificativa como son las solicitudes del área requirente, requisiciones u órdenes de compra, evidencia suficiente de la entrega del servicio de alimentación, presentar contratos correspondientes, las bitácoras de combustible presentadas tienen inconsistencias, asimismo no presentaron la totalidad de las bitácoras de combustible, resguardo vehiculares y plantilla vehicular firmada y autorizadas, tarjetas de circulación de la plantilla vehicular correspondientes, oficio de autorización del arrendamiento de un bien inmueble conforme a la cláusula segunda de los contratos presentados, bitácoras de mantenimiento y reparación de equipo de transporte, órdenes de comisión y pago de viáticos, CLC'S, o que en su defecto la documentación revisada y analizada contiene inconsistencias en las órdenes de comisión y pago de viáticos. ; el Control Interno no se encuentra en proceso de implementación y no cuenta con Manual de Procedimientos, Manual de Organización, Código de Ética debidamente actualizado conforme a la normativa vigente y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, con respecto a la publicación de las fracciones de la Tabla de Aplicabilidad, esta, no se encuentra publicada y actualizada en la página oficial de Transparencia de la Entidad Fiscalizable; no presenta información suficiente para verificar el cumplimiento de las metas de su programa, además de no justificar el motivo por el cual no se lleva a cabo la actualización de las metas programadas y alcanzadas establecidas en sus Reportes de Avance de Gestión.

CONSIDERACIONES FINALES

Los resultados contenidos en el presente informe individual, en términos de los artículos 65 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, se notificará a la Entidad Fiscalizable para que, en un plazo de 30 días hábiles, a partir de que surta efecto su notificación, presente la información y realice las consideraciones que estime pertinentes.

Por lo anterior, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la información y consideraciones que en su caso proporcione la Entidad Fiscalizable, podrán ratificar, solventar y aclarar.

SÍNTESIS DE LAS JUSTIFICACIONES Y ACLARACIONES PRESENTADAS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE.

Conforme lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, mediante oficio número **ASFE/OT/AEFE/1769/2023** de fecha **07 de septiembre de 2023** y recibido el día **12 de septiembre de 2023**, se notificó a la **Fiscalía General del Estado de Oaxaca los resultados finales y observaciones preliminares**, por lo anterior con oficio número **FGEO/OM/3096/2023** de fecha **27 de septiembre de 2023**, la Entidad Fiscalizable presentó información a la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, a efecto de atender los resultados **AF-02, AF-03, AF-06, AF-07, AF-08, AF-09, AF-10, AF-011, AF-012, AF-013, AF-014, AF-015, AC-016, AC-017, AC-018, AC-019 AD-023, AD-024, AD-025 y AD-026**; no obstante, derivado del análisis efectuado se advierte que la información y documentación proporcionada no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren y justifiquen lo observado, por lo cual los resultados **AF-02, AF-03, AF-06, AF-07, AF-08, AF-09, AF-10, AF-011,**



AF-013, AF-014, AF-015, AC-016, AC-017, AC-018 y AC-019, AD-023, AD-024, AD-025 y AD-026 se consideran como **no atendidos**.

NOMBRES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A CARGO DE REALIZAR LA AUDITORÍA

Del otrora Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFE)

- C. René Fuentes Cruz, Sub Auditor a cargo de la Fiscalización de la Cuenta Pública Estatal.
- C. Manlio Fabio Farrera Dávila, Auditor Especial de Seguimiento e Investigación a Entidades Estatales.
- C. Alberta Mendoza López, Directora de Auditoría Estatal "B".
- C. Néstor Manzano Santiago, Jefe del Departamento de Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
- C. Carlos Alberto Cruz Méndez, Jefe del Departamento de Auditoría de Verificación e Inspección Física.
- C. Dzhoara Patricia Herrera Alcibar, Jefa del Departamento de Auditoría al Desempeño.

Mediante el Decreto 746, aprobado por la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado en el Extra del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el quince de diciembre de dos mil veintidós, que reformó y adicionó diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se creó la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca.

De la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (ASFE)

- C. Sarahí Noriega Ricardez, Titular de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca.
- C. Manlio Fabio Farrera Dávila, Auditor Especial de Fiscalización Estatal.
- C. Monserrat Coral Rojas Cortés, Directora de Auditoría Estatal "B".
- C. Armando Ávila Cruz, Jefe del Departamento de Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
- C. Luis Porfirio Navarro Mariscal, Jefe del Departamento de Auditoría de Verificación e Inspección Física.
- C. Migdalia Espinosa Montes, Jefa del Departamento de Auditoría al Desempeño.
- C. Elizabeth Berenice Martínez Gaytan, Auditor.
- C. Gladys Judith Valeriano Núñez, Auditor.
- C. Luis Onésimo Carreño Rodríguez. Auditor
- C. Gema Vicenta Santiago Palafox. Auditor
- C. Jesús Daniel Mendoza Ramírez. Auditor
- C. Dzhoara Patricia Herrera Alcibar. Auditor
- C. María Guadalupe Cruz Aragón, Auditor.
- C. Rolando García Reyes. Auditor. Auditor.
- C. Juan Diego Fernández Camacho. Auditor.

A T E N T A M E N T E

"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

L.C.P. SARAHÍ NORIEGA RICARDEZ
TITULAR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE OAXACA







AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTADAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERÍODO AUDITIVO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

ANEXO DAE-AF-01-SEG-01

No.	RFOS				RESUMIENDO		ATENDIDO	POR ATENDER
	No. de Cuenta	Concepto	Fecha	Importe	Documentación Presentada	Documentación Existente (Analisis)		
1	1172975332	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1172975332 PAGO NOMINA VIVERES ENERO 2022 AL R.F.C. FGE151007C10	21/02/2022	\$ 267,410.00			\$	\$ 267,410.00
2	1172975332	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000003003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1172975332 PAGO NOMINA VIVERES FEBRERO AL R.F.C. FGE151007C10	30/03/2022	262,848.00			-	262,848.00
3	1172975332	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000205 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1172975332 PAGO NOMINA VIVERES MARZO AL R.F.C. FGE151007C10	02/05/2022	256,067.00			-	256,067.00
4	1172845499	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000001805 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1172845499 REEMBOLSO PAGO COMPRA GUANTES CLC 905 AL R.F.C. FGE151007C10	18/05/2022	1,094.99		<ul style="list-style-type: none"> NOTA ACLARATORIA CON FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN ATENCIÓN AL RESULTADO AF-02 EN EL CUAL MANIFIESTA QUE: "SE ENVIA DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFICA EL TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS BANCARIAS, A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA..." 	-	1,094.99
5	1172845499	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000001805 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1172845499 REEMBOLSO PAGO COMPRA APPLICADORES CLC 904 AL R.F.C. FGE151007C10	18/05/2022	604.00		<ul style="list-style-type: none"> TRANSEFERENCIAS BANCARIAS DE LOS MESES DE MAYO: 1705 JUNIO: 0806 Y JULIO: 0607 POR EL IMPORTE DE \$116,339.24 (CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.) 	-	604.00
6	1172845499	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000001805 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1172845499 REEMBOLSO PAGO COMPRA CUBREBOCAS CLC 903 AL R.F.C. FGE151007C10	18/05/2022	194.99		<ul style="list-style-type: none"> DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, CONFIRME, ACLARE O EN SU CASO REINTEGRE LOS TRASPASOS DE RECURSOS A OTRAS CUENTAS BANCARIAS AFERTURADAS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CON NÚMEROS DE CUENTA: 1133933397, 11172975332, 1172975350 Y 1172845499, ESTA ÚLTIMA QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN CONTABILIDAD. 	-	194.99
7	1172845499	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000001805 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1172845499 REEMBOLSO PAGO COMPRA WHAT SANITIZAR CLC 261 AL R.F.C. FGE151007C10	18/05/2022	365.00		<ul style="list-style-type: none"> PÓLIZAS CONTABLES DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DESGLOSADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 4 PÓLIZAS DE EGRESOS Y 4 PÓLIZAS DE INGRESOS SEGÚN NÚMEROS DE PÓLIZA E-0160 DE FECHA 08/06/2022, E-0192 DE FECHA 09/06/2022, E-0414 DE FECHA 17/05/2022, E-025 DE FECHA 06/07/2022, I-0254 DE FECHA 09/06/2022, I-072 DE FECHA 07/06/2022, I-0287 DE FECHA 06/07/2022, I-09 DE FECHA 05/07/2022. 	-	365.00
8	1172845499	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000001805 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1172845499 REEMBOLSO PAGO SERV ELECTRICIDAD CLC 906 AL R.F.C. FGE151007C10	18/05/2022	2,320.00			-	2,320.00
9	1172975332	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000003105 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1172975332 PAGO NOMINA VIVERES ABRIL AL R.F.C. FGE151007C10	31/05/2022	176,445.00			-	176,445.00
10	1133933397	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000906 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1133933397 PAGO ARREND ABRIL WAY CLC 1247 AL R.F.C. FGE151007C10	09/06/2022	81,318.00			-	81,318.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 Página 1/3



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CFE/06/2023

ANEXO DAS-AF-01-SEG-01

REGISTROS BANCARIOS DE LA CUENTA 1172975332 DEL BANCO MERCHANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO MONEXE, A OTRAS CUENTAS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALZANTE (ANÁLISIS)		ATENDIDO	FOR ATENDER
Nº.	No. DE CUENTA	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE			
11	1172975332	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000003006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1172975332 PAGO NOMINA VIVERES MAYO AL R.F.C. FGE151007C10	30/06/2022	178,063.00		-	178,063.00
12	1172975350	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000006007 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1172975350 REEM PAGO DE DIPAF C/C 1387 AL R.F.C. FGE151007C10	06/07/2022	35,021.24		-	35,021.24
13	1172975332	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002907 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1172975332 PAGO NOMINA VIVERES JUNIO AL R.F.C. FGE151007C10	29/07/2022	173,005.00		-	173,005.00
14	1172975332	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000109 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1172975332 PAGO NOMINA VIVERES JULIO AL R.F.C. FGE151007C10	01/09/2022	171,815.00		-	171,815.00
15	1172975332	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1172975332 REEMBOLSO PAGO INDEBIDO AL R.F.C. FGE151007C10	20/09/2022	10,143.90	<ul style="list-style-type: none"> NOTA ACLARATORIA CON FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN ATENCIÓN AL RESULTADO: 4P-02 EN EL CUAL MANIFIESTA QUE: "ENVÍA DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFICA EL TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS BANCARIAS, A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA..." TRANFERENCIAS BANCARIAS DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO (096 JULIO: 0607, POR EL IMPORTE DE \$1,703,333.33, REEMBOLSO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 247/10 M.N.). PÓLIZAS CONTABLES DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE FECHA 08/06/2022, E-4192 DE FECHA 09/06/2022, E-0414 DE FECHA 17/07/2022, E-025 DE FECHA 20/07/2022, E-026 DE FECHA 27/07/2022, E-027 DE FECHA 03/08/2022, E-0387 DE FECHA 06/07/2022, E-03 DE FECHA 05/07/2022. 	-	10,143.90
16	1172975332	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000003009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1172975332 PAGO NOMINA VIVERES AGOSTO AL R.F.C. FGE151007C10	30/09/2022	172,715.00	<ul style="list-style-type: none"> DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, COMPORIBE, ACLARE O EN SU CASO REINTEGRE LOS TRASPASOS DE RECURSOS A OTRAS CUENTAS BANCARIAS REPERTORIADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZADA CON MENOS DE FECHA 11/33933397, 1172975332, 1172975350 Y 1172845499, ESTA ÚLTIMA QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN CONTABILIDAD. 	-	172,715.00
17	1172975332	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002810 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1172975332 PAGO NOMINA VIVERES SEPTIEMBRE AL R.F.C. FGE151007C10	28/10/2022	161,795.00		-	161,795.00
18	1172975332	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002111 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1172975332 PAGO NOMINA VIVERES OCTUBRE AL R.F.C. FGE151007C10	22/11/2022	162,955.00		-	162,955.00
19	1133933397	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000212 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1133933397 POR PAGO BRONCO AL C CARLOS AL R.F.C. FGE151007C10	02/12/2022	24,000.00		24,000.00	24,000.00
20	1172975332	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000612 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1172975332 PAGO NOMINA VIVERES NOVIEMBRE AL R.F.C. FGE151007C10	06/12/2022	159,815.00		-	159,815.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 Página 2/3



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CFE/06/2023

ANEXO DAE-AF-01-SEG-01

REGISTROS BANCARIOS DE LA CUENTA 1172975332 DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA VÍCIETILE GRUPO FINANCIERO BANORTE, A OTRAS CUENTAS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTA/ANTE (ANÁLISIS)		POR ATENDER	
N.º.	No. DE CUENTA	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	ATENDIÓ	IMPORTE	IMPORTE
21	1172975332	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002612 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1172975332 PAGO NOMINA VIVERES DICIEMBRE AL R.F.C. FGE151007C10	26/12/2022	162,835.00		162,835.00	
22	1172975332	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000003012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1172975332 PAGO NOM VIV DIC CONF CLIC 2811 AL R.F.C. FGE151007C10	30/12/2022	535,680.00	• NOTA ACLARATORIA CON FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EN ATENCIÓN AL RESULTADO: AF-02 EN EL CUAL MANIFIESTA QUE: "ENVIA DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFICA EL TRASPASO ENTRE LAS CUENTAS BANCARIAS, A LA AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA..." • TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE A OTRAS CUENTAS BANCARIAS APEFUERAS POR LA JUNTA: 0806 Y JULIO: 0607 POR EL EMPORTE DE BANCARIAS APEFUERAS POR LA JUNTA: 113933397, ENTIDAD FISCALIZABLE CON NÚMEROS DE CUENTA: 113933397, 1172975332, 1172975350 Y 1172975352, 1172975350 Y 1172975352, ESTA ÚLTIMA QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN COMPTABILIDAD.		535,680.00
23	1172975332	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000003012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1172975332 PAGO NOM VIV DIC M CLIC 2810 AL R.F.C. FGE151007C10	30/12/2022	106,425.00	• FÓLIZAS COMBLES DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE DESGLOSADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 4 FÓLIZAS DE ENCUNTRA REGISTRADA EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2022. FECHA 09/06/2022, E-0414 DE FECHA 17/03/2022, E-025 DE FECHA 06/07/2022, I-0514 DE FECHA 09/06/2022, I-072 DE FECHA 07/06/2022, I-0287 DE FECHA 06/07/2022, I-09 DE FECHA 05/07/2022.		106,425.00
24	1172975332	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000003012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1172975332 PAGO NOM VIV NOV M CLIC 2809 AL R.F.C. FGE151007C10	30/12/2022	122,550.00			122,550.00
TOTAL ANEXO:				\$ 3,225,485.12		\$	\$ 3,225,485.12

ELABORÓ:

C. GLADYS JUDITH VALERIANO NÚÑEZ
 AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO ÁVILA CRUZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT COPAL NOJASCORTES
 DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 Página 3/3



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OAX/CEB/06/2023

ANEXO DAB-JAF- 02-SEG-02

Table with columns: NOM., No. de Cuenta, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN PALANTE (ANÁLISIS), ATENDIDO, POR ATENDER. Rows 1-9 detailing bank transactions.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESPERAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESPERAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OA/CFE/04/2023

ANEXO DAF-AE- 0F-SBG-02

Table with columns: NÚM., NÚM. DE CUENTA, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FUTURANTE (ANÁLISIS), ATENDIDO, POR ATENDER. Rows 10-19 detailing bank account records.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
2/63



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: CA/CEI/06/2023

ANEXO DAR-JAF- 02-SEG-02

Table with columns: NOM., No. de Cuenta, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, REGISTROS BANCARIOS DE LA CUENTA 117297532 DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, A OTRAS CUENTAS, DOCUMENTACION PRESENTADA, DOCUMENTACION PALNANTE (ANALISIS), ATENDIDO, POR ATENDER

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESPARAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESPARAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OA/CFE/04/2023

ANEXO DAF-AR- 02-SBG-02

Table with columns: NÚM., NÚM. DE CUENTA, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FUTURANTE (ANÁLISIS), ATENDIDO, POR ATENDER. Rows 28-36 detailing bank transactions and audit findings.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
4/63



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OAX/CE/06/2023

ANEXO DAR-JAF- 02-SEG-02

Table with columns: No. de Cuenta, Concepto según Estado de Cuenta, Fecha, Importe, Documento Presentado, Seguimiento, Documento Presentado (Análisis), Atendido, Por Atender. Rows 37-45 detailing bank transactions and their audit status.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESPRAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESPRAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OA/CHE/04/2023

ANEXO DAF-AE- 02-SBG-02

Table with columns: NÚM., NÚM. DE CUENTA, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FUTURAS (ANÁLISIS), ATENDIDO, POR ATENDER. Rows 46-54.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
6/63



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OAX/CE/06/2023

ANEXO DAR-JAF- 02-SEG-02

Table with columns: NOM., No. de Cuenta, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN PULANTE (ANÁLISIS), ATEGIDO, POR ATENDER. Rows 55-63 detailing bank transactions and deposits.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESPERIAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESPERIAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OA/CHE/04/2023

ANEXO DAF-AR- 02-SBG-02

Table with columns: NÚM., NÚM. DE CUENTA, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FUTURANTE (ANÁLISIS), ATENDIDO, POR ATENDER. Rows 64-72.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
8/63



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORIA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OAX/CFE/06/2023

ANEXO DAR-JAF- 02-SEG-02

Table with columns: NOM., No. de Cuenta, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN PULANTE (ANÁLISIS), ATENDIDO, POR ATENDER. Rows 73-81 detailing bank charges and interest.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESPERAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESPERAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OA/CHE/04/2023

ANEXO DAF-AR- 02-SBG-02

Table with columns: NÚM., NÚM. DE CUENTA, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FUTURANTE (ANÁLISIS), ATENDIDO, POR ATENDER. Rows 82-90 detailing bank transactions and audit findings.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
10/63



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OAX/CE/06/2023

ANEXO DAR-JAF- 02-SEG-02

Table with columns: NOM., No. de Cuenta, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN PALANTE (ANÁLISIS), ATENDIDO, POR ATENDER. Rows 91-99 detailing bank records.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESPARAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESPARAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OA/CFE/04/2023

ANEXO DAF-AR- 02-SBG-02

Table with columns: NÚM., NÚM. DE CUENTA, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS), ATENDIDO, POR ATENDER. Rows 110-118.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
12/63



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: GA/CEH/06/2023

ANEXO DAR-JAF- 02-SEG-02

Table with columns: No. de Cuenta, Concepto según Estado de Cuenta, Fecha, Importe, Documento Presentado, Seguimiento (Análisis), Atendido, Por Atender. Rows 109-117 detailing bank transactions.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESPARAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESPARAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OA/CFE/04/2023

ANEXO DAF-AR- 02-SBG-02

Table with columns: NÚM., NÚM. DE CUENTA, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS), ATENDIDO, POR ATENDER. Rows 118-126.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
14/63



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OAX/CFE/06/2023

ANEXO DAR-JAF- 02-SEG-02

Table with columns: NOM., No. de Cuenta, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN PULANTE (ANÁLISIS), ATECIDO, POR ATENDER. Rows 127-135.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESPERAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESPERAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OA/CHE/04/2023

ANEXO DAF-AR- 02-SBG-02

Table with columns: NÚM., NÚM. DE CUENTA, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FUTURAS (ANÁLISIS), ATENDIDO, FOR ATENDER POR ATENDER. Rows 136-144.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
16/63



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OAC/EF/06/2023

ANEXO DAB-JAF- 02-SEG-02

Table with columns: NOM., No. de Cuenta, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN PULANTE (ANÁLISIS), ATENDIDO, POR ATENDER. Rows 145-153.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESPERIAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESPERIAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OAX/CFE/04/2023

ANEXO DAF-AR- 02-SBG-02

Table with columns: NÚM., NÚM. DE CUENTA, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FUTURANTE (ANÁLISIS), ATENDIDO, POR ATENDER. Rows 154-162.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
18/63



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OAX/CFE/06/2023

ANEXO DAR-JAF- 02-SEG-02

Table with columns: NOM., No. de Cuenta, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN PULANTE (ANÁLISIS), ATECIDO, POR ATENDER. Rows 143-171.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN FISCAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OA/CFE/04/2023

ANEXO DAF-AE- 02-SBG-02

Table with columns: NÚM., NÚM. DE CUENTA, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS), ATENDIDO, POR ATENDER. Rows 172-179.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

20/63



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORIA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OAX/CFE/06/2023

ANEXO DAR-JAF- 02-SEG-02

Table with columns: No. de Cuenta, Concepto según Estado de Cuenta, Fecha, Importe, Documentación Presentada, Documentación Pautante (Análisis), Atendido, Por Atender. Rows 181-189.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESPARIAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESPARIAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OA/CHE/04/2023

ANEXO DAF-AE- 02-SBG-02

Table with columns: NÚM., NÚM. DE CUENTA, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FUTURANTE (ANÁLISIS), ATENDIDO, POR ATENDER. Rows 130-139.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
22/63



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OAX/CFE/06/2023

ANEXO DAR-JAF- 02-SEG-02

Table with columns: NOM., No. de Cuenta, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN PULANTE (ANÁLISIS), ATENDIDO, POR ATENDER. Rows 239-247.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESPERIAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESPERIAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OA/CFE/04/2023

ANEXO DAF-AR- 02-SBG-02

Table with columns: NÚM., NÚM. DE CUENTA, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS), ATENDIDO, POR ATENDER. Rows 208-216.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
24/63



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OAX/CFE/06/2023

ANEXO DAR-JAF- 02-SEG-02

Table with columns: REGISTROS BANCARIOS DE LA CUENTA, REPOR, SEGUIMIENTO, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN PULANTE (ANÁLISIS), ATENDIDO, POR ATENDER. Rows 217-223.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESPERAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESPERAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OA/CFE/04/2023

ANEXO DAF-AE- 02-SBG-02

Table with columns: NÚM., NÚM. DE CUENTA, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FUTURANTE (ANÁLISIS), ATENDIDO, POR ATENDER. Rows 224-234.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OAX/CE/06/2023

ANEXO DAR-JAF- 02-SEG-02

Table with columns: No. de Cuenta, Concepto según Estado de Cuenta, Fecha, Importe, Documento Presentado, Seguimiento (Documentación Pendiente, Documentación Pautante (Análisis), Atendido), Por Atender.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN FISCAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OA/CFE/04/2023

ANEXO DAF-AR- 02-SBG-02

Table with columns: NÚM., NÚM. DE CUENTA, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FUTURAS (ANÁLISIS), ATENDIDO, POR ATENDER. Rows 244-252.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
28/63



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERÍODO AUDITORIO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CFE/06/2023

ANEXO DAF-AF- 02-BEC-02

Table with columns: REGISTRO, REPO, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN INDEBIDA (ANULADA), ATENDIDO, POR ATENDER. Rows 233-241.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITIVO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CFE/06/2023

ANEXO DRE-AF- 02-BEG-02

Table with columns: NO. REG., NO. DE CUENTA, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, REGISTRO BANCARIO DE LA CUENTA, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FUENTE (ANÁLISIS), ADEUDO, POR ATENDER. Rows 242-270.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
30/63



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OAX/CFE/06/2023

ANEXO DAR-JAF- 02-SEG-02

Table with columns: No. de Cuenta, Concepto según Estado de Cuenta, Fecha, Importe, Documentación Presentada, Documentación Pautante (Análisis), Atendido, Por Atender. Rows 271-279.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESPERIAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESPERIAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OA/CHE/04/2023

ANEXO DAF-AR- 02-SBG-02

Table with columns: NÚM., NÚM. DE CUENTA, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FUTURANTE (ANÁLISIS), ATENDIDO, POR ATENDER. Rows 280-288.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
32/63



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OAX/CFE/06/2023

ANEXO DAB-JAF- 02-SEG-02

Table with columns: No. de Cuenta, Concepto según Estado de Cuenta, Fecha, Importe, Documento Presentado, Seguimiento, Documento Patrono (Analisis), Atendido, Por Atender. Rows 238-247.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESPRAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESPRAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OA/CFE/04/2023

ANEXO DAF-AE- 02-SBG-02

Table with columns: NÚM., NÚM. DE CUENTA, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS), ATENDIDO, POR ATENDER. Rows 298-306.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OAX/CE/06/2023

ANEXO DAR-JAF- 02-SEG-02

Table with columns: NOM., No. de Cuenta, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN PULANTE (ANÁLISIS), ATECIDO, POR ATENDER. Rows 307-315.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESPERIAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESPERIAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OA/CFE/04/2023

ANEXO DAF-AE- 02-SBG-02

Table with columns: NÚM., NÚM. DE CUENTA, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS), ATENDIDO, POR ATENDER. Rows 316-324.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
36/63



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OAC/CE/06/2023

ANEXO DAB-JAF- 02-SEG-02

Table with columns: NOM., No. de Cuenta, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN PULANTE (ANÁLISIS), ATECIDO, POR ATENDER. Rows 329-333.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESPERIAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESPERIAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OA/CHE/04/2023

ANEXO DAF-AR- 02-SBG-02

Table with columns: NÚM., NÚM. DE CUENTA, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS), ATENDIDO, POR ATENDER. Rows 334-342.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
38/63



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OAX/CEI/06/2023

ANEXO DAR-JAF- 02-SEG-02

Table with columns: No. de Cuenta, Concepto según Estado de Cuenta, Fecha, Importe, Documento Presentado, Seguimiento, Documento Patronante (Analisis), Atendido, Por Atender. Rows 343-351.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESPARAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESPARAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OA/CFE/04/2023

ANEXO DAF-AR- 02-SBG-02

Table with columns: NÚM., NÚM. DE CUENTA, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS), ATENDIDO, POR ATENDER. Rows 332-340.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
40/63



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OAX/CFE/06/2023

ANEXO DAB-JAF- 02-SEG-02

Table with columns: No. de Cuenta, Concepto según Estado de Cuenta, Fecha, Importe, Documento Presentado, Seguimiento, Documentación Pendiente (Análisis), Atendido, y Por Atender. Rows 381-389.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESPERAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESPERAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OA/CHE/04/2023

ANEXO DAF-AE- 02-SBG-02

Table with columns: NÚM., NÚM. DE CUENTA, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FUTURAS (ANÁLISIS), ATENDIDO, POR ATENDER. Rows 370-378.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
42/63



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OAX/CEI/06/2023

ANEXO DAB-JAF- 02-SEG-02

Table with columns: No. de Cuenta, Concepto según Estado de Cuenta, Fecha, Importe, Documento Presentado, Seguimiento, Documento Patrono (Analisis), Atendido, Por Atender. Rows 379-387.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESPERIAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESPERIAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OA/CHE/04/2023

ANEXO DAF-AE- 02-SBG-02

Table with columns: NÚM., NÚM. DE CUENTA, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS), ATENDIDO, POR ATENDER. Rows 338-346.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
44/63



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OAC/CE/06/2023

ANEXO DAR-JAF- 02-SEG-02

Table with columns: No. de Cuenta, Concepto según Estado de Cuenta, Fecha, Importe, Documento Presentado, Seguimiento, Documentación Pendiente (Analisis), Atendido, Por Atender. Rows 397-445.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESPERIAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESPERIAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OA/CHE/04/2023

ANEXO DAF-AE- OF-SBG-02

Table with columns: NÚM., NÚM. DE CUENTA, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS), ATENDIDO, POR ATENDER. Rows 406-414.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
46/63



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OAX/CFE/06/2023

ANEXO DAR-JAF- 02-SEG-02

Table with columns: REGISTROS BANCARIOS DE LA CUENTA, REPET, SEGUIMIENTO, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN PULANTE (ANÁLISIS), ATENDIDO, POR ATENDER. Rows 413-423.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESPERAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESPERAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OA/CFE/04/2023

ANEXO DAF-AE- 02-SBG-02

Table with columns: NÚM., NÚM. DE CUENTA, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FUTURANTE (ANÁLISIS), ATENDIDO, POR ATENDER. Rows 424-432.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
48/63



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTADAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERÍODO AUDITORIO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CFE/06/2023

ANEXO DAF-AF- 02-BEC-02

Table with columns: REGISTROS BANCARIOS DE LA CUENTA, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, MONTO, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN INADMISIBLE (ANULADA), ATENDIDO, POR ATENDER. Rows 433-440.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CFE/06/2023

ANEXO DRA-AF- 02-BEG-02

Table with columns: NO. REG., NO. DE CUENTA, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN PLAZANTE (ANÁLISIS), ADEUDO, POR ATENDER. Rows 442-450.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
50/63



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OAX/CE/06/2023

ANEXO DAR-JAF- 02-SEG-02

Table with columns: REGISTROS BANCARIOS DE LA CUENTA, REPET, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN PULANTE (ANÁLISIS), ATECIDO, POR ATENDER. Rows 451-459.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPARIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPARIAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OA/CFE/04/2023

ANEXO DAF-AR- 02-SBG-02

Table with columns: NÚM., NÚM. DE CUENTA, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS), ATENDIDO, POR ATENDER. Rows 440-449.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OAC/CE/06/2023

ANEXO DAR-JAF- 02-SEG-02

Table with columns: No. de Cuenta, Concepto según Estado de Cuenta, Fecha, Importe, Documento Presentado, Seguimiento (Documentación Pendiente, Documentación Valiente), Atendido, y Por Atender. Rows 469-477.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESPERIAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESPERIAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OA/CFE/04/2023

ANEXO DAF-AR- 02-SBG-02

Table with columns: NÚM., NÚM. DE CUENTA, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FUTURAS (ANÁLISIS), ATENDIDO, POR ATENDER. Rows 478-486.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
54/63



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: GA/CEH/06/2023

ANEXO DAR-JAF- 02-SEG-02

Table with columns: No. de Cuenta, Concepto según Estado de Cuenta, Fecha, Importe, Seguimiento (Documentación Presentada, Documentación Pendiente (Analisis)), Atendido, Por Atender. Rows 487-495.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESPERAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESPERAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OA/CHE/04/2023

ANEXO DAF-AR- 02-SBG-02

Table with columns: NÚM., NÚM. DE CUENTA, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FUTURANTE (ANÁLISIS), ATENDIDO, FOR ATENDER. Rows 486-504.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
56/63



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OAX/CE/06/2023

ANEXO DAR-JAF- 02-SEG-02

Table with columns: No. de Cuenta, Concepto según Estado de Cuenta, Fecha, Importe, Documento Presentado, Seguimiento, Documento Patronante (Analisis), Atendido, Por Atender. Rows 509-513.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESPARAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESPARAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OA/CFE/04/2023

ANEXO DAF-AR- 02-SBG-02

Table with columns: NÚM., NÚM. DE CUENTA, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS), ATENDIDO, POR ATENDER. Rows 514-522.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
58/63



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OAC/CE/06/2023

ANEXO DAR-JAF- 02-SEG-02

Table with columns: No. de Cuenta, Concepto según Estado de Cuenta, Fecha, Importe, Documento Presentado, Seguimiento (Documentación Valiente), Atendido, Por Atender. Rows 523-531.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESPARAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESPARAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OA/CHE/04/2023

ANEXO DAF-AR- 02-SBG-02

Table with columns: NÚM., NÚM. DE CUENTA, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS), ATENDIDO, POR ATENDER. Rows 532-540.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

60/63



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OAX/CE/06/2023

ANEXO DAR-JAF- 02-SEG-02

Table with columns: No. de Cuenta, Concepto según Estado de Cuenta, Fecha, Importe, Documentación Presentada, Documentación Pautante (Análisis), Atendido, Por Atender. Rows 541-549.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESPRAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESPRAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OA/CFE/04/2023

ANEXO DAF-AE- 0F-SBG-02

Table with columns: NÚM., NÚM. DE CUENTA, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS), ATENDIDO, POR ATENDER. Rows 550-559.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
62/63



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTE FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CFE/06/2023

ANEXO DAB-4F- 02-SEG-02

Table with columns: REGISTROS BANCARIOS DE LA CUENTA, CONCEPTO SEGUN ESTADO DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FUENTE (ANÁLISIS), ATRIBUCIÓN, POR ATENDER. Includes rows 553, 549, 541, 542, 543.

Summary table with columns: ELABORÓ, REVISÓ, TOTAL ANEXO, AUTOREO. Values: ELABORÓ: C. GILVY ALOP VALERIANO NÚÑEZ; REVISÓ: C. ERMANDAVALOZ; TOTAL ANEXO: 237,917,512.55; AUTOREO: 847,994,361.55.

C. GILVY ALOP VALERIANO NÚÑEZ
AUTOR
C. ERMANDAVALOZ
EFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
C. MONSERRAT ORTEGA BOLAÑOS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
63/63



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO DE CUENTAS PÚBLICAS
MUNICIPAL DE OAXACA DE JUZGADO
DEL EJERCICIO FISCAL 2022

ANEXO DEL ESTADO DE CUENTAS PÚBLICAS

Table with columns: RUBRO, SUBRUBRO, CUENTA, CLASIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, IMPORTE, etc. It contains a detailed breakdown of municipal accounts for 2022, organized into sections like 'RECURSOS DE LA ENTIDAD' and 'RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO'.

"Este documento fue generado automáticamente con base en el sistema de información financiera municipal"

11/11/2023



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 04 DEL AF 0316/20

Atestada y autorizada por el Procurador del Estado de Oaxaca, en su calidad de Auditor Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, para ser utilizada en el presente informe.

El presente informe es de carácter informativo y no constituye un acto de fiscalización ni una resolución de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca.

Table with columns: REGISTRO, PAGAROS, DEBITOS, CREDITOS, IMPORTE, and OBSERVACIONES. It contains a detailed list of financial transactions with their respective amounts and descriptions.

*Este documento es un archivo PDF generado automáticamente por el sistema de auditoría.



ANEXO AL RF DE 58/2023

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
AUTORIDAD FISCAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
AUTORIDAD FISCAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Table with columns: FECHA, MONTO, DEBITO, CREDITO, IMPORTE, FECHA, MONTO, DEBITO, CREDITO, IMPORTE, FECHA, MONTO, DEBITO, CREDITO, IMPORTE, FECHA, MONTO, DEBITO, CREDITO, IMPORTE, FECHA, MONTO, DEBITO, CREDITO, IMPORTE, FECHA, MONTO, DEBITO, CREDITO, IMPORTE, FECHA, MONTO, DEBITO, CREDITO, IMPORTE. Includes various financial entries and descriptions.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO DE AF032185-03

Autenticada mediante un proceso electrónico en el sistema del Estado de Oaxaca
 Autorizada por el Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Oaxaca
 Autorizada por el Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Oaxaca
 Autorizada por el Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Oaxaca

ANEXO DE AF032185-03
 AUTENTICADO POR EL SISTEMA DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTORIZADO POR EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACION DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTORIZADO POR EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACION DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTORIZADO POR EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACION DEL ESTADO DE OAXACA

MUNICIPIO	FECHA	MUNICIPIO	FECHA	MUNICIPIO	FECHA	OC		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	
						FECHA	MUNICIPIO	FECHA	MUNICIPIO	FECHA	MUNICIPIO	FECHA	MUNICIPIO				
						FECHA	MUNICIPIO	FECHA	MUNICIPIO	FECHA	MUNICIPIO	FECHA	MUNICIPIO				
...



ANEXO DE AF-23186-03

ANEXO DE AF-23186-03
DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMOS DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO DE AF-23186-03
DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMOS DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

Table with 15 main columns: EJECUCIÓN, PODER EJECUTIVO, DE, SUB-CATEGORÍA, CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL, DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMOS, SUB-CATEGORÍA, CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL, DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMOS, SUB-CATEGORÍA, CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL, DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMOS, SUB-CATEGORÍA, CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL, DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMOS, SUB-CATEGORÍA, CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL, DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMOS. It contains detailed financial data for various municipal accounts.

Este documento es parte de un sistema de archivos con nombre...



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

Atestada por el Auditor Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca...

ASFE - Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca

ANEXO DE AF031853

Table with columns: REGISTRO, FECHA, MONEDA, VALOR, etc. It contains a detailed list of financial transactions with their respective dates, amounts, and descriptions.



ANEXO DEL 4-3-2014-1

ANEXO DEL 4-3-2014-1

ANEXO DEL 4-3-2014-1

Table with 10 main columns: PROGRAMA, PERIODO, UC, BANCOS, EJERCICIOS, CUENTAS, DEBITOS, CREDITOS, SALDO, and OBSERVACIONES. It contains detailed financial data for various municipal programs.

"Este documento es parte de una publicación confidencial reservada"



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
 ANEXO A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
 ANEXO A LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ESTADO DE OAXACA, CIUDAD DE OAXACA
 A 15 DE AGOSTO DE 2023

PERIODO DE EJERCICIO				PERIODO DE EJERCICIO				PERIODO DE EJERCICIO				PERIODO DE EJERCICIO				PERIODO DE EJERCICIO				PERIODO DE EJERCICIO											
FECHA	IMPORTE	MON.	CONTR. MUN.	FECHA	IMPORTE	MON.	CONTR. MUN.	FECHA	IMPORTE	MON.	CONTR. MUN.	FECHA	IMPORTE	MON.	CONTR. MUN.	FECHA	IMPORTE	MON.	CONTR. MUN.	FECHA	IMPORTE	MON.	CONTR. MUN.	FECHA	IMPORTE	MON.	CONTR. MUN.	FECHA	IMPORTE	MON.	CONTR. MUN.
01/01/2022	100,000.00	100,000.00	100,000.00	01/01/2022	100,000.00	100,000.00	100,000.00	01/01/2022	100,000.00	100,000.00	100,000.00	01/01/2022	100,000.00	100,000.00	100,000.00	01/01/2022	100,000.00	100,000.00	100,000.00	01/01/2022	100,000.00	100,000.00	100,000.00	01/01/2022	100,000.00	100,000.00	100,000.00	01/01/2022	100,000.00	100,000.00	100,000.00



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL ANÁLISIS DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL... INFORMACIÓN DE LOS DATOS DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL...

ESTADO DE OAXACA GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LUCHA

Table with columns for Fiscal Year (EJERCICIO), Period (PERIODO), Municipality (MUNICIPIO), and various financial metrics including Income (INGRESOS), Expenses (EGRESOS), and Balance (SALDO). Includes detailed rows for different categories of revenue and expenditure.



ANEXO DEL RFP 03-18-020

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA Y DE CONTROL INTERNO

ESTADO DE OAXACA DE JUZGADO FEDERAL
 DE FISCALIZACIÓN

C.C.	POLÍGRAFICO		POLÍGRAFICO		C.C.	MARCAS		MARCAS	MARCAS		MARCAS		MARCAS		MARCAS		MARCAS		MARCAS	MARCAS	MARCAS	MARCAS
	POLÍGRAFICO		POLÍGRAFICO			MARCAS			MARCAS		MARCAS		MARCAS		MARCAS		MARCAS					
	NUM.	DESCRIPCIÓN	NUM.	DESCRIPCIÓN		NUM.	DESCRIPCIÓN		NUM.	DESCRIPCIÓN	NUM.	DESCRIPCIÓN	NUM.	DESCRIPCIÓN	NUM.	DESCRIPCIÓN	NUM.	DESCRIPCIÓN				
000001
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...



ANEXOS AL ESTADO DE CUENTAS

ANEXOS AL ESTADO DE CUENTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN LUIS COAHUILA DE ZARAGOZA. AUTORIZADO POR EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN LUIS COAHUILA DE ZARAGOZA. ELABORADO POR EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN LUIS COAHUILA DE ZARAGOZA. Y EL COMITÉ INTERMUNICIPAL DE FISCALIZACIÓN DE OAXACA.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN LUIS COAHUILA DE ZARAGOZA
AÑO FISCAL 2022

CÓDIGO	PÓBLICOS		CÓDIGO		CÓDIGO	UNIDADES		MONEDAS		SOLUCIONES DE CONCEPTOS						SOLUCIONES DE CONCEPTOS
	CONCEPTO	CANTIDAD	CONCEPTO	CANTIDAD		CONCEPTO	CANTIDAD	CONCEPTO	CANTIDAD	CONCEPTO	CANTIDAD	CONCEPTO	CANTIDAD	CONCEPTO	CANTIDAD	
03.04	03.04.01	31.11.01	03.04.01.01	31.11.01.01	03.04.01.01.01	03.04.01.01.01.01	03.04.01.01.01.01.01	03.04.01.01.01.01.01.01	03.04.01.01.01.01.01.01.01	03.04.01.01.01.01.01.01.01.01	03.04.01.01.01.01.01.01.01.01.01	03.04.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	03.04.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	03.04.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	03.04.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	



Atestada y autorizada por el Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Oaxaca, en virtud de su cargo, para la presente expedir el presente informe.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CALLE DE LA UNIDAD 1001, SAN JUAN DE LOS RÍOS, SAN JUAN DE LOS RÍOS, OAXACA DE JUÁREZ, C.P. 71000
TELÉFONO: (52) 995 510 0000

Table with columns: REGISTRO, FISCALIZADO, PERIODO, EC, INGRESOS, GASTOS, BALANCE, etc. It contains detailed financial data for various entities and periods.

Este documento es prop. de un expediente fiscalizado como caso real



ANEXO 4.- INFORME DE RESULTADOS DEL PROCESO DE AUDITORIA
 AUTOMATIZADA DE CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 INFORMACIÓN DE RESULTADOS, RECOMENDACIONES Y DE RESPUESTAS

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AV. MATEOS 1820
 71000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
 TELÉFONO 3622000

ANEXO DAJAF 03-2023

MUNICIPIO	MAYAGÜES				COACUILCO DE RIVERA				SIEN NEGRO				TEPUICACÁN				SAN JUAN COCOCOTLÁN				SANTA CRUZ SIERRA				SANTA CRUZ XICOTLÁN			
	FECHA	IMPORTE	DEBE	HABER	FECHA	IMPORTE	DEBE	HABER	FECHA	IMPORTE	DEBE	HABER	FECHA	IMPORTE	DEBE	HABER	FECHA	IMPORTE	DEBE	HABER	FECHA	IMPORTE	DEBE	HABER	FECHA	IMPORTE	DEBE	HABER
00000	30/07/20	60,810.00	60,810.00	0.00	03/08/20	10,500.00	10,500.00	0.00	03/08/20	4,000.00	4,000.00	0.00	03/08/20	4,000.00	4,000.00	0.00	03/08/20	4,000.00	4,000.00	0.00	03/08/20	4,000.00	4,000.00	0.00	03/08/20	4,000.00	4,000.00	0.00



ANEXO DATAF 02-1602-03

ANEXOS COMPLEMENTARIOS AL INFORME DE AUDITORÍA DEL ESTADO DE OAXACA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Table with columns: REGULARIDAD, PÉRDIDAS, D.E., GASTOS, GASTOS DE CAPITAL, GASTOS DE OPERACIÓN, etc. It contains detailed financial data for various categories.

*Este documento es parte del expediente electrónico de auditoría



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTORIDAD EJECUTIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANEXO DEL RFP 0316/20

Table with columns: REGULARIDAD, PAGOS, DEBITOS, CREDITOS, IMPORTE, FECHA, etc. It contains a detailed financial ledger for the 2022 municipal account.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ACTIVIDAD AUTÓNOMA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD AUTÓNOMA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FOMENTO

SECTOR PÚBLICO - CATEGORÍA DE CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUAYASTLÁN
PERIODO DE FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022

AÑO FISCAL 2022

POLÍGRAFOS			FECHA			LC			IMPORTE			SOLICITUD			SISTEMA DE EJECUCIÓN			SISTEMA DE REGISTRO			SISTEMA DE CONTROL			SISTEMA DE AUDITORÍA			SISTEMA DE FISCALIZACIÓN			SISTEMA DE EVALUACIÓN			SISTEMA DE MONITORIA						
NO.	FECHA	IMPORTE	NO.	FECHA	IMPORTE	NO.	FECHA	IMPORTE	NO.	FECHA	IMPORTE	NO.	FECHA	IMPORTE	NO.	FECHA	IMPORTE	NO.	FECHA	IMPORTE	NO.	FECHA	IMPORTE	NO.	FECHA	IMPORTE	NO.	FECHA	IMPORTE	NO.	FECHA	IMPORTE	NO.	FECHA	IMPORTE	NO.	FECHA	IMPORTE	
0001	01/01/2022	100.00	0001	01/01/2022	100.00	0001	01/01/2022	100.00	0001	01/01/2022	100.00	0001	01/01/2022	100.00	0001	01/01/2022	100.00	0001	01/01/2022	100.00	0001	01/01/2022	100.00	0001	01/01/2022	100.00	0001	01/01/2022	100.00	0001	01/01/2022	100.00	0001	01/01/2022	100.00	0001	01/01/2022	100.00	
...



ANEXO DEL AF-23162-20

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
AUTORIDAD AUDITIVA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD AUDITIVA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
AUTORIDAD AUDITIVA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD AUDITIVA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

Table with multiple columns: REGISTRO DE PAGOS, PERIODO DE VALIDACIÓN DE PAGOS, CANCELACION DE PAGOS, DATOS DE CANCELACION DE PAGOS, DETALLE DE CANCELACION DE PAGOS, etc. The table contains detailed financial and administrative data.

Este documento es pagé por pagé un expediente fiscalizable como sigue
Página 11/29



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTORIDAD AUDITADA: GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD AUDITORA: ASFE - AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
OBJETO DE LA AUDITORÍA: VERIFICACIÓN DE LA CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES 2022

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 26/09/2023
FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME: 26/09/2023
FECHA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA: 14/08/2023

ANEXO 04 01 01 01 01 01

Table with 10 main columns: FECHA INICIO, FECHA FIN, MONTO, VALOR, MONTO, FECHA, MONTO, FECHA, MONTO, MONTO. Sub-headers include: FECHA INICIO, FECHA FIN, MONTO, VALOR, MONTO, FECHA, MONTO, FECHA, MONTO, MONTO. The table contains multiple rows of financial data with various numerical values and some descriptive text in the 'MONTO' columns.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTORIDAD AUDITADA: GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO ARRIAGA, OAXACA

FECHA DE ELABORACIÓN: 15/05/2023

ANEXO 04/04/F-03/2023

Table with columns: REGULARIDAD, PAGAR POR, DEBITO, CREDITO, IMPORTE, etc. It contains multiple rows of financial data for various accounts.



Autenticidad de copias de documentos de soporte de las cuentas.
 Autenticidad de copias de documentos de soporte de las cuentas.
 Autenticidad de copias de documentos de soporte de las cuentas.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN

MODULO FISCAL 03

FISCALIANO			PERIODO			OC			MUNICIPIO			MUNICIPIO			MUNICIPIO			MUNICIPIO					
NO.	FECHA	DESCRIPCIÓN	NO.	FECHA	DESCRIPCIÓN	NO.	FECHA	DESCRIPCIÓN	NO.	FECHA	DESCRIPCIÓN	NO.	FECHA	DESCRIPCIÓN	NO.	FECHA	DESCRIPCIÓN	NO.	FECHA	DESCRIPCIÓN			
00000	01/01/2012	...	00000	01/01/2012	...	00000	01/01/2012	...	00000	01/01/2012	...	00000	01/01/2012	...	00000	01/01/2012	...	00000	01/01/2012	...	00000	01/01/2012	...

"Este documento forma parte de un expediente de carácter reservado"

Página 22/22



AUTORIDAD COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE OAXACA
AUTORIDAD COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE OAXACA
AUTORIDAD COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE OAXACA

ANEXO DATAF 02-18-03-03

Table with columns: REGISTRO, POLICIALES, E.C., MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, OPERACIONES, IMPORTE, etc.

NOTA: EL DOTE CORRESPONDE A EMERSON (MAYO), LEONARDO (FEBRERO), Y (PERSONAL MANTENIMIENTO).

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000



**AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2022

ANEXO DAE-AF-04-SEG-04

PRIMERA QUINCENA DE ENERO					SEGUIMIENTO			
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ANTENDIDO	POR ATENDER
		I.S.S.S	I.S.S.S	I.S.S.S		(ANÁLISIS)		
2N0501	1100	\$ 33,495.00	\$ 33,640.90	\$ 145.90	OFICIO NÚM. FGEO/OM/URH/2202/2022	ATENDIDO	\$ 145.90	\$ -
2N1207	187	55,024.75	55,027.85	3.10	ANEXO 2 RESULTADO AF-06		\$ 3.10	\$ -
2N1313	27	9,439.20	9,440.85	1.65	TABULADOR SALARIAL MENSUAL		1.65	\$ -
SUBTOTAL		\$ 97,958.95	\$ 98,109.60	\$ 150.65			\$ 150.65	\$ -
SEGUNDA QUINCENA DE ENERO					SEGUIMIENTO			
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ANTENDIDO	POR ATENDER
		I.S.S.S	I.S.S.S	I.S.S.S		(ANÁLISIS)		
2N0501	1098	\$ 33,434.10	\$ 33,580.00	\$ 145.90	OFICIO NÚM. FGEO/OM/URH/2202/2022	ATENDIDO	\$ 145.90	\$ -
2N1207	186	54,730.50	54,733.60	3.10	ANEXO 2 RESULTADO AF-06		\$ 3.10	\$ -
SUBTOTAL		\$ 88,164.60	\$ 88,313.60	\$ 149.00				\$ 149.00
PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO					SEGUIMIENTO			
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ANTENDIDO	POR ATENDER
		I.S.S.S	I.S.S.S	I.S.S.S		(ANÁLISIS)		
2N0501	1097	\$ 33,403.65	\$ 33,535.35	\$ 131.70	OFICIO NÚM. FGEO/OM/URH/2202/2022	ATENDIDO	\$ 131.70	\$ -
2N1207	186	54,730.50	54,733.60	3.10	ANEXO 2 RESULTADO AF-06		\$ 3.10	\$ -
2N1313	27	9,439.20	9,440.85	1.65	TABULADOR SALARIAL MENSUAL		1.65	\$ -
SUBTOTAL		\$ 97,573.35	\$ 97,709.80	\$ 136.45			\$ 136.45	\$ -
SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO					SEGUIMIENTO			
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ANTENDIDO	POR ATENDER
		I.S.S.S	I.S.S.S	I.S.S.S		(ANÁLISIS)		
2N1207	184	\$ 54,142.00	\$ 54,145.10	\$ 3.10	OFICIO NÚM. FGEO/OM/URH/2202/2022	ATENDIDO	\$ 3.10	\$ -
2N1313	26	9,089.60	9,091.25	1.65	ANEXO 2 RESULTADO AF-06		1.65	\$ -
SUBTOTAL		\$ 63,231.60	\$ 63,236.35	\$ 4.75			\$ 4.75	\$ -
PRIMERA QUINCENA DE MARZO					SEGUIMIENTO			
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ANTENDIDO	POR ATENDER
		I.S.S.S	I.S.S.S	I.S.S.S		(ANÁLISIS)		
2N0501	1090	\$ 33,190.50	\$ 33,366.85	\$ 176.35	OFICIO NÚM. FGEO/OM/URH/2202/2022	ATENDIDO	\$ 176.35	\$ -
2N1207	185	54,436.25	54,439.35	3.10	ANEXO 2 RESULTADO AF-06		\$ 3.10	\$ -
2N1313	26	9,089.60	9,091.25	1.65	TABULADOR SALARIAL MENSUAL		1.65	\$ -
SUBTOTAL		\$ 96,716.35	\$ 96,897.45	\$ 181.10			\$ 181.10	\$ -
SEGUNDA QUINCENA DE MARZO					SEGUIMIENTO			
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ANTENDIDO	POR ATENDER
		I.S.S.S	I.S.S.S	I.S.S.S		(ANÁLISIS)		
2N0501	1092	\$ 33,251.40	\$ 33,385.10	\$ 133.70	OFICIO NÚM. FGEO/OM/URH/2202/2022	ATENDIDO	\$ 133.70	\$ -
2N1207	185	54,436.25	54,439.35	3.10	ANEXO 2 RESULTADO AF-06		\$ 3.10	\$ -
2N1313	26	9,089.60	9,091.25	1.65	TABULADOR SALARIAL MENSUAL		1.65	\$ -
SUBTOTAL		\$ 96,777.25	\$ 96,918.70	\$ 141.45			\$ 141.45	\$ -
PRIMERA QUINCENA DE ABRIL					SEGUIMIENTO			
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ANTENDIDO	POR ATENDER
		I.S.S.S	I.S.S.S	I.S.S.S		(ANÁLISIS)		
2N0501	1120	\$ 34,104.00	\$ 34,249.90	\$ 145.90	OFICIO NÚM. FGEO/OM/URH/2202/2022	ATENDIDO	\$ 145.90	\$ -
2N1207	182	53,553.50	53,556.60	3.10	ANEXO 2 RESULTADO AF-06		\$ 3.10	\$ -
2N1313	26	9,089.60	9,091.25	1.65	TABULADOR SALARIAL MENSUAL		1.65	\$ -
SUBTOTAL		\$ 96,747.10	\$ 96,897.75	\$ 150.65			\$ 150.65	\$ -
SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL					SEGUIMIENTO			
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ANTENDIDO	POR ATENDER
		I.S.S.S	I.S.S.S	I.S.S.S		(ANÁLISIS)		
2N0501	1100	\$ 33,495.00	\$ 33,610.45	\$ 115.45	OFICIO NÚM. FGEO/OM/URH/2202/2022	ATENDIDO	\$ 115.45	\$ 115.45
2N1313	26	9,089.60	9,091.25	1.65	ANEXO 2 RESULTADO AF-06		1.65	\$ -
SUBTOTAL		\$ 42,584.60	\$ 42,701.70	\$ 117.10			\$ 117.10	\$ 117.10

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



**AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2022

ANEXO DAE-AF-04-SEG-04

PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MAYO					SEGUIMIENTO			
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENDIDO	POR ATENDER
		L.S.S.	L.S.S.	L.S.S.				
2N0103	1	-	\$ 122.30	\$ 122.30	OFICIO NÚM. FGEO/OM/URH/2202/2022 ANEXO 2 RESULTADO AF-06 TABULADOR SALARIAL MENSUAL	ATENDIDO	\$ 122.30	\$ -
2N0307	1	-	290.90	290.90			\$ 290.90	\$ -
2N0407	1	\$ 25.70	319.40	293.70			293.70	\$ -
2N0501	1113	67,781.70	391,802.30	324,020.60			324,020.60	\$ -
2N0510	3	109.20	1,022.70	913.50			913.50	\$ -
2N0709	45	8,248.50	23,643.00	15,394.50			15,394.50	\$ -
2N0902	1	291.40	911.60	620.20			620.20	\$ -
2N0904	35	10,199.00	30,850.60	20,651.60			20,651.60	\$ -
2N1106	11	5,889.40	10,954.30	5,064.90			5,064.90	\$ -
2N1202	1	898.50	1,130.90	542.30			542.30	\$ -
2N1206	168	98,886.00	185,222.40	86,354.40			86,354.40	\$ -
2N1207	182	107,107.00	204,429.80	97,322.80			97,322.80	\$ -
2N1302	3	2,097.60	4,340.10	2,242.50			2,242.50	\$ -
2N1304	1	699.20	1,446.70	747.50			747.50	\$ -
2N1309	1	699.20	1,446.70	747.50			747.50	\$ -
2N1312	2	1,398.40	2,227.00	828.60			828.60	\$ -
2N1313	27	18,878.40	37,277.90	18,399.50			18,399.50	\$ -
2N1504	7	5,780.60	13,382.60	7,602.00			7,602.00	\$ -
2N1515	442	442,353.60	893,816.90	451,463.30	451,463.30	\$ -		
SUBTOTAL		\$ 771,018.40	\$ 1,804,828.00	\$ 1,033,623.90			\$ 1,033,623.90	\$ -
PRIMERA QUINCENA DE JUNIO					SEGUIMIENTO			
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENDIDO	POR ATENDER
		L.S.S.	L.S.S.	L.S.S.				
2N0307	1	-	\$ 17.00	\$ 17.00	OFICIO NÚM. FGEO/OM/URH/2202/2022 ANEXO 2 RESULTADO AF-06 TABULADOR SALARIAL MENSUAL	ATENDIDO	\$ 17.00	\$ -
2N0407	1	\$ 12.85	24.65	11.80			11.80	\$ -
2N0501	1110	33,860.40	48,102.45	14,242.05			14,242.05	\$ -
2N0510	3	54.60	91.65	37.05			37.05	\$ -
2N0709	47	4,124.25	4,716.00	591.75			591.75	\$ -
2N0902	1	145.70	269.10	123.40			123.40	\$ -
2N0904	35	5,099.50	9,418.50	4,319.00	4,319.00	\$ -		
2N1106	11	3,212.40	3,696.55	484.15	484.15	\$ -		
2N1202	1	294.25	312.05	17.80	17.80	\$ -		
2N1206	165	49,434.00	52,736.45	3,302.45	3,302.45	\$ -		
2N1207	187	55,319.00	59,604.65	4,285.65	4,285.65	\$ -		
2N1302	3	1,048.80	1,109.25	60.45	60.45	\$ -		
2N1304	1	349.60	369.75	20.15	20.15	\$ -		
2N1309	1	349.60	369.75	20.15	20.15	\$ -		
2N1312	2	699.20	739.50	40.30	40.30	\$ -		
2N1313	24	8,740.00	8,875.65	135.65	135.65	\$ -		
2N1504	7	2,890.30	3,119.20	228.90	228.90	\$ -		
SUBTOTAL		\$ 165,834.46	\$ 193,872.16	\$ 27,937.70			\$ 27,937.70	\$ -
SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO					SEGUIMIENTO			
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENDIDO	POR ATENDER
		L.S.S.	L.S.S.	L.S.S.				
2N0307	1	-	\$ 17.00	\$ 17.00	OFICIO NÚM. FGEO/OM/URH/2202/2022 ANEXO 2 RESULTADO AF-06 TABULADOR SALARIAL MENSUAL	ATENDIDO	\$ 17.00	\$ -
2N0407	1	\$ 12.85	24.65	11.80			11.80	\$ -
2N0501	1110	33,799.50	47,652.60	13,853.10			13,853.10	\$ -
2N0510	3	54.60	91.65	37.05			37.05	\$ -
2N0709	47	4,307.55	5,135.20	827.65			827.65	\$ -
2N0902	1	145.70	269.10	123.40			123.40	\$ -
2N0904	35	5,099.50	9,418.50	4,319.00			4,319.00	\$ -
2N1106	11	2,944.70	3,127.85	183.15			183.15	\$ -
2N1202	1	294.25	312.05	17.80			17.80	\$ -
2N1206	165	48,551.25	51,488.25	2,937.00			2,937.00	\$ -
2N1207	187	55,024.75	59,981.10	4,956.35			4,956.35	\$ -
2N1302	3	1,048.80	1,109.25	60.45			60.45	\$ -
2N1304	1	349.60	369.75	20.15			20.15	\$ -
2N1309	1	349.60	369.75	20.15			20.15	\$ -
2N1312	2	699.20	739.50	40.30			40.30	\$ -
2N1313	24	8,390.40	8,875.65	485.25			485.25	\$ -
2N1504	7	2,890.30	3,119.20	228.90			228.90	\$ -
2N1515	447	223,678.80	226,356.35	2,677.55			2,677.55	\$ -
SUBTOTAL		\$ 387,641.36	\$ 416,367.40	\$ 30,716.05			\$ 30,716.05	\$ -

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



**AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: GA/CPE/06/2022

ANEXO DAE-AF-04-SEG-04

PRIMERA QUINCENA DE JULIO					SEGUIMIENTO				
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (AMÉLIMB)	ATENDIDO	POR ATENDER	
		I.S.S.S	I.S.S.S	I.S.S.S					
2ND307	1	-	17.00	17.00			17.00	-	
2ND407	1	12.85	24.65	11.80			11.80	-	
2ND501	1090	33,190.50	46,989.65	13,799.15			13,799.15	-	
2ND510	3	54.60	91.65	37.05			37.05	-	
2ND709	45	4,124.25	4,716.00	591.75			591.75	-	
2ND902	1	145.70	269.30	123.40			123.40	-	
2ND904	34	4,953.80	9,149.40	4,195.60			4,195.60	-	
2NI106	11	2,944.70	3,127.85	183.15			183.15	-	
2NI202	1	294.25	312.05	17.80	OFICIO NÚM. FGEO/OM/URH/2202/2022	ATENDIDO	17.80	-	
2NI206	184	48,257.00	51,800.30	3,543.30	ANEXO 2 RESULTADO AF-06		3,543.30	-	
2NI207	183	53,847.75	57,108.25	3,260.50	TABULADOR SALARIAL MENSUAL		3,260.50	-	
2NI302	3	1,048.80	1,109.25	60.45			60.45	-	
2NI304	1	349.60	369.75	20.15			20.15	-	
2NI309	1	349.60	369.75	20.15			20.15	-	
2NI312	2	699.20	739.50	40.30			40.30	-	
2NI313	24	8,390.40	8,875.65	485.25			485.25	-	
2NI504	7	2,890.30	3,119.20	228.90			228.90	-	
2NI515	437	218,674.80	219,221.45	546.65			546.65	-	
SUBTOTAL		380,228.10	407,410.45	27,182.35			27,182.35	-	
SEGUNDA QUINCENA DE JULIO					SEGUIMIENTO				
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (AMÉLIMB)	ATENDIDO	POR ATENDER	
		I.S.S.S	I.S.S.S	I.S.S.S					
2ND307	1	-	17.00	17.00			17.00	-	
2ND407	1	12.85	24.65	11.80			11.80	-	
2ND501	1106	33,677.70	47,845.65	14,167.95			14,167.95	-	
2ND510	3	54.60	91.65	37.05			37.05	-	
2ND709	46	4,215.90	4,820.80	604.90			604.90	-	
2ND902	1	145.70	269.30	123.40	OFICIO NÚM. FGEO/OM/URH/2202/2022	ATENDIDO	123.40	-	
2ND904	34	4,953.80	9,149.40	4,195.60	ANEXO 2 RESULTADO AF-06		4,195.60	-	
2NI106	11	2,944.70	3,127.85	183.15	TABULADOR SALARIAL MENSUAL		183.15	-	
2NI202	1	294.25	312.05	17.80			17.80	-	
2NI206	185	48,551.25	51,800.30	3,249.05			3,249.05	-	
2NI207	182	53,553.50	56,796.20	3,242.70			3,242.70	-	
2NI302	3	1,048.80	1,109.25	60.45			60.45	-	
SUBTOTAL		162,461.76	188,837.75	26,366.00				26,366.00	-
SEGUNDA QUINCENA DE JULIO					SEGUIMIENTO				
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (AMÉLIMB)	ATENDIDO	POR ATENDER
		I.S.S.S	I.S.S.S	I.S.S.S					
2NI304	1	349.60	369.75	20.15			20.15	-	
2NI309	1	349.60	369.75	20.15	OFICIO NÚM. FGEO/OM/URH/2202/2022	ATENDIDO	20.15	-	
2NI312	2	699.20	739.50	40.30	ANEXO 2 RESULTADO AF-06		40.30	-	
2NI313	25	8,740.00	8,875.65	135.65	TABULADOR SALARIAL MENSUAL		135.65	-	
2NI504	7	2,890.30	3,119.20	228.90			228.90	-	
SUBTOTAL		162,461.76	188,837.75	26,366.00			26,366.00	-	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



**AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2022

ANEXO DAE-AF-04-SEG-04

PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO					SEGUIMIENTO			
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENDIDO	POR ATENDER
		I.S.S.S	I.S.S.S	I.S.S.S				
2N0307	1	-	\$ 17.00	\$ 17.00	OFICIO NÚM. FGEO/OM/URH/2202/2022 ANEXO 2 RESULTADO AF-06 TABULADOR SALARIAL MENSUAL	ATENDIDO	\$ 17.00	\$ -
2N0407	1	\$ 12.85	24.65	11.80			11.80	-
2N0501	1087	33,099.15	46,818.45	13,719.30			13,719.30	-
2N0510	2	36.40	61.30	24.70			24.70	-
2N0709	45	4,124.25	4,716.00	591.75			591.75	-
2N0902	1	145.70	269.10	123.40			123.40	-
2N0904	34	4,953.80	9,149.40	4,195.60			4,195.60	-
2N1106	11	2,944.70	3,127.85	183.15			183.15	-
2N1202	1	294.25	312.05	17.80			17.80	-
2N1206	163	47,962.75	51,176.20	3,213.45			3,213.45	-
2N1207	181	53,259.25	56,484.15	3,224.90			3,224.90	-
2N1302	3	1,048.80	1,109.25	60.45			60.45	-
2N1304	1	349.60	369.75	20.15			20.15	-
2N1309	1	349.60	369.75	20.15			20.15	-
2N1312	2	699.20	739.50	40.30			40.30	-
2N1313	24	8,390.40	8,875.65	485.25			485.25	-
2N1504	7	2,890.30	3,119.20	228.90			228.90	-
2N1515	437	218,674.80	220,207.65	1,532.85			1,532.85	-
SUBTOTAL		\$ 379,235.80	\$ 406,946.70	\$ 27,710.90		\$ 27,710.90	\$ -	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



**AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2022

ANEXO DAE-AF-04-SEG-04

SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO					SEGUIMIENTO					
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIDO	POR ATENDER		
		I.S.S.S	I.S.S.S	I.S.S.S						
2N0307	1	-	17.00	17.00	OFICIO NÚM. FGEO/OM/URH/2202/2022 ANEXO 2 RESULTADO AF-06 TABULADOR SALARIAL MENSUAL	ATENDIDO	\$ 17.00	\$ -		
2N0407	1	12.85	24.65	11.80			\$ -	\$ -		
2N0501	1114	33,921.30	48,359.25	14,437.95			\$ -	\$ -		
2N0510	3	54.60	91.65	37.05			\$ -	\$ -		
2N0709	45	4,124.25	4,716.00	591.75			\$ -	\$ -		
2N0902	1	145.70	269.10	123.40			\$ -	\$ -		
2N0904	35	5,099.50	9,149.40	4,049.90			\$ -	\$ -		
2N1106	13	3,480.10	3,696.55	216.45			\$ -	\$ -		
2N1202	1	294.25	312.05	17.80			\$ -	\$ -		
2N1206	171	50,316.75	55,232.85	4,916.10			\$ -	\$ -		
2N1207	193	58,790.25	61,164.90	4,374.65			\$ -	\$ -		
2N1302	3	1,048.80	1,109.25	60.45			\$ -	\$ -		
2N1304	1	349.60	369.75	20.15			\$ -	\$ -		
2N1309	1	349.60	369.75	20.15			\$ -	\$ -		
2N1312	2	699.20	739.50	40.30			\$ -	\$ -		
2N1313	25	8,740.00	9,245.40	505.40			\$ -	\$ -		
2N1504	7	2,890.30	3,119.20	228.90			\$ -	\$ -		
2N1515	444	222,177.60	222,180.05	2.45			\$ -	\$ -		
SUBTOTAL		\$ 390,494.95	\$ 420,166.30	\$ 29,671.35					\$ 29,671.35	\$ -
PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE							SEGUIMIENTO			
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIDO	POR ATENDER		
		I.S.S.S	I.S.S.S	I.S.S.S						
2N0307	1	-	17.00	17.00	OFICIO NÚM. FGEO/OM/URH/2202/2022 ANEXO 2 RESULTADO AF-06 TABULADOR SALARIAL MENSUAL	ATENDIDO	\$ 17.00	\$ -		
2N0407	1	12.85	24.65	11.80			\$ -	\$ -		
2N0501	1105	33,647.25	47,460.45	13,813.20			\$ -	\$ -		
2N0510	2	36.40	61.10	24.70			\$ -	\$ -		
2N0709	46	4,215.90	4,716.00	500.10			\$ -	\$ -		
2N0902	1	145.70	269.10	123.40			\$ -	\$ -		
2N0904	34	4,953.80	9,149.40	4,195.60			\$ -	\$ -		
2N1202	1	294.25	312.05	17.80			\$ -	\$ -		
2N1206	167	49,139.75	52,112.35	2,972.60			\$ -	\$ -		
2N1207	189	55,613.25	58,990.55	3,367.30			\$ -	\$ -		
2N1302	3	1,048.80	1,109.25	60.45			\$ -	\$ -		
2N1304	1	349.60	369.75	20.15			\$ -	\$ -		
2N1309	1	349.60	369.75	20.15			\$ -	\$ -		
2N1312	2	699.20	739.50	40.30			\$ -	\$ -		
2N1313	24	8,390.40	8,875.65	485.25			\$ -	\$ -		
2N1504	7	2,890.30	3,119.20	228.90			\$ -	\$ -		
SUBTOTAL		\$ 161,787.05	\$ 187,886.78	\$ 26,099.73					\$ 26,099.73	\$ -

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



**AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2022

ANEXO DAE-AF-04-SEG-04

SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE					SEGUIMIENTO			
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	HÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIDO	POR ATENDER
		L.S.S.	L.S.S.	L.S.S.				
2N0307	1	-	\$ 17.00	\$ 17.00	OFICIO NÚM. FGEO/OM/URH/2202/2022 ANEXO 2 RESULTADO AF-06 TABULADOR SALARIAL MENSUAL	ATENDIDO	\$ 17.00	\$ -
2N0407	1	\$ 12.85	24.65	11.80			\$ -	\$ 11.80
2N0501	1105	33,647.25	47,417.65	13,770.40			\$ -	\$ 13,770.40
2N0510	2	36.40	61.10	24.70			\$ -	\$ 24.70
2N0709	45	4,124.25	4,716.00	591.75			\$ -	\$ 591.75
2N0902	1	145.70	269.10	123.40			\$ -	\$ 123.40
2N0904	34	4,953.80	9,149.40	4,195.60			\$ -	\$ 4,195.60
2N1106	12	3,212.40	3,412.20	199.80			\$ -	\$ 199.80
2N1202	1	294.25	312.05	17.80			\$ -	\$ 17.80
2N1206	167	49,139.75	52,112.35	2,972.60			\$ -	\$ 2,972.60
2N1207	189	55,613.25	58,980.55	3,367.30			\$ -	\$ 3,367.30
2N1302	3	1,048.80	1,109.25	60.45			\$ -	\$ 60.45
2N1304	1	349.60	369.75	20.15			\$ -	\$ 20.15
2N1309	1	349.60	369.75	20.15			\$ -	\$ 20.15
2N1312	2	699.20	739.50	40.30			\$ -	\$ 40.30
2N1313	24	8,390.40	8,875.65	485.25			\$ -	\$ 485.25
2N1504	7	2,890.30	3,119.20	228.90			\$ -	\$ 228.90
SUBTOTAL		\$ 104,807.80	\$ 101,056.16	\$ 28,147.38		\$ 28,147.38	\$ -	
PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE					SEGUIMIENTO			
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	HÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIDO	POR ATENDER
		L.S.S.	L.S.S.	L.S.S.				
2N0307	1	-	\$ 17.00	\$ 17.00	OFICIO NÚM. FGEO/OM/URH/2202/2022 ANEXO 2 RESULTADO AF-06 TABULADOR SALARIAL MENSUAL	ATENDIDO	\$ 17.00	\$ -
2N0407	1	\$ 12.85	24.65	11.80			\$ -	\$ 11.80
2N0501	1102	33,555.90	47,289.25	13,733.35			\$ -	\$ 13,733.35
2N0510	2	36.40	61.10	24.70			\$ -	\$ 24.70
2N0709	45	4,124.25	4,716.00	591.75			\$ -	\$ 591.75
2N0902	1	145.70	269.10	123.40			\$ -	\$ 123.40
2N0904	34	4,953.80	9,149.40	4,195.60			\$ -	\$ 4,195.60
2N1106	12	3,212.40	3,412.20	199.80			\$ -	\$ 199.80
2N1202	1	294.25	312.05	17.80			\$ -	\$ 17.80
2N1206	167	49,139.75	52,112.35	2,972.60			\$ -	\$ 2,972.60
2N1207	189	55,613.25	58,980.55	3,367.30			\$ -	\$ 3,367.30
2N1302	3	1,048.80	1,109.25	60.45			\$ -	\$ 60.45
2N1304	1	349.60	369.75	20.15			\$ -	\$ 20.15
2N1309	1	349.60	369.75	20.15			\$ -	\$ 20.15
2N1312	2	699.20	739.50	40.30			\$ -	\$ 40.30
2N1313	24	8,390.40	8,875.65	485.25			\$ -	\$ 485.25
2N1504	7	2,890.30	3,119.20	228.90			\$ -	\$ 228.90
SUBTOTAL		\$ 104,816.48	\$ 100,826.76	\$ 28,110.30		\$ 28,110.30	\$ -	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



**AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: GA/CPE/06/2022

ANEXO DAE-AF-04-SEG-04

SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE					SEGUIMIENTO			
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIDO	POR ATENDER
		L.S.S.	L.S.S.	L.S.S.				
2N0307	1	-	17.00	17.00	OFICIO NÚM. FGEO/OM/URH/2202/2022 ANEXO 2 RESULTADO AF-06 TABULADOR SALARIAL MENSUAL	ATENDIDO	S 17.00	S -
2N0407	1	12.85	24.65	11.80			S 11.80	S -
2N0501	1099	33,464.55	47,203.65	13,739.10			S 13,739.10	S -
2N0510	2	36.40	61.10	24.70			S 24.70	S -
2N0709	45	4,124.25	4,716.00	591.75			S 591.75	S -
2N0902	1	145.70	269.10	123.40			S 123.40	S -
2N0904	34	4,953.80	9,149.40	4,195.60			S 4,195.60	S -
2N1106	12	3,212.40	3,412.20	199.80			S 199.80	S -
2N1202	1	294.25	312.05	17.80			S 17.80	S -
2N1206	167	49,139.75	52,112.35	2,972.60			S 2,972.60	S -
2N1207	188	55,319.00	58,688.50	3,349.50			S 3,349.50	S -
2N1302	3	1,048.80	1,109.25	60.45			S 60.45	S -
2N1304	1	349.60	389.75	20.15			S 20.15	S -
2N1309	1	349.60	389.75	20.15			S 20.15	S -
2N1312	2	699.20	739.50	40.30			S 40.30	S -
2N1313	24	8,390.40	8,875.65	485.25			S 485.25	S -
2N1504	7	2,890.30	3,119.20	228.90			S 228.90	S -
SUBTOTAL		184,430.85	190,828.10	28,068.28			28,068.28	-
PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE					SEGUIMIENTO			
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIDO	POR ATENDER
		L.S.S.	L.S.S.	L.S.S.				
2N0307	1	-	17.00	17.00	OFICIO NÚM. FGEO/OM/URH/2202/2022 ANEXO 2 RESULTADO AF-06 TABULADOR SALARIAL MENSUAL	ATENDIDO	S 17.00	S -
2N0407	1	12.85	24.65	11.80			S 11.80	S -
2N0501	1099	33,464.55	47,203.65	13,739.10			S 13,739.10	S -
2N0510	2	36.40	61.10	24.70			S 24.70	S -
2N0709	45	4,124.25	4,716.00	591.75			S 591.75	S -
2N0902	1	145.70	269.10	123.40			S 123.40	S -
2N0904	34	4,953.80	9,149.40	4,195.60			S 4,195.60	S -
2N1106	12	3,212.40	3,412.20	199.80			S 199.80	S -
2N1202	1	294.25	312.05	17.80			S 17.80	S -
2N1206	167	49,139.75	52,112.35	2,972.60			S 2,972.60	S -
2N1207	188	55,319.00	58,688.50	3,349.50			S 3,349.50	S -
2N1302	3	1,048.80	1,109.25	60.45			S 60.45	S -
2N1304	1	349.60	389.75	20.15			S 20.15	S -
2N1309	1	349.60	389.75	20.15			S 20.15	S -
2N1312	2	699.20	739.50	40.30			S 40.30	S -
2N1313	24	8,390.40	8,875.65	485.25			S 485.25	S -
2N1504	7	2,890.30	3,119.20	228.90			S 228.90	S -
SUBTOTAL		184,430.85	190,828.10	28,068.28			28,068.28	-

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



**AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2022

ANEXO DAE-AF-04-SEG-04

SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE					SEGUIMIENTO			
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DEPENENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	FALTANTE (AMAL/ISS)	ATENDIDO	POR ATENDER
		L.S.S	L.S.S	L.S.S				
2N0307	1	-	\$ 17.00	\$ 17.00	OFICIO NÚM. FGEO/OM/URH/2202/2022 ANEXO 2 RESULTADO AF-06 TABULADOR SALARIAL MENSUAL	ATENDIDO	\$ 17.00	\$ -
2N0407	1	\$ 12.85	24.65	11.80			\$ -	\$ -
2N0501	1098	33,434.10	47,160.85	13,726.75			\$ 13,726.75	\$ -
2N0510	2	36.40	61.10	24.70			\$ 24.70	\$ -
2N0709	45	4,124.25	4,716.00	591.75			\$ 591.75	\$ -
2N0902	1	145.70	269.10	123.40			\$ 123.40	\$ -
2N0904	34	4,953.80	9,149.40	4,195.60			\$ 4,195.60	\$ -
2N1106	12	3,212.40	3,412.20	199.80			\$ 199.80	\$ -
2N1202	1	294.25	312.05	17.80			\$ 17.80	\$ -
2N1206	167	49,199.75	52,112.35	2,912.60			\$ 2,912.60	\$ -
2N1207	188	55,319.00	58,668.50	3,349.50			\$ 3,349.50	\$ -
2N1302	3	1,048.80	1,109.25	60.45			\$ 60.45	\$ -
2N1304	1	349.60	369.75	20.15			\$ 20.15	\$ -
2N1309	1	349.60	369.75	20.15			\$ 20.15	\$ -
2N1312	2	699.20	739.50	40.30			\$ 40.30	\$ -
2N1313	24	8,390.40	8,875.65	485.25	\$ 485.25	\$ -		
2N1504	7	2,890.30	3,119.20	228.90	\$ 228.90	\$ -		
SUBTOTAL		\$ 104,400.40	\$ 180,488.30	\$ 28,068.60		\$ 28,068.60	\$ -	
PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE					SEGUIMIENTO			
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DEPENENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	FALTANTE (AMAL/ISS)	ATENDIDO	POR ATENDER
		L.S.S	L.S.S	L.S.S				
2N0103	1	-	\$ 202.70	\$ 202.70	OFICIO NÚM. FGEO/OM/URH/2202/2022 ANEXO 2 RESULTADO AF-06 TABULADOR SALARIAL MENSUAL	ATENDIDO	\$ 202.70	\$ -
2N0307	1	-	382.20	382.20			\$ 382.20	\$ -
2N0407	1	\$ 12.85	413.10	400.25			\$ 400.25	\$ -
2N0501	1157	35,230.65	491,241.80	456,011.15			\$ 456,011.15	\$ -
2N0510	2	36.40	586.80	550.40			\$ 550.40	\$ -
2N0709	48	4,399.20	27,961.70	23,562.50			\$ 23,562.50	\$ -
2N0902	1	145.70	1,024.50	878.80			\$ 878.80	\$ -
2N0904	37	5,390.80	34,764.60	29,373.70			\$ 29,373.70	\$ -
2N1106	13	3,480.10	14,043.70	10,563.60			\$ 10,563.60	\$ -
2N1202	1	294.25	1,268.90	974.65			\$ 974.65	\$ -
2N1206	181	53,259.25	208,616.30	155,357.05			\$ 155,357.05	\$ -
2N1207	202	59,438.50	236,231.80	176,793.30			\$ 176,793.30	\$ -
2N1302	3	1,048.80	5,028.00	3,979.20			\$ 3,979.20	\$ -

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



**AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2022

ANEXO DAE-AF-04-SEG-04

PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE					SEGUIMIENTO			
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN	ANTENDIDO	POR ATENDER
		L.S.S.	L.S.S.	L.S.S.		FALTANTE (AMÉLISSE)		
2N1304	1	\$ 349.60	\$ 1,676.00	\$ 1,326.40	OFICIO NÚM. FGEO/OM/URH/2202/2022 ANEXO 2 RESULTADO AF-06 TABULADOR SALARIAL MENSUAL	ATENDIDO	\$ 1,326.40	\$ -
2N1309	1	349.60	1,676.00	1,326.40			1,326.40	-
2N1312	2	699.20	2,662.80	1,963.60			-	-
2N1313	24	8,390.40	39,488.90	31,098.50			31,098.50	-
2N1504	7	2,890.30	15,155.70	12,265.40			12,265.40	-
2N1515	462	231,184.60	1,015,772.40	784,587.60	784,587.60	-		
SUBTOTAL		\$ 408,000.80	\$ 2,098,167.80	\$ 1,691,897.40			\$ 1,691,897.40	\$ -
TOTAL		\$ 4,471,780.38	\$ 7,828,808.80	\$ 3,082,281.68	\$ -	\$ -	\$ 3,082,281.68	\$ 117.10

PRIMERA QUINCENA DE ENERO					SEGUIMIENTO			
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN	ANTENDIDO	POR ATENDER
		L.S.S.	L.S.S.	L.S.S.		FALTANTE (AMÉLISSE)		
2N1515	430	\$ 215,172.00	\$ 199,832.20	-\$ 15,339.80	OFICIO NÚM. FGEO/OM/URH/2202/2022 ANEXO 2 RESULTADO AF-06	ATENDIDO	-\$ 15,339.80	\$ -
SUBTOTAL:		\$ 215,172.00	\$ 199,832.20	-\$ 15,339.80			-\$ 15,339.80	\$ -

SEGUNDA QUINCENA DE ENERO					SEGUIMIENTO			
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN	ANTENDIDO	POR ATENDER
		L.S.S.	L.S.S.	L.S.S.		FALTANTE (AMÉLISSE)		
2N1313	28	\$ 9,788.80	\$ 9,440.85	-\$ 347.95	OFICIO NÚM. FGEO/OM/URH/2202/2022 ANEXO 2 RESULTADO AF-06	ATENDIDO	-\$ 347.95	\$ -
2N1515	436	218,174.40	202,594.60	- 15,579.80			- 15,579.80	-
SUBTOTAL:		\$ 227,963.20	\$ 212,035.45	-\$ 15,927.75			-\$ 15,927.75	\$ -

PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO					SEGUIMIENTO			
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN	ANTENDIDO	POR ATENDER
		L.S.S.	L.S.S.	L.S.S.		FALTANTE (AMÉLISSE)		
2N1515	448	\$ 224,179.20	\$ 209,420.60	-\$ 14,758.60	OFICIO NÚM. FGEO/OM/URH/2202/2022 ANEXO 2 RESULTADO AF-06	ATENDIDO	-\$ 14,758.60	\$ -
SUBTOTAL:		\$ 224,179.20	\$ 209,420.60	-\$ 14,758.60			-\$ 14,758.60	\$ -

SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO					SEGUIMIENTO			
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN	ANTENDIDO	POR ATENDER
		L.S.S.	L.S.S.	L.S.S.		FALTANTE (AMÉLISSE)		
2N0501	1101	\$ 33,526.45	\$ 33,397.30	-\$ 129.15	OFICIO NÚM. FGEO/OM/URH/2202/2022 ANEXO 2 RESULTADO AF-06	ATENDIDO	-\$ 129.15	\$ -
2N0709	47	4,307.55	4,124.25	- 183.30			- 183.30	-
2N1206	168	48,434.00	49,139.75	294.25			294.25	-
2N1515	446	223,178.40	205,737.40	- 17,441.00	TABULADOR SALARIAL MENSUAL		- 17,441.00	-
SUBTOTAL:		\$ 310,446.40	\$ 292,398.70	-\$ 18,046.70			-\$ 18,046.70	\$ -



**AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2022

ANEXO DAE-AF-04-SEG-04

PRIMERA QUINCENA DE MARZO					SEGUIMIENTO			
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (AMÉLISSE)	ATENDIDO	POR ATENDER
		I.S.S.S	I.S.S.S	I.S.S.S				
2N1515	436	\$ 218,174.40	\$ 202,414.00	\$ 15,759.80	OFICIO NUM. FGEO/OM/URH/2202/2022 ANEXO 2 RESULTADO AF-06	ATENDIDO	\$ 15,759.80	\$ -
SUBTOTAL:		\$ 218,174.40	\$ 202,414.00	-\$ 15,759.80			-\$ 15,759.80	\$ -
SEGUNDA QUINCENA DE MARZO					SEGUIMIENTO			
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (AMÉLISSE)	ATENDIDO	POR ATENDER
		I.S.S.S	I.S.S.S	I.S.S.S				
2N1515	432	\$ 216,172.80	\$ 200,573.00	\$ 15,599.80	FGEO/OM/URH/2202/2022 ANEXO 2 RESULTADO AF-06	ATENDIDO	\$ 15,599.80	\$ -
SUBTOTAL:		\$ 216,172.80	\$ 200,573.00	-\$ 15,599.80			-\$ 15,599.80	\$ -
PRIMERA QUINCENA DE ABRIL					SEGUIMIENTO			
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (AMÉLISSE)	ATENDIDO	POR ATENDER
		I.S.S.S	I.S.S.S	I.S.S.S				
2N1515	440	\$ 220,176.00	\$ 206,558.20	\$ 13,617.80	FGEO/OM/URH/2202/2022 ANEXO 2 RESULTADO AF-06	ATENDIDO	\$ 13,617.80	\$ -
SUBTOTAL:		\$ 220,176.00	\$ 206,558.20	-\$ 13,617.80			-\$ 13,617.80	\$ -
SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL					SEGUIMIENTO			
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (AMÉLISSE)	ATENDIDO	POR ATENDER
		I.S.S.S	I.S.S.S	I.S.S.S				
2N1207	187	\$ 55,024.75	\$ 54,733.60	\$ 291.15	OFICIO NUM. FGEO/OM/URH/2202/2022 ANEXO 2 RESULTADO AF-06	ATENDIDO	\$ 291.15	\$ -
2N1515	440	\$ 220,176.00	\$ 203,295.40	\$ 16,880.60	FGEO/OM/URH/2202/2022 ANEXO 2 RESULTADO AF-06	ATENDIDO	\$ 16,880.60	\$ -
SUBTOTAL:		\$ 275,200.75	\$ 258,029.00	-\$ 17,171.75			-\$ 17,171.75	\$ -
PRIMERA QUINCENA DE JUNIO					SEGUIMIENTO			
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (AMÉLISSE)	ATENDIDO	POR ATENDER
		I.S.S.S	I.S.S.S	I.S.S.S				
2N1515	445	\$ 222,678.00	\$ 222,673.15	\$ 4.85	OFICIO NUM. FGEO/OM/URH/2202/2022 ANEXO 2 RESULTADO AF-06	ATENDIDO	\$ 4.85	\$ -
SUBTOTAL:		\$ 222,678.00	\$ 222,673.15	-\$ 4.85			-\$ 4.85	\$ -
SEGUNDA QUINCENA DE JULIO					SEGUIMIENTO			
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (AMÉLISSE)	ATENDIDO	POR ATENDER
		I.S.S.S	I.S.S.S	I.S.S.S				
2N1515	439	\$ 219,675.60	\$ 218,728.35	\$ 947.25	OFICIO NUM. FGEO/OM/URH/2202/2022 ANEXO 2 RESULTADO AF-06	ATENDIDO	\$ 947.25	\$ -
SUBTOTAL:		\$ 219,675.60	\$ 218,728.35	-\$ 947.25			-\$ 947.25	\$ -
PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE					SEGUIMIENTO			
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (AMÉLISSE)	ATENDIDO	POR ATENDER
		I.S.S.S	I.S.S.S	I.S.S.S				
2N1106	13	\$ 3,480.10	\$ 3,412.20	\$ 67.90	OFICIO NUM. FGEO/OM/URH/2202/2022 ANEXO 2 RESULTADO AF-06	ATENDIDO	\$ 67.90	\$ -
2N1515	442	\$ 221,176.80	\$ 219,671.90	\$ 1,504.90	FGEO/OM/URH/2202/2022 ANEXO 2 RESULTADO AF-06	ATENDIDO	\$ 1,504.90	\$ -
SUBTOTAL:		\$ 224,656.90	\$ 223,084.10	-\$ 1,572.80			-\$ 1,572.80	\$ -

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



**AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2022

ANEXO DAE-AF-04-SEG-04

SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE					SEGUIMIENTO			
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (FAMILIARES)	ATENDIDO	POR ATENDER
		L.S.S.	L.S.S.	L.S.S.				
2N1515	438	\$ 219,175.20	\$ 217,699.50	-\$ 1,475.70	OFICIO NÚM. FGEO/OM/URH/2202/2022 ANEXO 2 RESULTADO AF-06	ATENDIDO	-\$ 1,475.70	\$ -
SUBTOTAL:		\$ 219,175.20	\$ 217,699.50	-\$ 1,475.70			-\$ 1,475.70	\$ -
PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE					SEGUIMIENTO			
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (FAMILIARES)	ATENDIDO	POR ATENDER
		L.S.S.	L.S.S.	L.S.S.				
2N1515	436	\$ 216,174.40	\$ 216,713.30	-\$ 1,461.10	OFICIO NÚM. FGEO/OM/URH/2202/2022 ANEXO 2 RESULTADO AF-06	ATENDIDO	-\$ 1,461.10	\$ -
SUBTOTAL:		\$ 216,174.40	\$ 216,713.30	-\$ 1,461.10			-\$ 1,461.10	\$ -
SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE					SEGUIMIENTO			
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (FAMILIARES)	ATENDIDO	POR ATENDER
		L.S.S.	L.S.S.	L.S.S.				
2N1515	435	\$ 217,674.00	\$ 216,220.20	-\$ 1,453.80	OFICIO NÚM. FGEO/OM/URH/2202/2022 ANEXO 2 RESULTADO AF-06	ATENDIDO	-\$ 1,453.80	\$ -
SUBTOTAL:		\$ 217,674.00	\$ 216,220.20	-\$ 1,453.80			-\$ 1,453.80	\$ -
PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE					SEGUIMIENTO			
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (FAMILIARES)	ATENDIDO	POR ATENDER
		L.S.S.	L.S.S.	L.S.S.				
2N1515	434	\$ 217,173.60	\$ 215,727.10	-\$ 1,446.50	OFICIO NÚM. FGEO/OM/URH/2202/2022 ANEXO 2 RESULTADO AF-06	ATENDIDO	-\$ 1,446.50	\$ -
SUBTOTAL:		\$ 217,173.60	\$ 215,727.10	-\$ 1,446.50			-\$ 1,446.50	\$ -
SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE					SEGUIMIENTO			
PLAZA	No. DE PLAZA	TABULADOR	NÓMINA	DIFERENCIA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (FAMILIARES)	ATENDIDO	POR ATENDER
		L.S.S.	L.S.S.	L.S.S.				
2N1515	432	\$ 216,172.80	\$ 214,740.90	-\$ 1,431.90	OFICIO NÚM. FGEO/OM/URH/2202/2022 ANEXO 2 RESULTADO AF-06	ATENDIDO	-\$ 1,431.90	\$ -
SUBTOTAL:		\$ 216,172.80	\$ 214,740.90	-\$ 1,431.90			-\$ 1,431.90	\$ -
TOTAL:		\$ 219,172.80	\$ 214,740.90	-\$ 1,990.18			-\$ 1,990.18	\$ -

RESUMEN				SEGUIMIENTO			
IMPORTE NO RETENIDO	IMPORTE RETENIDO EN EXCESO	DIFERENCIA		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (FAMILIARES)	ATENDIDO	POR ATENDER
\$ 3,082,391.85	-\$	\$ 139,018.90	\$ 2,916,245.65	OFICIO NÚM. FGEO/OM/URH/2202/2022 ANEXO 2 RESULTADO AF-06		\$ 2,916,245.65	\$ -

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

C. GLADYS JUDITH VALERIANO NUÑEZ
AUDITOR

C. ARMANDO ÁVILA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESTATAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO DE AUDITORIA: 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OAX/CFE/06/2023

AMEXO DIAE-AF-05-SEG-05

Table with 18 columns: FECHA, NUMERO, IMPORTE, CUENTA, CUENTA, IMPORTE, FECHA, IMPORTE, CLC, FECHA, IMPORTE, CUENTA, CUENTA, IMPORTE, FECHA, IMPORTE, FECHA, IMPORTE. The table contains multiple rows of financial data.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESTADAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESTADAL "IP"

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OAX/OP/06/2022

ANEXO DUA-EP-06-SERG-05

Table with columns: PAJIZA DADO, FECHA, IMPORTE, NUM, MUM, MUM, FECHA, IMPORTE, CLC, BANDO, INICIACION, IMPORTE, FECHA FISCAL, NOMBRE, COMPROBANTE, IMPORTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACION PRESENTADA, DOCUMENTACION AL FIANTE, ATENDIDO, POR ATENDER.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
Página 2/3



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESTATAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESTATAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OA/CPE/08/2023

A NEXO DA-E-A-F-05-SEG-05

PRESUPUESTO				RFOP				COMPLEMENTO				SEGUIMIENTO			
MM	FECHA	IMPORTE	MM	FECHA	IMPORTE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACION PRESENTADA	DOCUMENTACION ALIADA (ANEXOS)	ATENDIÓ	POB ATENCION	
00694	20/10/2022	67189.9	E-028	2022	20/10/2022	540000.00			540000.00	PUNAMARTE A NIVEL DE LA LOCALIDAD DE LOS BERNES BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA.					
00694	20/10/2022	10830.00	E-028				DESTRIBUCION Y MATERIALES DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA DE TEL			CONTINUA CON EL REGISTRO CONTABLE DEL DEVENDO DE INVENTARIA DESAFIANDO EN FECHAS EN RELACION AL DUEÑO				180000.00	
00699	20/10/2022	71449.99	E-028				ARTICULOS DE OFICINA DE TEL		180.000.00	NOTA AGUAFORNIA CON FECHA DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SERVIDO POR LA ESCUELA GENERAL DEL ESTADO DIRIGIDO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA EN RELACION A LA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES					
00699	20/10/2022	55846.04	E-028				DESTRIBUCION Y MATERIALES DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA DE TEL			NOTA AGUAFORNIA CON FECHA DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SERVIDO POR LA ESCUELA GENERAL DEL ESTADO DIRIGIDO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA EN RELACION A LA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES					
00699	20/10/2022	18.000000	E-028				DESTRIBUCION Y MATERIALES DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA DE TEL			NOTA AGUAFORNIA CON FECHA DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SERVIDO POR LA ESCUELA GENERAL DEL ESTADO DIRIGIDO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA EN RELACION A LA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES					
TOTAL ANEXO		\$ 2,453,996.25							\$ 2,453,996.25				\$ -	\$ 2,453,996.25	

ELABORÓ:
C. GEMMA VICENTA SANTIAGO PALAFOX
AUDITOR

REVISÓ:
C. JUAN CARLOS VILA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZÓ:
C. MONSERRAT COLARDO ALBA CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORIA ESTATAL "A"

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
 Página 3/3



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 28-A-04-14-004-04

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
Cuenta Pública Auditada: Cuenta Pública Especial 2022
Número de Auditoría: OA-CF/06/023

Table with columns for fiscal year, date, amount, and description of audit findings. Includes rows for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET' and 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTROL GUBERNAMENTAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

NOTA PRELIMINAR: FISCALÍA, OFICINA DE FISCALÍA DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA, CUENTA PÚBLICA EJERCIDA 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 04/0786/6/2023

ANEXO 330-A-01-06-03-04

FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		
FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	
0-886	11/02/2022	3,000.00	6,084	12/02/2022	3,000.00	301	11/02/2022	3,000.00	11,627,002	3,000.00	11,627,002	3,000.00	11,627,002							3,000.00
0-886	11/02/2022	2,100.00	6,084	12/02/2022	2,100.00	301	11/02/2022	2,100.00	11,627,002	2,100.00	11,627,002	2,100.00	11,627,002							2,100.00
0-886	11/02/2022	2,100.00	6,084	12/02/2022	2,100.00	301	11/02/2022	2,100.00	11,627,002	2,100.00	11,627,002	2,100.00	11,627,002							2,100.00
0-886	11/02/2022	3,000.00	6,084	12/02/2022	3,000.00	301	11/02/2022	3,000.00	11,627,002	3,000.00	11,627,002	3,000.00	11,627,002							3,000.00
0-886	11/02/2022	3,000.00	6,084	12/02/2022	3,000.00	301	11/02/2022	3,000.00	11,627,002	3,000.00	11,627,002	3,000.00	11,627,002							3,000.00
0-886	11/02/2022	3,000.00	6,084	12/02/2022	3,000.00	301	11/02/2022	3,000.00	11,627,002	3,000.00	11,627,002	3,000.00	11,627,002							3,000.00
0-886	11/02/2022	3,000.00	6,084	12/02/2022	3,000.00	301	11/02/2022	3,000.00	11,627,002	3,000.00	11,627,002	3,000.00	11,627,002							3,000.00
0-886	11/02/2022	2,100.00	6,084	12/02/2022	2,100.00	301	11/02/2022	2,100.00	11,627,002	2,100.00	11,627,002	2,100.00	11,627,002							2,100.00
0-886	11/02/2022	3,000.00	6,084	12/02/2022	3,000.00	301	11/02/2022	3,000.00	11,627,002	3,000.00	11,627,002	3,000.00	11,627,002							3,000.00
0-886	11/02/2022	3,000.00	6,084	12/02/2022	3,000.00	301	11/02/2022	3,000.00	11,627,002	3,000.00	11,627,002	3,000.00	11,627,002							3,000.00
0-886	11/02/2022	1,500.00	6,084	12/02/2022	1,500.00	301	11/02/2022	1,500.00	11,627,002	1,500.00	11,627,002	1,500.00	11,627,002							1,500.00



INSTITUTO FEDERAL DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NOMBRE DE AUDITADO: OX/CFE/61/2022

ANEXO 2022-04-04-024-04

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE DEPÓSITO	PAJES DE DEPÓSITO				DIARIO				COMPROBANTE				COMPROBANTE DE LA		COMPROBANTE DE LA	COMPROBANTE DE LA	COMPROBANTE DE LA	COMPROBANTE DE LA
		FECHA	NÚM.	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	NÚM.	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	NÚM.	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	NÚM.				
0-08/01/2022	2,100.00	6-08/01/2022	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
0-08/01/2022	3,000.00	6-08/01/2022	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
0-08/01/2022	4,300.00	6-08/01/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
0-08/01/2022	1,050.00	6-08/01/2022	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
0-08/01/2022	1,050.00	6-08/01/2022	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
0-08/01/2022	2,100.00	6-08/01/2022	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
0-08/01/2022	4,300.00	6-08/01/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
0-08/01/2022	4,300.00	6-08/01/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
0-08/01/2022	2,100.00	6-08/01/2022	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
0-08/01/2022	2,100.00	6-08/01/2022	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2024-04-14-024-04

AUTOSARCA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTOSARCA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/016/2022

PÚBLICA ESPECIAL		PÚBLICA GENERAL		ESTADO		MUNICIPIO		COMUNIDAD		COMUNIDAD		COMUNIDAD		COMUNIDAD		COMUNIDAD		COMUNIDAD		
FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	
0-00001	11/02/2022	2,150.00	6,081	11/02/2022	2,150.00	301	11/02/2022	2,150.00	21,627,002.2	2,150.00										2,150.00
0-00002	11/02/2022	4,300.00	6,082	11/02/2022	4,300.00	301	11/02/2022	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00										4,300.00
0-00003	11/02/2022	2,150.00	6,083	11/02/2022	2,150.00	301	11/02/2022	2,150.00	21,627,002.2	2,150.00										2,150.00
0-00004	11/02/2022	4,300.00	6,084	11/02/2022	4,300.00	301	11/02/2022	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00										4,300.00
0-00005	11/02/2022	4,300.00	6,085	11/02/2022	4,300.00	301	11/02/2022	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00										4,300.00
0-00006	11/02/2022	2,150.00	6,086	11/02/2022	2,150.00	301	11/02/2022	2,150.00	21,627,002.2	2,150.00										2,150.00
0-00007	11/02/2022	4,300.00	6,087	11/02/2022	4,300.00	301	11/02/2022	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00										4,300.00
0-00008	11/02/2022	1,075.00	6,088	11/02/2022	1,075.00	301	11/02/2022	1,075.00	21,627,002.2	1,075.00										1,075.00
0-00009	11/02/2022	1,075.00	6,089	11/02/2022	1,075.00	301	11/02/2022	1,075.00	21,627,002.2	1,075.00										1,075.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AV. FRANCISCO VILLANOVAS S/N. SECTOR VILLANOVAS
 CARRERA AEREA DE SAN FELIPE EN RIQUEN
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE COMPLEMENTOS

NOMBRE PUNTAJE: FISCALIA, CUENTAS POR PAGAR DE OAXACA
 CUENTA POR PAGAR: CUENTA POR PAGAR, 2022
 MONEDA DE AUDITORIA: OX/US\$ 16/2023

ANEXO 2024-04-05-05-04

FECHA	18/2022																2022			
	FECHA DE AUTORIZACIÓN		FECHA DE AUTORIZACIÓN		FECHA DE AUTORIZACIÓN		FECHA DE AUTORIZACIÓN		FECHA DE AUTORIZACIÓN		FECHA DE AUTORIZACIÓN		FECHA DE AUTORIZACIÓN		FECHA DE AUTORIZACIÓN		FECHA DE AUTORIZACIÓN		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CONTADOR	MONTOS DE VALORES
	FECHA	MONTOS	FECHA	MONTOS	FECHA	MONTOS	FECHA	MONTOS	FECHA	MONTOS	FECHA	MONTOS	FECHA	MONTOS	FECHA	MONTOS				
04/02/2022	4,300.00	6,682	21/02/2022	4,300.00	30	11/02/2022	4,300.00	21,620,022	4,300.00	21,620,022	4,300.00	4,300.00	4,300.00							
04/02/2022	4,300.00	6,681	21/02/2022	4,300.00	30	11/02/2022	4,300.00	21,620,022	4,300.00	21,620,022	4,300.00	4,300.00	4,300.00						4,300.00	
04/02/2022	4,300.00	6,682	21/02/2022	4,300.00	30	11/02/2022	4,300.00	21,620,022	4,300.00	21,620,022	4,300.00	4,300.00	4,300.00						4,300.00	
04/02/2022	4,300.00	6,681	21/02/2022	4,300.00	30	11/02/2022	4,300.00	21,620,022	4,300.00	21,620,022	4,300.00	4,300.00	4,300.00						4,300.00	
04/02/2022	4,300.00	6,682	21/02/2022	4,300.00	30	11/02/2022	4,300.00	21,620,022	4,300.00	21,620,022	4,300.00	4,300.00	4,300.00						4,300.00	
04/02/2022	4,300.00	6,681	21/02/2022	4,300.00	30	11/02/2022	4,300.00	21,620,022	4,300.00	21,620,022	4,300.00	4,300.00	4,300.00						4,300.00	
04/02/2022	4,300.00	6,682	21/02/2022	4,300.00	30	11/02/2022	4,300.00	21,620,022	4,300.00	21,620,022	4,300.00	4,300.00	4,300.00						4,300.00	
04/02/2022	4,300.00	6,681	21/02/2022	4,300.00	30	11/02/2022	4,300.00	21,620,022	4,300.00	21,620,022	4,300.00	4,300.00	4,300.00						4,300.00	
04/02/2022	4,300.00	6,682	21/02/2022	4,300.00	30	11/02/2022	4,300.00	21,620,022	4,300.00	21,620,022	4,300.00	4,300.00	4,300.00						4,300.00	
04/02/2022	4,300.00	6,681	21/02/2022	4,300.00	30	11/02/2022	4,300.00	21,620,022	4,300.00	21,620,022	4,300.00	4,300.00	4,300.00						4,300.00	
04/02/2022	4,300.00	6,682	21/02/2022	4,300.00	30	11/02/2022	4,300.00	21,620,022	4,300.00	21,620,022	4,300.00	4,300.00	4,300.00						4,300.00	
04/02/2022	4,300.00	6,681	21/02/2022	4,300.00	30	11/02/2022	4,300.00	21,620,022	4,300.00	21,620,022	4,300.00	4,300.00	4,300.00						4,300.00	
04/02/2022	4,300.00	6,682	21/02/2022	4,300.00	30	11/02/2022	4,300.00	21,620,022	4,300.00	21,620,022	4,300.00	4,300.00	4,300.00						4,300.00	
04/02/2022	4,300.00	6,681	21/02/2022	4,300.00	30	11/02/2022	4,300.00	21,620,022	4,300.00	21,620,022	4,300.00	4,300.00	4,300.00						4,300.00	
04/02/2022	4,300.00	6,682	21/02/2022	4,300.00	30	11/02/2022	4,300.00	21,620,022	4,300.00	21,620,022	4,300.00	4,300.00	4,300.00						4,300.00	

6 DE 357



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ANEXO 2022-04-04-024-04

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/016/2022

Table with columns for fiscal year, audit type, amount, and description. Includes rows for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET' and 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA ASIGNADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/0786/6/2023

NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/0786/6/2023

8.37										8.37.01		8.37.01.01		8.37.01.01.01		8.37.01.01.01.01			
FECHA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
0-0000	11/02/2022	2,150.00	6-0001	21/02/2022	2,150.00	301	11/02/2022	2,150.00	21/02/2022	2,150.00	21/02/2022	2,150.00	21/02/2022	2,150.00	21/02/2022	2,150.00	21/02/2022	2,150.00	2,150.00
0-0000	11/02/2022	2,150.00	6-0001	21/02/2022	2,150.00	301	11/02/2022	2,150.00	21/02/2022	2,150.00	21/02/2022	2,150.00	21/02/2022	2,150.00	21/02/2022	2,150.00	21/02/2022	2,150.00	2,150.00
0-0000	11/02/2022	4,300.00	6-0001	21/02/2022	4,300.00	301	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	4,300.00
0-0000	11/02/2022	4,300.00	6-0001	21/02/2022	4,300.00	301	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	4,300.00
0-0000	11/02/2022	4,300.00	6-0001	21/02/2022	4,300.00	301	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	4,300.00
0-0000	11/02/2022	4,300.00	6-0001	21/02/2022	4,300.00	301	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	4,300.00
0-0000	11/02/2022	4,300.00	6-0001	21/02/2022	4,300.00	301	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	4,300.00
0-0000	11/02/2022	4,300.00	6-0001	21/02/2022	4,300.00	301	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	4,300.00
0-0000	11/02/2022	4,300.00	6-0001	21/02/2022	4,300.00	301	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	4,300.00
0-0000	11/02/2022	4,300.00	6-0001	21/02/2022	4,300.00	301	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	4,300.00



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2022-04-04-024-04

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ORDINADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/04/022

Table with columns for fiscal year, audit type, amount, and description of irregularities. Includes rows for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA' and 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ASFE
 AV. BOLÍVAR No. 1255, COL. CENTRO, CIUDAD DE OAXACA, OAXACA DE JUÁREZ
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO
 TELEFONO: 961 617 2600

NOTAS **AL** **ESTADO** **DE** **LOS** **RECURSOS** **FINANCIEROS** **DE** **LA** **ENTIDAD** **DEL** **EJERCICIO** **FISCAL** **2022**
 CONSULTA PÚBLICA ABIERTA, CONSULTA PÚBLICA, 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 04/C2021/16/2023

ASFE 2023-04-25/04:06

PÚBLICA				PÚBLICA BIENIO				PÚBLICA				PÚBLICA				PÚBLICA				PÚBLICA									
FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTOS	IMPORTE	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTOS	IMPORTE	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTOS	IMPORTE	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTOS	IMPORTE	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTOS	IMPORTE	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTOS	IMPORTE	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTOS	IMPORTE		
04/01/2023	04/01/2023	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
04/01/2023	04/01/2023	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
04/01/2023	04/01/2023	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
04/01/2023	04/01/2023	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
04/01/2023	04/01/2023	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
04/01/2023	04/01/2023	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
04/01/2023	04/01/2023	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
04/01/2023	04/01/2023	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00
04/01/2023	04/01/2023	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM DE CONTABILIZACIÓN

10 DE 357



ANEXO 28A-04-C4-034-04

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/ASFE/2022

FECHA INICIO	FECHA FIN	PUESTO DE EMPLEO			CATEGORÍA			SALARIO			ESTADO			CATEGORÍA DE EMPLEO	MOTIVO DE EXCEPCIONES	MOTIVO DE EXCEPCIONES	MOTIVO DE EXCEPCIONES	MOTIVO DE EXCEPCIONES	MOTIVO DE EXCEPCIONES
		CODIGO	DESCRIPCION	NIVEL	CODIGO	DESCRIPCION	NIVEL	GRUPO	DESCRIPCION	NIVEL	GRUPO	DESCRIPCION	NIVEL						
04/01/2022	31/07/2022	1150	6081	2150	302	11027002	1150	21602002	2150	2100	21602002	2150	21602002	2150	-	-	-	-	2,500.00
04/01/2022	31/07/2022	4100	6081	4100	302	11027002	4100	21602002	4300	21602002	4300	21602002	4300	21602002	4300	-	-	-	4,300.00
04/01/2022	31/07/2022	4100	6082	4100	302	11027002	4100	21602002	4300	21602002	4300	21602002	4300	21602002	4300	-	-	-	4,300.00
04/01/2022	31/07/2022	2150	6081	2150	302	11027002	2150	21602002	2150	21602002	2150	21602002	2150	21602002	2150	-	-	-	2,500.00
04/01/2022	31/07/2022	2150	6081	2150	302	11027002	2150	21602002	2150	21602002	2150	21602002	2150	21602002	2150	-	-	-	2,500.00
04/01/2022	31/07/2022	2150	6081	2150	302	11027002	2150	21602002	2150	21602002	2150	21602002	2150	21602002	2150	-	-	-	2,500.00
04/01/2022	31/07/2022	1150	6081	1150	302	11027002	1150	21602002	1150	21602002	1150	21602002	1150	21602002	1150	-	-	-	2,500.00
04/01/2022	31/07/2022	1150	6081	1150	302	11027002	1150	21602002	1150	21602002	1150	21602002	1150	21602002	1150	-	-	-	2,500.00
04/01/2022	31/07/2022	1150	6082	1150	302	11027002	1150	21602002	1150	21602002	1150	21602002	1150	21602002	1150	-	-	-	2,500.00
04/01/2022	31/07/2022	4100	6081	4100	302	11027002	4100	21602002	4300	21602002	4300	21602002	4300	21602002	4300	-	-	-	4,300.00
04/01/2022	31/07/2022	4100	6082	4100	302	11027002	4100	21602002	4300	21602002	4300	21602002	4300	21602002	4300	-	-	-	4,300.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBAUDITORÍA DE CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 CUENTA PÚBLICA ASIGNADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/0786/6/2023

ANEXO 2023-04-06-05-04

8.37										8.37.01		8.37.01.01		8.37.01.01.01		8.37.01.01.01.01		8.37.01.01.01.01.01			
FECHA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
0-02-2023	11/02/2023	4,300.00	6-081	21/02/2023	4,300.00	301	11/02/2023	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2
0-02-2023	11/02/2023	4,300.00	6-081	21/02/2023	4,300.00	301	11/02/2023	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2
0-02-2023	11/02/2023	4,300.00	6-081	21/02/2023	4,300.00	301	11/02/2023	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2
0-02-2023	11/02/2023	4,300.00	6-081	21/02/2023	4,300.00	301	11/02/2023	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2
0-02-2023	11/02/2023	4,300.00	6-081	21/02/2023	4,300.00	301	11/02/2023	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2
0-02-2023	11/02/2023	4,300.00	6-081	21/02/2023	4,300.00	301	11/02/2023	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2
0-02-2023	11/02/2023	4,300.00	6-081	21/02/2023	4,300.00	301	11/02/2023	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2
0-02-2023	11/02/2023	4,300.00	6-081	21/02/2023	4,300.00	301	11/02/2023	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2
0-02-2023	11/02/2023	4,300.00	6-081	21/02/2023	4,300.00	301	11/02/2023	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2
0-02-2023	11/02/2023	4,300.00	6-081	21/02/2023	4,300.00	301	11/02/2023	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2
0-02-2023	11/02/2023	4,300.00	6-081	21/02/2023	4,300.00	301	11/02/2023	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2	4,300.00	21,627,002.2



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ANEXO 2024-04-04-024-04

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OACFE/04/023

Table with columns for audit details, including dates, amounts, and descriptions of findings. The table contains multiple rows of data with specific audit dates and amounts, and a detailed description of the audit findings in Spanish.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA GENERAL DE Cuentas Públicas
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

RENTAS PERSONAS FÍSICAS, EMPRESAS DE COMERCIO DE ALICIA
CORTÉS POLZA ARRIAGA, CORDA PUEBLA, EJERCIDA, 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/0786/6/2023

ANEXO 286-64-06-05-04

8.372										8.373			
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE PAGARÉ		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE CANCELACIÓN DE LA OPERACIÓN		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO	
FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO
04/08/21	11/02/2022	4,300.00	6,084	21/02/2022	4,300.00	301	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022		
04/08/21	11/02/2022	4,300.00	6,084	21/02/2022	4,300.00	301	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022		
04/08/21	11/02/2022	4,300.00	6,084	21/02/2022	4,300.00	301	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022		
04/08/21	11/02/2022	4,300.00	6,084	21/02/2022	4,300.00	301	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022		
04/08/21	11/02/2022	4,300.00	6,084	21/02/2022	4,300.00	301	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022		
04/08/21	11/02/2022	4,300.00	6,084	21/02/2022	4,300.00	301	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022		
04/08/21	11/02/2022	4,300.00	6,084	21/02/2022	4,300.00	301	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022		
04/08/21	11/02/2022	4,300.00	6,084	21/02/2022	4,300.00	301	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022		
04/08/21	11/02/2022	4,300.00	6,084	21/02/2022	4,300.00	301	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022		
04/08/21	11/02/2022	4,300.00	6,084	21/02/2022	4,300.00	301	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022		
04/08/21	11/02/2022	4,300.00	6,084	21/02/2022	4,300.00	301	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022		
04/08/21	11/02/2022	4,300.00	6,084	21/02/2022	4,300.00	301	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022		
04/08/21	11/02/2022	4,300.00	6,084	21/02/2022	4,300.00	301	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022		
04/08/21	11/02/2022	4,300.00	6,084	21/02/2022	4,300.00	301	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022		
04/08/21	11/02/2022	4,300.00	6,084	21/02/2022	4,300.00	301	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022		
04/08/21	11/02/2022	4,300.00	6,084	21/02/2022	4,300.00	301	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	21/02/2022		



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2022-04-04-024-04

AUTOSUPLENTE FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
AUTOSUPLENTE FISCALIA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OAXAFIN/2022

Table with columns for account details, dates, amounts, and descriptions of irregularities. Includes rows for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET' and 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 20-24-04-04-024-04

AUTOSARIA FISCALIA DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTOSARIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESPECIAL
 DIRECCION DE AUDITORIA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

ESTADO FISCALIZADO: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/01/2022

ESTADO FISCALIZADO										ESTADO DE OAXACA										MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ARRIAGA									
FECHA DE EJECUCIÓN		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		FECHA DE DEBITO		FECHA DE PAGAMENTO		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE PAGAMENTO		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE PAGAMENTO		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE PAGAMENTO		FECHA DE CANCELACIÓN							
CLAVE	FECHA	CANTIDAD	MONEDA	CLAVE	FECHA	CANTIDAD	MONEDA	CLAVE	FECHA	CANTIDAD	MONEDA	CLAVE	FECHA	CANTIDAD	MONEDA	CLAVE	FECHA	CANTIDAD	MONEDA	CLAVE	FECHA	CANTIDAD	MONEDA						
0-03-01	11/02/2022	4,300.00	6-081	12/02/2022	4,300.00	30	11/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00					
0-03-01	11/02/2022	4,300.00	6-081	12/02/2022	4,300.00	30	11/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00					
0-03-01	11/02/2022	4,300.00	6-081	12/02/2022	4,300.00	30	11/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00					
0-03-01	11/02/2022	4,300.00	6-081	12/02/2022	4,300.00	30	11/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00					
0-03-01	11/02/2022	4,300.00	6-081	12/02/2022	4,300.00	30	11/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00					
0-03-01	11/02/2022	4,300.00	6-081	12/02/2022	4,300.00	30	11/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00					
0-03-01	11/02/2022	4,300.00	6-081	12/02/2022	4,300.00	30	11/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00					
0-03-01	11/02/2022	4,300.00	6-081	12/02/2022	4,300.00	30	11/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00					
0-03-01	11/02/2022	4,300.00	6-081	12/02/2022	4,300.00	30	11/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	21/02/2022	4,300.00					



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
 AREA DE ASESORIA TECNICA
 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION FISCAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

METODO FISCALES FISCALES AUTOMATIZADAS POR FUENTES DE OAXACA
 CONTRA FOLIO DE AUDITORIA, CONTRA FOLIO DE AUDITORIA 2022
 NUMERO DE AUDITORIA: 04/078/21/2022

ANEXO 046-A-01-04-03-04

FECHA DE AUDITORIA			FECHA DEL BIENIO		FECHA DE INICIO DEL BIENIO		FECHA DE FIN DEL BIENIO		FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO		FECHA DE FIN DEL EJERCICIO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	FECHA DE INICIO DEL BIENIO	FECHA DE FIN DEL BIENIO	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO	FECHA DE FIN DEL EJERCICIO		
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN										
2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022										
04/078/21/02/2022	04/078/21/02/2022	1,100.00	6,081	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	
													FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		1,100.00						
04/078/21/02/2022	04/078/21/02/2022	1,100.00	6,081	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	
													FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		1,100.00						
04/078/21/02/2022	04/078/21/02/2022	1,100.00	6,081	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	
													FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		1,100.00						
04/078/21/02/2022	04/078/21/02/2022	1,100.00	6,081	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	
													FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		1,100.00						
04/078/21/02/2022	04/078/21/02/2022	1,100.00	6,081	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	
													FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		1,100.00						
04/078/21/02/2022	04/078/21/02/2022	1,100.00	6,081	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	
													FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		1,100.00						
04/078/21/02/2022	04/078/21/02/2022	1,100.00	6,081	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	
													FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		1,100.00						
04/078/21/02/2022	04/078/21/02/2022	1,100.00	6,081	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	
													FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		1,100.00						
04/078/21/02/2022	04/078/21/02/2022	1,100.00	6,081	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	
													FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		1,100.00						
04/078/21/02/2022	04/078/21/02/2022	1,100.00	6,081	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	
													FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		1,100.00						
04/078/21/02/2022	04/078/21/02/2022	1,100.00	6,081	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	
													FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		1,100.00						



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTOMÁTICA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NOMBRE DE AUDITADO: OACRE/016/2022

ANEXO 28-A-04-04-004-04

FECHA DE EMISIÓN					FECHA DE RECEPCIÓN					FECHA DE PAGAMIENTO					FECHA DE VENCIMIENTO				
FECHA	FECHA DE EMISIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	FECHA	FECHA DE RECEPCIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	FECHA	FECHA DE PAGAMIENTO	CANTIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
04/06/2022	04/06/2022	1,160.00	6,681	21/02/2022	1,160.00	30	11/02/2022	1,160.00	21/02/2022	1,160.00	21/02/2022	1,160.00	21/02/2022	1,160.00					1,160.00
04/06/2022	04/06/2022	1,160.00	6,681	21/02/2022	1,160.00	30	11/02/2022	1,160.00	21/02/2022	1,160.00	21/02/2022	1,160.00	21/02/2022	1,160.00					1,160.00
04/06/2022	04/06/2022	1,160.00	6,681	21/02/2022	1,160.00	30	11/02/2022	1,160.00	21/02/2022	1,160.00	21/02/2022	1,160.00	21/02/2022	1,160.00					1,160.00
04/06/2022	04/06/2022	1,160.00	6,681	21/02/2022	1,160.00	30	11/02/2022	1,160.00	21/02/2022	1,160.00	21/02/2022	1,160.00	21/02/2022	1,160.00					1,160.00
04/06/2022	04/06/2022	1,160.00	6,681	21/02/2022	1,160.00	30	11/02/2022	1,160.00	21/02/2022	1,160.00	21/02/2022	1,160.00	21/02/2022	1,160.00					1,160.00
04/06/2022	04/06/2022	1,160.00	6,681	21/02/2022	1,160.00	30	11/02/2022	1,160.00	21/02/2022	1,160.00	21/02/2022	1,160.00	21/02/2022	1,160.00					1,160.00
04/06/2022	04/06/2022	1,160.00	6,681	21/02/2022	1,160.00	30	11/02/2022	1,160.00	21/02/2022	1,160.00	21/02/2022	1,160.00	21/02/2022	1,160.00					1,160.00
04/06/2022	04/06/2022	1,160.00	6,681	21/02/2022	1,160.00	30	11/02/2022	1,160.00	21/02/2022	1,160.00	21/02/2022	1,160.00	21/02/2022	1,160.00					1,160.00
04/06/2022	04/06/2022	1,160.00	6,681	21/02/2022	1,160.00	30	11/02/2022	1,160.00	21/02/2022	1,160.00	21/02/2022	1,160.00	21/02/2022	1,160.00					1,160.00
04/06/2022	04/06/2022	1,160.00	6,681	21/02/2022	1,160.00	30	11/02/2022	1,160.00	21/02/2022	1,160.00	21/02/2022	1,160.00	21/02/2022	1,160.00					1,160.00
04/06/2022	04/06/2022	1,160.00	6,681	21/02/2022	1,160.00	30	11/02/2022	1,160.00	21/02/2022	1,160.00	21/02/2022	1,160.00	21/02/2022	1,160.00					1,160.00

• SE HA AGRAVADO LA SITUACIÓN AL REALIZADO EL ASESORAMIENTO AL ASESORADO POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROMISARIAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PAGOS POR LA CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022.

• OFICIO NÚMERO P/02/00027/2022 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEÑALANDO POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROMISARIAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PAGOS POR LA CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022.

• OFICIO NÚMERO P/02/00027/2022 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEÑALANDO POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROMISARIAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PAGOS POR LA CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBAUDITORÍA DE CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 CUENTA PÚBLICA ASIGNADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 04/078/6/2023

ANEXO 204-04-04-05-04

SEPTIEMBRE										
FECHA	FECHA DE AUDITORÍA	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
		FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA			
04/05/23	11/02/2022	1,500.00	6,082	21/02/2022	1,500.00	301	11/02/2022	1,500.00	21/02/2022	1,500.00
04/05/24	11/02/2023	1,500.00	6,084	21/02/2023	1,500.00	301	11/02/2023	1,500.00	21/02/2023	1,500.00
04/05/25	11/02/2022	1,500.00	6,085	21/02/2022	1,500.00	301	11/02/2022	1,500.00	21/02/2022	1,500.00
04/05/26	11/02/2022	1,500.00	6,082	21/02/2022	1,500.00	301	11/02/2022	1,500.00	21/02/2022	1,500.00
04/05/27	11/02/2022	1,500.00	6,082	21/02/2022	1,500.00	301	11/02/2022	1,500.00	21/02/2022	1,500.00
04/05/28	11/02/2022	1,500.00	6,082	21/02/2022	1,500.00	301	11/02/2022	1,500.00	21/02/2022	1,500.00
04/05/29	11/02/2022	1,500.00	6,082	21/02/2022	1,500.00	301	11/02/2022	1,500.00	21/02/2022	1,500.00
04/05/30	11/02/2022	1,500.00	6,082	21/02/2022	1,500.00	301	11/02/2022	1,500.00	21/02/2022	1,500.00



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ASUNTO: 20-28-56-14-824-04

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/01/61/2022

FECHA DE EMISIÓN				FECHA DE DEPÓSITO				FECHA DE DEPÓSITO				FECHA DE DEPÓSITO				FECHA DE DEPÓSITO		MONTOS EN MONEDAS NACIONALES
DIAS	MESES	AÑO	HORA	DIAS	MESES	AÑO	HORA	DIAS	MESES	AÑO	HORA	DIAS	MESES	AÑO	HORA	DIAS	MESES	
04/03/22	11/02/22	1,100.00	6:08:11	21/02/22	1,100.00	301	11/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	11/02/2022	1,100.00	21/02/2022			1,100.00
04/03/22	11/02/22	1,100.00	6:08:12	21/02/22	1,100.00	301	11/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	11/02/2022	1,100.00	21/02/2022			1,100.00
04/03/22	11/02/22	1,100.00	6:08:13	21/02/22	1,100.00	301	11/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	11/02/2022	1,100.00	21/02/2022			1,100.00
04/03/22	11/02/22	1,100.00	6:08:14	21/02/22	1,100.00	301	11/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	11/02/2022	1,100.00	21/02/2022			1,100.00
04/04/22	11/02/22	1,100.00	6:08:15	21/02/22	1,100.00	301	11/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	11/02/2022	1,100.00	21/02/2022			1,100.00
04/04/22	11/02/22	1,100.00	6:08:16	21/02/22	1,100.00	301	11/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	11/02/2022	1,100.00	21/02/2022			1,100.00
04/04/22	11/02/22	1,100.00	6:08:17	21/02/22	1,100.00	301	11/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	11/02/2022	1,100.00	21/02/2022			1,100.00
04/05/22	11/02/22	1,100.00	6:08:18	21/02/22	1,100.00	301	11/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	21/02/2022	1,100.00	11/02/2022	1,100.00	21/02/2022			1,100.00

23 DE 37



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBAUDITORÍA DE CUENTAS PÚBLICAS
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA RESERVA 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 04/078/6/6/2023

ANEXO 204-04-04-03-04

8.37													
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE PAGARÉ		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO	
FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO
04/05/23	11/02/2022	1,000.00	6,082	21/02/2022	1,000.00	301	11/02/2022	1,000.00	21,027,002	1,000.00	21,027,002	1,000.00	1,000.00
04/05/23	11/02/2022	1,000.00	6,081	21/02/2022	1,000.00	301	11/02/2022	1,000.00	21,027,002	1,000.00	21,027,002	1,000.00	1,000.00
04/05/23	11/02/2022	1,000.00	6,081	21/02/2022	1,000.00	301	11/02/2022	1,000.00	21,027,002	1,000.00	21,027,002	1,000.00	1,000.00
04/05/23	11/02/2022	1,000.00	6,082	21/02/2022	1,000.00	301	11/02/2022	1,000.00	21,027,002	1,000.00	21,027,002	1,000.00	1,000.00
04/05/23	11/02/2022	1,000.00	6,082	21/02/2022	1,000.00	301	11/02/2022	1,000.00	21,027,002	1,000.00	21,027,002	1,000.00	1,000.00
04/05/23	11/02/2022	1,000.00	6,082	21/02/2022	1,000.00	301	11/02/2022	1,000.00	21,027,002	1,000.00	21,027,002	1,000.00	1,000.00
04/05/23	11/02/2022	1,000.00	6,082	21/02/2022	1,000.00	301	11/02/2022	1,000.00	21,027,002	1,000.00	21,027,002	1,000.00	1,000.00
04/05/23	11/02/2022	1,000.00	6,082	21/02/2022	1,000.00	301	11/02/2022	1,000.00	21,027,002	1,000.00	21,027,002	1,000.00	1,000.00
04/05/23	11/02/2022	1,000.00	6,082	21/02/2022	1,000.00	301	11/02/2022	1,000.00	21,027,002	1,000.00	21,027,002	1,000.00	1,000.00
04/05/23	11/02/2022	1,000.00	6,082	21/02/2022	1,000.00	301	11/02/2022	1,000.00	21,027,002	1,000.00	21,027,002	1,000.00	1,000.00
04/05/23	11/02/2022	1,000.00	6,082	21/02/2022	1,000.00	301	11/02/2022	1,000.00	21,027,002	1,000.00	21,027,002	1,000.00	1,000.00
04/05/23	11/02/2022	1,000.00	6,082	21/02/2022	1,000.00	301	11/02/2022	1,000.00	21,027,002	1,000.00	21,027,002	1,000.00	1,000.00



ASISTENTE TECNICO DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD EJECUTIVA DE FISCALIZACION ESPECIAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

ASISTENTE TECNICO DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD EJECUTIVA DE FISCALIZACION ESPECIAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

ESTADO FISCALIZADO: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/A/S/2022

ASFO 2024-04-14-004-04

Table with columns: FECHA PAGOS, CUENTA, MONTO, FECHA DE DEPÓSITO, MONTO, FECHA DE DEPÓSITO, MONTO, FECHA DE DEPÓSITO, MONTO, MONTO, MONTO, MONTO, MONTO, MONTO, MONTO, MONTO, MONTO, MONTO, MONTO, MONTO, MONTO, MONTO, MONTO. Includes details on documentation and internet components.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA ASIGNADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 04/078/6/2023

ANEXO 2023-04-04-05-05-04

8.37										8.37		8.37		8.37		8.37		8.37		8.37		
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		FECHA DE PAGARÉ		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		
IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	
0-02/2023	11/02/2023	1,100.00	6-081	21/02/2023	1,100.00	301	11/02/2023	1,100.00	21,027,002	1,100.00	21,027,002	1,100.00	1,100.00									1,100.00
0-02/2023	11/02/2023	1,100.00	6-081	21/02/2023	1,100.00	301	11/02/2023	1,100.00	21,027,002	1,100.00	21,027,002	1,100.00	1,100.00									1,100.00
0-02/2023	11/02/2023	1,100.00	6-082	21/02/2023	1,100.00	301	11/02/2023	1,100.00	21,027,002	1,100.00	21,027,002	1,100.00	1,100.00									1,100.00
0-02/2023	11/02/2023	1,100.00	6-082	21/02/2023	1,100.00	301	11/02/2023	1,100.00	21,027,002	1,100.00	21,027,002	1,100.00	1,100.00									1,100.00
0-02/2023	11/02/2023	1,100.00	6-082	21/02/2023	1,100.00	301	11/02/2023	1,100.00	21,027,002	1,100.00	21,027,002	1,100.00	1,100.00									1,100.00
0-02/2023	11/02/2023	9,000.00	6-082	21/02/2023	9,000.00	301	11/02/2023	9,000.00	21,027,002	9,000.00	21,027,002	9,000.00	9,000.00									9,000.00
0-02/2023	11/02/2023	1,100.00	6-082	21/02/2023	1,100.00	301	11/02/2023	1,100.00	21,027,002	1,100.00	21,027,002	1,100.00	1,100.00									1,100.00
0-02/2023	11/02/2023	1,100.00	6-082	21/02/2023	1,100.00	301	11/02/2023	1,100.00	21,027,002	1,100.00	21,027,002	1,100.00	1,100.00									1,100.00
0-02/2023	11/02/2023	1,100.00	6-081	21/02/2023	1,100.00	301	11/02/2023	1,100.00	21,027,002	1,100.00	21,027,002	1,100.00	1,100.00									1,100.00
0-02/2023	11/02/2023	1,100.00	6-082	21/02/2023	1,100.00	301	11/02/2023	1,100.00	21,027,002	1,100.00	21,027,002	1,100.00	1,100.00									1,100.00



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 28-A-04-04-024-04

AUTORIZADA PARA LOS EFECTOS DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/01/022

Table with columns for audit details, including dates, amounts, and descriptions of findings related to digital documentation of internet components.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
SECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLETADO

MEXICO FINANCIERAS FINANZAS EMPRESAS SAS CUENTAS DE OAXACA
CARRERA POLIGNA, ABASTADO, CENTRO POLIGNA, OAXACA, 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: 08/0786/6/2023

NÚMERO DE CUENTA: 04-95-95-04

PERIODO DE REFERENCIA				PERIODO DE LA CUENTA				PERIODO DE LA CUENTA				PERIODO DE LA CUENTA			PERIODO DE LA CUENTA	
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
04/05/2022	11/03/2022	3,000.00	6,058	30/03/2022	3,000.00	24	11/03/2022	3,000.00	30/03/2022	3,000.00	30/03/2022	3,000.00	3,000.00			3,000.00
04/05/2022	11/03/2022	2,000.00	6,058	30/03/2022	2,000.00	24	11/03/2022	2,000.00	30/03/2022	2,000.00	30/03/2022	2,000.00	2,000.00			2,000.00
04/05/2022	11/03/2022	2,000.00	6,058	30/03/2022	2,000.00	24	11/03/2022	2,000.00	30/03/2022	2,000.00	30/03/2022	2,000.00	2,000.00			2,000.00
04/05/2022	11/03/2022	3,000.00	6,058	30/03/2022	3,000.00	24	11/03/2022	3,000.00	30/03/2022	3,000.00	30/03/2022	3,000.00	3,000.00			3,000.00
04/05/2022	11/03/2022	3,000.00	6,058	30/03/2022	3,000.00	24	11/03/2022	3,000.00	30/03/2022	3,000.00	30/03/2022	3,000.00	3,000.00			3,000.00
04/05/2022	11/03/2022	3,000.00	6,058	30/03/2022	3,000.00	24	11/03/2022	3,000.00	30/03/2022	3,000.00	30/03/2022	3,000.00	3,000.00			3,000.00
04/05/2022	11/03/2022	2,000.00	6,058	30/03/2022	2,000.00	24	11/03/2022	2,000.00	30/03/2022	2,000.00	30/03/2022	2,000.00	2,000.00			2,000.00
04/05/2022	11/03/2022	3,000.00	6,058	30/03/2022	3,000.00	24	11/03/2022	3,000.00	30/03/2022	3,000.00	30/03/2022	3,000.00	3,000.00			3,000.00
04/05/2022	11/03/2022	1,000.00	6,058	30/03/2022	1,000.00	24	11/03/2022	1,000.00	30/03/2022	1,000.00	30/03/2022	1,000.00	1,000.00			1,000.00

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) EMISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA...

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) EMISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA...

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) EMISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA...

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) EMISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA...

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) EMISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA...

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) EMISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA...

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) EMISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA...

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) EMISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA...

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) EMISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA...

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) EMISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA...

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) EMISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA...

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) EMISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA...



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTOSARCA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
AUTOSARCA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

ANEXO 28-A-04-04-024-04

OFICIO FISCALIZADOR: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA ARBITRADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OACFE/04/022

Table with columns for fiscal year, taxpayer ID, amount, and audit findings. Includes rows for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA' and 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA DE FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
COMISIÓN DE AUDITORÍA SUPLENTE "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

REVISIÓN FINALIZADA: FISCALÍA GENERAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
CIERRE FISCAL DE EJERCICIO: CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: 04/078/016/2023

ANEXO 2022-04-04-03-04

FECHA	FECHA DE DEBITO		FECHA DE CREDITO		MUNICIPIO	TIPO DE IMPORTE	VALOR	IMPORTE	COMUNICACION			CONTRIBUYENTE	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CONTRIBUCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	
	INICIO	FIN	INICIO	FIN					FECHA	IMPORTE	IMPORTE										IMPORTE
0-08/04	1/03/2022		2,150.00	6,059	30/03/2022	2,150.00	24	1/03/2022	2,150.00	30/03/2022	2,150.00	2,150.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.								2,150.00
0-08/04	1/03/2022		2,150.00	6,059	30/03/2022	2,150.00	24	1/03/2022	2,150.00	30/03/2022	2,150.00	2,150.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.								2,150.00
0-08/04	1/03/2022		2,150.00	6,059	30/03/2022	2,150.00	24	1/03/2022	2,150.00	30/03/2022	2,150.00	2,150.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.								2,150.00
0-08/04	1/03/2022		1,075.00	6,059	30/03/2022	1,075.00	24	1/03/2022	1,075.00	30/03/2022	1,075.00	1,075.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.								1,075.00
0-08/04	1/03/2022		4,300.00	6,059	30/03/2022	4,300.00	24	1/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.								4,300.00
0-08/04	1/03/2022		4,300.00	6,059	30/03/2022	4,300.00	24	1/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.								4,300.00
0-08/04	1/03/2022		2,150.00	6,059	30/03/2022	2,150.00	24	1/03/2022	2,150.00	30/03/2022	2,150.00	2,150.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.								2,150.00
0-08/04	1/03/2022		1,075.00	6,059	30/03/2022	1,075.00	24	1/03/2022	1,075.00	30/03/2022	1,075.00	1,075.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.								1,075.00
0-08/04	1/03/2022		2,150.00	6,059	30/03/2022	2,150.00	24	1/03/2022	2,150.00	30/03/2022	2,150.00	2,150.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.								2,150.00
0-08/04	1/03/2022		2,150.00	6,059	30/03/2022	2,150.00	24	1/03/2022	2,150.00	30/03/2022	2,150.00	2,150.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.								2,150.00

30 DE 357



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTORIZADA PARA LOS EFECTOS DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA.
AUTORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

ANEXO 28-A-24-24-824-04

OFICIO FISCALIZADOR: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: QV/OA/F/61/2022

Table with columns: Cuenta Pública, Saldo, Obligaciones, Pagos, Débito, Crédito, Débito, Crédito, Débito, Crédito, Débito, Crédito, Débito, Crédito, Débito, Crédito, Débito, Crédito, Débito, Crédito, Débito, Crédito, Débito, Crédito, Débito, Crédito, Débito, Crédito, Débito, Crédito, Débito, Crédito, Débito, Crédito, Débito, Crédito. Rows include fiscal years 2018-2022 with various values and descriptions of irregularities.



ANEXO 28-A-04-04-024-04

AUTOMÁTICA PRERROGA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTOMÁTICA PRERROGA DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OACFE/01/01/023

FECHA DE EMISIÓN	PÁGINA DE EMPLEO				PÁGINA DE COMPROBANTE				PÁGINA DE RECIBOS				OTRO DOCUMENTO	VALORES	SOLICITUD	FECHA DE ENTREGA
	PÁGINA DE EMPLEO		PÁGINA DE COMPROBANTE		PÁGINA DE RECIBOS		PÁGINA DE RECIBOS		PÁGINA DE RECIBOS		PÁGINA DE RECIBOS					
	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO				
0-02/06/11/03/2022	1,325.00	6,059	30/03/2022	3,225.00	284	11/03/2022	1,125.00	360/03/2022	3,225.00							3,225.00
0-02/06/11/03/2022	2,150.00	6,058	30/03/2022	2,150.00	284	11/03/2022	2,150.00	360/03/2022	2,150.00							2,150.00
0-02/06/11/03/2022	1,075.00	6,059	30/03/2022	1,075.00	284	11/03/2022	1,075.00	360/03/2022	1,075.00							1,075.00
0-02/06/11/03/2022	2,150.00	6,059	30/03/2022	2,150.00	284	11/03/2022	2,150.00	360/03/2022	2,150.00							2,150.00
0-02/06/11/03/2022	2,150.00	6,059	30/03/2022	2,150.00	284	11/03/2022	2,150.00	360/03/2022	2,150.00							2,150.00
0-02/06/11/03/2022	4,300.00	6,058	30/03/2022	4,300.00	284	11/03/2022	4,300.00	360/03/2022	4,300.00							4,300.00
0-02/06/11/03/2022	4,300.00	6,059	30/03/2022	4,300.00	284	11/03/2022	4,300.00	360/03/2022	4,300.00							4,300.00
0-02/06/11/03/2022	4,300.00	6,059	30/03/2022	4,300.00	284	11/03/2022	4,300.00	360/03/2022	4,300.00							4,300.00
0-02/06/11/03/2022	2,150.00	6,058	30/03/2022	2,150.00	284	11/03/2022	2,150.00	360/03/2022	2,150.00							2,150.00



AUTOSARCA FISCALIAZADORA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTOSARCA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ANEXO 28-A-04-04-004-04

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/01/023

Table with columns for account details, audit findings, and amounts. Includes rows for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA' and 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL'. Includes a detailed note for 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL' regarding the 2022 reporting period.



8.27.2												
FECHA	FECHA DE INICIO		FECHA DE FIN		MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO
	DIAS	HORAS	DIAS	HORAS								
04/07/2023	08:00	06:59	4:30:00	24	11/03/2022	4:30:00	08:00:00	4:30:00	08:00:00	4:30:00	4:30:00	
04/07/2023	08:00	06:59	4:30:00	24	11/03/2022	4:30:00	08:00:00	4:30:00	08:00:00	4:30:00	4:30:00	
04/07/2023	12:50	06:58	3:25:00	24	11/03/2022	3:25:00	12:50:00	3:25:00	12:50:00	3:25:00	3:25:00	
04/07/2023	2:10	06:59	2:10:00	24	11/03/2022	2:10:00	2:10:00	2:10:00	2:10:00	2:10:00	2:10:00	
04/07/2023	2:10	06:59	2:10:00	24	11/03/2022	2:10:00	2:10:00	2:10:00	2:10:00	2:10:00	2:10:00	
04/07/2023	3:40	06:59	3:40:00	24	11/03/2022	3:40:00	3:40:00	3:40:00	3:40:00	3:40:00	3:40:00	
04/07/2023	4:30	06:59	4:30:00	24	11/03/2022	4:30:00	4:30:00	4:30:00	4:30:00	4:30:00	4:30:00	
04/07/2023	2:10	06:58	2:10:00	24	11/03/2022	2:10:00	2:10:00	2:10:00	2:10:00	2:10:00	2:10:00	
04/07/2023	2:10	06:59	2:10:00	24	11/03/2022	2:10:00	2:10:00	2:10:00	2:10:00	2:10:00	2:10:00	
04/07/2023	4:30	06:58	4:30:00	24	11/03/2022	4:30:00	4:30:00	4:30:00	4:30:00	4:30:00	4:30:00	



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2023-04-04-034-04

AUTORIDAD: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
ACTIVIDAD: AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO: DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NUMERO DE AUDITORÍA: OA-CRFA/01/2023

PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE EJECUCIÓN		VALOR		FORMA DE PAGO		CONDICIONES DE PAGO		FECHA DE PAGO		VALOR PAGADO		SOLICITUDES DE PAGO		FECHA DE SOLICITUD		VALOR SOLICITADO		ESTADO		OBSERVACIONES													
FECHA	HORA	FECHA	HORA	MONEDA	CANTIDAD	MONEDA	CANTIDAD	MONEDA	CANTIDAD	FECHA	HORA	MONEDA	CANTIDAD	FECHA	HORA	MONEDA	CANTIDAD	FECHA	HORA	MONEDA	CANTIDAD	FECHA	HORA	MONEDA	CANTIDAD										
04/08/2023	11:03	04/08/2023	11:03	USD	3,215.00	USD	3,215.00	USD	3,215.00	04/08/2023	11:03	USD	3,215.00	04/08/2023	11:03	USD	3,215.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,215.00		-	-	-	-	3,215.00			
04/08/2023	11:03	04/08/2023	11:03	USD	1,075.00	USD	1,075.00	USD	1,075.00	04/08/2023	11:03	USD	1,075.00	04/08/2023	11:03	USD	1,075.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,075.00		-	-	-	-	1,075.00		
04/08/2023	11:03	04/08/2023	11:03	USD	2,150.00	USD	2,150.00	USD	2,150.00	04/08/2023	11:03	USD	2,150.00	04/08/2023	11:03	USD	2,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,150.00		-	-	-	-	2,150.00		
04/08/2023	11:03	04/08/2023	11:03	USD	4,300.00	USD	4,300.00	USD	4,300.00	04/08/2023	11:03	USD	4,300.00	04/08/2023	11:03	USD	4,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,300.00		-	-	-	-	4,300.00		
04/08/2023	11:03	04/08/2023	11:03	USD	3,000.00	USD	3,000.00	USD	3,000.00	04/08/2023	11:03	USD	3,000.00	04/08/2023	11:03	USD	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00		-	-	-	-	3,000.00		
04/08/2023	11:03	04/08/2023	11:03	USD	2,150.00	USD	2,150.00	USD	2,150.00	04/08/2023	11:03	USD	2,150.00	04/08/2023	11:03	USD	2,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,150.00		-	-	-	-	2,150.00		
04/08/2023	11:03	04/08/2023	11:03	USD	2,150.00	USD	2,150.00	USD	2,150.00	04/08/2023	11:03	USD	2,150.00	04/08/2023	11:03	USD	2,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,150.00		-	-	-	-	2,150.00		
04/08/2023	11:03	04/08/2023	11:03	USD	2,150.00	USD	2,150.00	USD	2,150.00	04/08/2023	11:03	USD	2,150.00	04/08/2023	11:03	USD	2,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,150.00		-	-	-	-	2,150.00		
04/08/2023	11:03	04/08/2023	11:03	USD	3,215.00	USD	3,215.00	USD	3,215.00	04/08/2023	11:03	USD	3,215.00	04/08/2023	11:03	USD	3,215.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,215.00		-	-	-	-	3,215.00		



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

OFICIO FISCALIZADOR FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
 NOMBRE DE AUDITADO: OAXAFI/01/2022

ANEXO 2022-04-04-004-04

FECHA DE EJECUCIÓN		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		
FECHA	MONEDA	FECHA	MONEDA	FECHA	MONEDA	FECHA	MONEDA	FECHA	MONEDA	FECHA	MONEDA	FECHA	MONEDA	FECHA	MONEDA	FECHA	MONEDA	FECHA	MONEDA	FECHA	MONEDA	
02/08/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	24	11/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00
02/08/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	24	11/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00
02/08/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	24	11/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00
02/08/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	24	11/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00
02/08/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	24	11/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00
02/08/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	24	11/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00
02/08/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	24	11/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00
02/08/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	24	11/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00
02/08/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	24	11/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00
02/08/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	24	11/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

NOTA: FISCALIZACIONES FISCALIZADAS POR CUENTAS DE OAXACA
 CONTRA POLICIA ARBITRADA, CONTRA POLICIA ESTADAL 2022
 NUMERO DE AUDITORIA: 06/0786/6/2023

ANEXO 2023-04-05-05-04

8.37										8.37.01		8.37.01.01		8.37.01.01.01		8.37.01.01.01.01		8.37.01.01.01.01.01		
FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	
0-02064	1/03/2022	4,300.00	6-0519	30/03/2022	4,300.00	204	1/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00
0-02064	1/03/2021	4,300.00	6-0519	30/03/2021	4,300.00	204	1/03/2021	4,300.00	30/03/2021	4,300.00	30/03/2021	4,300.00	30/03/2021	4,300.00	30/03/2021	4,300.00	30/03/2021	4,300.00	30/03/2021	4,300.00
0-02064	1/03/2022	4,300.00	6-0519	30/03/2022	4,300.00	204	1/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00
0-02064	1/03/2022	4,300.00	6-0519	30/03/2022	4,300.00	204	1/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00
0-02064	1/03/2022	4,300.00	6-0519	30/03/2022	4,300.00	204	1/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00
0-02064	1/03/2022	4,300.00	6-0519	30/03/2022	4,300.00	204	1/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00
0-02064	1/03/2022	4,300.00	6-0519	30/03/2022	4,300.00	204	1/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00
0-02064	1/03/2022	4,300.00	6-0519	30/03/2022	4,300.00	204	1/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00
0-02064	1/03/2022	4,300.00	6-0519	30/03/2022	4,300.00	204	1/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00
0-02064	1/03/2022	4,300.00	6-0519	30/03/2022	4,300.00	204	1/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00
0-02064	1/03/2022	4,300.00	6-0519	30/03/2022	4,300.00	204	1/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ASFO 20-24-14-454-04

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OACFE/016/2022

ESTADO												SEGUIMIENTO			
FECHA DE EJECUCIÓN		FECHA DE EJECUCIÓN		FECHA DE EJECUCIÓN		FECHA DE EJECUCIÓN		FECHA DE EJECUCIÓN		FECHA DE EJECUCIÓN		FECHA DE EJECUCIÓN		FECHA DE EJECUCIÓN	
FECHA	CANTIDAD	FECHA	CANTIDAD	FECHA	CANTIDAD	FECHA	CANTIDAD	FECHA	CANTIDAD	FECHA	CANTIDAD	FECHA	CANTIDAD	FECHA	CANTIDAD
02/08/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	24	11/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022				
02/08/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	24	11/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022				
02/08/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	24	11/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022				
02/08/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	24	11/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022				
02/08/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	24	11/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022				
02/08/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	24	11/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022				
02/08/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	24	11/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022				
02/08/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	24	11/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022				
02/08/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	24	11/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022				
02/08/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	24	11/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022				
02/08/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	24	11/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022				
02/08/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	24	11/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022				
02/08/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	24	11/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022				
02/08/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	24	11/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022				

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022



ANEXO 28-A-28-14-102-04

AUTORIZADA PARA SU FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
 MONEDA DE AUDITORÍA: MX/COPES/1002

PÚBLICA MUNICIPAL				ESTADO				COMUNICADO				COMUNICADO DE LA COMISIÓN DE CONTABILIDAD Y FISCALIZACIÓN				COMUNICADO DE LA COMISIÓN DE CONTABILIDAD Y FISCALIZACIÓN		COMUNICADO DE LA COMISIÓN DE CONTABILIDAD Y FISCALIZACIÓN	
FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MONEDA	VALOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MONEDA	VALOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MONEDA	VALOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MONEDA	VALOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MONEDA	VALOR
0-05964 1/03/2022	4,300.00	6-0519	30/03/2022	4,300.00	24	1/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00				4,300.00				4,300.00
0-05964 1/03/2022	4,300.00	6-0519	30/03/2022	4,300.00	24	1/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00				4,300.00				4,300.00
0-05964 1/03/2022	4,300.00	6-0519	30/03/2022	4,300.00	24	1/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00				4,300.00				4,300.00
0-05971 1/03/2022	4,300.00	6-0519	30/03/2022	4,300.00	24	1/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00				4,300.00				4,300.00
0-05971 1/03/2022	4,300.00	6-0519	30/03/2022	4,300.00	24	1/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00				4,300.00				4,300.00
0-05971 1/03/2022	4,300.00	6-0519	30/03/2022	4,300.00	24	1/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00				4,300.00				4,300.00
0-05971 1/03/2022	4,300.00	6-0519	30/03/2022	4,300.00	24	1/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00				4,300.00				4,300.00
0-05971 1/03/2022	4,300.00	6-0519	30/03/2022	4,300.00	24	1/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00				4,300.00				4,300.00
0-05971 1/03/2022	4,300.00	6-0519	30/03/2022	4,300.00	24	1/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00	30/03/2022	4,300.00				4,300.00				4,300.00

• SEHA, AGUASCALIENTES DE FISCALIZACIÓN AL RESULTADO DE
 FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEÑALÓ POR LA
 CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022, SEÑALÓ EN
 UNO DE LOS PUNTOS DE FISCALIZACIÓN DEL
 SEGUIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS
 ALÍNEA, OPCIONES DE SOLICITUD DE LA
 SEGUIMIENTO.

• OFICIO NÚMERO FISC/000/02/2022 DE FISCALIZACIÓN
 FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEÑALÓ POR LA
 CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022, SEÑALÓ EN
 UNO DE LOS PUNTOS DE FISCALIZACIÓN DEL
 SEGUIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS
 ALÍNEA, OPCIONES DE SOLICITUD DE LA
 SEGUIMIENTO.

• OFICIO NÚMERO FISC/000/02/2022 DE FISCALIZACIÓN
 FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEÑALÓ POR LA
 CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022, SEÑALÓ EN
 UNO DE LOS PUNTOS DE FISCALIZACIÓN DEL
 SEGUIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS
 ALÍNEA, OPCIONES DE SOLICITUD DE LA
 SEGUIMIENTO.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBAUDITORÍA DE CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 CUENTA PÚBLICA: AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/0786/6/2023

NÚMERO DE CUENTA PÚBLICA: 06-05-05-04

8.37										8.37.01		8.37.01.01		8.37.01.01.01		8.37.01.01.01.01		
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		FECHA DE PAGARÉ		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		
FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	
02/09/2022	020901	11/03/2022	4300.00	30/03/2022	4300.00	24	11/03/2022	4300.00	30/03/2022	4300.00	24	11/03/2022	4300.00	30/03/2022	4300.00	24	11/03/2022	4300.00
02/09/2022	020902	11/03/2022	4300.00	30/03/2022	4300.00	24	11/03/2022	4300.00	30/03/2022	4300.00	24	11/03/2022	4300.00	30/03/2022	4300.00	24	11/03/2022	4300.00
02/09/2022	020903	11/03/2022	4300.00	30/03/2022	4300.00	24	11/03/2022	4300.00	30/03/2022	4300.00	24	11/03/2022	4300.00	30/03/2022	4300.00	24	11/03/2022	4300.00
02/09/2022	020904	11/03/2022	4300.00	30/03/2022	4300.00	24	11/03/2022	4300.00	30/03/2022	4300.00	24	11/03/2022	4300.00	30/03/2022	4300.00	24	11/03/2022	4300.00
02/09/2022	020905	11/03/2022	4300.00	30/03/2022	4300.00	24	11/03/2022	4300.00	30/03/2022	4300.00	24	11/03/2022	4300.00	30/03/2022	4300.00	24	11/03/2022	4300.00
02/09/2022	020906	11/03/2022	4300.00	30/03/2022	4300.00	24	11/03/2022	4300.00	30/03/2022	4300.00	24	11/03/2022	4300.00	30/03/2022	4300.00	24	11/03/2022	4300.00
02/09/2022	020907	11/03/2022	4300.00	30/03/2022	4300.00	24	11/03/2022	4300.00	30/03/2022	4300.00	24	11/03/2022	4300.00	30/03/2022	4300.00	24	11/03/2022	4300.00
02/09/2022	020908	11/03/2022	4300.00	30/03/2022	4300.00	24	11/03/2022	4300.00	30/03/2022	4300.00	24	11/03/2022	4300.00	30/03/2022	4300.00	24	11/03/2022	4300.00
02/09/2022	020909	11/03/2022	4300.00	30/03/2022	4300.00	24	11/03/2022	4300.00	30/03/2022	4300.00	24	11/03/2022	4300.00	30/03/2022	4300.00	24	11/03/2022	4300.00
02/09/2022	020910	11/03/2022	4300.00	30/03/2022	4300.00	24	11/03/2022	4300.00	30/03/2022	4300.00	24	11/03/2022	4300.00	30/03/2022	4300.00	24	11/03/2022	4300.00



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTOSUPLENTE FISCAL DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTOSUPLENTE ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/01/2022

ANEXO 20-24-04-04-024-04

FECHA DE EMISIÓN	MATERIAL		MATERIAL		MATERIAL		MATERIAL		MATERIAL		MATERIAL		MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL	
	FECHA	CANTIDAD	FECHA	CANTIDAD	FECHA	CANTIDAD	FECHA	CANTIDAD	FECHA	CANTIDAD	FECHA	CANTIDAD					
0-0004 1/03/2022	4,300.00	6-019	3/03/2022	4,300.00	24	1/03/2022	4,300.00	36/03/2022	4,300.00								4,300.00
0-0005 1/03/2022	4,300.00	6-019	3/03/2022	4,300.00	24	1/03/2022	4,300.00	36/03/2022	4,300.00								4,300.00
0-0006 1/03/2022	4,300.00	6-019	3/03/2022	4,300.00	24	1/03/2022	4,300.00	36/03/2022	4,300.00								4,300.00
0-0007 1/03/2022	4,300.00	6-019	3/03/2022	4,300.00	24	1/03/2022	4,300.00	36/03/2022	4,300.00								4,300.00
0-0008 1/03/2022	4,300.00	6-019	3/03/2022	4,300.00	24	1/03/2022	4,300.00	36/03/2022	4,300.00								4,300.00
0-0009 1/03/2022	4,300.00	6-019	3/03/2022	4,300.00	24	1/03/2022	4,300.00	36/03/2022	4,300.00								4,300.00
0-0010 1/03/2022	4,300.00	6-019	3/03/2022	4,300.00	24	1/03/2022	4,300.00	36/03/2022	4,300.00								4,300.00
0-0011 1/03/2022	1,600.00	6-019	3/03/2022	1,600.00	24	1/03/2022	1,600.00	36/03/2022	1,600.00								1,600.00
0-0012 1/03/2022	1,600.00	6-019	3/03/2022	1,600.00	24	1/03/2022	1,600.00	36/03/2022	1,600.00								1,600.00
0-0013 1/03/2022	1,600.00	6-019	3/03/2022	1,600.00	24	1/03/2022	1,600.00	36/03/2022	1,600.00								1,600.00
0-0014 1/03/2022	1,600.00	6-019	3/03/2022	1,600.00	24	1/03/2022	1,600.00	36/03/2022	1,600.00								1,600.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

MEMORIA FISCALIZADORA FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA EJERCIDA 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/078/6/6/2023

ANEXO 206-A-06-05-05-04

PERIODO DE AUDITORÍA		PERIODO DE EJERCICIO		PERIODO DE OBTENICIÓN DE DATOS		PERIODO DE FISCALIZACIÓN		PERIODO DE EMISIÓN DE DATOS		PERIODO DE EJECUCIÓN DE DATOS		PERIODO DE CANCELACIÓN DE DATOS		PERIODO DE CANCELACIÓN DE DATOS		PERIODO DE CANCELACIÓN DE DATOS		PERIODO DE CANCELACIÓN DE DATOS		PERIODO DE CANCELACIÓN DE DATOS		PERIODO DE CANCELACIÓN DE DATOS		
FECHA	PERIODO DE AUDITORÍA	FECHA	PERIODO DE EJERCICIO	FECHA	PERIODO DE OBTENICIÓN DE DATOS	FECHA	PERIODO DE FISCALIZACIÓN	FECHA	PERIODO DE EMISIÓN DE DATOS	FECHA	PERIODO DE EJECUCIÓN DE DATOS	FECHA	PERIODO DE CANCELACIÓN DE DATOS	FECHA	PERIODO DE CANCELACIÓN DE DATOS	FECHA	PERIODO DE CANCELACIÓN DE DATOS	FECHA	PERIODO DE CANCELACIÓN DE DATOS	FECHA	PERIODO DE CANCELACIÓN DE DATOS	FECHA	PERIODO DE CANCELACIÓN DE DATOS	
08/05/2023	1/03/2023	1,100.00	6,059	30/03/2022	1,100.00	24	1/03/2022	1,100.00	30/03/2022	1,100.00	1,100.00	30/03/2022												
08/05/2023	1/03/2023	1,100.00	6,059	30/03/2022	1,100.00	24	1/03/2022	1,100.00	30/03/2022	1,100.00	1,100.00	30/03/2022												
08/05/2023	1/03/2023	1,100.00	6,059	30/03/2022	1,100.00	24	1/03/2022	1,100.00	30/03/2022	1,100.00	1,100.00	30/03/2022												
08/05/2023	1/03/2023	1,100.00	6,059	30/03/2022	1,100.00	24	1/03/2022	1,100.00	30/03/2022	1,100.00	1,100.00	30/03/2022												
08/05/2023	1/03/2023	1,100.00	6,059	30/03/2022	1,100.00	24	1/03/2022	1,100.00	30/03/2022	1,100.00	1,100.00	30/03/2022												
08/05/2023	1/03/2023	1,100.00	6,059	30/03/2022	1,100.00	24	1/03/2022	1,100.00	30/03/2022	1,100.00	1,100.00	30/03/2022												
08/05/2023	1/03/2023	1,100.00	6,059	30/03/2022	1,100.00	24	1/03/2022	1,100.00	30/03/2022	1,100.00	1,100.00	30/03/2022												
08/05/2023	1/03/2023	1,100.00	6,059	30/03/2022	1,100.00	24	1/03/2022	1,100.00	30/03/2022	1,100.00	1,100.00	30/03/2022												
08/05/2023	1/03/2023	1,100.00	6,059	30/03/2022	1,100.00	24	1/03/2022	1,100.00	30/03/2022	1,100.00	1,100.00	30/03/2022												
08/05/2023	1/03/2023	1,100.00	6,059	30/03/2022	1,100.00	24	1/03/2022	1,100.00	30/03/2022	1,100.00	1,100.00	30/03/2022												
08/05/2023	1/03/2023	1,100.00	6,059	30/03/2022	1,100.00	24	1/03/2022	1,100.00	30/03/2022	1,100.00	1,100.00	30/03/2022												
08/05/2023	1/03/2023	1,100.00	6,059	30/03/2022	1,100.00	24	1/03/2022	1,100.00	30/03/2022	1,100.00	1,100.00	30/03/2022												
08/05/2023	1/03/2023	1,100.00	6,059	30/03/2022	1,100.00	24	1/03/2022	1,100.00	30/03/2022	1,100.00	1,100.00	30/03/2022												
08/05/2023	1/03/2023	1,100.00	6,059	30/03/2022	1,100.00	24	1/03/2022	1,100.00	30/03/2022	1,100.00	1,100.00	30/03/2022												
08/05/2023	1/03/2023	1,100.00	6,059	30/03/2022	1,100.00	24	1/03/2022	1,100.00	30/03/2022	1,100.00	1,100.00	30/03/2022												
08/05/2023	1/03/2023	1,100.00	6,059	30/03/2022	1,100.00	24	1/03/2022	1,100.00	30/03/2022	1,100.00	1,100.00	30/03/2022												



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 28-A-04-(14)-024-04

AUTOSNIA FISCAL DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL, DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B", DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, CUENTA PÚBLICA ARBITRADA, CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022, MUNICIPIO DE AJIQUILÁN; OAX/EF/01/2022

Table with columns for fiscal year, month, and amount. Contains multiple rows of data, some with detailed annotations regarding documentation and internet components.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

NOTA: FISCALIZACIONES FISCALIZADAS POR CUENTAS DE OAXACA
 CONTRA POLICIA ARBITRARIA, CONTRA POLICIA ESPECIAL 2022
 NUMERO DE AUDITORIA: 06/0786/6/2023

ANEXO 2023-04-05-05-04

8.37										8.37.01		8.37.01.01		8.37.01.01.01		8.37.01.01.01.01		8.37.01.01.01.01.01		8.37.01.01.01.01.01.01	
FECHA	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE PAGOS	FECHA DE PAGOS	FECHA DE PAGOS	FECHA DE PAGOS	FECHA DE PAGOS	FECHA DE PAGOS	FECHA DE PAGOS	FECHA DE PAGOS	FECHA DE PAGOS	FECHA DE PAGOS	FECHA DE PAGOS	FECHA DE PAGOS	FECHA DE PAGOS	FECHA DE PAGOS	FECHA DE PAGOS	FECHA DE PAGOS	FECHA DE PAGOS	FECHA DE PAGOS	FECHA DE PAGOS	FECHA DE PAGOS
08/05/11/03/2021	1,100.00	6,059	30/03/2021	1,100.00	24	11/03/2021	1,100.00	30/03/2021	1,100.00	1,100.00	30/03/2021	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
08/05/11/03/2021	1,100.00	6,059	30/03/2021	1,100.00	24	11/03/2021	1,100.00	30/03/2021	1,100.00	1,100.00	30/03/2021	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
08/05/11/03/2021	1,100.00	6,059	30/03/2021	1,100.00	24	11/03/2021	1,100.00	30/03/2021	1,100.00	1,100.00	30/03/2021	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
08/05/11/03/2021	1,100.00	6,059	30/03/2021	1,100.00	24	11/03/2021	1,100.00	30/03/2021	1,100.00	1,100.00	30/03/2021	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
08/05/11/03/2021	1,100.00	6,058	30/03/2021	1,100.00	24	11/03/2021	1,100.00	30/03/2021	1,100.00	1,100.00	30/03/2021	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
08/05/11/03/2021	1,100.00	6,058	30/03/2021	1,100.00	24	11/03/2021	1,100.00	30/03/2021	1,100.00	1,100.00	30/03/2021	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
08/05/11/03/2021	1,100.00	6,058	30/03/2021	1,100.00	24	11/03/2021	1,100.00	30/03/2021	1,100.00	1,100.00	30/03/2021	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
08/05/11/03/2021	1,100.00	6,058	30/03/2021	1,100.00	24	11/03/2021	1,100.00	30/03/2021	1,100.00	1,100.00	30/03/2021	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
08/05/11/03/2021	1,100.00	6,058	30/03/2021	1,100.00	24	11/03/2021	1,100.00	30/03/2021	1,100.00	1,100.00	30/03/2021	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

NOTA: FISCALIZACIÓN FISCAL, CUENTAS POR PAGAR DE OAXACA
CONTRA POLIZA ARBITRADA, CONTRA POLIZA RESERVA 2022
NUMERO DE AUDITORIA: 06/0786/6/2023

ANEXO 286-64-46-65-04

Table with columns: FECHA, PERIODO, VALOR, MONEDA, etc. Rows contain audit findings related to 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2022-04-04-024-04

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/01/023

Table with columns for fiscal year, audit type, amount, and description of irregularities. Includes rows for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA' and 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTOSARIA FISCAL DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTOSARIA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ANEXO 28-A-04-04-05-04

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/01/023

Table with columns for account details, audit status, and compliance. Includes rows for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET' with various amounts and dates.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA EJERCIDA 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 04/078/6/6/2023

NÚMERO DE CUENTA PÚBLICA: 04-05-04

COMPROBANTE										REGISTRO DE PARTIDAS													
FECHA DE EMISIÓN					FECHA DE VENCIMIENTO					FECHA DE PAGAMENTO					FECHA DE REGISTRO								
FECHA	NÚMERO	MONTANTO	FECHA	NÚMERO	MONTANTO	FECHA	NÚMERO	MONTANTO	FECHA	NÚMERO	MONTANTO	FECHA	NÚMERO	MONTANTO	FECHA	NÚMERO	MONTANTO	FECHA	NÚMERO	MONTANTO			
0-08981	1204/0221	2,100.00	02/02/2022	02/02/2022	2,100.00	02/02/2022	02/02/2022	2,100.00	02/02/2022	02/02/2022	2,100.00	02/02/2022	02/02/2022	2,100.00	02/02/2022	02/02/2022	2,100.00	02/02/2022	02/02/2022	2,100.00	02/02/2022	02/02/2022	2,100.00
0-08981	1204/0221	1,500.00	02/02/2022	02/02/2022	1,500.00	02/02/2022	02/02/2022	1,500.00	02/02/2022	02/02/2022	1,500.00	02/02/2022	02/02/2022	1,500.00	02/02/2022	02/02/2022	1,500.00	02/02/2022	02/02/2022	1,500.00	02/02/2022	02/02/2022	1,500.00
0-08981	1204/0221	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00
0-08981	1204/0221	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00
0-08981	1204/0221	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00
0-08981	1204/0221	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00
0-08981	1204/0221	2,100.00	02/02/2022	02/02/2022	2,100.00	02/02/2022	02/02/2022	2,100.00	02/02/2022	02/02/2022	2,100.00	02/02/2022	02/02/2022	2,100.00	02/02/2022	02/02/2022	2,100.00	02/02/2022	02/02/2022	2,100.00	02/02/2022	02/02/2022	2,100.00
0-08981	1204/0221	2,100.00	02/02/2022	02/02/2022	2,100.00	02/02/2022	02/02/2022	2,100.00	02/02/2022	02/02/2022	2,100.00	02/02/2022	02/02/2022	2,100.00	02/02/2022	02/02/2022	2,100.00	02/02/2022	02/02/2022	2,100.00	02/02/2022	02/02/2022	2,100.00
0-08981	1204/0221	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00
0-08981	1204/0221	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00	02/02/2022	02/02/2022	3,600.00
0-08981	1204/0221	900.00	02/02/2022	02/02/2022	900.00	02/02/2022	02/02/2022	900.00	02/02/2022	02/02/2022	900.00	02/02/2022	02/02/2022	900.00	02/02/2022	02/02/2022	900.00	02/02/2022	02/02/2022	900.00	02/02/2022	02/02/2022	900.00



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 28-A-04-04-024-04

AUTOSARÍA FISCAL DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTOSARÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/01/023

Table with columns for account details, dates, amounts, and audit findings. Includes rows for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA' and 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

MEMORIA FISCALIZACIONES FISCALIAS, CUENTAS POR PAGAR DE OAXACA
 CONTRA POLICIA ARBITRADA, CONTRA POLICIA ESTADAL 2022
 NUMERO DE AUDITORIA: 04/078/6/2023

ANEXO 288-64-04-03-04

8.37												8.37.01								
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		FECHA DE PAGAR		FECHA DE PAGAR		FECHA DE PAGAR		FECHA DE PAGAR		FECHA DE PAGAR		FECHA DE PAGAR		FECHA DE PAGAR		FECHA DE PAGAR		
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	
04/03/2023	12/04/2022	4,300.00	6,045	02/02/2022	4,300.00	861	12/04/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00										
04/03/2023	12/04/2022	2,500.00	6,045	02/02/2022	2,500.00	861	12/04/2022	2,500.00	02/05/2022	2,500.00										
04/03/2023	12/04/2022	2,500.00	6,047	02/02/2022	2,500.00	861	12/04/2022	2,500.00	02/05/2022	2,500.00										
04/03/2023	12/04/2022	2,500.00	6,045	02/02/2022	2,500.00	861	12/04/2022	2,500.00	02/05/2022	2,500.00										
04/03/2023	12/04/2022	2,500.00	6,045	02/02/2022	2,500.00	861	12/04/2022	2,500.00	02/05/2022	2,500.00										
04/03/2023	12/04/2022	2,500.00	6,045	02/02/2022	2,500.00	861	12/04/2022	2,500.00	02/05/2022	2,500.00										
04/03/2023	12/04/2022	4,300.00	6,045	02/02/2022	4,300.00	861	12/04/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00										
04/03/2023	12/04/2022	4,300.00	6,045	02/02/2022	4,300.00	861	12/04/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00										
04/03/2023	12/04/2022	2,500.00	6,045	02/02/2022	2,500.00	861	12/04/2022	2,500.00	02/05/2022	2,500.00										



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACRE/01/01/02

ANEXO 2024-04-14-010-04

FECHA DE AUDITORIA				FECHA DE EJERCICIO				FECHA DE DEPENDENCIA				DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE HECHO	MONEDAS DE OAXACA	VALOR
FOLIO DE EJERCICIO				EJERCICIO				PERIODO DE AUDITORIA						
FECHA	CANTIDAD	MONEDA	SUBTOTAL	FECHA	CANTIDAD	MONEDA	SUBTOTAL	FECHA	CANTIDAD	MONEDA	SUBTOTAL			
09/04/21	1204/022	1,075.00	6.045	02/02/2022	1,075.00	82	12/04/2022	1,075.00	62,650/022	1,075.00	1,075.00	-	1,075.00	
09/04/21	1204/022	2,150.00	6.047	02/02/2022	2,150.00	82	12/04/2022	2,150.00	62,650/022	2,150.00	2,150.00	-	2,150.00	
09/04/21	1204/022	2,150.00	6.045	02/02/2022	2,150.00	82	12/04/2022	2,150.00	62,650/022	2,150.00	2,150.00	-	2,150.00	
09/04/21	1204/021	4,300.00	6.046	02/02/2022	4,300.00	82	12/04/2022	4,300.00	62,650/021	4,300.00	4,300.00	-	4,300.00	
09/04/21	1204/021	2,150.00	6.047	02/02/2022	2,150.00	82	12/04/2022	2,150.00	62,650/021	2,150.00	2,150.00	-	2,150.00	
09/04/21	1204/021	4,300.00	6.045	02/02/2022	4,300.00	82	12/04/2022	4,300.00	62,650/021	4,300.00	4,300.00	-	4,300.00	
09/04/21	1204/021	4,300.00	6.046	02/02/2022	4,300.00	82	12/04/2022	4,300.00	62,650/021	4,300.00	4,300.00	-	4,300.00	
09/04/21	1204/021	4,300.00	6.045	02/02/2022	4,300.00	82	12/04/2022	4,300.00	62,650/021	4,300.00	4,300.00	-	4,300.00	
09/04/21	1204/021	2,150.00	6.045	02/02/2022	2,150.00	82	12/04/2022	2,150.00	62,650/021	2,150.00	2,150.00	-	2,150.00	



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS DE LOS SECRETARÍAS DE FISCALÍA Y DE ECONOMÍA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

HECERYS FISCALIZACIÓN FISCALÍAS, CUENTAS POR PAGAR Y DE OBLIGACIONES
CONTRA FISCALÍA, CUENTAS POR PAGAR Y DE OBLIGACIONES
NÚMERO DE AUDITORÍA: 04/C038/6/2023

ANEXO 284-A-14-04-02-04

FECHA DE EJECUCIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO			CÓDIGO DE CONCEPTO			DESCRIPCIÓN DE LA CANCELACIÓN			DESCRIPCIÓN DEL IMPORTE		
FECHA	TIPO	IMPORTE	FECHA	TIPO	IMPORTE	FECHA	TIPO	IMPORTE	FECHA	TIPO	IMPORTE	FECHA	TIPO	IMPORTE
04/05/2023	1304/023	4,300.00	04/05/2023	4,300.00	02/05/2023	4,300.00	89	12/04/2023	4,300.00	02/05/2023	4,300.00			4,300.00
04/05/2023	1304/023	2,500.00	04/05/2023	2,500.00	02/05/2023	2,500.00	81	12/04/2023	2,500.00	02/05/2023	2,500.00			2,500.00
04/05/2023	1304/023	1,075.00	04/05/2023	1,075.00	02/05/2023	1,075.00	81	12/04/2023	1,075.00	02/05/2023	1,075.00			1,075.00
04/05/2023	1304/023	1,250.00	04/05/2023	1,250.00	02/05/2023	1,250.00	82	12/04/2023	1,250.00	02/05/2023	1,250.00			1,250.00
04/05/2023	1304/023	4,300.00	04/05/2023	4,300.00	02/05/2023	4,300.00	81	12/04/2023	4,300.00	02/05/2023	4,300.00			4,300.00
04/05/2023	1304/023	4,300.00	04/05/2023	4,300.00	02/05/2023	4,300.00	82	12/04/2023	4,300.00	02/05/2023	4,300.00			4,300.00
04/07/2023	1304/023	2,500.00	04/07/2023	2,500.00	02/05/2023	2,500.00	81	12/04/2023	2,500.00	02/05/2023	2,500.00			2,500.00
04/07/2023	1304/023	4,300.00	04/07/2023	4,300.00	02/05/2023	4,300.00	82	12/04/2023	4,300.00	02/05/2023	4,300.00			4,300.00
04/07/2023	1304/023	2,500.00	04/07/2023	2,500.00	02/05/2023	2,500.00	81	12/04/2023	2,500.00	02/05/2023	2,500.00			2,500.00
04/07/2023	1304/023	2,500.00	04/07/2023	2,500.00	02/05/2023	2,500.00	82	12/04/2023	2,500.00	02/05/2023	2,500.00			2,500.00

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2024-04-04-024-04

AUTORIZADA PARA SU FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OACFE/04/024

FECHA DE EMISIÓN	PÁG. DE EMPARO		PÁG. DE COMPORTE		PÁG. DE DESEMPEÑO		PÁG. DE EFICIENCIA		PÁG. DE CALIDAD		PÁG. DE SOSTENIBILIDAD		COMENTARIOS DE LA ENTIDAD	VALOR
	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE		
04/08/2022	1,075.00	6,045	02/02/2022	1,075.00	861	12/04/2022	1,075.00	62,650.00	02/02/2022	1,075.00	1,075.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	1,075.00
04/08/2022	3,225.00	6,045	02/02/2022	3,225.00	861	12/04/2022	3,225.00	62,650.00	02/02/2022	3,225.00	3,225.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	3,225.00
04/08/2022	3,225.00	6,047	02/02/2022	3,225.00	861	12/04/2022	3,225.00	62,650.00	02/02/2022	3,225.00	3,225.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	3,225.00
04/08/2022	3,225.00	6,045	02/02/2022	3,225.00	861	12/04/2022	3,225.00	62,650.00	02/02/2022	3,225.00	3,225.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	3,225.00
04/08/2022	2,500.00	6,047	02/02/2022	2,500.00	861	12/04/2022	2,500.00	62,650.00	02/02/2022	2,500.00	2,500.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	2,500.00
04/08/2022	1,075.00	6,045	02/02/2022	1,075.00	861	12/04/2022	1,075.00	62,650.00	02/02/2022	1,075.00	1,075.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	1,075.00
04/08/2022	2,500.00	6,045	02/02/2022	2,500.00	861	12/04/2022	2,500.00	62,650.00	02/02/2022	2,500.00	2,500.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	2,500.00
04/08/2022	4,800.00	6,047	02/02/2022	4,800.00	861	12/04/2022	4,800.00	62,650.00	02/02/2022	4,800.00	4,800.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	4,800.00
04/08/2022	4,800.00	6,045	02/02/2022	4,800.00	861	12/04/2022	4,800.00	62,650.00	02/02/2022	4,800.00	4,800.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	4,800.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 ANEXO DEL INFORME DE AUDITORÍA DEL ESTADO DE OAXACA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

MÓDULO FISCALIZADOR FISCALÍAS, EMPRESAS SIN FORMA DE SOCIEDAD
 CONTRA FOLIO DE REGISTRO, CONTRA FOLIO DE REGISTRO, 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/078/6/6/2023

ANEXO 2023-04-05-05-04

3. EVIDENCIAS														
FECHA DE EVIDENCIA			FECHA DE EJECUCIÓN			FECHA DE REGISTRO			FECHA DE CANCELACIÓN			FECHA DE CANCELACIÓN DE LA OBLIGACIÓN		
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA		
04/05/2023	12/04/2022	4,300.00	6,045	02/02/2022	4,300.00	861	12/04/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00				
04/05/2023	12/04/2022	2,500.00	6,045	02/02/2022	2,500.00	861	12/04/2022	2,500.00	02/05/2022	2,500.00				
04/05/2023	12/04/2022	2,500.00	6,045	02/02/2022	2,500.00	861	12/04/2022	2,500.00	02/05/2022	2,500.00				
04/05/2023	12/04/2022	2,500.00	6,045	02/02/2022	2,500.00	861	12/04/2022	2,500.00	02/05/2022	2,500.00				
04/05/2023	12/04/2022	4,300.00	6,045	02/02/2022	4,300.00	861	12/04/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00				
04/05/2023	12/04/2022	2,500.00	6,045	02/02/2022	2,500.00	861	12/04/2022	2,500.00	02/05/2022	2,500.00				
04/05/2023	12/04/2022	4,300.00	6,045	02/02/2022	4,300.00	861	12/04/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00				
04/05/2023	12/04/2022	2,500.00	6,045	02/02/2022	2,500.00	861	12/04/2022	2,500.00	02/05/2022	2,500.00				
04/05/2023	12/04/2022	4,300.00	6,045	02/02/2022	4,300.00	861	12/04/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00				
04/05/2023	12/04/2022	4,300.00	6,045	02/02/2022	4,300.00	861	12/04/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00				
04/05/2023	12/04/2022	2,500.00	6,045	02/02/2022	2,500.00	861	12/04/2022	2,500.00	02/05/2022	2,500.00				
04/05/2023	12/04/2022	4,300.00	6,045	02/02/2022	4,300.00	861	12/04/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00				
04/05/2023	12/04/2022	4,300.00	6,045	02/02/2022	4,300.00	861	12/04/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00				
04/05/2023	12/04/2022	2,500.00	6,045	02/02/2022	2,500.00	861	12/04/2022	2,500.00	02/05/2022	2,500.00				
04/05/2023	12/04/2022	4,300.00	6,045	02/02/2022	4,300.00	861	12/04/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00				



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2024-04-04-024-04

AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OXCFE/01/2022

Table with columns for account details, dates, amounts, and audit findings. Includes rows for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET' and 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBAUDITORÍA DE CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

NOTA: FISCALIZADOR FISCALIZADORAS DEL ESTADO DE OAXACA
 CARRERA POLICIAL AUDITADA, CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/078/6/6/2023

ANEXO 286-64-06-05-04

8.37													8.37.02		
CÓDIGO	FECHA DE EJECUCIÓN		MONTOS		FECHA DE EJECUCIÓN		MONTOS		FECHA DE EJECUCIÓN		MONTOS		DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN DE GASTOS	MONTOS
	FECHA	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FECHA	IMPORTE	IMPORTE			
0-0030	12/04/2022	4.300.00	6.045	02/02/2022	4.300.00	861	12/04/2022	4.300.00	02/05/2022	4.300.00			FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		4.300.00
0-0031	12/04/2022	4.300.00	6.045	02/02/2022	4.300.00	861	12/04/2022	4.300.00	02/05/2022	4.300.00			FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		4.300.00
0-0032	12/04/2022	3.250.00	6.047	02/02/2022	3.250.00	861	12/04/2022	3.250.00	02/05/2022	3.250.00			FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		3.250.00
0-0033	12/04/2022	2.250.00	6.045	02/02/2022	2.250.00	861	12/04/2022	2.250.00	02/05/2022	2.250.00			FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		2.250.00
0-0034	12/04/2022	2.250.00	6.045	02/02/2022	2.250.00	861	12/04/2022	2.250.00	02/05/2022	2.250.00			FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		2.250.00
0-0035	12/04/2022	3.400.00	6.045	02/02/2022	3.400.00	861	12/04/2022	3.400.00	02/05/2022	3.400.00			FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		3.400.00
0-0036	12/04/2022	2.250.00	6.046	02/02/2022	2.250.00	861	12/04/2022	2.250.00	02/05/2022	2.250.00			FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		2.250.00
0-0037	12/04/2022	4.300.00	6.045	02/02/2022	4.300.00	861	12/04/2022	4.300.00	02/05/2022	4.300.00			FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		4.300.00
0-0038	12/04/2022	4.300.00	6.047	02/02/2022	4.300.00	861	12/04/2022	4.300.00	02/05/2022	4.300.00			FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		4.300.00
0-0039	12/04/2022	2.250.00	6.045	02/02/2022	2.250.00	861	12/04/2022	2.250.00	02/05/2022	2.250.00			FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		2.250.00



FECHA DE INGRESO		FECHA DE SALIDA		FECHA DE INGRESO		FECHA DE SALIDA		FECHA DE INGRESO		FECHA DE SALIDA		FECHA DE INGRESO		FECHA DE SALIDA	
FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA
04/08/21	12/04/2021	2,150.00	6,047	02/02/2021	2,150.00	861	12/04/2021	2,150.00	02/05/2022	2,150.00					2,150.00
04/08/21	12/04/2021	2,150.00	6,047	02/02/2021	2,150.00	861	12/04/2021	2,150.00	02/05/2022	2,150.00					2,150.00
04/08/21	12/04/2021	3,250.00	6,045	02/02/2021	3,250.00	861	12/04/2021	3,250.00	02/05/2022	3,250.00					3,250.00
04/08/21	12/04/2021	4,300.00	6,047	02/02/2021	4,300.00	861	12/04/2021	4,300.00	02/05/2022	4,300.00					4,300.00
04/08/21	12/04/2021	4,300.00	6,045	02/02/2021	4,300.00	861	12/04/2021	4,300.00	02/05/2022	4,300.00					4,300.00
04/08/21	12/04/2021	4,300.00	6,047	02/02/2021	4,300.00	861	12/04/2021	4,300.00	02/05/2022	4,300.00					4,300.00
04/08/21	12/04/2021	4,300.00	6,045	02/02/2021	4,300.00	861	12/04/2021	4,300.00	02/05/2022	4,300.00					4,300.00
04/08/21	12/04/2021	4,300.00	6,047	02/02/2021	4,300.00	861	12/04/2021	4,300.00	02/05/2022	4,300.00					4,300.00
04/08/21	12/04/2021	4,300.00	6,045	02/02/2021	4,300.00	861	12/04/2021	4,300.00	02/05/2022	4,300.00					4,300.00



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTOSARCA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
AUTOSARCA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

ANEXO 28A-CR-04-024-04

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/04/024

Table with columns for account details, dates, amounts, and descriptions of irregularities. Includes rows for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA' and 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBAUDITORÍA DE CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

RENTAS PERSOÑALES FISCALIZADAS POR CUENTAS DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/0786/6/2023

ANEXO 286-04-06-05-04

RENTAS PERSOÑALES										RENTAS PERSOÑALES															
MAY 2022					JUN 2022					JUL 2022					AGO 2022					SEPTIEMBRE					
FECHA	PERIODO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	PERIODO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	PERIODO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	PERIODO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	PERIODO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	
04/05/2022	12/04/2021	4,300.00	6,045	02/02/2022	4,300.00	8/1	12/04/2021	4,300.00	02/05/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00											
04/05/2022	12/04/2021	4,300.00	6,045	02/02/2022	4,300.00	8/1	12/04/2021	4,300.00	02/05/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00											
04/05/2022	12/04/2021	4,300.00	6,045	02/02/2022	4,300.00	8/1	12/04/2021	4,300.00	02/05/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00											
04/05/2022	12/04/2021	4,300.00	6,045	02/02/2022	4,300.00	8/1	12/04/2021	4,300.00	02/05/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00											
04/05/2022	12/04/2021	4,300.00	6,045	02/02/2022	4,300.00	8/1	12/04/2021	4,300.00	02/05/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00											
04/05/2022	12/04/2021	4,300.00	6,045	02/02/2022	4,300.00	8/1	12/04/2021	4,300.00	02/05/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00											
04/05/2022	12/04/2021	4,300.00	6,045	02/02/2022	4,300.00	8/1	12/04/2021	4,300.00	02/05/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00											
04/05/2022	12/04/2021	4,300.00	6,045	02/02/2022	4,300.00	8/1	12/04/2021	4,300.00	02/05/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00											
04/05/2022	12/04/2021	4,300.00	6,045	02/02/2022	4,300.00	8/1	12/04/2021	4,300.00	02/05/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00											
04/05/2022	12/04/2021	4,300.00	6,045	02/02/2022	4,300.00	8/1	12/04/2021	4,300.00	02/05/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00											
04/05/2022	12/04/2021	4,300.00	6,045	02/02/2022	4,300.00	8/1	12/04/2021	4,300.00	02/05/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00											



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ASFO 28-X-04-14-024-04

AUTONOMÍA, FISCALÍA Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTADAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESTADAL 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OACFE/AF/032

PÚBLICA AUDITADA			PÚBLICA DE FONDO			PÚBLICA DE FONDO			PÚBLICA DE FONDO			PÚBLICA DE FONDO			PÚBLICA DE FONDO			PÚBLICA DE FONDO			PÚBLICA DE FONDO			
CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE		
ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA		
CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE		
ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA		
CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE	CLAVE		
0-04411-1204/022	4.00.00	6.0415	02/02/2022	4.00.00	801	12/04/2022	4.00.00	02.05/2022	4.00.00	4.000.00													4.000.00	



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBAUDITORÍA DE CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

RENTAS PARTICIPATIVAS FISCALIZADAS POR CUENTAS DE OAXACA
 CONTRA POLIZA ARBITRADA, CONTRA POLIZA ESPECIAL 2022
 NUMERO DE AUDITORIA: 06/078/6/2023

ANEXO 2023-04-05-05-04

RENTAS PARTICIPATIVAS										RENTAS PARTICIPATIVAS		
C/C	C/C	C/C	POLIZA DE OAXACA			POLIZA DE OAXACA			C/C	C/C	C/C	C/C
			FECHA	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA	MONTO				
0-04651	12/04/2022	4,300.00	6-045	02/05/2022	4,300.00	861	12/04/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00	-	4,300.00
0-04651	12/04/2021	4,300.00	6-047	02/05/2021	4,300.00	861	12/04/2021	4,300.00	02/05/2021	4,300.00	-	4,300.00
0-04651	12/04/2021	4,300.00	6-047	02/05/2021	4,300.00	861	12/04/2021	4,300.00	02/05/2021	4,300.00	-	4,300.00
0-04651	12/04/2021	4,300.00	6-047	02/05/2021	4,300.00	861	12/04/2021	4,300.00	02/05/2021	4,300.00	-	4,300.00
0-04651	12/04/2021	4,300.00	6-045	02/05/2021	4,300.00	861	12/04/2021	4,300.00	02/05/2021	4,300.00	-	4,300.00
0-04651	12/04/2021	4,300.00	6-045	02/05/2021	4,300.00	861	12/04/2021	4,300.00	02/05/2021	4,300.00	-	4,300.00
0-04651	12/04/2021	4,300.00	6-045	02/05/2021	4,300.00	861	12/04/2021	4,300.00	02/05/2021	4,300.00	-	4,300.00
0-04651	12/04/2021	4,300.00	6-045	02/05/2021	4,300.00	861	12/04/2021	4,300.00	02/05/2021	4,300.00	-	4,300.00
0-04651	12/04/2021	4,300.00	6-045	02/05/2021	4,300.00	861	12/04/2021	4,300.00	02/05/2021	4,300.00	-	4,300.00
0-04651	12/04/2021	4,300.00	6-045	02/05/2021	4,300.00	861	12/04/2021	4,300.00	02/05/2021	4,300.00	-	4,300.00



ANEXO 20.04-04-032-04

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
HEMERO DE AUDITORÍA: 04/076/04/032

PÚBLICA ESPECIAL		PÚBLICA ORDINARIA		PÚBLICA EXTRAORDINARIA		PÚBLICA DE MANTENIMIENTO		PÚBLICA DE SERVICIOS		PÚBLICA DE INVERSIÓN		PÚBLICA DE FIANZAS		PÚBLICA DE OTROS RECURSOS		PÚBLICA DE OTROS RECURSOS	
Cuenta	Subcuenta	Cuenta	Subcuenta	Cuenta	Subcuenta	Cuenta	Subcuenta	Cuenta	Subcuenta	Cuenta	Subcuenta	Cuenta	Subcuenta	Cuenta	Subcuenta	Cuenta	Subcuenta
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL PWR
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

METODO PLANIFICACION FISCALIZACIONES DE CUENTAS POR PAGAR DE OAXACA
Cuenta por pagar de prestación de servicios de auditoría, 2022
NUMERO DE AUDITORIA: 04/078/6/6/2023

ANEXO 048-04-46-03-04

3. EJE FISCAL												3.1 EJECUCION									
PREFECTURA		MUNICIPIO		PROYECTO		ACTIVIDAD		UNIDAD EJECUTORA		INDICADORES DE RESULTADO		DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA DE LA AUDITORIA		DESCRIPCION DE LA FUENTE DE INFORMACION		DESCRIPCION DEL TIPO DE UNIDAD EJECUTORA		DESCRIPCION DEL TIPO DE UNIDAD EJECUTORA			
CPA	CPC	CPM	CPT	CPA	CPC	CPM	CPT	CPA	CPC	CPM	CPT	UNIDAD EJECUTORA	INDICADORES DE RESULTADO	DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA DE LA AUDITORIA	DESCRIPCION DEL TIPO DE UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD EJECUTORA	INDICADORES DE RESULTADO	DESCRIPCION DEL TIPO DE UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD EJECUTORA	INDICADORES DE RESULTADO	
048481	1204/2022	4,300.00	6,047	02/02/2022	4,300.00	861	12/04/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00			FAULTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.								4,300.00
048481	1204/2022	4,300.00	6,045	02/02/2022	4,300.00	861	12/04/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00			FAULTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.								4,300.00
048481	1204/2022	4,300.00	6,045	02/02/2022	4,300.00	861	12/04/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00			FAULTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.								4,300.00
048481	1204/2022	4,300.00	6,047	02/02/2022	4,300.00	861	12/04/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00			FAULTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.								4,300.00
048481	1204/2022	4,300.00	6,047	02/02/2022	4,300.00	861	12/04/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00			FAULTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.								4,300.00
048481	1204/2022	4,300.00	6,047	02/02/2022	4,300.00	861	12/04/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00			FAULTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.								4,300.00
048481	1204/2022	4,300.00	6,045	02/02/2022	4,300.00	861	12/04/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00			FAULTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.								4,300.00
048481	1204/2022	4,300.00	6,045	02/02/2022	4,300.00	861	12/04/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00			FAULTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.								4,300.00
048481	1204/2022	4,300.00	6,047	02/02/2022	4,300.00	861	12/04/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00			FAULTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.								4,300.00
048481	1204/2022	4,300.00	6,045	02/02/2022	4,300.00	861	12/04/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00			FAULTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.								4,300.00
048481	1204/2022	4,300.00	6,045	02/02/2022	4,300.00	861	12/04/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00			FAULTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.								4,300.00
048481	1204/2022	4,300.00	6,045	02/02/2022	4,300.00	861	12/04/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00			FAULTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.								4,300.00
048481	1204/2022	4,300.00	6,047	02/02/2022	4,300.00	861	12/04/2022	4,300.00	02/05/2022	4,300.00			FAULTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.								4,300.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

OFICIO FISCALIZADOR FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA ARBITRADA CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NOMBRE DE AUDITORÍA: OACFE/AF/023

ANEXO 2024-04-04-024-04

FECHA DE EJECUCIÓN		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO	
FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
04/04/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00
04/04/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00
04/04/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00
04/04/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00
04/04/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00
04/04/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00	02/02/2022	4,300.00
04/04/2022	1,600.00	02/02/2022	1,600.00	02/02/2022	1,600.00	02/02/2022	1,600.00	02/02/2022	1,600.00	02/02/2022	1,600.00	02/02/2022	1,600.00	02/02/2022	1,600.00	02/02/2022	1,600.00	02/02/2022	1,600.00	02/02/2022	1,600.00	02/02/2022	1,600.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE GASTOS
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLEJIDAD

MODULO FISCALIZACION FISCALIZACION DE GASTOS DE OAXACA
COMPAÑIA FUENTE FISCALIZACION DE GASTOS DE OAXACA
CONTRATO PARA LA AUDITORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE GASTOS DEL ESTADO DE OAXACA, 2022
NUMERO DE AUDITORIA: 08/0786/01/2023

ANEXO 2023-04-04-02-04

FECHA	FECHA DE VIGENCIA		FECHA DE EJECUCION		MUNICIPIO	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE PAGAMENTO	FECHA DE PAGAMENTO	FECHA DE PAGAMENTO	FECHA DE PAGAMENTO	FECHA DE PAGAMENTO	COMPROBANTE			DESCRIPCION DE LA OPERACION	CUANTIA	FECHA DE PAGAMENTO
	INICIO	FIN	INICIO	FIN								INICIO	FIN	INICIO			
04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023
04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023
04/03/2023	04/03/2023	04/03/2023	04/03/2023	04/03/2023	04/03/2023	04/03/2023	04/03/2023	04/03/2023	04/03/2023	04/03/2023	04/03/2023	04/03/2023	04/03/2023	04/03/2023	04/03/2023	04/03/2023	04/03/2023
04/04/2023	04/04/2023	04/04/2023	04/04/2023	04/04/2023	04/04/2023	04/04/2023	04/04/2023	04/04/2023	04/04/2023	04/04/2023	04/04/2023	04/04/2023	04/04/2023	04/04/2023	04/04/2023	04/04/2023	04/04/2023
04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023
04/06/2023	04/06/2023	04/06/2023	04/06/2023	04/06/2023	04/06/2023	04/06/2023	04/06/2023	04/06/2023	04/06/2023	04/06/2023	04/06/2023	04/06/2023	04/06/2023	04/06/2023	04/06/2023	04/06/2023	04/06/2023
04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023
04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023
04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023	04/09/2023
04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023
04/11/2023	04/11/2023	04/11/2023	04/11/2023	04/11/2023	04/11/2023	04/11/2023	04/11/2023	04/11/2023	04/11/2023	04/11/2023	04/11/2023	04/11/2023	04/11/2023	04/11/2023	04/11/2023	04/11/2023	04/11/2023
04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023
<p>COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (OCTUBRE) 2022.</p> <p>OFICIO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS DEL ESTADO DE OAXACA, EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2022, SE REALIZARON LAS ACIONES DE GASTOS POR INTERNET, QUE SE REALIZARON EN LOS SIGUIENTES OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO:</p> <ul style="list-style-type: none"> OFICIO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS DEL ESTADO DE OAXACA, EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2022, SE REALIZARON LAS ACIONES DE GASTOS POR INTERNET, QUE SE REALIZARON EN LOS SIGUIENTES OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO: 																	



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 28-A-04-04-024-04

AUTOSARCA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
AUTOSARCA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OA/CFE/AF/023

Table with columns: FECHA INICIO, FECHA FIN, VALOR, etc. It contains multiple rows of data, some with detailed notes in the 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL' column regarding internet documentation and fiscal year 2022.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA ASIGNADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/078/6/2023

ANEXO 2023-04-06-05-04

3.3.27										3.3.27.01		3.3.27.01.01		3.3.27.01.01.01		3.3.27.01.01.01.01	
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		FECHA DE PAGAMENTO		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE EXPIRACIÓN		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		FECHA DE PAGAMENTO		FECHA DE EXPIRACIÓN	
FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
04/07/23	12:04:02	1:00.00	6:045	02/02/2022	1:00.00	82	12/04/2022	1:00.00	02/05/2022	1:00.00							
04/07/23	12:04:02	1:00.00	6:045	02/02/2022	1:00.00	82	12/04/2022	1:00.00	02/05/2022	1:00.00							
04/07/23	12:04:02	1:00.00	6:047	02/02/2022	1:00.00	82	12/04/2022	1:00.00	02/05/2022	1:00.00							
04/07/23	12:04:02	1:00.00	6:047	02/02/2022	1:00.00	82	12/04/2022	1:00.00	02/05/2022	1:00.00							
04/07/23	12:04:02	1:00.00	6:047	02/02/2022	1:00.00	82	12/04/2022	1:00.00	02/05/2022	1:00.00							
04/07/23	12:04:02	1:00.00	6:045	02/02/2022	1:00.00	82	12/04/2022	1:00.00	02/05/2022	1:00.00							
04/07/23	12:04:02	1:00.00	6:045	02/02/2022	1:00.00	82	12/04/2022	1:00.00	02/05/2022	1:00.00							
04/07/23	12:04:02	1:00.00	6:045	02/02/2022	1:00.00	82	12/04/2022	1:00.00	02/05/2022	1:00.00							
04/07/23	12:04:02	1:00.00	6:045	02/02/2022	1:00.00	82	12/04/2022	1:00.00	02/05/2022	1:00.00							
04/07/23	12:04:02	1:00.00	6:045	02/02/2022	1:00.00	82	12/04/2022	1:00.00	02/05/2022	1:00.00							
04/07/23	12:04:02	1:00.00	6:045	02/02/2022	1:00.00	82	12/04/2022	1:00.00	02/05/2022	1:00.00							

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022



ANEXO 28-A-04-04-024-04

AUTORSIDAD PROMOTORA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA EFECTIVA 2022
 NOMBRE DE AUDITORIA: GA/CPE/05/2022

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE EFECTO		FECHA DE DEBITO		FECHA DE CREDITO		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE EFECTO		CANTIDAD	CONCEPTO DE DEBITO	CONCEPTO DE CREDITO	ESTADO DE LA CUENTA	COMENTARIO	ESTADO DE LA CUENTA	CANTIDAD	CONCEPTO DE DEBITO	CONCEPTO DE CREDITO	ESTADO DE LA CUENTA	CANTIDAD	CONCEPTO DE DEBITO	CONCEPTO DE CREDITO	ESTADO DE LA CUENTA	CANTIDAD	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA																FECHA
04/07/2022	13:04	13:04	11:00	6:05	02/02/2022	11:00	8:2	12/04/2022	11:00	6:05	1,500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET														1,500.00
04/07/2022	13:04	13:04	11:00	6:04	02/02/2022	11:00	8:2	12/04/2022	11:00	6:05	1,500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET														1,500.00
04/07/2022	13:04	13:04	11:00	6:05	02/02/2022	11:00	8:2	12/04/2022	11:00	6:05	1,500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET														1,500.00
04/07/2022	13:04	13:04	11:00	6:05	11/02/2022	11:00	131	10/02/2022	11:00	1:05	2,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET														2,000.00
04/07/2022	13:04	13:04	11:00	6:04	11/02/2022	11:00	131	10/02/2022	11:00	1:05	1,500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET														1,500.00
04/07/2022	13:04	13:04	11:00	6:04	11/02/2022	11:00	131	10/02/2022	11:00	1:05	1,500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET														1,500.00
04/07/2022	13:04	13:04	11:00	6:04	11/02/2022	11:00	131	10/02/2022	11:00	1:05	2,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET														2,000.00
04/07/2022	13:04	13:04	11:00	6:04	11/02/2022	11:00	131	10/02/2022	11:00	1:05	1,500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET														1,500.00
04/07/2022	13:04	13:04	11:00	6:05	11/02/2022	11:00	131	10/02/2022	11:00	1:05	2,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET														2,000.00



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ANEXO 28-A-04-14-004-04

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/01/01/023

PÚBLICA ESPECIAL		PÚBLICA GENERAL		PÚBLICA DE BIENESTAR		PÚBLICA DE INICIATIVA		PÚBLICA DE OPORTUNIDADES		PÚBLICA DE PROYECTOS		PÚBLICA DE SERVICIOS		PÚBLICA DE TRANSACCIONES		PÚBLICA DE VENTAS		PÚBLICA DE OTROS		
FECHA	CONCEPTO	FECHA	CONCEPTO	FECHA	CONCEPTO	FECHA	CONCEPTO	FECHA	CONCEPTO	FECHA	CONCEPTO	FECHA	CONCEPTO	FECHA	CONCEPTO	FECHA	CONCEPTO	FECHA	CONCEPTO	
0-0804	1809/2022	1,500.00	6,048	13/09/2022	1,500.00	232	10/09/2022	1,500.00	11,650/2022	1,500.00	1,500.00	1,500.00								
0-0805	1809/2022	2,100.00	6,049	13/09/2022	2,100.00	232	10/09/2022	2,100.00	11,650/2022	2,100.00	2,100.00									
0-0806	1809/2022	3,600.00	6,050	13/09/2022	3,600.00	232	10/09/2022	3,600.00	11,650/2022	3,600.00	3,600.00									
0-0807	1809/2022	1,500.00	6,048	13/09/2022	1,500.00	232	10/09/2022	1,500.00	11,650/2022	1,500.00	1,500.00									
0-0808	1809/2022	3,600.00	6,050	13/09/2022	3,600.00	232	10/09/2022	3,600.00	11,650/2022	3,600.00	3,600.00									
0-0809	1809/2022	4,300.00	6,048	13/09/2022	4,300.00	232	10/09/2022	4,300.00	11,650/2022	4,300.00	4,300.00									
0-0810	1809/2022	4,300.00	6,049	13/09/2022	4,300.00	232	10/09/2022	4,300.00	11,650/2022	4,300.00	4,300.00									
0-0811	1809/2022	1,071.50	6,050	13/09/2022	1,071.50	232	10/09/2022	1,071.50	11,650/2022	1,071.50	1,071.50									
0-0812	1809/2022	2,100.00	6,048	13/09/2022	2,100.00	232	10/09/2022	2,100.00	11,650/2022	2,100.00	2,100.00									
0-0813	1809/2022	4,300.00	6,048	13/09/2022	4,300.00	232	10/09/2022	4,300.00	11,650/2022	4,300.00	4,300.00									



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2024-04-04-024-04

AUTORIDAD: TRIBUNAL DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/AF/023

Table with columns for fiscal year, audit type, amount, and description of findings. Includes rows for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA' and 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA Y ADMINISTRACIÓN FISCAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CANCELACIÓN

NOMBRE: FRANCISCO FERNANDO GONZÁLEZ VILLALBA
 CANTÓN: EL SEÑOR DE LOS RIOS DE OAXACA
 CORTE: FEBRERO 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 04/278/6/2022

NÚMERO DE AUDITORÍA: 04/278/6/2022

FECHA	MUNICIPIO		MATERIAL DEL DUE		MATERIAL DEL DUE		MATERIAL DEL DUE		MATERIAL DEL DUE		MATERIAL DEL DUE	MATERIAL DEL DUE	MATERIAL DEL DUE	MATERIAL DEL DUE
	FECHA	MATERIAL DEL DUE	FECHA	MATERIAL DEL DUE	FECHA	MATERIAL DEL DUE	FECHA	MATERIAL DEL DUE	FECHA	MATERIAL DEL DUE				
04/27/18/02/22	1,075.00	6,648	14/02/2022	1,075.00	232	10/02/2022	1,075.00	11,657,022	1,075.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		1,075.00	
04/27/18/02/22	3,225.00	6,648	14/02/2022	3,225.00	232	10/02/2022	3,225.00	11,657,022	3,225.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		3,225.00	
04/27/18/02/22	4,800.00	6,648	14/02/2022	4,800.00	232	10/02/2022	4,800.00	11,657,022	4,800.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		4,800.00	
04/27/18/02/22	4,800.00	6,648	14/02/2022	4,800.00	232	10/02/2022	4,800.00	11,657,022	4,800.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		4,800.00	
04/27/18/02/22	2,500.00	6,648	14/02/2022	2,500.00	232	10/02/2022	2,500.00	11,657,022	2,500.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		2,500.00	
04/27/18/02/22	4,800.00	6,648	14/02/2022	4,800.00	232	10/02/2022	4,800.00	11,657,022	4,800.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		4,800.00	
04/27/18/02/22	2,500.00	6,648	14/02/2022	2,500.00	232	10/02/2022	2,500.00	11,657,022	2,500.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		2,500.00	
04/27/18/02/22	4,800.00	6,648	14/02/2022	4,800.00	232	10/02/2022	4,800.00	11,657,022	4,800.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		4,800.00	
04/27/18/02/22	1,075.00	6,648	14/02/2022	1,075.00	232	10/02/2022	1,075.00	11,657,022	1,075.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		1,075.00	
04/27/18/02/22	3,225.00	6,648	14/02/2022	3,225.00	232	10/02/2022	3,225.00	11,657,022	3,225.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		3,225.00	



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2022-04-04-022-04

AUTORIZADA PARA SU FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
PERÍODO DE AUDITORÍA: 01/01/2022

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA				
04/07/2022	13:25	06:048	14/09/2022	13:25	03:12	10/09/2022	13:25	03:12	11/05/2022	3:25	03:12	10/09/2022	3:25	03:12	3:25	03:12
04/07/2022	13:25	06:048	14/09/2022	13:25	03:12	10/09/2022	13:25	03:12	11/05/2022	3:25	03:12	10/09/2022	3:25	03:12	3:25	03:12
04/07/2022	13:25	06:048	14/09/2022	13:25	03:12	10/09/2022	13:25	03:12	11/05/2022	3:25	03:12	10/09/2022	3:25	03:12	3:25	03:12
04/07/2022	13:25	06:048	14/09/2022	13:25	03:12	10/09/2022	13:25	03:12	11/05/2022	3:25	03:12	10/09/2022	3:25	03:12	3:25	03:12
04/07/2022	13:25	06:048	14/09/2022	13:25	03:12	10/09/2022	13:25	03:12	11/05/2022	3:25	03:12	10/09/2022	3:25	03:12	3:25	03:12
04/07/2022	13:25	06:048	14/09/2022	13:25	03:12	10/09/2022	13:25	03:12	11/05/2022	3:25	03:12	10/09/2022	3:25	03:12	3:25	03:12
04/07/2022	13:25	06:048	14/09/2022	13:25	03:12	10/09/2022	13:25	03:12	11/05/2022	3:25	03:12	10/09/2022	3:25	03:12	3:25	03:12
04/07/2022	13:25	06:048	14/09/2022	13:25	03:12	10/09/2022	13:25	03:12	11/05/2022	3:25	03:12	10/09/2022	3:25	03:12	3:25	03:12
04/07/2022	13:25	06:048	14/09/2022	13:25	03:12	10/09/2022	13:25	03:12	11/05/2022	3:25	03:12	10/09/2022	3:25	03:12	3:25	03:12
04/07/2022	13:25	06:048	14/09/2022	13:25	03:12	10/09/2022	13:25	03:12	11/05/2022	3:25	03:12	10/09/2022	3:25	03:12	3:25	03:12



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 CUENTA PÚBLICA ASIGNADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/0786/6/2023

NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/0786/6/2023

SEPTIEMBRE										
FECHA	FECHA DE AUDITORÍA	MUNICIPIO DE SAN JUAN		MUNICIPIO DE SAN JUAN		MUNICIPIO DE SAN JUAN		MUNICIPIO DE SAN JUAN	MUNICIPIO DE SAN JUAN	MUNICIPIO DE SAN JUAN
		FECHA	CANTIDAD	FECHA	CANTIDAD	FECHA	CANTIDAD			
0-0294	18/02/2022	3,250.00	6,048	19/02/2022	3,250.00	232	10/02/2022	3,250.00	3,250.00	3,250.00
0-0294	18/02/2022	2,500.00	6,048	19/02/2022	2,500.00	232	10/02/2022	2,500.00	2,500.00	2,500.00
0-0294	18/02/2022	2,500.00	6,048	19/02/2022	2,500.00	232	10/02/2022	2,500.00	2,500.00	2,500.00
0-0294	18/02/2022	1,400.00	6,048	19/02/2022	1,400.00	232	10/02/2022	1,400.00	1,400.00	1,400.00
0-0294	18/02/2022	2,500.00	6,048	19/02/2022	2,500.00	232	10/02/2022	2,500.00	2,500.00	2,500.00
0-0294	18/02/2022	4,300.00	6,048	19/02/2022	4,300.00	232	10/02/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00
0-0294	18/02/2022	4,300.00	6,048	19/02/2022	4,300.00	232	10/02/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00
0-0294	18/02/2022	2,500.00	6,048	19/02/2022	2,500.00	232	10/02/2022	2,500.00	2,500.00	2,500.00
0-0294	18/02/2022	4,300.00	6,048	19/02/2022	4,300.00	232	10/02/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00
0-0294	18/02/2022	3,250.00	6,048	19/02/2022	3,250.00	232	10/02/2022	3,250.00	3,250.00	3,250.00



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/01/023

ANEXO 2024-04-14-024-04

PÚBLICA ESPECIAL		PÚBLICA GENERAL		PÚBLICA ESPECIAL		PÚBLICA GENERAL		PÚBLICA ESPECIAL		PÚBLICA GENERAL		PÚBLICA ESPECIAL		PÚBLICA GENERAL		PÚBLICA ESPECIAL		PÚBLICA GENERAL		PÚBLICA ESPECIAL		PÚBLICA GENERAL			
FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE		
0-02824 18/02/2022	1,075.00	6-0249 14/02/2022	1,075.00	0321 10/02/2022	1,075.00	0322 11/02/2022	1,075.00																		
0-02824 18/02/2022	2,350.00	6-0248 14/02/2022	2,350.00	0321 10/02/2022	2,350.00	0322 11/02/2022	2,350.00																		
0-02824 18/02/2022	4,300.00	6-0249 14/02/2022	4,300.00	0321 10/02/2022	4,300.00	0322 11/02/2022	4,300.00																		
0-02824 18/02/2022	4,300.00	6-0248 14/02/2022	4,300.00	0321 10/02/2022	4,300.00	0322 11/02/2022	4,300.00																		
0-02824 18/02/2022	4,300.00	6-0249 14/02/2022	4,300.00	0321 10/02/2022	4,300.00	0322 11/02/2022	4,300.00																		
0-02824 18/02/2022	2,350.00	6-0249 14/02/2022	2,350.00	0321 10/02/2022	2,350.00	0322 11/02/2022	2,350.00																		
0-02824 18/02/2022	4,300.00	6-0249 14/02/2022	4,300.00	0321 10/02/2022	4,300.00	0322 11/02/2022	4,300.00																		
0-02824 18/02/2022	2,350.00	6-0249 14/02/2022	2,350.00	0321 10/02/2022	2,350.00	0322 11/02/2022	2,350.00																		
0-02824 18/02/2022	2,350.00	6-0249 14/02/2022	2,350.00	0321 10/02/2022	2,350.00	0322 11/02/2022	2,350.00																		
0-02824 18/02/2022	2,350.00	6-0249 14/02/2022	2,350.00	0321 10/02/2022	2,350.00	0322 11/02/2022	2,350.00																		



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBAUDITORÍA DE CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

NUMERO PACTACIONES: FISCALIAS, CUENTAS POR PAGAR DE AGUACA
 CONTRA POLIZA ASISTENCIAL, CONTRA POLIZA ESPECIAL 2022
 NUMERO DE AUDITORIA: 06/078/06/2023

ANEXO 2023-06-06-05-05-04

FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO		FECHA DE PAGADO		FECHA DE RECIBIDO		FECHA DE PAGADO		FECHA DE RECIBIDO		MONEDA	VALOR	MONEDA	VALOR	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR												
0-02854	18/02/2021	3,235.00	6-049	14/02/2022	3,235.00	031	10/02/2022	3,235.00	14/02/2022	3,235.00	3,235.00	14/02/2022	3,235.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.						3,235.00
0-02854	18/02/2021	4,300.00	6-049	14/02/2022	4,300.00	031	10/02/2022	4,300.00	14/02/2022	4,300.00	4,300.00	14/02/2022	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.						4,300.00
0-02854	18/02/2021	4,300.00	6-050	14/02/2022	4,300.00	032	10/02/2022	4,300.00	14/02/2022	4,300.00	4,300.00	14/02/2022	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.						4,300.00
0-02854	18/02/2021	4,300.00	6-049	14/02/2022	4,300.00	032	10/02/2022	4,300.00	14/02/2022	4,300.00	4,300.00	14/02/2022	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.						4,300.00
0-02854	18/02/2021	4,300.00	6-049	14/02/2022	4,300.00	032	10/02/2022	4,300.00	14/02/2022	4,300.00	4,300.00	14/02/2022	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.						4,300.00
0-02854	18/02/2021	4,300.00	6-049	14/02/2022	4,300.00	032	10/02/2022	4,300.00	14/02/2022	4,300.00	4,300.00	14/02/2022	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.						4,300.00
0-02854	18/02/2021	4,300.00	6-049	14/02/2022	4,300.00	032	10/02/2022	4,300.00	14/02/2022	4,300.00	4,300.00	14/02/2022	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.						4,300.00
0-02854	18/02/2021	4,300.00	6-049	14/02/2022	4,300.00	032	10/02/2022	4,300.00	14/02/2022	4,300.00	4,300.00	14/02/2022	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.						4,300.00
0-02854	18/02/2021	2,150.00	6-050	14/02/2022	2,150.00	032	10/02/2022	2,150.00	14/02/2022	2,150.00	2,150.00	14/02/2022	2,150.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.						2,150.00
0-02854	18/02/2021	4,300.00	6-049	14/02/2022	4,300.00	032	10/02/2022	4,300.00	14/02/2022	4,300.00	4,300.00	14/02/2022	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.						4,300.00
0-02854	18/02/2021	4,300.00	6-050	14/02/2022	4,300.00	032	10/02/2022	4,300.00	14/02/2022	4,300.00	4,300.00	14/02/2022	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.						4,300.00



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 28-A-04-04-024-04

AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OAXTEPE/01/023

Table with columns for fiscal year, audit type, amount, and description of irregularities. Includes rows for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA' and 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'.

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022



ASISTENTE FISCAL PARA EL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/6/1/2022

ASISTENTE FISCAL PARA EL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

ASISTENTE FISCAL PARA EL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

PÚBLICA ESPECIAL		PÚBLICA GENERAL		PÚBLICA ESPECIAL		PÚBLICA GENERAL		PÚBLICA ESPECIAL		PÚBLICA GENERAL		PÚBLICA ESPECIAL		PÚBLICA GENERAL	
FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA
0-08/24	18/02/2022	4,300.00	6,029	13/02/2022	4,300.00	232	10/02/2022	4,300.00	31,650/2022	4,300.00	4,300.00	FAULTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	4,300.00		
0-08/24	18/02/2022	4,300.00	6,049	13/02/2022	4,300.00	232	10/02/2022	4,300.00	31,650/2022	4,300.00	4,300.00	FAULTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	4,300.00		
0-08/24	18/02/2022	4,300.00	6,049	13/02/2022	4,300.00	232	10/02/2022	4,300.00	31,650/2022	4,300.00	4,300.00	FAULTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	4,300.00		
0-08/24	18/02/2022	4,300.00	6,029	13/02/2022	4,300.00	232	10/02/2022	4,300.00	31,650/2022	4,300.00	4,300.00	FAULTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	4,300.00		
0-08/24	18/02/2022	4,300.00	6,029	13/02/2022	4,300.00	232	10/02/2022	4,300.00	31,650/2022	4,300.00	4,300.00	FAULTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	4,300.00		
0-08/24	18/02/2022	4,300.00	6,049	13/02/2022	4,300.00	232	10/02/2022	4,300.00	31,650/2022	4,300.00	4,300.00	FAULTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	4,300.00		
0-08/24	18/02/2022	4,300.00	6,049	13/02/2022	4,300.00	232	10/02/2022	4,300.00	31,650/2022	4,300.00	4,300.00	FAULTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	4,300.00		
0-08/24	18/02/2022	4,300.00	6,049	13/02/2022	4,300.00	232	10/02/2022	4,300.00	31,650/2022	4,300.00	4,300.00	FAULTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	4,300.00		



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS
COMISIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

MÓDULO FISCALIZACIÓN FISCALIAS, CUENTAS POR PAGAR DE OAXACA
Cuenta Póliza 04.03.01.01.01.01.01.01
NÚMERO DE AUDITORÍA: 04/078/16/2023

ANEXO 04.03.01.01.01.01.01.01.01

8.17.27												8.17.28		8.17.29		8.17.30		8.17.31		8.17.32	
FECHA		PERIODO		MONTOS		FECHA		PERIODO		MONTOS		FECHA		PERIODO		MONTOS		FECHA		PERIODO	
Póliza		Póliza		Póliza		Póliza		Póliza		Póliza		Póliza		Póliza		Póliza		Póliza		Póliza	
0-0204	18/02/2021	4,300.00	6-049	14/02/2022	4,300.00	232	10/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	4,300.00	11/02/2022									
0-0204	18/02/2021	4,300.00	6-049	14/02/2022	4,300.00	232	10/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	4,300.00	11/02/2022									
0-0204	18/02/2021	4,300.00	6-050	14/02/2022	4,300.00	232	10/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	4,300.00	11/02/2022									
0-0204	18/02/2021	4,300.00	6-050	14/02/2022	4,300.00	232	10/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	4,300.00	11/02/2022									
0-0204	18/02/2021	4,300.00	6-049	14/02/2022	4,300.00	232	10/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	4,300.00	11/02/2022									
0-0204	18/02/2021	4,300.00	6-050	14/02/2022	4,300.00	232	10/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	4,300.00	11/02/2022									
0-0204	18/02/2021	4,300.00	6-048	14/02/2022	4,300.00	232	10/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	4,300.00	11/02/2022									
0-0204	18/02/2021	4,300.00	6-049	14/02/2022	4,300.00	232	10/02/2022	4,300.00	11/02/2022	4,300.00	4,300.00	11/02/2022									



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTOSARCA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTOSARCA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NOMBRE DE AUDITORÍA: OACFE/AF/2022

ANEXO 2022-04-04-024-04

ESTADO										MUNICIPIO				SEGUIMIENTO	
FECHA INICIO		FECHA FIN		FECHA INICIO		FECHA FIN		FECHA FIN		FECHA FIN		FECHA FIN		FECHA FIN	
FECHA INICIO		FECHA FIN		FECHA INICIO		FECHA FIN		FECHA FIN		FECHA FIN		FECHA FIN		FECHA FIN	
0-0001	18/02/2022	4,300.00	6,059	13/02/2022	4,300.00	232	10/02/2022	4,300.00	11,650/2022	4,300.00	4,300.00				4,300.00
0-0002	18/02/2022	4,300.00	6,049	13/02/2022	4,300.00	232	10/02/2022	4,300.00	11,650/2022	4,300.00	4,300.00				4,300.00
0-0003	18/02/2022	4,300.00	6,059	13/02/2022	4,300.00	232	10/02/2022	4,300.00	11,650/2022	4,300.00	4,300.00				4,300.00
0-0004	18/02/2022	4,300.00	6,049	13/02/2022	4,300.00	232	10/02/2022	4,300.00	11,650/2022	4,300.00	4,300.00				4,300.00
0-0005	18/02/2022	4,300.00	6,049	13/02/2022	4,300.00	232	10/02/2022	4,300.00	11,650/2022	4,300.00	4,300.00				4,300.00
0-0006	18/02/2022	1,700.00	6,049	13/02/2022	1,700.00	232	10/02/2022	1,700.00	11,650/2022	1,700.00	1,700.00				1,700.00
0-0007	18/02/2022	4,300.00	6,049	13/02/2022	4,300.00	232	10/02/2022	4,300.00	11,650/2022	4,300.00	4,300.00				4,300.00
0-0008	18/02/2022	4,300.00	6,059	13/02/2022	4,300.00	232	10/02/2022	4,300.00	11,650/2022	4,300.00	4,300.00				4,300.00
0-0009	18/02/2022	4,300.00	6,049	13/02/2022	4,300.00	232	10/02/2022	4,300.00	11,650/2022	4,300.00	4,300.00				4,300.00
0-0010	18/02/2022	4,300.00	6,049	13/02/2022	4,300.00	232	10/02/2022	4,300.00	11,650/2022	4,300.00	4,300.00				4,300.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL Y DE COMPLIANCE
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FISCAL Y DE COMPLIANCE

Módulo FISCALIZACIÓN FISCAL DE CUENTAS POR PAGAR DEL ESTADO DE OAXACA
 CONTRA POLICIA AMBULATORIA, CORREO POLICIAL ESTADAL 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/078/6/2023

NÚMERO DEL FOLIO: 06-018504

FECHA DE REGISTRO					CÓDIGO CUENTA					CÓDIGO RUBRO				DESCRIPCIÓN		
FECHA	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE DEBITO	FECHA DE CREDITO	FECHA DE CANCELACION	CÓDIGO CUENTA	CÓDIGO RUBRO	FECHA DE DEBITO	FECHA DE CREDITO	FECHA DE CANCELACION	CÓDIGO CUENTA	CÓDIGO RUBRO	CÓDIGO CUENTA	CÓDIGO RUBRO	CÓDIGO CUENTA	CÓDIGO RUBRO	DESCRIPCIÓN
0-0804/18/02/2022	4.300.00	E-049	11/02/2022	4.300.00	232	10/02/2022	4.300.00	11/02/2022	4.300.00	232	10/02/2022	4.300.00	11/02/2022	4.300.00	11/02/2022	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-0804/18/02/2022	4.300.00	E-050	11/02/2022	4.300.00	232	10/02/2022	4.300.00	11/02/2022	4.300.00	232	10/02/2022	4.300.00	11/02/2022	4.300.00	11/02/2022	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-0804/18/02/2022	4.300.00	E-050	11/02/2022	4.300.00	232	10/02/2022	4.300.00	11/02/2022	4.300.00	232	10/02/2022	4.300.00	11/02/2022	4.300.00	11/02/2022	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-0804/18/02/2022	4.300.00	E-049	11/02/2022	4.300.00	232	10/02/2022	4.300.00	11/02/2022	4.300.00	232	10/02/2022	4.300.00	11/02/2022	4.300.00	11/02/2022	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-0804/18/02/2022	4.300.00	E-049	11/02/2022	4.300.00	232	10/02/2022	4.300.00	11/02/2022	4.300.00	232	10/02/2022	4.300.00	11/02/2022	4.300.00	11/02/2022	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-0804/18/02/2022	4.300.00	E-049	11/02/2022	4.300.00	232	10/02/2022	4.300.00	11/02/2022	4.300.00	232	10/02/2022	4.300.00	11/02/2022	4.300.00	11/02/2022	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-0804/18/02/2022	4.300.00	E-049	11/02/2022	4.300.00	232	10/02/2022	4.300.00	11/02/2022	4.300.00	232	10/02/2022	4.300.00	11/02/2022	4.300.00	11/02/2022	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-0804/18/02/2022	4.300.00	E-050	11/02/2022	4.300.00	232	10/02/2022	4.300.00	11/02/2022	4.300.00	232	10/02/2022	4.300.00	11/02/2022	4.300.00	11/02/2022	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-0804/18/02/2022	4.300.00	E-049	11/02/2022	4.300.00	232	10/02/2022	4.300.00	11/02/2022	4.300.00	232	10/02/2022	4.300.00	11/02/2022	4.300.00	11/02/2022	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-0804/18/02/2022	4.300.00	E-050	11/02/2022	4.300.00	232	10/02/2022	4.300.00	11/02/2022	4.300.00	232	10/02/2022	4.300.00	11/02/2022	4.300.00	11/02/2022	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-0804/18/02/2022	4.300.00	E-050	11/02/2022	4.300.00	232	10/02/2022	4.300.00	11/02/2022	4.300.00	232	10/02/2022	4.300.00	11/02/2022	4.300.00	11/02/2022	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-0804/18/02/2022	4.300.00	E-050	11/02/2022	4.300.00	232	10/02/2022	4.300.00	11/02/2022	4.300.00	232	10/02/2022	4.300.00	11/02/2022	4.300.00	11/02/2022	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-0804/18/02/2022	4.300.00	E-050	11/02/2022	4.300.00	232	10/02/2022	4.300.00	11/02/2022	4.300.00	232	10/02/2022	4.300.00	11/02/2022	4.300.00	11/02/2022	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.



ANEXO 28-A-04-C4-054-04

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OAXA/FA/01/023

Table with columns for various fiscal and compliance metrics, including dates, amounts, and notes on documentation compliance.



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
ANEXO B08-14-14-05-05-04
DEPENDENCIA DE AUDITORIA FISCAL Y DE COMPLEJIDAD

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CONTA FONDO ASIGNADA: CUENTA PUBLICA ESPECIAL 2022
NUMERO DE AUDITORIA: 06/0786/6/2023

ANEXO B08-14-14-05-05-04

B08-14-14-05-05-04													B08-14-14-05-05-04													
Cuenta Fiscal	Fecha Inicial	Fecha Final	Monto de la Cuenta Fiscal			Monto de la Cuenta de Gastos			Monto de la Cuenta de Gastos	Monto de la Cuenta de Gastos	Monto de la Cuenta de Gastos	Monto de la Cuenta de Gastos	Monto de la Cuenta de Gastos	Monto de la Cuenta de Gastos	Monto de la Cuenta de Gastos	Monto de la Cuenta de Gastos	Monto de la Cuenta de Gastos	Monto de la Cuenta de Gastos	Monto de la Cuenta de Gastos							
			Comprobante	Monto	Fecha	Monto	Fecha	Monto												Fecha	Monto	Fecha				
0-08341 18/02/2021	1.16.00	6-059	13/02/2021	1.16.00	232	10/02/2021	1.16.00	11/05/2021	1.16.00	1.16.00												1.16.00				
0-08341 18/02/2021	1.16.00	6-059	13/02/2021	1.16.00	232	10/02/2021	1.16.00	11/05/2021	1.16.00	1.16.00												1.16.00				
0-08341 18/02/2021	1.16.00	6-048	13/02/2021	1.16.00	232	10/02/2021	1.16.00	11/05/2021	1.16.00	1.16.00												1.16.00				
0-08351 18/02/2021	1.16.00	6-049	13/02/2021	1.16.00	232	10/02/2021	1.16.00	11/05/2021	1.16.00	1.16.00												1.16.00				
0-08351 18/02/2021	1.16.00	6-050	13/02/2021	1.16.00	232	10/02/2021	1.16.00	11/05/2021	1.16.00	1.16.00												1.16.00				
0-08351 18/02/2021	1.16.00	6-048	13/02/2021	1.16.00	232	10/02/2021	1.16.00	11/05/2021	1.16.00	1.16.00												1.16.00				
0-08351 18/02/2021	1.16.00	6-048	13/02/2021	1.16.00	232	10/02/2021	1.16.00	11/05/2021	1.16.00	1.16.00												1.16.00				
0-08351 18/02/2021	1.16.00	6-050	13/02/2021	1.16.00	232	10/02/2021	1.16.00	11/05/2021	1.16.00	1.16.00												1.16.00				
0-08351 18/02/2021	1.16.00	6-048	13/02/2021	1.16.00	232	10/02/2021	1.16.00	11/05/2021	1.16.00	1.16.00												1.16.00				
0-08351 18/02/2021	1.16.00	6-048	13/02/2021	1.16.00	232	10/02/2021	1.16.00	11/05/2021	1.16.00	1.16.00												1.16.00				
0-08351 18/02/2021	1.16.00	6-050	13/02/2021	1.16.00	232	10/02/2021	1.16.00	11/05/2021	1.16.00	1.16.00												1.16.00				
0-08351 18/02/2021	1.16.00	6-048	13/02/2021	1.16.00	232	10/02/2021	1.16.00	11/05/2021	1.16.00	1.16.00												1.16.00				



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 28-A-04-04-024-04

AUTOSARIA FISCAL DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTOSARIA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/01/023

Table with columns for account details, dates, amounts, and descriptions of irregularities. Includes rows for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA' and 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

MODULO FISCALIZACION FISCALIZACION DE CUENTAS DE OAXACA
Cuenta Pública Auditada Cuenta Pública Estatal 2022
NUMERO DE AUDITORIA: 06/078/6/2023

NUMERO DE CUENTA: 44-5650-04

FECHA DE EJECUCION		FECHA DE DEBITO		FECHA DE CREDITO		FECHA DE RECIBO		FECHA DE PAGADO		FECHA DE CANCELACION		FECHA DE CANCELACION		FECHA DE CANCELACION		FECHA DE CANCELACION		FECHA DE CANCELACION		FECHA DE CANCELACION		FECHA DE CANCELACION			
FECHA	DEBITO	FECHA	CREDITO	FECHA	DEBITO	FECHA	CREDITO	FECHA	DEBITO	FECHA	CREDITO	FECHA	DEBITO	FECHA	CREDITO	FECHA	DEBITO	FECHA	DEBITO	FECHA	CREDITO	FECHA	DEBITO		
0-08/01-18/02/2021	1,160.00	6-048	11/02/2021	1,160.00	031	10/02/2021	1,160.00	11/05/2021	1,160.00																
0-08/01-18/02/2021	1,160.00	6-048	11/02/2021	1,160.00	031	10/02/2021	1,160.00	11/05/2021	1,160.00																
0-08/01-18/02/2021	1,160.00	6-050	11/02/2021	1,160.00	031	10/02/2021	1,160.00	11/05/2021	1,160.00																
0-08/01-18/02/2021	46	6-048	11/02/2021	46	031	10/02/2021	46	11/05/2021	46																
0-08/01-18/02/2021	1,160.00	6-050	11/02/2021	1,160.00	031	10/02/2021	1,160.00	11/05/2021	1,160.00																
0-08/01-18/02/2021	1,160.00	6-050	11/02/2021	1,160.00	031	10/02/2021	1,160.00	11/05/2021	1,160.00																
0-08/01-18/02/2021	1,160.00	6-048	11/02/2021	1,160.00	031	10/02/2021	1,160.00	11/05/2021	1,160.00																
0-08/01-18/02/2021	1,160.00	6-050	11/02/2021	1,160.00	031	10/02/2021	1,160.00	11/05/2021	1,160.00																
0-08/01-18/02/2021	1,160.00	6-048	11/02/2021	1,160.00	031	10/02/2021	1,160.00	11/05/2021	1,160.00																



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 28-A-04-14-024-04

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OACFE/AF/023

Table with columns for account details (FECHA, MONEDA, VALOR, etc.), audit findings (DESCRIPCIÓN DE LA ANOMALÍA, OBSERVACIONES), and amounts (MONTOS). Rows list specific audit items with their respective values and descriptions of irregularities.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBAUDITORÍA DE CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 04/078/6/2023

NÚMERO DE CUENTA PÚBLICA: 04-05-05-04

COMUNICACIÓN DE HECHOS										COMUNICACIÓN DE HECHOS										
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE RECEPCIÓN		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE RECEPCIÓN		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE RECEPCIÓN		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE RECEPCIÓN		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE RECEPCIÓN		
FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	
0-03/21	18/02/2021	1,100.00	6-048	11/02/2021	1,100.00	031	10/02/2021	1,100.00	11/05/2021	1,100.00	11/05/2021									
0-03/21	18/02/2021	1,100.00	6-049	11/02/2021	1,100.00	031	10/02/2021	1,100.00	11/05/2021	1,100.00	11/05/2021									
0-03/21	18/02/2021	1,100.00	6-049	11/02/2021	1,100.00	031	10/02/2021	1,100.00	11/05/2021	1,100.00	11/05/2021									
0-03/21	18/02/2021	1,100.00	6-048	11/02/2021	1,100.00	031	10/02/2021	1,100.00	11/05/2021	1,100.00	11/05/2021									
0-03/21	18/02/2021	1,100.00	6-048	11/02/2021	1,100.00	031	10/02/2021	1,100.00	11/05/2021	1,100.00	11/05/2021									
0-03/21	18/02/2021	1,100.00	6-048	11/02/2021	1,100.00	031	10/02/2021	1,100.00	11/05/2021	1,100.00	11/05/2021									
0-03/21	18/02/2021	1,100.00	6-048	11/02/2021	1,100.00	031	10/02/2021	1,100.00	11/05/2021	1,100.00	11/05/2021									
0-03/21	18/02/2021	1,100.00	6-048	11/02/2021	1,100.00	031	10/02/2021	1,100.00	11/05/2021	1,100.00	11/05/2021									
0-03/21	18/02/2021	1,100.00	6-048	11/02/2021	1,100.00	031	10/02/2021	1,100.00	11/05/2021	1,100.00	11/05/2021									
0-03/21	18/02/2021	1,100.00	6-048	11/02/2021	1,100.00	031	10/02/2021	1,100.00	11/05/2021	1,100.00	11/05/2021									



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ANEXO 2022-04-04-824-04

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OA/CPE/AE/2022

FECHA DE EJECUCIÓN		FECHA DE EJECUCIÓN		FECHA DE EJECUCIÓN		FECHA DE EJECUCIÓN		FECHA DE EJECUCIÓN		FECHA DE EJECUCIÓN		FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN
DIAS	MONEDAS	DIAS	MONEDAS	DIAS	MONEDAS	DIAS	MONEDAS	DIAS	MONEDAS	DIAS	MONEDAS			
02/03/2022	1,100.00	13/02/2022	1,100.00	23/01/2022	1,100.00	11/05/2022	1,100.00							
02/03/2022	1,100.00	13/02/2022	1,100.00	23/01/2022	1,100.00	11/05/2022	1,100.00							
02/03/2022	200	13/02/2022	200	23/01/2022	200	11/05/2022	200							
02/03/2022	1,100.00	13/02/2022	1,100.00	23/01/2022	1,100.00	11/05/2022	1,100.00							
02/03/2022	1,100.00	13/02/2022	1,100.00	23/01/2022	1,100.00	11/05/2022	1,100.00							
02/03/2022	1,100.00	13/02/2022	1,100.00	23/01/2022	1,100.00	11/05/2022	1,100.00							
02/03/2022	870	13/02/2022	870	23/01/2022	870	11/05/2022	870							
02/03/2022	1,100.00	13/02/2022	1,100.00	23/01/2022	1,100.00	11/05/2022	1,100.00							
02/03/2022	1,100.00	13/02/2022	1,100.00	23/01/2022	1,100.00	11/05/2022	1,100.00							



ACTORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
COMISIONADO DE AUDITORÍA FISCAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO
ANEXO 2023-04-04-05-05-04

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN FISCALIZACIONES POR CUENTAS DE OAXACA
COMISIÓN DE AUDITORÍA FISCAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 04/0798/6/2023

FECHA DE AUTORIZACIÓN		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE EXPIRACIÓN		FECHA DE CADUCIDAD		FECHA DE OBSERVACIÓN		FECHA DE OBSERVACIÓN		FECHA DE OBSERVACIÓN		FECHA DE OBSERVACIÓN		FECHA DE OBSERVACIÓN		FECHA DE OBSERVACIÓN		FECHA DE OBSERVACIÓN	
FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO
0-08-2023	18002023	1,100.00	6-048	31/03/2023	1,100.00	231	10/02/2023	1,100.00	11,650.00	11,650.00	1,100.00														
0-08-2023	18002023	1,100.00	6-048	31/03/2023	1,100.00	231	10/02/2023	1,100.00	11,650.00	11,650.00	1,100.00														
0-08-2023	18002023	1,100.00	6-049	31/03/2023	1,100.00	232	10/02/2023	1,100.00	11,650.00	11,650.00	1,100.00														
0-08-2023	18002023	1,100.00	6-049	31/03/2023	1,100.00	232	10/02/2023	1,100.00	11,650.00	11,650.00	1,100.00														
0-08-2023	18002023	1,100.00	6-048	31/03/2023	1,100.00	232	10/02/2023	1,100.00	11,650.00	11,650.00	1,100.00														
0-08-2023	18002023	1,100.00	6-048	31/03/2023	1,100.00	232	10/02/2023	1,100.00	11,650.00	11,650.00	1,100.00														
0-08-2023	18002023	1,100.00	6-048	31/03/2023	1,100.00	232	10/02/2023	1,100.00	11,650.00	11,650.00	1,100.00														
0-08-2023	18002023	1,100.00	6-048	31/03/2023	1,100.00	232	10/02/2023	1,100.00	11,650.00	11,650.00	1,100.00														
0-08-2023	18002023	1,100.00	6-048	31/03/2023	1,100.00	232	10/02/2023	1,100.00	11,650.00	11,650.00	1,100.00														
0-08-2023	18002023	1,100.00	6-048	31/03/2023	1,100.00	232	10/02/2023	1,100.00	11,650.00	11,650.00	1,100.00														
0-08-2023	18002023	1,100.00	6-048	31/03/2023	1,100.00	232	10/02/2023	1,100.00	11,650.00	11,650.00	1,100.00														
0-08-2023	18002023	1,100.00	6-048	31/03/2023	1,100.00	232	10/02/2023	1,100.00	11,650.00	11,650.00	1,100.00														
0-08-2023	18002023	1,100.00	6-048	31/03/2023	1,100.00	232	10/02/2023	1,100.00	11,650.00	11,650.00	1,100.00														



ANEXO 28-A-04-14-024-04

AUTORIZADA PARA EL PAGO DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NOMBRE DE AUDITADO: OACFEA/01/023

ESTADO										COMUNICADO			COMPROBANTE			COMPROBANTE DE RESPUESTA			SEGUIMIENTO			ESTADO			
FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VIGENCIA	VALOR	PAGO DE EFECTIVO			PAGO DE EFECTIVO			PAGO DE EFECTIVO			PAGO DE EFECTIVO			FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VIGENCIA	VALOR	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VIGENCIA	VALOR	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VIGENCIA	VALOR		
			DEBITO	CREDITO	NETO	DEBITO	CREDITO	NETO	DEBITO	CREDITO	NETO	DEBITO	CREDITO	NETO											
01/01/2022	01/01/2022	1,500.00	1,500.00			1,500.00			1,500.00															1,500.00	
01/02/2022	01/02/2022	1,500.00	1,500.00			1,500.00			1,500.00																1,500.00
01/03/2022	01/03/2022	1,500.00	1,500.00			1,500.00			1,500.00																1,500.00
01/04/2022	01/04/2022	1,500.00	1,500.00			1,500.00			1,500.00																1,500.00
01/05/2022	01/05/2022	1,500.00	1,500.00			1,500.00			1,500.00																1,500.00
01/06/2022	01/06/2022	1,500.00	1,500.00			1,500.00			1,500.00																1,500.00
01/07/2022	01/07/2022	1,500.00	1,500.00			1,500.00			1,500.00																1,500.00
01/08/2022	01/08/2022	1,500.00	1,500.00			1,500.00			1,500.00																1,500.00
01/09/2022	01/09/2022	1,500.00	1,500.00			1,500.00			1,500.00																1,500.00
01/10/2022	01/10/2022	1,500.00	1,500.00			1,500.00			1,500.00																1,500.00
01/11/2022	01/11/2022	1,500.00	1,500.00			1,500.00			1,500.00																1,500.00
01/12/2022	01/12/2022	1,500.00	1,500.00			1,500.00			1,500.00																1,500.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBAUDITORÍA DE CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA EJERCIDA 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 04/078/6/6/2023

NÚMERO DE CUENTA: 44-01-01-04

COMUNICACIONES										REPARTIDO	
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE RECIBO		FECHA DE VENCIMIENTO		FECHA DE PAGAMENTO		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE PAGAMENTO	
FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO
0-08-01	16/02/2022	3.000.00	6-047	30/09/2022	3.000.00	30/09/2022	3006/0022	3.000.00	30/09/2022	3.000.00	3.000.00
0-08-01	16/02/2022	2.000.00	6-047	30/09/2022	2.000.00	30/09/2022	3006/0022	2.000.00	30/09/2022	2.000.00	2.000.00
0-08-01	16/02/2022	3.000.00	6-047	30/09/2022	3.000.00	30/09/2022	3006/0022	3.000.00	30/09/2022	3.000.00	3.000.00
0-08-01	16/02/2022	3.000.00	6-047	30/09/2022	3.000.00	30/09/2022	3006/0022	3.000.00	30/09/2022	3.000.00	3.000.00
0-08-01	16/02/2022	2.000.00	6-048	30/09/2022	2.000.00	30/09/2022	3006/0022	2.000.00	30/09/2022	2.000.00	2.000.00
0-08-01	16/02/2022	3.000.00	6-048	30/09/2022	3.000.00	30/09/2022	3006/0022	3.000.00	30/09/2022	3.000.00	3.000.00
0-08-01	16/02/2022	1.000.00	6-048	30/09/2022	1.000.00	30/09/2022	3006/0022	1.000.00	30/09/2022	1.000.00	1.000.00
0-08-01	16/02/2022	2.000.00	6-047	30/09/2022	2.000.00	30/09/2022	3006/0022	2.000.00	30/09/2022	2.000.00	2.000.00
0-08-01	16/02/2022	3.000.00	6-048	30/09/2022	3.000.00	30/09/2022	3006/0022	3.000.00	30/09/2022	3.000.00	3.000.00
0-08-01	16/02/2022	1.000.00	6-048	30/09/2022	1.000.00	30/09/2022	3006/0022	1.000.00	30/09/2022	1.000.00	1.000.00
0-08-01	16/02/2022	2.000.00	6-047	30/09/2022	2.000.00	30/09/2022	3006/0022	2.000.00	30/09/2022	2.000.00	2.000.00
0-08-01	16/02/2022	3.000.00	6-047	30/09/2022	3.000.00	30/09/2022	3006/0022	3.000.00	30/09/2022	3.000.00	3.000.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBAUDITORÍA DE CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/078/6/6/2023

ANEXO 206-04-06-05-04

FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE DEBITO		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE PAGOS		FECHA DE PAGOS		FECHA DE PAGOS		FECHA DE PAGOS		FECHA DE PAGOS		FECHA DE PAGOS		FECHA DE PAGOS		FECHA DE PAGOS		FECHA DE PAGOS		
FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	
0-0356	16/02/2021	4.300.00	6.046	30/02/2021	4.300.00	31/7	16/02/2021	4.300.00	30/06/2021	4.300.00	30/06/2021	4.300.00	30/06/2021	4.300.00	30/06/2021	4.300.00	30/06/2021	4.300.00	30/06/2021	4.300.00	30/06/2021	4.300.00	30/06/2021	4.300.00
0-0356	16/02/2021	4.300.00	6.046	30/02/2021	4.300.00	31/7	16/02/2021	4.300.00	30/06/2021	4.300.00	30/06/2021	4.300.00	30/06/2021	4.300.00	30/06/2021	4.300.00	30/06/2021	4.300.00	30/06/2021	4.300.00	30/06/2021	4.300.00	30/06/2021	4.300.00
0-0356	16/02/2021	4.300.00	6.046	30/02/2021	4.300.00	31/7	16/02/2021	4.300.00	30/06/2021	4.300.00	30/06/2021	4.300.00	30/06/2021	4.300.00	30/06/2021	4.300.00	30/06/2021	4.300.00	30/06/2021	4.300.00	30/06/2021	4.300.00	30/06/2021	4.300.00
0-0356	16/02/2021	2.150.00	6.047	30/02/2021	2.150.00	31/7	16/02/2021	2.150.00	30/06/2021	2.150.00	30/06/2021	2.150.00	30/06/2021	2.150.00	30/06/2021	2.150.00	30/06/2021	2.150.00	30/06/2021	2.150.00	30/06/2021	2.150.00	30/06/2021	2.150.00
0-0356	16/02/2021	2.150.00	6.047	30/02/2021	2.150.00	31/7	16/02/2021	2.150.00	30/06/2021	2.150.00	30/06/2021	2.150.00	30/06/2021	2.150.00	30/06/2021	2.150.00	30/06/2021	2.150.00	30/06/2021	2.150.00	30/06/2021	2.150.00	30/06/2021	2.150.00
0-0356	16/02/2021	2.150.00	6.044	30/02/2021	2.150.00	31/7	16/02/2021	2.150.00	30/06/2021	2.150.00	30/06/2021	2.150.00	30/06/2021	2.150.00	30/06/2021	2.150.00	30/06/2021	2.150.00	30/06/2021	2.150.00	30/06/2021	2.150.00	30/06/2021	2.150.00
0-0356	16/02/2021	4.300.00	6.046	30/02/2021	4.300.00	31/7	16/02/2021	4.300.00	30/06/2021	4.300.00	30/06/2021	4.300.00	30/06/2021	4.300.00	30/06/2021	4.300.00	30/06/2021	4.300.00	30/06/2021	4.300.00	30/06/2021	4.300.00	30/06/2021	4.300.00
0-0356	16/02/2021	3.225.00	6.046	30/02/2021	3.225.00	31/7	16/02/2021	3.225.00	30/06/2021	3.225.00	30/06/2021	3.225.00	30/06/2021	3.225.00	30/06/2021	3.225.00	30/06/2021	3.225.00	30/06/2021	3.225.00	30/06/2021	3.225.00	30/06/2021	3.225.00
0-0356	16/02/2021	2.150.00	6.047	30/02/2021	2.150.00	31/7	16/02/2021	2.150.00	30/06/2021	2.150.00	30/06/2021	2.150.00	30/06/2021	2.150.00	30/06/2021	2.150.00	30/06/2021	2.150.00	30/06/2021	2.150.00	30/06/2021	2.150.00	30/06/2021	2.150.00
0-0356	16/02/2021	1.075.00	6.046	30/02/2021	1.075.00	31/7	16/02/2021	1.075.00	30/06/2021	1.075.00	30/06/2021	1.075.00	30/06/2021	1.075.00	30/06/2021	1.075.00	30/06/2021	1.075.00	30/06/2021	1.075.00	30/06/2021	1.075.00	30/06/2021	1.075.00

108 DE 357



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTOSARCA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
AUTOSARCA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ANEXO 28-A-04-14-004-04

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OAXTEPEJAL (2022)

Table with columns for account details, audit findings, and amounts. Includes rows for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET' with various amounts and descriptions.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
COMISIÓN DE AUDITORÍA SUPLENTE
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

REVISIÓN FINANCIERA Y FISCAL DE CUENTAS POR PAGAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
Cuenta Pública Auditada: Cuenta Pública Ejecutada 2022
Número de Auditoría: 06/0786/6/2023

Número de Cuenta: 06-05-01-04

Cuenta Pública										Resumen de Ejercicios											
Detalle de Cuenta Pública					Detalle de Ejercicio					Detalle de Cuenta Pública					Detalle de Ejercicio						
FECHA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE		
0-0806	16/02/2022	2,150.00	6.044	30/09/2022	2,150.00	01/10/2022	2,150.00	31/12/2022	2,150.00	01/01/2023	2,150.00	31/03/2023	2,150.00	30/06/2023	2,150.00	30/09/2023	2,150.00	31/12/2023	2,150.00	31/12/2023	2,150.00
0-0806	16/02/2021	1,075.00	6.044	30/09/2021	1,075.00	01/10/2021	1,075.00	31/12/2021	1,075.00	01/01/2022	1,075.00	31/03/2022	1,075.00	30/06/2022	1,075.00	30/09/2022	1,075.00	31/12/2022	1,075.00	31/12/2022	1,075.00
0-0806	16/02/2021	3,225.00	6.044	30/09/2021	3,225.00	01/10/2021	3,225.00	31/12/2021	3,225.00	01/01/2022	3,225.00	31/03/2022	3,225.00	30/06/2022	3,225.00	30/09/2022	3,225.00	31/12/2022	3,225.00	31/12/2022	3,225.00
0-0801	16/02/2021	4,300.00	6.047	30/09/2021	4,300.00	01/10/2021	4,300.00	31/12/2021	4,300.00	01/01/2022	4,300.00	31/03/2022	4,300.00	30/06/2022	4,300.00	30/09/2022	4,300.00	31/12/2022	4,300.00	31/12/2022	4,300.00
0-0806	16/02/2021	4,300.00	6.044	30/09/2021	4,300.00	01/10/2021	4,300.00	31/12/2021	4,300.00	01/01/2022	4,300.00	31/03/2022	4,300.00	30/06/2022	4,300.00	30/09/2022	4,300.00	31/12/2022	4,300.00	31/12/2022	4,300.00
0-0806	16/02/2021	2,150.00	6.044	30/09/2021	2,150.00	01/10/2021	2,150.00	31/12/2021	2,150.00	01/01/2022	2,150.00	31/03/2022	2,150.00	30/06/2022	2,150.00	30/09/2022	2,150.00	31/12/2022	2,150.00	31/12/2022	2,150.00
0-0806	16/02/2021	4,300.00	6.044	30/09/2021	4,300.00	01/10/2021	4,300.00	31/12/2021	4,300.00	01/01/2022	4,300.00	31/03/2022	4,300.00	30/06/2022	4,300.00	30/09/2022	4,300.00	31/12/2022	4,300.00	31/12/2022	4,300.00
0-0806	16/02/2021	2,150.00	6.044	30/09/2021	2,150.00	01/10/2021	2,150.00	31/12/2021	2,150.00	01/01/2022	2,150.00	31/03/2022	2,150.00	30/06/2022	2,150.00	30/09/2022	2,150.00	31/12/2022	2,150.00	31/12/2022	2,150.00
0-0801	16/02/2021	4,300.00	6.044	30/09/2021	4,300.00	01/10/2021	4,300.00	31/12/2021	4,300.00	01/01/2022	4,300.00	31/03/2022	4,300.00	30/06/2022	4,300.00	30/09/2022	4,300.00	31/12/2022	4,300.00	31/12/2022	4,300.00
0-0806	16/02/2021	1,075.00	6.044	30/09/2021	1,075.00	01/10/2021	1,075.00	31/12/2021	1,075.00	01/01/2022	1,075.00	31/03/2022	1,075.00	30/06/2022	1,075.00	30/09/2022	1,075.00	31/12/2022	1,075.00	31/12/2022	1,075.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NOMBRE DE AUDITORÍA: OACFE/AF/2022

ANEXO 2023-04-04-495-04

ESTADO															
PÚBLICA ESPECIAL					ESTADO					MUNICIPAL					
CPA	CPA	CPA	CPA	CPA	CPA	CPA	CPA	CPA	CPA	CPA	CPA	CPA	CPA	CPA	
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE EMISIÓN		VALOR	
CORRECCIÓN DE ERRORES					CORRECCIÓN DE ERRORES					CORRECCIÓN DE ERRORES					VALOR
DESCRIPCIÓN DE ERRORES															
CORRECCIÓN DE ERRORES															
DESCRIPCIÓN DE ERRORES															
CORRECCIÓN DE ERRORES															
D-0804	16/02/2022	1,325.00	6,046	30/02/2022	3,225.00	8,777	16/02/2022	3,225.00	30,606,020.22	3,225.00	30,606,020.22			3,225.00	
D-0804	16/02/2022	1,325.00	6,046	30/02/2022	3,225.00	8,777	16/02/2022	3,225.00	30,606,020.22	3,225.00	30,606,020.22			3,225.00	
D-0804	16/02/2022	1,325.00	6,046	30/02/2022	3,225.00	8,777	16/02/2022	3,225.00	30,606,020.22	3,225.00	30,606,020.22			3,225.00	
D-0804	16/02/2022	1,325.00	6,046	30/02/2022	3,225.00	8,777	16/02/2022	3,225.00	30,606,020.22	3,225.00	30,606,020.22			3,225.00	
D-0804	16/02/2022	1,325.00	6,046	30/02/2022	3,225.00	8,777	16/02/2022	3,225.00	30,606,020.22	3,225.00	30,606,020.22			3,225.00	
D-0804	16/02/2022	1,075.00	6,047	30/02/2022	1,075.00	8,777	16/02/2022	1,075.00	30,606,020.22	1,075.00	30,606,020.22			1,075.00	
D-0804	16/02/2022	1,150.00	6,047	30/02/2022	1,150.00	8,777	16/02/2022	1,150.00	30,606,020.22	1,150.00	30,606,020.22			1,150.00	
D-0804	16/02/2022	1,150.00	6,047	30/02/2022	1,150.00	8,777	16/02/2022	1,150.00	30,606,020.22	1,150.00	30,606,020.22			1,150.00	
D-0804	16/02/2022	1,150.00	6,047	30/02/2022	1,150.00	8,777	16/02/2022	1,150.00	30,606,020.22	1,150.00	30,606,020.22			1,150.00	
D-0804	16/02/2022	4,300.00	6,048	30/02/2022	4,300.00	8,777	16/02/2022	4,300.00	30,606,020.22	4,300.00	30,606,020.22			4,300.00	
D-0804	16/02/2022	4,300.00	6,048	30/02/2022	4,300.00	8,777	16/02/2022	4,300.00	30,606,020.22	4,300.00	30,606,020.22			4,300.00	
D-0804	16/02/2022	4,300.00	6,048	30/02/2022	4,300.00	8,777	16/02/2022	4,300.00	30,606,020.22	4,300.00	30,606,020.22			4,300.00	



8. 3. 3. 3													
REGISTRO DE OXAS													
FECHA		FECHA DE AUDITACIÓN		FECHA DE REGISTRO		FECHA DE EJECUCIÓN		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO	
RUBRO		RUBRO		RUBRO		RUBRO		RUBRO		RUBRO		RUBRO	
CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
MONEDA		MONEDA		MONEDA		MONEDA		MONEDA		MONEDA		MONEDA	
LUGAR		LUGAR		LUGAR		LUGAR		LUGAR		LUGAR		LUGAR	
LUGAR DE EJECUCIÓN		LUGAR DE EJECUCIÓN		LUGAR DE EJECUCIÓN		LUGAR DE EJECUCIÓN		LUGAR DE EJECUCIÓN		LUGAR DE EJECUCIÓN		LUGAR DE EJECUCIÓN	
DESCRIPCIÓN		DESCRIPCIÓN		DESCRIPCIÓN		DESCRIPCIÓN		DESCRIPCIÓN		DESCRIPCIÓN		DESCRIPCIÓN	
DESCRIPCIÓN DE LA OXAS		DESCRIPCIÓN DE LA OXAS		DESCRIPCIÓN DE LA OXAS		DESCRIPCIÓN DE LA OXAS		DESCRIPCIÓN DE LA OXAS		DESCRIPCIÓN DE LA OXAS		DESCRIPCIÓN DE LA OXAS	
IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
0.0864	16/02/2022	2,150.00	6.046	30/09/2022	2,150.00	30/09/2022	2,150.00	30/09/2022	2,150.00	30/09/2022	2,150.00	30/09/2022	2,150.00
0.0864	16/02/2022	2,150.00	6.047	30/09/2022	2,150.00	30/09/2022	2,150.00	30/09/2022	2,150.00	30/09/2022	2,150.00	30/09/2022	2,150.00
0.0864	16/02/2022	2,150.00	6.047	30/09/2022	2,150.00	30/09/2022	2,150.00	30/09/2022	2,150.00	30/09/2022	2,150.00	30/09/2022	2,150.00
0.0864	16/02/2022	4,300.00	6.046	30/09/2022	4,300.00	30/09/2022	4,300.00	30/09/2022	4,300.00	30/09/2022	4,300.00	30/09/2022	4,300.00
0.0864	16/02/2022	1,075.00	6.046	30/09/2022	1,075.00	30/09/2022	1,075.00	30/09/2022	1,075.00	30/09/2022	1,075.00	30/09/2022	1,075.00
0.0864	16/02/2022	2,150.00	6.046	30/09/2022	2,150.00	30/09/2022	2,150.00	30/09/2022	2,150.00	30/09/2022	2,150.00	30/09/2022	2,150.00
0.0864	16/02/2022	2,150.00	6.046	30/09/2022	2,150.00	30/09/2022	2,150.00	30/09/2022	2,150.00	30/09/2022	2,150.00	30/09/2022	2,150.00
0.0864	16/02/2022	4,300.00	6.046	30/09/2022	4,300.00	30/09/2022	4,300.00	30/09/2022	4,300.00	30/09/2022	4,300.00	30/09/2022	4,300.00
0.0864	16/02/2022	4,300.00	6.046	30/09/2022	4,300.00	30/09/2022	4,300.00	30/09/2022	4,300.00	30/09/2022	4,300.00	30/09/2022	4,300.00
0.0864	16/02/2022	2,150.00	6.047	30/09/2022	2,150.00	30/09/2022	2,150.00	30/09/2022	2,150.00	30/09/2022	2,150.00	30/09/2022	2,150.00



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2024-04-04-024-04

AUTOSARCA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
AUTOSARCA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/AF/023

Table with columns for fiscal year, entity, account, and audit details. It lists 10 rows of audit findings related to digital documentation of tax returns.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBAUDITORÍA DE CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/0786/6/2023

NÚMERO DE CUENTA: 06-05-05-04

8.37										8.37.01		8.37.01.01		8.37.01.01.01		8.37.01.01.01.01		8.37.01.01.01.01.01		8.37.01.01.01.01.01.01		
FECHA	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	
0-0886	16/02/2022	4,300.00	6,046	30/02/2022	4,300.00	877	16/02/2022	4,300.00	30/06/2022	4,300.00												
0-0886	16/02/2022	3,323.00	6,046	30/02/2022	3,323.00	877	16/02/2022	3,323.00	30/06/2022	3,323.00												
0-0886	16/02/2022	2,350.00	6,046	30/02/2022	2,350.00	877	16/02/2022	2,350.00	30/06/2022	2,350.00												
0-0886	16/02/2022	2,350.00	6,046	30/02/2022	2,350.00	877	16/02/2022	2,350.00	30/06/2022	2,350.00												
0-0886	16/02/2022	3,440.00	6,046	30/02/2022	3,440.00	877	16/02/2022	3,440.00	30/06/2022	3,440.00												
0-0886	16/02/2022	2,350.00	6,046	30/02/2022	2,350.00	877	16/02/2022	2,350.00	30/06/2022	2,350.00												
0-0886	16/02/2022	4,300.00	6,046	30/02/2022	4,300.00	877	16/02/2022	4,300.00	30/06/2022	4,300.00												
0-0886	16/02/2022	4,300.00	6,046	30/02/2022	4,300.00	877	16/02/2022	4,300.00	30/06/2022	4,300.00												
0-0886	16/02/2022	2,350.00	6,046	30/02/2022	2,350.00	877	16/02/2022	2,350.00	30/06/2022	2,350.00												
0-0886	16/02/2022	4,300.00	6,046	30/02/2022	4,300.00	877	16/02/2022	4,300.00	30/06/2022	4,300.00												



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2024-04-14-024-04

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/01/023

Table with columns for account details, dates, amounts, and descriptions of irregularities. Includes rows for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA' and 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD
 EJECUCIÓN DE ANEXO 001013A
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

MUNICIPIO: FISCALÍA: CATEGORÍA: ASESORIA
 CANTON: IZTACILCO. CENTRO FISCAL: IZTACILCO. 2022
 NÚMERO DE ANEXO: 001013A. 09/07/2022

ANEXO 001013A-05-05-04

001013A												001013A-05-05-04					
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE PAGARÉ		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE ANULACIÓN		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE COBRANZA		FECHA DE INGRESO		FECHA DE EJECUCIÓN		FECHA DE PAGARÉ	
IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO
4,300.00	E 0648	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
2,320.00	E 0648	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00
4,300.00	E 0648	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
4,300.00	E 0648	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
4,300.00	E 0648	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
4,300.00	E 0648	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
4,300.00	E 0648	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
4,300.00	E 0648	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
4,300.00	E 0648	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
4,300.00	E 0648	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
4,300.00	E 0648	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
4,300.00	E 0648	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
4,300.00	E 0648	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
4,300.00	E 0648	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
4,300.00	E 0648	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTOSARIA PRIMERA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

ASFO 2024-08-14-102-04

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/AF/2022

FECHA DE EMISIÓN	PÁGINA DE EMPLEO		CI		CONCEPTO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	CANTIDAD	UNIDAD	ESTADO	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (VALORES)	SOLUCIÓN	
	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO							
02/08/2022	0647	3/09/2022	430.00	3/77	1/09/2022	430.00	3/06/2022	430.00	430.00	3/06/2022	430.00	3/06/2022		430.00					430.000
02/08/2022	0647	3/09/2022	430.00	3/77	1/09/2022	430.00	3/06/2022	430.00	430.00	3/06/2022	430.00	3/06/2022		430.00					430.000
02/08/2022	0644	3/09/2022	430.00	3/77	1/09/2022	430.00	3/06/2022	430.00	430.00	3/06/2022	430.00	3/06/2022		430.00					430.000
02/08/2022	0644	3/09/2022	430.00	3/77	1/09/2022	430.00	3/06/2022	430.00	430.00	3/06/2022	430.00	3/06/2022		430.00					430.000
02/08/2022	0647	3/09/2022	430.00	3/77	1/09/2022	430.00	3/06/2022	430.00	430.00	3/06/2022	430.00	3/06/2022		430.00					430.000
02/08/2022	0647	3/09/2022	430.00	3/77	1/09/2022	430.00	3/06/2022	430.00	430.00	3/06/2022	430.00	3/06/2022		430.00					430.000
02/08/2022	0644	3/09/2022	430.00	3/77	1/09/2022	430.00	3/06/2022	430.00	430.00	3/06/2022	430.00	3/06/2022		430.00					430.000
02/08/2022	0644	3/09/2022	430.00	3/77	1/09/2022	430.00	3/06/2022	430.00	430.00	3/06/2022	430.00	3/06/2022		430.00					430.000
02/08/2022	0647	3/09/2022	430.00	3/77	1/09/2022	430.00	3/06/2022	430.00	430.00	3/06/2022	430.00	3/06/2022		430.00					430.000
02/08/2022	0647	3/09/2022	430.00	3/77	1/09/2022	430.00	3/06/2022	430.00	430.00	3/06/2022	430.00	3/06/2022		430.00					430.000
02/08/2022	0647	3/09/2022	430.00	3/77	1/09/2022	430.00	3/06/2022	430.00	430.00	3/06/2022	430.00	3/06/2022		430.00					430.000



ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
 NOMBRE DE AUDITORÍA: OACFE/AF/2022

AUDITORÍA PRIMARIA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

SEGUIMIENTO
 COORDINADOR DE CUENTAS PÚBLICAS (VALIDADORA)
 ASFE/AF/2022-04-05-05-04

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE EMISIÓN
	DIAS	HORA	DIAS	HORA	DIAS	HORA	DIAS	HORA	DIAS	HORA	DIAS	HORA	
03/08/2022	09:48	4:30.00	03/08/2022	09:48	4:30.00	03/08/2022	09:48	4:30.00	03/08/2022	09:48	4:30.00	03/08/2022	4:30.00
03/08/2022	09:48	4:30.00	03/08/2022	09:48	4:30.00	03/08/2022	09:48	4:30.00	03/08/2022	09:48	4:30.00	03/08/2022	4:30.00
03/08/2022	09:48	4:30.00	03/08/2022	09:48	4:30.00	03/08/2022	09:48	4:30.00	03/08/2022	09:48	4:30.00	03/08/2022	4:30.00
03/08/2022	09:48	4:30.00	03/08/2022	09:48	4:30.00	03/08/2022	09:48	4:30.00	03/08/2022	09:48	4:30.00	03/08/2022	4:30.00
03/08/2022	09:48	4:30.00	03/08/2022	09:48	4:30.00	03/08/2022	09:48	4:30.00	03/08/2022	09:48	4:30.00	03/08/2022	4:30.00
03/08/2022	09:48	4:30.00	03/08/2022	09:48	4:30.00	03/08/2022	09:48	4:30.00	03/08/2022	09:48	4:30.00	03/08/2022	4:30.00
03/08/2022	09:48	4:30.00	03/08/2022	09:48	4:30.00	03/08/2022	09:48	4:30.00	03/08/2022	09:48	4:30.00	03/08/2022	4:30.00
03/08/2022	09:48	4:30.00	03/08/2022	09:48	4:30.00	03/08/2022	09:48	4:30.00	03/08/2022	09:48	4:30.00	03/08/2022	4:30.00
03/08/2022	09:48	4:30.00	03/08/2022	09:48	4:30.00	03/08/2022	09:48	4:30.00	03/08/2022	09:48	4:30.00	03/08/2022	4:30.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

MEMORIO FISCALIZACIÓN FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CONTRA FOLIOS ASERTADOS, COMENTA FOLIOS ASERTADOS 2022
NÚMERO DE ACTIVO: 06/0786/6/2023

NÚMERO DE FOLIO: 06/0786/6/2023-04

Table with columns for FOLIO DE ACTIVO, FOLIO DE PASIVO, CANTIDAD, etc. It lists various audit items related to 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET' with a value of 4,300.00 for each row. The final row includes detailed notes about the audit process and the date of the report (September 21, 2023).



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2022-04-04-004-04

AUTOSARCA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
AUTOSARCA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OAXTEPA/01/023

Table with columns for account details (FECHA DE EMISIÓN, MONEDA, VALOR, etc.) and descriptions of irregularities (DESCRIPCIÓN DE LA IRREGULARIDAD). Rows list specific instances of 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA' with associated values and dates.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTORIDAD AUTÓNOMA DE FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA
 ECONOMÍA DE JUSTICIA FISCAL "A"

NÚMERO DE REGISTRO: 06/078/6/2023
 FISCALÍA: FISCALÍA DE FISCALIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE OAXACA
 COMISIÓN LOCAL DE AUDITORÍA: COMISIÓN LOCAL DE AUDITORÍA, 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/078/6/2023

ANEXO 348-A-19-16-03-04

REGISTRO DE DEBITOS												
FECHA	NÚMERO DE VOUCHER	MUNICIPIO DE ORÍGEN		MUNICIPIO DE DESTINO		DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	MONTOS DE LA TRANSACCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
		FECHA	MUNICIPIO	FECHA	MUNICIPIO							
03/08/2023	15/06/2022	4,300.00	6048	30/09/2022	4,300.00	3/77	15/06/2022	4,300.00	30/06/2022	4,300.00		4,300.00
03/08/2023	15/06/2022	4,300.00	6047	30/09/2022	4,300.00	3/77	15/06/2022	4,300.00	30/06/2022	4,300.00		4,300.00
03/08/2023	15/06/2022	4,300.00	6047	30/09/2022	4,300.00	3/77	15/06/2022	4,300.00	30/06/2022	4,300.00		4,300.00
03/08/2023	15/06/2022	4,300.00	6048	30/09/2022	4,300.00	3/77	15/06/2022	4,300.00	30/06/2022	4,300.00		4,300.00
03/08/2023	15/06/2022	4,300.00	6048	30/09/2022	4,300.00	3/77	15/06/2022	4,300.00	30/06/2022	4,300.00		4,300.00
03/08/2023	15/06/2022	4,300.00	6048	30/09/2022	4,300.00	3/77	15/06/2022	4,300.00	30/06/2022	4,300.00		4,300.00
03/08/2023	15/06/2022	4,300.00	6047	30/09/2022	4,300.00	3/77	15/06/2022	4,300.00	30/06/2022	4,300.00		4,300.00
03/08/2023	15/06/2022	4,300.00	6048	30/09/2022	4,300.00	3/77	15/06/2022	4,300.00	30/06/2022	4,300.00		4,300.00
03/08/2023	15/06/2022	4,300.00	6047	30/09/2022	4,300.00	3/77	15/06/2022	4,300.00	30/06/2022	4,300.00		4,300.00

122 DE 357



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA PÚBLICA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

NÚMERO FISCALIZACIONES FISCALIZADAS: CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA EJERCIDA 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/078/6/2023

ANEXO 206-A-24-06-05-04

8.272												
FECHA DE EJECUCIÓN				FECHA DE INGRESO				FECHA DE DEPÓSITO				FECHA DE DEPÓSITO
FECHA	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA DE DEPÓSITO
0-0001	15/02/2022	1,100.00	E-0647	30/02/2022	1,100.00	30/02/2022	1,100.00	30/02/2022	1,100.00	15/02/2022	1,100.00	15/02/2022
0-0002	15/02/2022	1,100.00	E-0647	30/02/2022	1,100.00	30/02/2022	1,100.00	30/02/2022	1,100.00	15/02/2022	1,100.00	15/02/2022
0-0003	15/02/2022	1,100.00	E-0646	30/02/2022	1,100.00	30/02/2022	1,100.00	30/02/2022	1,100.00	15/02/2022	1,100.00	15/02/2022
0-0004	15/02/2022	1,100.00	E-0648	30/02/2022	1,100.00	30/02/2022	1,100.00	30/02/2022	1,100.00	15/02/2022	1,100.00	15/02/2022
0-0005	15/02/2022	1,100.00	E-0644	30/02/2022	1,100.00	30/02/2022	1,100.00	30/02/2022	1,100.00	15/02/2022	1,100.00	15/02/2022
0-0006	15/02/2022	980.00	E-0644	30/02/2022	500.00	30/02/2022	500.00	30/02/2022	500.00	15/02/2022	980.00	15/02/2022
0-0007	15/02/2022	1,100.00	E-0644	30/02/2022	1,100.00	30/02/2022	1,100.00	30/02/2022	1,100.00	15/02/2022	1,100.00	15/02/2022
0-0008	15/02/2022	1,100.00	E-0646	30/02/2022	1,100.00	30/02/2022	1,100.00	30/02/2022	1,100.00	15/02/2022	1,100.00	15/02/2022
0-0009	15/02/2022	1,100.00	E-0647	30/02/2022	1,100.00	30/02/2022	1,100.00	30/02/2022	1,100.00	15/02/2022	1,100.00	15/02/2022
0-0010	15/02/2022	1,100.00	E-0644	30/02/2022	1,100.00	30/02/2022	1,100.00	30/02/2022	1,100.00	15/02/2022	1,100.00	15/02/2022
0-0011	15/02/2022	1,100.00	E-0647	30/02/2022	1,100.00	30/02/2022	1,100.00	30/02/2022	1,100.00	15/02/2022	1,100.00	15/02/2022
0-0012	15/02/2022	1,100.00	E-0646	30/02/2022	1,100.00	30/02/2022	1,100.00	30/02/2022	1,100.00	15/02/2022	1,100.00	15/02/2022



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTOSARCA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
AUTOSARCA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

ANEXO 20-24-04-04-004-04

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/AF/023

Table with columns for fiscal year, municipality, account type, and audit findings. It lists 10 rows of audit observations related to digital documentation, with amounts of 1,500.00 and 1,500.00000.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD FISCAL DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

METODO FISCALIZACIÓN FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

ANEXO 2023-04-05-05-04

Table with 13 columns: FECHA, NUMERO DE FISCALIZACION, NUMERO DE FISCALIZACION, FECHA DE INICIO, FECHA DE FIN, FECHA DE INICIO, FECHA DE FIN, VALOR MONETARIO, VALOR MONETARIO, VALOR MONETARIO, VALOR MONETARIO, VALOR MONETARIO, VALOR MONETARIO, VALOR MONETARIO. Rows include details of fiscalization processes such as 'FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET' with associated dates and amounts.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTORIZADA PARA LOS EFECTOS DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ANEXO 2024-04-14-024-04

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/01/023

FECHA DE EMISIÓN	PÁGINA DE EMPLEO		CI		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	MONTOS	MONTOS
	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO			
04/09/2022	1,100.00	6,047	30/09/2022	1,100.00	877	16/09/2022	1,100.00	30/06/2022	1,100.00										1,100.00
04/09/2022	1,100.00	6,044	30/09/2022	1,100.00	877	16/09/2022	1,100.00	30/06/2022	1,100.00										1,100.00
04/09/2022	1,100.00	6,044	30/09/2022	1,100.00	877	16/09/2022	1,100.00	30/06/2022	1,100.00										1,100.00
04/09/2022	1,100.00	6,047	30/09/2022	1,100.00	877	16/09/2022	1,100.00	30/06/2022	1,100.00										1,100.00
04/09/2022	1,100.00	6,044	30/09/2022	1,100.00	877	16/09/2022	1,100.00	30/06/2022	1,100.00										1,100.00
04/09/2022	1,100.00	6,044	30/09/2022	1,100.00	877	16/09/2022	1,100.00	30/06/2022	1,100.00										1,100.00
04/09/2022	1,100.00	6,044	30/09/2022	1,100.00	877	16/09/2022	1,100.00	30/06/2022	1,100.00										1,100.00
04/09/2022	1,100.00	6,044	30/09/2022	1,100.00	877	16/09/2022	1,100.00	30/06/2022	1,100.00										1,100.00
04/09/2022	1,100.00	6,044	30/09/2022	1,100.00	877	16/09/2022	1,100.00	30/06/2022	1,100.00										1,100.00
04/09/2022	1,100.00	6,044	30/09/2022	1,100.00	877	16/09/2022	1,100.00	30/06/2022	1,100.00										1,100.00
04/09/2022	1,100.00	6,044	30/09/2022	1,100.00	877	16/09/2022	1,100.00	30/06/2022	1,100.00										1,100.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA DE CUENTAS PARTICULARES
 SUBSECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL Y DE OTRAS CUENTAS
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FISCAL Y DE COMPLIENDO

RENTAS PERSONALES FISCALIA, CUENTAS POR PAGAR DE OAXACA
 CONTRA POLIZA ARBITRADA, CONTRA POLIZA, EJERCICIO 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/078/6/2023

ANEXO 206-64-16-05-04

8.2.3.2													
POLIZA ARBITRADA			POLIZA				MAYOR		COMPLETADO			SEPTIEMBRE	
FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	
04/02/16/02/2021	1,100.00	04/04	30/02/2021	1,100.00	07/16/02/2021	1,100.00	30/06/2021	1,100.00					1,100.00
04/02/16/02/2021	1,100.00	04/04	30/02/2021	1,100.00	07/16/02/2021	1,100.00	30/06/2021	1,100.00					1,100.00
04/02/16/02/2021	1,100.00	04/04	30/02/2021	1,100.00	07/16/02/2021	1,100.00	30/06/2021	1,100.00					1,100.00
04/02/16/02/2021	1,100.00	04/04	30/02/2021	1,100.00	07/16/02/2021	1,100.00	30/06/2021	1,100.00					1,100.00
04/02/16/02/2021	1,100.00	04/04	30/02/2021	1,100.00	07/16/02/2021	1,100.00	30/06/2021	1,100.00					1,100.00
04/02/16/02/2021	1,100.00	04/04	30/02/2021	1,100.00	07/16/02/2021	1,100.00	30/06/2021	1,100.00					1,100.00
04/02/16/02/2021	1,100.00	04/04	30/02/2021	1,100.00	07/16/02/2021	1,100.00	30/06/2021	1,100.00					1,100.00
04/02/16/02/2021	1,100.00	04/04	30/02/2021	1,100.00	07/16/02/2021	1,100.00	30/06/2021	1,100.00					1,100.00
04/02/16/02/2021	1,100.00	04/04	30/02/2021	1,100.00	07/16/02/2021	1,100.00	30/06/2021	1,100.00					1,100.00
04/02/16/02/2021	1,100.00	04/04	30/02/2021	1,100.00	07/16/02/2021	1,100.00	30/06/2021	1,100.00					1,100.00
04/02/16/02/2021	1,100.00	04/04	30/02/2021	1,100.00	07/16/02/2021	1,100.00	30/06/2021	1,100.00					1,100.00
04/02/16/02/2021	1,100.00	04/04	30/02/2021	1,100.00	07/16/02/2021	1,100.00	30/06/2021	1,100.00					1,100.00
04/02/16/02/2021	1,100.00	04/04	30/02/2021	1,100.00	07/16/02/2021	1,100.00	30/06/2021	1,100.00					1,100.00
04/02/16/02/2021	1,100.00	04/04	30/02/2021	1,100.00	07/16/02/2021	1,100.00	30/06/2021	1,100.00					1,100.00
04/02/16/02/2021	1,100.00	04/04	30/02/2021	1,100.00	07/16/02/2021	1,100.00	30/06/2021	1,100.00					1,100.00
04/02/16/02/2021	1,100.00	04/04	30/02/2021	1,100.00	07/16/02/2021	1,100.00	30/06/2021	1,100.00					1,100.00



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

ASFO 20-24-04-04-030-04

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESTADAL 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OA/CFF/A/S/2022

Table with 19 columns: Cuenta Pública, Fecha, Valor, Estado, etc. Rows include details on 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET' with associated dates and values.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 28-A-04-04-024-04

AUTORIZADA PARA SU FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/04/023

PÚBLICA ESPECIAL		PÚBLICA GENERAL		PÚBLICA ESPECIAL		PÚBLICA GENERAL		PÚBLICA ESPECIAL		PÚBLICA GENERAL		PÚBLICA ESPECIAL		PÚBLICA GENERAL		PÚBLICA ESPECIAL		PÚBLICA GENERAL		PÚBLICA ESPECIAL		PÚBLICA GENERAL	
FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
04/23/2022	1,500.00	04/23/2022	1,500.00	04/23/2022	1,500.00	04/23/2022	1,500.00	04/23/2022	1,500.00	04/23/2022	1,500.00	04/23/2022	1,500.00	04/23/2022	1,500.00	04/23/2022	1,500.00	04/23/2022	1,500.00	04/23/2022	1,500.00	04/23/2022	1,500.00
<p>• OFICIO NÚMERO FISC/04/023/0231 DE FECHAS 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SORIANO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL SE LE INFORMA DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL DE LA CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022, EN LA CUAL SE LE INFORMA DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL DE LA CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022.</p>																							



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 ASFE
 AVDA. FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE MEXICO
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

MÓDULO FISCALIZACIÓN FISCAL DE ASESORIA DE FISCALÍA
 COMPLETO 2022
 CONTROL DE INGRESOS Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 CONTROL DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 CONTROL DE INGRESOS Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 CONTROL DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

ANEXO 2022-04-05-03-04

REGISTRO DE DATOS													
REGISTRO DE DATOS													
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN		CÓDIGO DE CONTROL		CÓDIGO DE DEPARTAMENTO		CÓDIGO DE FISCALIZACIÓN		CÓDIGO DE INGRESOS		CÓDIGO DE CONTROL		CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	
FECHA	PROYECTO	FECHA	PROYECTO	FECHA	PROYECTO	FECHA	PROYECTO	FECHA	PROYECTO	FECHA	PROYECTO	FECHA	PROYECTO
04/04/2022	4.017	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897
04/04/2022	4.016	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897
04/04/2022	4.017	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897
04/04/2022	4.016	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897
04/04/2022	4.017	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897
04/04/2022	4.016	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897
04/04/2022	4.017	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897
04/04/2022	4.016	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897
04/04/2022	4.017	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897
04/04/2022	4.016	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897
04/04/2022	4.017	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897
04/04/2022	4.016	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897
04/04/2022	4.017	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897
04/04/2022	4.016	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897
04/04/2022	4.017	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897
04/04/2022	4.016	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897
04/04/2022	4.017	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897
04/04/2022	4.016	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897	29/07/2022	1.00.00.897	18/07/2022	1.00.00.897



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 20-24-04-00-06

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
Cuenta Pública Auditada: Cuenta Pública Estatal 2022
Número de Auditoría: OA-CRFA/01/2023

Table with 15 columns: Cuenta Pública, Tipo de Cuenta, Fecha de Inicio, Fecha de Término, Valor, etc. It contains 10 rows of data related to the fiscal year 2022.



ANEXO 2024-04-04-024-04

AUTOSUPLENTE PERSONAS DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTOSUPLENTE PERSONAS DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

OFICIO FISCALIZADOR: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
Cuenta Pública Auditada: Cuenta Pública Especial 2022
Número de Auditoría: OA-CFPA/2022

ESTADO												SEGUIMIENTO				
CÓDIGO		FECHA DE EFECTUACIÓN		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		
ACTA	FECHA	ACTA	FECHA	ACTA	FECHA	ACTA	FECHA	ACTA	FECHA	ACTA	FECHA	ACTA	FECHA	ACTA	FECHA	
D-02001	18/07/2022	1,100.00	6,015	24/07/2022	1,100.00	897	18/07/2022	1,100.00	24/07/2022	1,100.00	24/07/2022	1,100.00				
D-02004	18/07/2022	1,100.00	6,017	24/07/2022	1,100.00	897	18/07/2022	1,100.00	24/07/2022	1,100.00	24/07/2022	1,100.00				
D-02006	18/07/2022	1,100.00	6,017	24/07/2022	1,100.00	897	18/07/2022	1,100.00	24/07/2022	1,100.00	24/07/2022	1,100.00				
D-02008	18/07/2022	1,100.00	6,017	24/07/2022	1,100.00	897	18/07/2022	1,100.00	24/07/2022	1,100.00	24/07/2022	1,100.00				
D-02011	18/07/2022	1,100.00	6,017	24/07/2022	1,100.00	897	18/07/2022	1,100.00	24/07/2022	1,100.00	24/07/2022	1,100.00				
D-02014	18/07/2022	1,100.00	6,017	24/07/2022	1,100.00	897	18/07/2022	1,100.00	24/07/2022	1,100.00	24/07/2022	1,100.00				
D-02017	18/07/2022	1,100.00	6,015	24/07/2022	1,100.00	897	18/07/2022	1,100.00	24/07/2022	1,100.00	24/07/2022	1,100.00				
D-02020	18/07/2022	1,100.00	6,017	24/07/2022	1,100.00	897	18/07/2022	1,100.00	24/07/2022	1,100.00	24/07/2022	1,100.00				



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

RENTAS PULCRAS FISCALIZADAS POR CUENTAS DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 04/078/6/2023

ANEXO 204-04-04-05-04

RENTAS PULCRAS										DEPARTAMENTO												
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE PAGAMENTO		FECHA DE VENCIMIENTO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		
IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	
0-0201	18/07/2021	1,100.00	6-017	29/07/2022	1,100.00	897	18/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00
0-0202	18/07/2021	1,100.00	6-016	29/07/2022	1,100.00	897	18/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00
0-0203	18/07/2021	1,100.00	6-017	29/07/2022	1,100.00	897	18/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00
0-0204	18/07/2021	1,100.00	6-015	29/07/2022	1,100.00	897	18/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00
0-0205	18/07/2021	1,100.00	6-015	29/07/2022	1,100.00	897	18/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00
0-0206	18/07/2021	1,100.00	6-017	29/07/2022	1,100.00	897	18/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00
0-0207	18/07/2021	1,100.00	6-016	29/07/2022	1,100.00	897	18/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00
0-0208	18/07/2021	1,100.00	6-017	29/07/2022	1,100.00	897	18/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00
0-0209	18/07/2021	1,100.00	6-016	29/07/2022	1,100.00	897	18/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00
0-0210	18/07/2021	1,100.00	6-017	29/07/2022	1,100.00	897	18/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00	29/07/2022	1,100.00



ANEXO 20-24-04-14-102-04

AUTOSARCA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTOSARCA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
 NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/016/2022

PÚBLICA MUNICIPAL		PÚBLICA FEDERAL		ESTADO		MUNICIPIO		COMUNIDAD		COMUNIDAD		COMUNIDAD		COMUNIDAD		COMUNIDAD		COMUNIDAD		COMUNIDAD		COMUNIDAD		COMUNIDAD		
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	
0-02041-18072022	1,100.00	6-017-29072022	1,100.00	897-18072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022
0-02041-18072022	1,100.00	6-017-29072022	1,100.00	897-18072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022
0-02041-18072022	1,100.00	6-015-29072022	1,100.00	897-18072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022
0-02041-18072022	1,100.00	6-016-29072022	1,100.00	897-18072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022	1,100.00	29072022
0-02071-18072022	4,300.00	6-017-29072022	4,300.00	897-18072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022
0-02071-18072022	4,300.00	6-015-29072022	4,300.00	897-18072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022
0-02071-18072022	4,300.00	6-017-29072022	4,300.00	897-18072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022
0-02071-18072022	4,300.00	6-015-29072022	4,300.00	897-18072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022	4,300.00	29072022



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
SUBCOMISIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

NOTA: FISCALIZADOR FISCALIZADORAS POR CUENTAS DE OAXACA
Cuenta Pública Auditada: Cuenta Pública Especial 2022
Número de Auditoría: 06/078/6/2023

Número de Cuenta: 06-05-05-04

Table with columns for various audit details including dates, amounts, and descriptions of findings related to digital tax documentation.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 28-A-04-04-024-04

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/016/2022

Table with columns for account details, audit findings, and amounts. Includes rows for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET' and 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2022-04-04-022-04

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
Cuenta Pública Auditada: Cuenta Pública Especial 2022
Número de Auditoría: OA/CFE/AF/022

Table with columns for fiscal year, audit type, amount, and description of irregularities. Includes rows for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA' and 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 20-24-04-04-034-04

AUTORIDAD: TRIBUNAL DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTORÍA: OFICINA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
 NOMBRE DE AUDITORÍA: OX-CFPA/04/032

ESTADO DE OAXACA										SECRETARÍA DE ECONOMÍA			SECRETARÍA DE ECONOMÍA			SECRETARÍA DE ECONOMÍA			SECRETARÍA DE ECONOMÍA			
PÚBLICA			MUNICIPAL			ESTADO			MUNICIPAL			ESTADO			MUNICIPAL			ESTADO				
CÓDIGO	FECHA	CÓDIGO	CÓDIGO	FECHA	CÓDIGO	CÓDIGO	FECHA	CÓDIGO	CÓDIGO	FECHA	CÓDIGO	CÓDIGO	FECHA	CÓDIGO	CÓDIGO	FECHA	CÓDIGO	CÓDIGO	FECHA			
0-02837	18/07/2022	4.300.00	6.015	29/07/2022	4.300.00	897	18/07/2022	4.300.00	29/07/2022	4.300.00	29/07/2022										4.300.00	
0-02838	18/07/2022	4.300.00	6.015	29/07/2022	4.300.00	897	18/07/2022	4.300.00	29/07/2022	4.300.00	29/07/2022											4.300.00
0-02841	18/07/2022	4.300.00	6.015	29/07/2022	4.300.00	897	18/07/2022	4.300.00	29/07/2022	4.300.00	29/07/2022											4.300.00
0-02842	18/07/2022	4.300.00	6.015	29/07/2022	4.300.00	897	18/07/2022	4.300.00	29/07/2022	4.300.00	29/07/2022											4.300.00
0-02845	18/07/2022	4.300.00	6.015	29/07/2022	4.300.00	897	18/07/2022	4.300.00	29/07/2022	4.300.00	29/07/2022											4.300.00
0-02846	18/07/2022	4.300.00	6.015	29/07/2022	4.300.00	897	18/07/2022	4.300.00	29/07/2022	4.300.00	29/07/2022											4.300.00
0-02847	18/07/2022	4.300.00	6.015	29/07/2022	4.300.00	897	18/07/2022	4.300.00	29/07/2022	4.300.00	29/07/2022											4.300.00
0-02848	18/07/2022	4.300.00	6.015	29/07/2022	4.300.00	897	18/07/2022	4.300.00	29/07/2022	4.300.00	29/07/2022											4.300.00
0-02851	18/07/2022	4.300.00	6.015	29/07/2022	4.300.00	897	18/07/2022	4.300.00	29/07/2022	4.300.00	29/07/2022											4.300.00
0-02852	18/07/2022	4.300.00	6.015	29/07/2022	4.300.00	897	18/07/2022	4.300.00	29/07/2022	4.300.00	29/07/2022											4.300.00
0-02853	18/07/2022	4.300.00	6.015	29/07/2022	4.300.00	897	18/07/2022	4.300.00	29/07/2022	4.300.00	29/07/2022											4.300.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 EJERCICIO FISCAL 2021
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CANCELACIÓN

INFORME PARTICIPACIÓN FISCAL, CUENTAS POR PAGAR Y DEUDA
 CON LOS ENTES FISCALIZADOS, CUENTA PÚBLICA EJERCIDA 2021
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/0786/6/2023

NÚMERO DE FOLIO: 06-0004

PERÍODO DE AUDITORÍA		EJERCICIO FISCAL 2021															
PERÍODO DE AUDITORÍA		PRIMERA QUINCENA				SEGUNDA QUINCENA				TERCERA QUINCENA				CUARTA QUINCENA			
FECHA	PERÍODO	FECHA	PERÍODO	FECHA	PERÍODO	FECHA	PERÍODO	FECHA	PERÍODO	FECHA	PERÍODO	FECHA	PERÍODO	FECHA	PERÍODO		
D-02851	18/07/2021	4,300.00	6.016	29/07/2021	4,300.00	8.97	18/07/2021	4,300.00	28/07/2021	4,300.00	28/07/2021	4,300.00	28/07/2021	4,300.00	4,300.00		
D-02851	18/07/2021	4,300.00	6.017	29/07/2021	4,300.00	8.97	18/07/2021	4,300.00	28/07/2021	4,300.00	28/07/2021	4,300.00	28/07/2021	4,300.00	4,300.00		
D-02851	18/07/2021	4,300.00	6.015	29/07/2021	4,300.00	8.97	18/07/2021	4,300.00	28/07/2021	4,300.00	28/07/2021	4,300.00	28/07/2021	4,300.00	4,300.00		
D-02851	18/07/2021	4,300.00	6.016	29/07/2021	4,300.00	8.97	18/07/2021	4,300.00	28/07/2021	4,300.00	28/07/2021	4,300.00	28/07/2021	4,300.00	4,300.00		
D-02851	18/07/2021	4,300.00	6.016	29/07/2021	4,300.00	8.97	18/07/2021	4,300.00	28/07/2021	4,300.00	28/07/2021	4,300.00	28/07/2021	4,300.00	4,300.00		
D-02851	18/07/2021	4,300.00	6.016	29/07/2021	4,300.00	8.97	18/07/2021	4,300.00	28/07/2021	4,300.00	28/07/2021	4,300.00	28/07/2021	4,300.00	4,300.00		
D-02851	18/07/2021	4,300.00	6.016	29/07/2021	4,300.00	8.97	18/07/2021	4,300.00	28/07/2021	4,300.00	28/07/2021	4,300.00	28/07/2021	4,300.00	4,300.00		
D-02851	18/07/2021	4,300.00	6.015	29/07/2021	4,300.00	8.97	18/07/2021	4,300.00	28/07/2021	4,300.00	28/07/2021	4,300.00	28/07/2021	4,300.00	4,300.00		
D-02961	18/07/2021	2,150.00	6.017	29/07/2021	2,150.00	8.97	18/07/2021	2,150.00	28/07/2021	2,150.00	28/07/2021	2,150.00	28/07/2021	2,150.00	2,150.00		
* NOTA: MANIFIESTA DE FUNDACIÓN AL REGISTRO EN FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SIENDO POR LA MISMA FECHA RECORRIDO EL PROCESO DE RECIBOS MATERIALES Y SERVICIOS QUE SE HAN REALIZADO EN SU FOMENTO, EN EL SUPLENIMIENTO DE LA SOLICITUD DE RECIBOS DE ALGUNOS DE LOS OFICIOS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN. * OFICIO NÚMERO PABO/00027363/2021 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SIENDO POR LA MISMA FECHA RECORRIDO EL PROCESO DE RECIBOS MATERIALES Y SERVICIOS QUE SE HAN REALIZADO EN SU FOMENTO, EN EL SUPLENIMIENTO DE LA SOLICITUD DE RECIBOS DE ALGUNOS DE LOS OFICIOS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN. * OFICIO NÚMERO PABO/00027363/2021 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SIENDO POR LA MISMA FECHA RECORRIDO EL PROCESO DE RECIBOS MATERIALES Y SERVICIOS QUE SE HAN REALIZADO EN SU FOMENTO, EN EL SUPLENIMIENTO DE LA SOLICITUD DE RECIBOS DE ALGUNOS DE LOS OFICIOS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN. * OFICIO NÚMERO PABO/00027363/2021 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SIENDO POR LA MISMA FECHA RECORRIDO EL PROCESO DE RECIBOS MATERIALES Y SERVICIOS QUE SE HAN REALIZADO EN SU FOMENTO, EN EL SUPLENIMIENTO DE LA SOLICITUD DE RECIBOS DE ALGUNOS DE LOS OFICIOS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN. * OFICIO NÚMERO PABO/00027363/2021 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SIENDO POR LA MISMA FECHA RECORRIDO EL PROCESO DE RECIBOS MATERIALES Y SERVICIOS QUE SE HAN REALIZADO EN SU FOMENTO, EN EL SUPLENIMIENTO DE LA SOLICITUD DE RECIBOS DE ALGUNOS DE LOS OFICIOS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN.																	



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
 NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/AF/023

ANEXO 28-A-04-04-022-04

ESTADO FISCALIZADO										ESTADO FISCALIZADO										TOTAL	
PÚBLICA MUNICIPAL					ESTADO					MUNICIPALIDAD DE OAXACA					MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL						
FECHA INICIO	FECHA FIN	IMPORTE	FECHA INICIO	FECHA FIN	IMPORTE	FECHA INICIO	FECHA FIN	IMPORTE	FECHA INICIO	FECHA FIN	IMPORTE	FECHA INICIO	FECHA FIN	IMPORTE	FECHA INICIO	FECHA FIN	IMPORTE	FECHA INICIO	FECHA FIN	IMPORTE	
0-02-2021	18/07/2021	4,300.00	6-01-17	28/07/2021	4,300.00	06-01-17	18/07/2021	4,300.00	18/07/2021	18/07/2021	4,300.00	18/07/2021	18/07/2021	4,300.00	18/07/2021	18/07/2021	4,300.00	18/07/2021	18/07/2021	4,300.00	
0-02-2021	18/07/2021	2,350.00	6-01-17	28/07/2021	2,350.00	06-01-17	18/07/2021	2,350.00	18/07/2021	18/07/2021	2,350.00	18/07/2021	18/07/2021	2,350.00	18/07/2021	18/07/2021	2,350.00	18/07/2021	18/07/2021	2,350.00	
0-02-2021	18/07/2021	1,075.00	6-01-17	28/07/2021	1,075.00	06-01-17	18/07/2021	1,075.00	18/07/2021	18/07/2021	1,075.00	18/07/2021	18/07/2021	1,075.00	18/07/2021	18/07/2021	1,075.00	18/07/2021	18/07/2021	1,075.00	
0-02-2021	18/07/2021	1,075.00	6-01-17	28/07/2021	1,075.00	06-01-17	18/07/2021	1,075.00	18/07/2021	18/07/2021	1,075.00	18/07/2021	18/07/2021	1,075.00	18/07/2021	18/07/2021	1,075.00	18/07/2021	18/07/2021	1,075.00	
0-02-2021	18/07/2021	2,350.00	6-01-17	28/07/2021	2,350.00	06-01-17	18/07/2021	2,350.00	18/07/2021	18/07/2021	2,350.00	18/07/2021	18/07/2021	2,350.00	18/07/2021	18/07/2021	2,350.00	18/07/2021	18/07/2021	2,350.00	
0-02-2021	18/07/2021	2,350.00	6-01-17	28/07/2021	2,350.00	06-01-17	18/07/2021	2,350.00	18/07/2021	18/07/2021	2,350.00	18/07/2021	18/07/2021	2,350.00	18/07/2021	18/07/2021	2,350.00	18/07/2021	18/07/2021	2,350.00	
0-02-2021	18/07/2021	1,075.00	6-01-17	28/07/2021	1,075.00	06-01-17	18/07/2021	1,075.00	18/07/2021	18/07/2021	1,075.00	18/07/2021	18/07/2021	1,075.00	18/07/2021	18/07/2021	1,075.00	18/07/2021	18/07/2021	1,075.00	
0-02-2021	18/07/2021	4,300.00	6-01-17	28/07/2021	4,300.00	06-01-17	18/07/2021	4,300.00	18/07/2021	18/07/2021	4,300.00	18/07/2021	18/07/2021	4,300.00	18/07/2021	18/07/2021	4,300.00	18/07/2021	18/07/2021	4,300.00	
0-02-2021	18/07/2021	4,300.00	6-01-17	28/07/2021	4,300.00	06-01-17	18/07/2021	4,300.00	18/07/2021	18/07/2021	4,300.00	18/07/2021	18/07/2021	4,300.00	18/07/2021	18/07/2021	4,300.00	18/07/2021	18/07/2021	4,300.00	
0-02-2021	18/07/2021	4,300.00	6-01-17	28/07/2021	4,300.00	06-01-17	18/07/2021	4,300.00	18/07/2021	18/07/2021	4,300.00	18/07/2021	18/07/2021	4,300.00	18/07/2021	18/07/2021	4,300.00	18/07/2021	18/07/2021	4,300.00	
0-02-2021	18/07/2021	4,300.00	6-01-17	28/07/2021	4,300.00	06-01-17	18/07/2021	4,300.00	18/07/2021	18/07/2021	4,300.00	18/07/2021	18/07/2021	4,300.00	18/07/2021	18/07/2021	4,300.00	18/07/2021	18/07/2021	4,300.00	
0-02-2021	18/07/2021	4,300.00	6-01-17	28/07/2021	4,300.00	06-01-17	18/07/2021	4,300.00	18/07/2021	18/07/2021	4,300.00	18/07/2021	18/07/2021	4,300.00	18/07/2021	18/07/2021	4,300.00	18/07/2021	18/07/2021	4,300.00	

• SE HA AGRAVADO LA FALTA AL RESOLUCIÓN AL RESOLUCIÓN DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEÑALADO POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN DE LOS GASTOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021, EN EL SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL, SE HA AGRAVADO LA FALTA AL RESOLUCIÓN AL RESOLUCIÓN DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEÑALADO POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN DE LOS GASTOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021, EN EL SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL.

• OFICIO NÚMERO PREG.002/0007/2021 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2021, SEÑALADO POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN DE LOS GASTOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021, EN EL SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL, SE HA AGRAVADO LA FALTA AL RESOLUCIÓN AL RESOLUCIÓN DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEÑALADO POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN DE LOS GASTOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021, EN EL SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL.

• OFICIO NÚMERO PREG.002/0007/2021 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2021, SEÑALADO POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN DE LOS GASTOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021, EN EL SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL, SE HA AGRAVADO LA FALTA AL RESOLUCIÓN AL RESOLUCIÓN DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEÑALADO POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN DE LOS GASTOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021, EN EL SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL.

• OFICIO NÚMERO PREG.002/0007/2021 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2021, SEÑALADO POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN DE LOS GASTOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021, EN EL SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL, SE HA AGRAVADO LA FALTA AL RESOLUCIÓN AL RESOLUCIÓN DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEÑALADO POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN DE LOS GASTOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2021, EN EL SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBAUDITORÍA DE CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA EJERCIDA 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/078/6/6/2023

ANEXO 2023-04-06-05-04

SEPTIEMBRE									
FECHA	FECHA DE AUDITORÍA	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ARRIAGA		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ARRIAGA		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ARRIAGA		DESCRIPCIÓN DEL IMPORTE DE LA CUENTA PÚBLICA	IMPORTE
		FECHA	CANTIDAD	FECHA	CANTIDAD	FECHA	CANTIDAD		
0-0891-18/07/2022	2,150.00	6-016	2/9/2022	2,150.00	8/9/2022	2,150.00	2,150.00	2,150.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-0891-18/07/2022	2,150.00	6-016	2/9/2022	2,150.00	8/9/2022	2,150.00	2,150.00	2,150.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-0891-18/07/2022	4,300.00	6-017	2/9/2022	4,300.00	8/9/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-0891-18/07/2022	2,150.00	6-017	2/9/2022	2,150.00	8/9/2022	2,150.00	2,150.00	2,150.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-0891-18/07/2022	4,300.00	6-017	2/9/2022	4,300.00	8/9/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-0891-18/07/2022	2,150.00	6-016	2/9/2022	2,150.00	8/9/2022	2,150.00	2,150.00	2,150.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-0891-18/07/2022	2,150.00	6-016	2/9/2022	2,150.00	8/9/2022	2,150.00	2,150.00	2,150.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-0891-18/07/2022	1,075.00	6-017	2/9/2022	1,075.00	8/9/2022	1,075.00	1,075.00	1,075.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-0891-18/07/2022	2,150.00	6-016	2/9/2022	2,150.00	8/9/2022	2,150.00	2,150.00	2,150.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-0891-18/07/2022	2,150.00	6-016	2/9/2022	2,150.00	8/9/2022	2,150.00	2,150.00	2,150.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-0891-18/07/2022	4,300.00	6-017	2/9/2022	4,300.00	8/9/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
 NOMBRE DE AUDITORÍA: OX/CFE/05/2022

ASNO 2024-04-04-024-04

PÚBLICA MUNICIPAL					MUNICIPIO					MUNICIPIO					MUNICIPIO				
CLAVE	FECHA	CANTIDAD	MONEDA	UNIDAD	CLAVE	FECHA	CANTIDAD	MONEDA	UNIDAD	CLAVE	FECHA	CANTIDAD	MONEDA	UNIDAD	CLAVE	FECHA	CANTIDAD	MONEDA	UNIDAD
0-00001-180070202	2,150.00	6,017	28/07/2022	2,150.00	2,150.00	8/07/2022	2,150.00	8/07/2022	2,150.00	2,150.00	28/07/2022	2,150.00	28/07/2022	2,150.00					
0-00002-180070202	4,300.00	6,017	28/07/2022	4,300.00	4,300.00	8/07/2022	4,300.00	8/07/2022	4,300.00	4,300.00	28/07/2022	4,300.00	28/07/2022	4,300.00					
0-00003-180070202	4,300.00	6,016	28/07/2022	4,300.00	4,300.00	8/07/2022	4,300.00	8/07/2022	4,300.00	4,300.00	28/07/2022	4,300.00	28/07/2022	4,300.00					
0-00004-180070202	1,075.00	6,016	28/07/2022	1,075.00	1,075.00	8/07/2022	1,075.00	8/07/2022	1,075.00	1,075.00	28/07/2022	1,075.00	28/07/2022	1,075.00					
0-00005-180070202	4,300.00	6,016	28/07/2022	4,300.00	4,300.00	8/07/2022	4,300.00	8/07/2022	4,300.00	4,300.00	28/07/2022	4,300.00	28/07/2022	4,300.00					
0-00006-180070202	4,300.00	6,017	28/07/2022	4,300.00	4,300.00	8/07/2022	4,300.00	8/07/2022	4,300.00	4,300.00	28/07/2022	4,300.00	28/07/2022	4,300.00					
0-00007-180070202	2,150.00	6,017	28/07/2022	2,150.00	2,150.00	8/07/2022	2,150.00	8/07/2022	2,150.00	2,150.00	28/07/2022	2,150.00	28/07/2022	2,150.00					
0-00008-180070202	1,075.00	6,015	28/07/2022	1,075.00	1,075.00	8/07/2022	1,075.00	8/07/2022	1,075.00	1,075.00	28/07/2022	1,075.00	28/07/2022	1,075.00					
0-00009-180070202	3,225.00	6,017	28/07/2022	3,225.00	3,225.00	8/07/2022	3,225.00	8/07/2022	3,225.00	3,225.00	28/07/2022	3,225.00	28/07/2022	3,225.00					
<p>• OFICIO MEMORO FOLIO 002/00107/2021 DE FECHAS 05 DE ABRIL DE 2021, SOLICITANDO LA ENTREGA DE LOS ASISTENTES A LA OFICINA DEL OFICIO DE FISCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ABASCANO, OAXACA, PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA OFICIAL DE SOLICITUD DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022.</p>																			



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 ASFE
 AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

NOTA FISCALIZADA: FISCALIZACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR DEL EJERCICIO FISCAL DE OAXACA
 CUENTA POR PAGAR AJUSTADA CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2022
 MONEDA DE AUDITORÍA: MX\$/M/5/6/2023

ANEXO 204-M-14-0-05-04

FECHA DE AUDITORÍA			FECHA DE EJERCICIO			COMUNICACIÓN				ESTADO DE CUENTA PÚBLICA		ESTADO DE CUENTA PÚBLICA		ESTADO DE CUENTA PÚBLICA		ESTADO DE CUENTA PÚBLICA		ESTADO DE CUENTA PÚBLICA		ESTADO DE CUENTA PÚBLICA		ESTADO DE CUENTA PÚBLICA		
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	
0-0801-18/07/2021	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021
0-0801-18/07/2021	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021
0-0801-18/07/2021	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2407/2021	2,500.00	2407/2021	2,500.00	2407/2021	2,500.00	2407/2021	2,500.00	2407/2021	2,500.00	2407/2021	2,500.00	2407/2021	2,500.00	2407/2021	2,500.00	2407/2021	2,500.00	2407/2021	2,500.00	2407/2021
0-0801-18/07/2021	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2407/2021	2,500.00	2407/2021	2,500.00	2407/2021	2,500.00	2407/2021	2,500.00	2407/2021	2,500.00	2407/2021	2,500.00	2407/2021	2,500.00	2407/2021	2,500.00	2407/2021	2,500.00	2407/2021	2,500.00	2407/2021
0-0801-18/07/2021	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021
0-0801-18/07/2021	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2407/2021	2,500.00	2407/2021	2,500.00	2407/2021	2,500.00	2407/2021	2,500.00	2407/2021	2,500.00	2407/2021	2,500.00	2407/2021	2,500.00	2407/2021	2,500.00	2407/2021	2,500.00	2407/2021	2,500.00	2407/2021
0-0801-18/07/2021	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021	4,800.00	2407/2021
0-0804-18/07/2021	1,051.00	1,051.00	1,051.00	2407/2021	1,051.00	2407/2021	1,051.00	2407/2021	1,051.00	2407/2021	1,051.00	2407/2021	1,051.00	2407/2021	1,051.00	2407/2021	1,051.00	2407/2021	1,051.00	2407/2021	1,051.00	2407/2021	1,051.00	2407/2021
0-0804-18/07/2021	3,251.00	3,251.00	3,251.00	2407/2021	3,251.00	2407/2021	3,251.00	2407/2021	3,251.00	2407/2021	3,251.00	2407/2021	3,251.00	2407/2021	3,251.00	2407/2021	3,251.00	2407/2021	3,251.00	2407/2021	3,251.00	2407/2021	3,251.00	2407/2021
0-0804-18/07/2021	3,251.00	3,251.00	3,251.00	2407/2021	3,251.00	2407/2021	3,251.00	2407/2021	3,251.00	2407/2021	3,251.00	2407/2021	3,251.00	2407/2021	3,251.00	2407/2021	3,251.00	2407/2021	3,251.00	2407/2021	3,251.00	2407/2021	3,251.00	2407/2021



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 28-A-04-14-024-04

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/01/01/2022

Table with columns for account details, audit findings, and amounts. Includes rows for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL Y DE COMPLIANCEO
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

NOTA: FISCALIZACIONES FISCALIZADAS POR CUENTAS DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA EJERCIDA 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/0786/6/2023

NÚMERO DE CUENTA PÚBLICA: 06-05-05-04

CÓDIGO DE CUENTA PÚBLICA										DESCRIPCIÓN DE CUENTA PÚBLICA											
PÚBLICA					MUNICIPAL					ESTADO					MUNICIPAL						
CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
0-0000	18007002	1,075.00	6-017	29070022	1,075.00	897	1807002	1,075.00	29070022	1,075.00	29070022	1,075.00	29070022	1,075.00	29070022	1,075.00	29070022	1,075.00	29070022	1,075.00	1,075.00
0-0000	18007002	2,150.00	6-017	29070022	2,150.00	897	1807002	2,150.00	29070022	2,150.00	29070022	2,150.00	29070022	2,150.00	29070022	2,150.00	29070022	2,150.00	29070022	2,150.00	2,150.00
0-0000	18007002	2,150.00	6-017	29070022	2,150.00	897	1807002	2,150.00	29070022	2,150.00	29070022	2,150.00	29070022	2,150.00	29070022	2,150.00	29070022	2,150.00	29070022	2,150.00	2,150.00
0-0000	18007002	1,075.00	6-016	29070022	1,075.00	897	1807002	1,075.00	29070022	1,075.00	29070022	1,075.00	29070022	1,075.00	29070022	1,075.00	29070022	1,075.00	29070022	1,075.00	1,075.00
0-0000	18007002	4,300.00	6-017	29070022	4,300.00	897	1807002	4,300.00	29070022	4,300.00	29070022	4,300.00	29070022	4,300.00	29070022	4,300.00	29070022	4,300.00	29070022	4,300.00	4,300.00
0-0000	18007002	4,300.00	6-017	29070022	4,300.00	897	1807002	4,300.00	29070022	4,300.00	29070022	4,300.00	29070022	4,300.00	29070022	4,300.00	29070022	4,300.00	29070022	4,300.00	4,300.00
0-0000	18007002	2,150.00	6-016	29070022	2,150.00	897	1807002	2,150.00	29070022	2,150.00	29070022	2,150.00	29070022	2,150.00	29070022	2,150.00	29070022	2,150.00	29070022	2,150.00	2,150.00
0-0000	18007002	4,300.00	6-017	29070022	4,300.00	897	1807002	4,300.00	29070022	4,300.00	29070022	4,300.00	29070022	4,300.00	29070022	4,300.00	29070022	4,300.00	29070022	4,300.00	4,300.00
0-0000	18007002	4,300.00	6-016	29070022	4,300.00	897	1807002	4,300.00	29070022	4,300.00	29070022	4,300.00	29070022	4,300.00	29070022	4,300.00	29070022	4,300.00	29070022	4,300.00	4,300.00
0-0000	18007002	4,300.00	6-017	29070022	4,300.00	897	1807002	4,300.00	29070022	4,300.00	29070022	4,300.00	29070022	4,300.00	29070022	4,300.00	29070022	4,300.00	29070022	4,300.00	4,300.00



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTORIDAD FISCALIZADORA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTORIDAD FISCALIZADA: CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
 NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/AS/6/2022

ANEXO 20-24-04-04-024-04

FECHA DE EMISIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR DE IMPORTE			IMPORTE			IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE			IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
			IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE			IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE						
0-00001-18/07/2022	2,150.00	6,016	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00
0-00002-18/07/2022	1,075.00	6,016	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00
0-00003-18/07/2022	4,300.00	6,016	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
0-00004-18/07/2022	4,300.00	6,017	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
0-00005-18/07/2022	4,300.00	6,017	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
0-00006-18/07/2022	4,300.00	6,017	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
0-00007-18/07/2022	3,225.00	6,017	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00
0-00008-18/07/2022	2,150.00	6,017	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00
0-00009-18/07/2022	2,150.00	6,017	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2024-04-04-020-04

AUTORIZADA PARA SU FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OACFE/ASFE/2022

ESTADO FISCALIZADO										ESTADO FISCALIZADO										ESTADO FISCALIZADO										
PÉDIDA		RENTAS		SERVICIOS		OTROS		TOTAL		PÉDIDA		RENTAS		SERVICIOS		OTROS		TOTAL		PÉDIDA		RENTAS		SERVICIOS		OTROS		TOTAL		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	
0-00131	18/07/2022	2,150.00	6-0117	24/07/2022	2,150.00	21/07/2022	21/07/2022	2,150.00	21/07/2022																					
0-00131	18/07/2022	4,300.00	6-0116	24/07/2022	4,300.00	18/07/2022	18/07/2022	4,300.00	18/07/2022																					
0-00131	18/07/2022	4,300.00	6-0117	24/07/2022	4,300.00	18/07/2022	18/07/2022	4,300.00	18/07/2022																					
0-00131	18/07/2022	4,300.00	6-0117	24/07/2022	4,300.00	18/07/2022	18/07/2022	4,300.00	18/07/2022																					
0-00131	18/07/2022	2,150.00	6-0117	24/07/2022	2,150.00	18/07/2022	18/07/2022	2,150.00	18/07/2022																					
0-00141	18/07/2022	4,300.00	6-0117	24/07/2022	4,300.00	18/07/2022	18/07/2022	4,300.00	18/07/2022																					
0-00141	18/07/2022	2,150.00	6-0115	24/07/2022	2,150.00	18/07/2022	18/07/2022	2,150.00	18/07/2022																					
0-00141	18/07/2022	3,225.00	6-0117	24/07/2022	3,225.00	18/07/2022	18/07/2022	3,225.00	18/07/2022																					
0-00141	18/07/2022	3,000.00	6-0116	24/07/2022	3,000.00	18/07/2022	18/07/2022	3,000.00	18/07/2022																					



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

MODULO FISCALIZACION FISCALIZACION DE CUENTAS DE OAXACA
CONTRA POLICIA AMERICANA, CONTRA POLICIA ESTADAL 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OA/CFR/FA/2023

ANEXO 2023-04-06-03-04

FECHA DE EJECUCION				FECHA DE REGISTRO				FECHA DE PAGAMENTO				FECHA DE EMISIÓN				FECHA DE VENCIMIENTO			
FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA		
04/07/2022	15:00	04/07/2022	15:00	04/07/2022	15:00	04/07/2022	15:00	04/07/2022	15:00	04/07/2022	15:00	04/07/2022	15:00	04/07/2022	15:00	04/07/2022	15:00		
04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00		
04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00		
04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00		
04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00		
04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00		
04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00		
04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00		
04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00		
04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00		
04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00		
04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00		
04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00		
04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00		
04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00		
04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00		
04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00		
04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00		
04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00		
04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00	04/07/2022	2:00		



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTOSUPLENTE, PERSONAS DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, AUTOSUPLENTE, PERSONAS DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL, DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A", DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ANEXO 2022-04-04-026-04

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, CUENTA PÚBLICA ARBITRADA, CUENTA PÚBLICA ESPECIAL, 2022, MONEDA DE AUDITORÍA: OX-CR/\$/M/\$/2022

Table with columns for account details (Cuenta, Subcuenta, Cuenta) and rows of financial data (Saldo Inicial, Saldo Final, etc.). Includes a detailed 'DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA' column with specific audit findings and dates.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL Y DE COMPLIANCE
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

RENTAS PERSOÑALES FISCALÍAS, OBLIGAS POR CUENTAS DE OAXACA
 CONTRA FOLIO DE REGISTRO, CONTRA FOLIO DE REGISTRO, 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 04/078/6/6/2023

ANEXO 204-04-04-03-04

COMUNICACIÓN										DEPARTAMENTO									
MUNICIPIO					MUNICIPIO					MUNICIPIO					MUNICIPIO				
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
04/03/21	04/03/21	04/03/21	04/03/21	04/03/21	04/03/21	04/03/21	04/03/21	04/03/21	04/03/21	04/03/21	04/03/21	04/03/21	04/03/21	04/03/21	04/03/21	04/03/21	04/03/21	04/03/21	04/03/21
3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022



ASFE AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUTORIZADA PARA LOS EFECTOS DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ANEXO 20-24-04-02-04

OFICIO FISCALIZADOR: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
 NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/S/1/2022

FECHA DE EMISIÓN	PÚBLICA MUNICIPAL		PAJES DE EMPAQUE		CANTON		MONEDA	MATERIAL	VALOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD DE BIENES (UNIDADES)	VALOR
	CANTON	MONEDA	CANTON	MONEDA	CANTON	MONEDA							
04/03/2022	0684	00/09/2022	3,000.00	846	00/09/2022	3,000.00	61,670,022		3,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		3,000.00
04/03/2022	0684	01/09/2022	2,000.00	846	00/09/2022	2,000.00	61,670,022		2,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		2,000.00
04/03/2022	0685	08/09/2022	2,200.00	846	00/09/2022	2,200.00	61,670,022		2,200.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		2,200.00
04/03/2022	0684	01/09/2022	900	846	00/09/2022	900	61,670,022		900		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		900.00
04/03/2022	0684	01/09/2022	3,000.00	846	00/09/2022	3,000.00	61,670,022		3,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		3,000.00
04/03/2022	0685	08/09/2022	2,000.00	846	00/09/2022	2,000.00	61,670,022		2,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		2,000.00
04/03/2022	0684	01/09/2022	900	846	00/09/2022	900	61,670,022		900		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		900.00
04/03/2022	0685	08/09/2022	3,000.00	846	00/09/2022	3,000.00	61,670,022		3,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		3,000.00
04/03/2022	0684	01/09/2022	1,500.00	846	00/09/2022	1,500.00	61,670,022		1,500.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		1,500.00
04/03/2022	0685	08/09/2022	2,000.00	846	00/09/2022	2,000.00	61,670,022		2,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		2,000.00



1. INSTITUCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

MEMORIA FISCALIZACION FISCALIZACIONES POR CUENTAS DE CLASICA
 CUENTA FONDO ASIGNADO CUENTA FISCALIZADA 2022
 NUMERO DE AUDITORIA: 04/078/16/2023

ANEXO 184-54-45-053-04

FECHA DE VIGENCIA		FECHA DE INICIO		FECHA DE FIN		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE CANCELACIÓN		
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	
04/25/21	09/30/22	3,000.00	6.88	01/09/2022	3,000.00	846	09/30/2022	3,000.00	01/09/2022	3,000.00	01/09/2022	3,000.00	01/09/2022					3,000.00
04/25/21	09/30/22	2,000.00	6.84	01/09/2022	2,000.00	846	09/30/2022	2,000.00	01/09/2022	2,000.00	01/09/2022	2,000.00	01/09/2022					2,000.00
04/25/21	09/30/22	1,500.00	6.82	01/09/2022	1,500.00	846	09/30/2022	1,500.00	01/09/2022	1,500.00	01/09/2022	1,500.00	01/09/2022					1,500.00
04/25/21	09/30/22	1,000.00	6.84	01/09/2022	1,000.00	846	09/30/2022	1,000.00	01/09/2022	1,000.00	01/09/2022	1,000.00	01/09/2022					1,000.00
04/25/21	09/30/22	2,000.00	6.84	01/09/2022	2,000.00	846	09/30/2022	2,000.00	01/09/2022	2,000.00	01/09/2022	2,000.00	01/09/2022					2,000.00
04/25/21	09/30/22	3,000.00	6.85	01/09/2022	3,000.00	846	09/30/2022	3,000.00	01/09/2022	3,000.00	01/09/2022	3,000.00	01/09/2022					3,000.00
04/25/21	09/30/22	2,500.00	6.82	01/09/2022	2,500.00	846	09/30/2022	2,500.00	01/09/2022	2,500.00	01/09/2022	2,500.00	01/09/2022					2,500.00
04/25/21	09/30/22	4,000.00	6.82	01/09/2022	4,000.00	846	09/30/2022	4,000.00	01/09/2022	4,000.00	01/09/2022	4,000.00	01/09/2022					4,000.00
04/25/21	09/30/22	2,500.00	6.82	01/09/2022	2,500.00	846	09/30/2022	2,500.00	01/09/2022	2,500.00	01/09/2022	2,500.00	01/09/2022					2,500.00
04/25/21	09/30/22	1,075.00	6.82	01/09/2022	1,075.00	846	09/30/2022	1,075.00	01/09/2022	1,075.00	01/09/2022	1,075.00	01/09/2022					1,075.00

160 DE 357



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
 NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/ASFE/2022

ANEXO 2024-04-04-004-04

ESTADO FISCALIZADO												SEGUIMIENTO	
PÚBLICA AUDITADA				PÚBLICA DE REFERENCIA				DIFERENCIA				ESTADO	
FECHA	CLAVE	CANTIDAD	MONEDA	FECHA	CLAVE	CANTIDAD	MONEDA	FECHA	CLAVE	CANTIDAD	MONEDA	ESTADO	VALOR
04/06/2022	0000/2022	1,075.00	6.084	01/09/2022	1,075.00	846	0000/2022	1,075.00	01/09/2022	1,075.00	846	0000/2022	1,075.00
04/06/2022	0000/2022	2,150.00	6.082	01/09/2022	2,150.00	846	0000/2022	2,150.00	01/09/2022	2,150.00	846	0000/2022	2,150.00
04/06/2022	0000/2022	2,150.00	6.082	01/09/2022	2,150.00	846	0000/2022	2,150.00	01/09/2022	2,150.00	846	0000/2022	2,150.00
04/06/2022	0000/2022	4,300.00	6.082	01/09/2022	4,300.00	846	0000/2022	4,300.00	01/09/2022	4,300.00	846	0000/2022	4,300.00
04/06/2022	0000/2022	4,300.00	6.082	01/09/2022	4,300.00	846	0000/2022	4,300.00	01/09/2022	4,300.00	846	0000/2022	4,300.00
04/06/2022	0000/2022	4,300.00	6.082	01/09/2022	4,300.00	846	0000/2022	4,300.00	01/09/2022	4,300.00	846	0000/2022	4,300.00
04/06/2022	0000/2022	2,150.00	6.084	01/09/2022	2,150.00	846	0000/2022	2,150.00	01/09/2022	2,150.00	846	0000/2022	2,150.00
04/06/2022	0000/2022	2,150.00	6.085	00/09/2022	2,150.00	846	0000/2022	2,150.00	01/09/2022	2,150.00	846	0000/2022	2,150.00
04/06/2022	0000/2022	4,300.00	6.082	01/09/2022	4,300.00	846	0000/2022	4,300.00	01/09/2022	4,300.00	846	0000/2022	4,300.00
04/06/2022	0000/2022	2,150.00	6.082	01/09/2022	2,150.00	846	0000/2022	2,150.00	01/09/2022	2,150.00	846	0000/2022	2,150.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA DE FISCALIZACIÓN DE OBTENCIONES DE LICENCIAS DE
 EJERCICIO DE ACTIVIDADES PROFESIONALES
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

SECRETARÍA DE FISCALÍA, COMISIÓN DE CUENTAS DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA ANUALIZADA, CUENTA PÚBLICA EJERCIDA 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 09/0796/2023

NÚMERO DE AUDITORÍA: 09/0796/2023

FECHA	TIPO DE	CANTIDAD	PERIODO								DESCRIPCIÓN DE LA	VALOR	TIPO DE			
			MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO							
			2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022						
04/05/2023	04/05/2023	4,300.00	6.98	01/09/2022	4,300.00	846	09/08/2022	4,300.00	02/09/2022	4,300.00	02/09/2022	4,300.00	4,300.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	4,300.00
04/05/2023	04/05/2023	2,150.00	6.98	01/09/2022	2,150.00	846	09/08/2022	2,150.00	02/09/2022	2,150.00	02/09/2022	2,150.00	2,150.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	2,150.00
04/05/2023	04/05/2023	2,150.00	6.98	01/09/2022	2,150.00	846	09/08/2022	2,150.00	02/09/2022	2,150.00	02/09/2022	2,150.00	2,150.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	2,150.00
04/05/2023	04/05/2023	1,075.00	6.98	01/09/2022	1,075.00	846	09/08/2022	1,075.00	02/09/2022	1,075.00	02/09/2022	1,075.00	1,075.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	1,075.00
04/05/2023	04/05/2023	2,150.00	6.98	01/09/2022	2,150.00	846	09/08/2022	2,150.00	02/09/2022	2,150.00	02/09/2022	2,150.00	2,150.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	2,150.00
04/05/2023	04/05/2023	4,300.00	6.98	01/09/2022	4,300.00	846	09/08/2022	4,300.00	02/09/2022	4,300.00	02/09/2022	4,300.00	4,300.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	4,300.00
04/05/2023	04/05/2023	2,150.00	6.98	01/09/2022	2,150.00	846	09/08/2022	2,150.00	02/09/2022	2,150.00	02/09/2022	2,150.00	2,150.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	2,150.00
04/05/2023	04/05/2023	4,300.00	6.98	01/09/2022	4,300.00	846	09/08/2022	4,300.00	02/09/2022	4,300.00	02/09/2022	4,300.00	4,300.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	4,300.00
04/05/2023	04/05/2023	4,300.00	6.98	01/09/2022	4,300.00	846	09/08/2022	4,300.00	02/09/2022	4,300.00	02/09/2022	4,300.00	4,300.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	4,300.00
04/05/2023	04/05/2023	4,300.00	6.98	01/09/2022	4,300.00	846	09/08/2022	4,300.00	02/09/2022	4,300.00	02/09/2022	4,300.00	4,300.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	4,300.00

162 DE 357



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

ANEXO 28-A-04-04-024-04

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/AF/023

Table with columns: FOLIO DE CONTROL, FECHA DE EMISIÓN, VALOR, MONEDA, etc. It contains 10 rows of audit data with various numerical values and descriptions of findings.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO FINANCIERO
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

METODO FISCALIZACION FISICAAL, MONEDA DEL BANCO DE OAXACA
 CUENTA FISCALIZACION CREDITO FISCALIZACION 2022
 NUMERO DE AUDITORIA: 06/078/6/2023

ANEXO 18A.6-49-6530-6

FOLIO DE CONTROL				COMPROBANTE								IMPORTE		FOLIO DE CONTROL			
FECHA	HORA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
04/07/2023	09:00:00	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023
2,150.00	6.82	2,150.00	846	2,150.00	6,690	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00
4,800.00	6.85	4,800.00	846	4,800.00	6,690	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
2,150.00	6.82	2,150.00	846	2,150.00	6,690	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00
4,800.00	6.82	4,800.00	846	4,800.00	6,690	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
1,075.00	6.82	1,075.00	846	1,075.00	6,690	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00
3,250.00	6.82	3,250.00	846	3,250.00	6,690	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00
3,250.00	6.82	3,250.00	846	3,250.00	6,690	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00
2,150.00	6.85	2,150.00	846	2,150.00	6,690	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00
1,075.00	6.84	1,075.00	846	1,075.00	6,690	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00



AUTORIDAD PROMOTORA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/AF/2022

ANEXO 2022-04-04-020-04

ESTADO													SEGUIMIENTO			
FECHA DE EJECUCIÓN			FECHA DE DEPÓSITO			FECHA DE DEPÓSITO			FECHA DE DEPÓSITO			FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		
FECHA	HORA	USUARIO	FECHA	HORA	USUARIO	FECHA	HORA	USUARIO	FECHA	HORA	USUARIO	FECHA	HORA	USUARIO	FECHA	HORA
04/07/2022	09:00:00	6084	01/09/2022	2:30:00	8846	09/09/2022	2:15:00	6169	02/09/2022	2:15:00	6169	02/09/2022	2:15:00	6169	02/09/2022	2:15:00
04/07/2022	09:00:00	6085	08/09/2022	4:30:00	8846	09/09/2022	4:30:00	6169	02/09/2022	4:30:00	6169	02/09/2022	4:30:00	6169	02/09/2022	4:30:00
04/07/2022	09:00:00	6084	01/09/2022	4:30:00	8846	09/09/2022	4:30:00	6169	02/09/2022	4:30:00	6169	02/09/2022	4:30:00	6169	02/09/2022	4:30:00
04/07/2022	09:00:00	6082	01/09/2022	4:30:00	8846	09/09/2022	4:30:00	6169	02/09/2022	4:30:00	6169	02/09/2022	4:30:00	6169	02/09/2022	4:30:00
04/07/2022	09:00:00	6082	01/09/2022	2:30:00	8846	09/09/2022	2:30:00	6169	02/09/2022	2:30:00	6169	02/09/2022	2:30:00	6169	02/09/2022	2:30:00
04/07/2022	09:00:00	6084	01/09/2022	2:30:00	8846	09/09/2022	2:30:00	6169	02/09/2022	2:30:00	6169	02/09/2022	2:30:00	6169	02/09/2022	2:30:00
04/07/2022	09:00:00	6082	01/09/2022	4:30:00	8846	09/09/2022	4:30:00	6169	02/09/2022	4:30:00	6169	02/09/2022	4:30:00	6169	02/09/2022	4:30:00
04/07/2022	09:00:00	6082	01/09/2022	2:30:00	8846	09/09/2022	2:30:00	6169	02/09/2022	2:30:00	6169	02/09/2022	2:30:00	6169	02/09/2022	2:30:00
04/07/2022	09:00:00	6084	01/09/2022	2:30:00	8846	09/09/2022	2:30:00	6169	02/09/2022	2:30:00	6169	02/09/2022	2:30:00	6169	02/09/2022	2:30:00
04/07/2022	09:00:00	6082	01/09/2022	2:30:00	8846	09/09/2022	2:30:00	6169	02/09/2022	2:30:00	6169	02/09/2022	2:30:00	6169	02/09/2022	2:30:00
04/07/2022	09:00:00	6082	01/09/2022	2:30:00	8846	09/09/2022	2:30:00	6169	02/09/2022	2:30:00	6169	02/09/2022	2:30:00	6169	02/09/2022	2:30:00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA GENERAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA ASIGNADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIADA 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/0786/2023

ANEXO 06b-06-06-05-04

FECHA	FECHA DE EFECTUACIÓN DE LA AUDITORÍA	SALA DE JUECES				SALA DE RECURSOS				SALA DE RECURSOS				IMPORTE	MATERIAL	SALDO	RESERVA	TOTAL	
		FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA						
06/27/09/2022	2,150.00	6.684	01/09/2022	2,150.00	2846	09/02/2022	2,150.00	02,690,002.2	2,150.00						2,150.00				
06/27/09/2022	4,300.00	6.684	01/09/2022	4,300.00	2846	09/02/2022	4,300.00	02,690,002.2	4,300.00						4,300.00				
06/27/09/2022	4,300.00	6.682	01/09/2022	4,300.00	2846	09/02/2022	4,300.00	02,690,002.2	4,300.00						4,300.00				
06/27/09/2022	2,150.00	6.684	01/09/2022	2,150.00	2846	09/02/2022	2,150.00	02,690,002.2	2,150.00						2,150.00				
06/27/09/2022	4,300.00	6.682	01/09/2022	4,300.00	2846	09/02/2022	4,300.00	02,690,002.2	4,300.00						4,300.00				
06/27/09/2022	4,300.00	6.684	01/09/2022	4,300.00	2846	09/02/2022	4,300.00	02,690,002.2	4,300.00						4,300.00				
06/27/09/2022	2,150.00	6.684	01/09/2022	2,150.00	2846	09/02/2022	2,150.00	02,690,002.2	2,150.00						2,150.00				
06/27/09/2022	4,300.00	6.684	01/09/2022	4,300.00	2846	09/02/2022	4,300.00	02,690,002.2	4,300.00						4,300.00				
06/27/09/2022	4,081.00	6.682	01/09/2022	4,081.00	2846	09/02/2022	4,081.00	02,690,002.2	4,081.00						4,081.00				

166 DE 357



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ANEXO 28-A-04-04-004-04

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/04/023

FECHA DE EMISIÓN	PÚBLICA ESPECIAL		PÚBLICA GENERAL		PÚBLICA ESPECIAL		PÚBLICA GENERAL		PÚBLICA ESPECIAL		PÚBLICA GENERAL		ESTADO	MONTO
	FECHA	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA	MONTO		
04/07/2022	4,300.00	6,082	01/09/2022	4,300.00	846	09/09/2022	4,300.00	61,670	2022	4,300.00				4,300.00
04/07/2022	2,500.00	6,082	01/09/2022	2,500.00	846	09/09/2022	2,500.00	61,670	2022	2,500.00				2,500.00
04/07/2022	4,300.00	6,084	01/09/2022	4,300.00	846	09/09/2022	4,300.00	61,670	2022	4,300.00				4,300.00
04/07/2022	3,200.00	6,082	01/09/2022	3,200.00	846	09/09/2022	3,200.00	61,670	2022	3,200.00				3,200.00
04/07/2022	2,500.00	6,082	01/09/2022	2,500.00	846	09/09/2022	2,500.00	61,670	2022	2,500.00				2,500.00
04/07/2022	2,500.00	6,082	01/09/2022	2,500.00	846	09/09/2022	2,500.00	61,670	2022	2,500.00				2,500.00
04/07/2022	3,400.00	6,082	01/09/2022	3,400.00	846	09/09/2022	3,400.00	61,670	2022	3,400.00				3,400.00
04/07/2022	2,500.00	6,082	01/09/2022	2,500.00	846	09/09/2022	2,500.00	61,670	2022	2,500.00				2,500.00
04/07/2022	2,500.00	6,082	01/09/2022	2,500.00	846	09/09/2022	2,500.00	61,670	2022	2,500.00				2,500.00
04/07/2022	2,500.00	6,082	01/09/2022	2,500.00	846	09/09/2022	2,500.00	61,670	2022	2,500.00				2,500.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

MODULO FISCALIZACION FISCALIZACION DE CUENTAS DE OAXACA
CONTA FISCALIZACION DE CUENTAS DE OAXACA 2022
NUMERO DE AUDITORIA: 06/078/6/2023

ANEXO 2023-04-05-05-04

8.37													8.37.01		
FECHA DE EMISION			FECHA DE DEBITO			FECHA DE CREDITO			FECHA DE CANCELACION			FECHA DE CANCELACION		FECHA DE CANCELACION	
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
04/07/09/2022	4,300.00	6.82	01/09/2022	4,300.00	846	09/09/2022	4,300.00	01/09/2022	4,300.00	01/09/2022	4,300.00	01/09/2022	4,300.00		4,300.00
04/07/09/2022	2,150.00	6.84	01/09/2022	2,150.00	846	09/09/2022	2,150.00	01/09/2022	2,150.00	01/09/2022	2,150.00	01/09/2022	2,150.00		2,150.00
04/07/09/2022	2,150.00	6.82	01/09/2022	2,150.00	846	09/09/2022	2,150.00	01/09/2022	2,150.00	01/09/2022	2,150.00	01/09/2022	2,150.00		2,150.00
04/07/09/2022	4,300.00	6.82	01/09/2022	4,300.00	846	09/09/2022	4,300.00	01/09/2022	4,300.00	01/09/2022	4,300.00	01/09/2022	4,300.00		4,300.00
04/07/09/2022	3,250.00	6.82	01/09/2022	3,250.00	846	09/09/2022	3,250.00	01/09/2022	3,250.00	01/09/2022	3,250.00	01/09/2022	3,250.00		3,250.00
04/07/09/2022	1,075.00	6.84	01/09/2022	1,075.00	846	09/09/2022	1,075.00	01/09/2022	1,075.00	01/09/2022	1,075.00	01/09/2022	1,075.00		1,075.00
04/08/09/2022	2,150.00	6.82	01/09/2022	2,150.00	846	09/09/2022	2,150.00	01/09/2022	2,150.00	01/09/2022	2,150.00	01/09/2022	2,150.00		2,150.00
04/08/09/2022	2,150.00	6.85	08/09/2022	2,150.00	846	09/09/2022	2,150.00	01/09/2022	2,150.00	01/09/2022	2,150.00	01/09/2022	2,150.00		2,150.00
04/08/09/2022	4,300.00	6.84	01/09/2022	4,300.00	846	09/09/2022	4,300.00	01/09/2022	4,300.00	01/09/2022	4,300.00	01/09/2022	4,300.00		4,300.00
04/08/09/2022	4,300.00	6.82	01/09/2022	4,300.00	846	09/09/2022	4,300.00	01/09/2022	4,300.00	01/09/2022	4,300.00	01/09/2022	4,300.00		4,300.00

168 DE 357



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTORSIDAD PROMOTORA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NOMBRE DE AUDITADO: OAXAPRA/2022

ANEXO 2023-04-04-002-04

FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN		CI	CI	CI		CI	CI		CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI
	FECHA	HORA			FECHA	HORA		FECHA	HORA									
04/08/2022	08:00	10:00	2150	0885	08/08/2022	12:00	0846	08/08/2022	4:00	01/09/2022	08:00	4:00						4:0000
04/08/2022	1:30	0:02	2150	0885	08/08/2022	2:30	0846	08/08/2022	2:50	01/09/2022	08:00	2:50						2:5000
04/08/2022	4:00	0:02	4300	0885	08/08/2022	4:30	0846	08/08/2022	4:30	01/09/2022	08:00	4:30						4:3000
04/08/2022	2:30	0:05	2150	0885	08/08/2022	2:30	0846	08/08/2022	2:50	01/09/2022	08:00	2:50						2:5000
04/08/2022	2:50	0:05	2150	0885	08/08/2022	2:50	0846	08/08/2022	2:50	01/09/2022	08:00	2:50						2:5000
04/08/2022	3:25	0:02	2250	0885	08/08/2022	3:25	0846	08/08/2022	3:25	01/09/2022	08:00	3:25						3:2500
04/08/2022	4:30	0:02	4300	0885	08/08/2022	4:30	0846	08/08/2022	4:30	01/09/2022	08:00	4:30						4:3000
04/08/2022	4:30	0:04	4300	0885	08/08/2022	4:30	0846	08/08/2022	4:30	01/09/2022	08:00	4:30						4:3000
04/08/2022	4:30	0:05	4300	0885	08/08/2022	4:30	0846	08/08/2022	4:30	01/09/2022	08:00	4:30						4:3000
04/08/2022	4:30	0:02	4300	0885	08/08/2022	4:30	0846	08/08/2022	4:30	01/09/2022	08:00	4:30						4:3000



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2022-04-04-022-04

AUTOSARÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTOSARÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/04/022

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE DEPÓSITO				FECHA DE DEPÓSITO				MONTOS	ESTADO	OBSERVACIONES	FECHA DE DEPÓSITO	MONTOS
	FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO						
	FECHA	MONTOS	FECHA	MONTOS	FECHA	MONTOS	FECHA	MONTOS					
04/02/2022	4,300.00	6,085	04/02/2022	4,300.00	8,846	04/02/2022	4,300.00	61,670.022	4,300.00	-			4,300.00
04/02/2022	4,300.00	6,082	04/02/2022	4,300.00	8,846	04/02/2022	4,300.00	61,670.022	4,300.00	-			4,300.00
04/02/2022	4,300.00	6,084	04/02/2022	4,300.00	8,846	04/02/2022	4,300.00	61,670.022	4,300.00	-			4,300.00
04/02/2022	4,300.00	6,082	04/02/2022	4,300.00	8,846	04/02/2022	4,300.00	61,670.022	4,300.00	-			4,300.00
04/02/2022	4,300.00	6,085	04/02/2022	4,300.00	8,846	04/02/2022	4,300.00	61,670.022	4,300.00	-			4,300.00
04/02/2022	4,300.00	6,082	04/02/2022	4,300.00	8,846	04/02/2022	4,300.00	61,670.022	4,300.00	-			4,300.00
04/02/2022	4,300.00	6,084	04/02/2022	4,300.00	8,846	04/02/2022	4,300.00	61,670.022	4,300.00	-			4,300.00
04/02/2022	4,300.00	6,082	04/02/2022	4,300.00	8,846	04/02/2022	4,300.00	61,670.022	4,300.00	-			4,300.00
04/02/2022	4,300.00	6,085	04/02/2022	4,300.00	8,846	04/02/2022	4,300.00	61,670.022	4,300.00	-			4,300.00
04/02/2022	4,300.00	6,082	04/02/2022	4,300.00	8,846	04/02/2022	4,300.00	61,670.022	4,300.00	-			4,300.00
04/02/2022	4,300.00	6,084	04/02/2022	4,300.00	8,846	04/02/2022	4,300.00	61,670.022	4,300.00	-			4,300.00
04/02/2022	4,300.00	6,082	04/02/2022	4,300.00	8,846	04/02/2022	4,300.00	61,670.022	4,300.00	-			4,300.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 ANEXO 3A-BALANCE GENERAL DE CUENTAS DE BALANCE GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

SISTEMA FINANCIERAS FISCALIZADAS CUENTAS POR PAGAR DE OAXACA
 CUENTA POR PAGAR ADEUDADA CUENTA POR PAGAR DE OAXACA 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 04/078/6/6/2023

ANEXO 3A-BAL-04-6/6/2023

PERIODO DE REGISTRO		COMPARACION				CANTIDAD				DESCRIPCION DE LA CUENTA DE CONTABILIDAD				CONTRIBUYENTE	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA CUENTA DE CONTABILIDAD																								
PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO																								
PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO																								
0-05/04/2022	0-05/04/2022	4,300.00	6.084	01/09/2022	4,300.00	2846	09/08/2022	4,300.00	01/09/2022	4,300.00	01/09/2022	4,300.00	01/09/2022	4,300.00	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.								4,300.00						COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CÓPIA IMPRIMIDA)										
0-05/04/2022	0-05/04/2022	4,300.00	6.084	01/09/2022	4,300.00	2846	09/08/2022	4,300.00	01/09/2022	4,300.00	01/09/2022	4,300.00	01/09/2022	4,300.00	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.									4,300.00															
0-05/04/2022	0-05/04/2022	4,300.00	6.084	01/09/2022	4,300.00	2846	09/08/2022	4,300.00	01/09/2022	4,300.00	01/09/2022	4,300.00	01/09/2022	4,300.00	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.									4,300.00															
0-05/04/2022	0-05/04/2022	4,300.00	6.084	01/09/2022	4,300.00	2846	09/08/2022	4,300.00	01/09/2022	4,300.00	01/09/2022	4,300.00	01/09/2022	4,300.00	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.									4,300.00															
0-05/04/2022	0-05/04/2022	4,300.00	6.085	08/09/2022	4,300.00	2846	09/08/2022	4,300.00	08/09/2022	4,300.00	08/09/2022	4,300.00	08/09/2022	4,300.00	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.									4,300.00															
0-05/04/2022	0-05/04/2022	4,300.00	6.084	01/09/2022	4,300.00	2846	09/08/2022	4,300.00	01/09/2022	4,300.00	01/09/2022	4,300.00	01/09/2022	4,300.00	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.									4,300.00															
0-05/04/2022	0-05/04/2022	4,300.00	6.085	08/09/2022	4,300.00	2846	09/08/2022	4,300.00	08/09/2022	4,300.00	08/09/2022	4,300.00	08/09/2022	4,300.00	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.									4,300.00															
0-05/04/2022	0-05/04/2022	4,300.00	6.084	01/09/2022	4,300.00	2846	09/08/2022	4,300.00	01/09/2022	4,300.00	01/09/2022	4,300.00	01/09/2022	4,300.00	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.									4,300.00															
0-05/04/2022	0-05/04/2022	4,300.00	6.085	08/09/2022	4,300.00	2846	09/08/2022	4,300.00	08/09/2022	4,300.00	08/09/2022	4,300.00	08/09/2022	4,300.00	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.									4,300.00															



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2022-04-04-020-04

AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/01/01/2022

Table with columns for account details (FECHA, MONEDA, VALOR, etc.), audit findings (DESCRIPCIÓN DE LA ANOMALÍA), and amounts. Rows include entries for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA' and 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBAUDITORÍA DE CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

NOTA: FISCALIZACIÓN FISCAL, CUENTAS POR PAGAR DE OAXACA
 CONTRA FOLIO DE AUDITORÍA, CONTRA FOLIO DE AUDITORÍA 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/0786/6/2023

NÚMERO DE FOLIO: 06-05-05-04

COMUNICACIONES										REQUERIMIENTOS										
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE RECIBO		FECHA DE VENCIMIENTO		FECHA DE PAGADO		MONTOS		MONTOS		MONTOS		MONTOS		MONTOS		MONTOS		
FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	
0-02-891	09/02/2022	4,300.00	6:02	01/02/2022	4,300.00	0846	09/02/2022	4,300.00	01/02/2022	4,300.00	01/02/2022	4,300.00								
0-02-891	09/02/2022	4,300.00	6:05	08/02/2022	4,300.00	0846	09/02/2022	4,300.00	01/02/2022	4,300.00	01/02/2022	4,300.00								
0-02-891	09/02/2022	4,300.00	6:04	01/02/2022	4,300.00	0846	09/02/2022	4,300.00	01/02/2022	4,300.00	01/02/2022	4,300.00								
0-02-891	09/02/2022	4,300.00	6:05	08/02/2022	4,300.00	0846	09/02/2022	4,300.00	01/02/2022	4,300.00	01/02/2022	4,300.00								
0-02-891	09/02/2022	4,300.00	6:04	01/02/2022	4,300.00	0846	09/02/2022	4,300.00	01/02/2022	4,300.00	01/02/2022	4,300.00								
0-02-891	09/02/2022	4,300.00	6:02	01/02/2022	4,300.00	0846	09/02/2022	4,300.00	01/02/2022	4,300.00	01/02/2022	4,300.00								
0-02-891	09/02/2022	4,300.00	6:05	08/02/2022	4,300.00	0846	09/02/2022	4,300.00	01/02/2022	4,300.00	01/02/2022	4,300.00								
0-02-891	09/02/2022	4,300.00	6:04	01/02/2022	4,300.00	0846	09/02/2022	4,300.00	01/02/2022	4,300.00	01/02/2022	4,300.00								
0-02-891	09/02/2022	4,300.00	6:05	08/02/2022	4,300.00	0846	09/02/2022	4,300.00	01/02/2022	4,300.00	01/02/2022	4,300.00								



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2022-04-04-022-04

AUTOSARCA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
AUTOSARCA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/01/01/2022

Table with columns for account details, dates, amounts, and descriptions of irregularities. Includes rows for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET' and 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AREA DE AUDITORÍA DE FISCALIZACIÓN Y DE CONTROL DE GASTOS
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

METODO FISCALIZACION FISCALIZACION DE GASTOS DE OAXACA
 CONTRA POLICIA ARMADA, CORONA POLICIA ESTADAL 2022
 NUMERO DE AUDITORIA: 06/0786/6/2023

ANEXO 06.0.04-06.05.04

POLICIA ARMADA					CORONA POLICIA					SOLICITA		TOTAL		SOLICITA		TOTAL		TOTAL	
FIN	FECHA	IMPORTE	PROYECTO	FECHA	FIN	FECHA	PROYECTO	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
0-0031	09/03/2022	4,300.00	6.084	01/03/2022	4,300.00	01/03/2022	4,300.00	01/03/2022	4,300.00	01/03/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00			4,300.00	4,300.00		4,300.00
0-0032	09/03/2022	4,300.00	6.084	01/03/2022	4,300.00	01/03/2022	4,300.00	01/03/2022	4,300.00	01/03/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00			4,300.00	4,300.00		4,300.00
0-0033	09/03/2022	4,300.00	6.082	01/03/2022	4,300.00	01/03/2022	4,300.00	01/03/2022	4,300.00	01/03/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00			4,300.00	4,300.00		4,300.00
0-0034	09/03/2022	4,300.00	6.085	01/03/2022	4,300.00	01/03/2022	4,300.00	01/03/2022	4,300.00	01/03/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00			4,300.00	4,300.00		4,300.00
0-0035	09/03/2022	4,300.00	6.084	01/03/2022	4,300.00	01/03/2022	4,300.00	01/03/2022	4,300.00	01/03/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00			4,300.00	4,300.00		4,300.00
0-0036	09/03/2022	4,300.00	6.084	01/03/2022	4,300.00	01/03/2022	4,300.00	01/03/2022	4,300.00	01/03/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00			4,300.00	4,300.00		4,300.00
0-0037	09/03/2022	4,300.00	6.085	01/03/2022	4,300.00	01/03/2022	4,300.00	01/03/2022	4,300.00	01/03/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00			4,300.00	4,300.00		4,300.00
0-0038	09/03/2022	4,300.00	6.085	01/03/2022	4,300.00	01/03/2022	4,300.00	01/03/2022	4,300.00	01/03/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00			4,300.00	4,300.00		4,300.00



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2024-04-04-024-04

AUTOSARCA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITORIA: OX/CFE/AV/023

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE EFECTIVO			IMPORTE	CÓDIGO	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO DE PAGOS	FECHA DE PAGOS	MUNICIPIO	CONCEPTO DE GASTO	DESCRIPCIÓN DE GASTOS (VALORES)	LÍNEAS	MONTOS			
	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE EFECTIVO	FECHA DE EFECTIVO													
0-02-2023	09/09/2022	1,100.00	0.084	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	846	09/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	-	1,100.00
0-02-2023	09/09/2022	1,100.00	0.084	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	846	09/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	-	1,100.00
0-02-2023	09/09/2022	1,100.00	0.084	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	846	09/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	-	1,100.00
0-02-2023	09/09/2022	1,100.00	0.085	09/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	846	09/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	-	1,100.00
0-02-2023	09/09/2022	1,100.00	0.082	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	846	09/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	-	1,100.00
0-02-2023	09/09/2022	1,100.00	0.082	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	846	09/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	-	1,100.00
0-02-2023	09/09/2022	1,100.00	0.084	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	846	09/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	-	1,100.00
0-02-2023	09/09/2022	1,100.00	0.084	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	846	09/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	-	1,100.00
0-02-2023	09/09/2022	1,100.00	0.084	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	846	09/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	-	1,100.00
0-02-2023	09/09/2022	1,100.00	0.084	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	846	09/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	-	1,100.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ASFE
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL Y DE COMPLIENDO
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

NOTA FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS DE OAXACA
 CUENTA FISCAL 204 ARBITRADA, CORDA FISCAL 204, 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 04/078/6/2023

ANEXO 204-04-05-05-04

FECHA DE EXISTENCIA			FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO			CANTO		CANTONAMIENTO		CANTONAMIENTO		CANTONAMIENTO		DESCRIPCIÓN DE LA FALTA	VALOR	VALOR
FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE EXISTENCIA			FECHA DE VENCIMIENTO			CANTONAMIENTO		CANTONAMIENTO		CANTONAMIENTO						
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	CANTONAMIENTO	VALOR	CANTONAMIENTO	VALOR	CANTONAMIENTO	VALOR					
0-02-20	09/08/2022	1,100.00	6-02	01/09/2022	1,100.00	08/08/2022	1,100.00	08/08/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	-	1,100.00	
0-02-24	09/08/2022	1,100.00	6-02	01/09/2022	1,100.00	08/08/2022	1,100.00	08/08/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	-	1,100.00	
0-02-24	09/08/2022	1,100.00	6-02	01/09/2022	1,100.00	08/08/2022	1,100.00	08/08/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	-	1,100.00	
0-02-24	09/08/2022	1,100.00	6-02	01/09/2022	1,100.00	08/08/2022	1,100.00	08/08/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	-	1,100.00	
0-02-24	09/08/2022	1,100.00	6-02	01/09/2022	1,100.00	08/08/2022	1,100.00	08/08/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	-	1,100.00	
0-02-24	09/08/2022	1,100.00	6-02	01/09/2022	1,100.00	08/08/2022	1,100.00	08/08/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	-	1,100.00	
0-02-24	09/08/2022	1,100.00	6-02	01/09/2022	1,100.00	08/08/2022	1,100.00	08/08/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	-	1,100.00	
0-02-24	09/08/2022	1,100.00	6-02	01/09/2022	1,100.00	08/08/2022	1,100.00	08/08/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	-	1,100.00	
0-02-24	09/08/2022	1,100.00	6-02	01/09/2022	1,100.00	08/08/2022	1,100.00	08/08/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	-	1,100.00	
0-02-24	09/08/2022	1,100.00	6-02	01/09/2022	1,100.00	08/08/2022	1,100.00	08/08/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	-	1,100.00	
0-02-24	09/08/2022	1,100.00	6-02	01/09/2022	1,100.00	08/08/2022	1,100.00	08/08/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	01/09/2022	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	-	1,100.00	



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTOSAR, PRIMERA SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTOSAR, SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

ANEXO 2023-04-04-820-04

MUNICIPIO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA ARBITRADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NOMBRE DE AUDITORÍA: OS/CFE/AF/2022

FOLIO DE EMPLEO		UNIDAD		SUBSISTEMA		MUNICIPIO		DEPARTAMENTO		SECCIÓN		SUBSECCIÓN		MUNICIPIO		SUBSISTEMA		MUNICIPIO		SUBSISTEMA	
FECHA	CÓDIGO	VOL.	FOLIO	FECHA	CÓDIGO	VOL.	FOLIO	FECHA	CÓDIGO	VOL.	FOLIO	FECHA	CÓDIGO	VOL.	FOLIO	FECHA	CÓDIGO	VOL.	FOLIO	FECHA	CÓDIGO
04/03/2022	0908/2022	1,100.00	6,084	01/09/2022	1,100.00	846	09/08/2022	1,100.00	61,670	2022	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/03/2022	0908/2022	1,100.00	6,082	01/09/2022	1,100.00	846	09/08/2022	1,100.00	61,670	2022	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/03/2022	0908/2022	1,100.00	6,082	01/09/2022	1,100.00	846	09/08/2022	1,100.00	61,670	2022	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/03/2022	0908/2022	1,100.00	6,084	01/09/2022	1,100.00	846	09/08/2022	1,100.00	61,670	2022	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/03/2022	0908/2022	1,100.00	6,082	01/09/2022	1,100.00	846	09/08/2022	1,100.00	61,670	2022	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/03/2022	0908/2022	1,100.00	6,084	01/09/2022	1,100.00	846	09/08/2022	1,100.00	61,670	2022	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/03/2022	0908/2022	1,100.00	6,084	01/09/2022	1,100.00	846	09/08/2022	1,100.00	61,670	2022	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/03/2022	0908/2022	1,100.00	6,082	01/09/2022	1,100.00	846	09/08/2022	1,100.00	61,670	2022	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/03/2022	0908/2022	1,100.00	6,084	01/09/2022	1,100.00	846	09/08/2022	1,100.00	61,670	2022	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/03/2022	0908/2022	1,100.00	6,082	01/09/2022	1,100.00	846	09/08/2022	1,100.00	61,670	2022	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/03/2022	0908/2022	1,100.00	6,084	01/09/2022	1,100.00	846	09/08/2022	1,100.00	61,670	2022	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/03/2022	0908/2022	1,100.00	6,082	01/09/2022	1,100.00	846	09/08/2022	1,100.00	61,670	2022	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/03/2022	0908/2022	1,100.00	6,084	01/09/2022	1,100.00	846	09/08/2022	1,100.00	61,670	2022	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/03/2022	0908/2022	1,100.00	6,082	01/09/2022	1,100.00	846	09/08/2022	1,100.00	61,670	2022	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/03/2022	0908/2022	1,100.00	6,084	01/09/2022	1,100.00	846	09/08/2022	1,100.00	61,670	2022	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS
 COMISIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

IMPORTE FISCALIZADO FISCALÍA, CUENTAS DEL EJERCICIO DE AUDITORÍA
 CONTRA POLÍCIA AEROPORTUARIA, COMISIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL, 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 04/078/16/2023

ANEXO 204-A-14-04-01-04

FECHA DE EJECUCIÓN			FECHA DE FISCALIZACIÓN			FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE REGISTRO			FECHA DE ARCHIVO			FECHA DE ENTREGA			FECHA DE REVISIÓN					
FECHA	HORA	CANTIDAD	FECHA	HORA	CANTIDAD	FECHA	HORA	CANTIDAD	FECHA	HORA	CANTIDAD	FECHA	HORA	CANTIDAD	FECHA	HORA	CANTIDAD	FECHA	HORA	CANTIDAD			
04/07/2023	08:00	1,500.00	04/07/2023	08:46	1,500.00	04/07/2023	09:00	1,500.00	04/07/2023	10:00	1,500.00	04/07/2023	11:00	1,500.00	04/07/2023	12:00	1,500.00	04/07/2023	13:00	1,500.00	04/07/2023	14:00	1,500.00
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.																							
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.																							
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.																							
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.																							
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.																							
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.																							
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.																							
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.																							
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.																							
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.																							
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.																							
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.																							
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.																							
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.																							
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.																							
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.																							
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.																							
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.																							
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.																							
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.																							
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.																							

180 DE 357



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTOSARIA FISCALIA DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUTOSARIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESPECIAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESPECIAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ANEXO 2022-04-04-022-04

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/01/01/2022

Table with columns for account details, audit findings, and amounts. Includes rows for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA' and 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBAUDITORÍA DE CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

RENTAS PERSOÑALES FISCALIZADAS POR CUENTAS DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 04/078/6/2023

ANEXO 204-04-04-05-04

RENTAS PERSOÑALES										DEPARTAMENTO										
MUNICIPIO					COMUNIDAD					MUNICIPIO					COMUNIDAD					
FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	
0-02/21	09/03/2021	1,100.00	6.084	01/09/2021	1,100.00	846	09/03/2021	1,100.00	01/09/2021	1,100.00	01/09/2021	1,100.00	01/09/2021	1,100.00	01/09/2021	1,100.00	01/09/2021	1,100.00	01/09/2021	1,100.00
0-02/21	09/03/2021	1,100.00	6.081	01/09/2021	1,100.00	846	09/03/2021	1,100.00	01/09/2021	1,100.00	01/09/2021	1,100.00	01/09/2021	1,100.00	01/09/2021	1,100.00	01/09/2021	1,100.00	01/09/2021	1,100.00
0-02/21	09/03/2021	1,100.00	6.084	01/09/2021	1,100.00	846	09/03/2021	1,100.00	01/09/2021	1,100.00	01/09/2021	1,100.00	01/09/2021	1,100.00	01/09/2021	1,100.00	01/09/2021	1,100.00	01/09/2021	1,100.00
0-02/21	09/03/2021	1,100.00	6.082	01/09/2021	1,100.00	846	09/03/2021	1,100.00	01/09/2021	1,100.00	01/09/2021	1,100.00	01/09/2021	1,100.00	01/09/2021	1,100.00	01/09/2021	1,100.00	01/09/2021	1,100.00
0-02/21	09/03/2021	1,100.00	6.085	08/09/2021	1,100.00	846	09/03/2021	1,100.00	01/09/2021	1,100.00	01/09/2021	1,100.00	01/09/2021	1,100.00	01/09/2021	1,100.00	01/09/2021	1,100.00	01/09/2021	1,100.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

SECRETARÍA DE FISCALÍA Y CUENTAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA EJERCIDA 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 04/078/6/2023

ANEXO 204-04-04-03-04

8.37										8.37.01		8.37.01.01		8.37.01.01.01		8.37.01.01.01.01		8.37.01.01.01.01.01		8.37.01.01.01.01.01.01		
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		FECHA DE PAGAMENTO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE CANCELACIÓN		
IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	
0-02351	09/09/2022	1,500.00	6-082	01/09/2022	1,500.00	2846	09/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00
0-02352	09/09/2022	1,500.00	6-083	01/09/2022	1,500.00	2846	09/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00
0-02353	09/09/2022	1,500.00	6-082	01/09/2022	1,500.00	2846	09/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00
0-02354	09/09/2022	1,500.00	6-085	01/09/2022	1,500.00	2846	09/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00
0-02355	09/09/2022	1,500.00	6-084	01/09/2022	1,500.00	2846	09/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00
0-02356	09/09/2022	1,500.00	6-084	01/09/2022	1,500.00	2857	09/09/2022	3,000.00	02/09/2022	3,000.00	02/09/2022	3,000.00	02/09/2022	3,000.00	02/09/2022	3,000.00	02/09/2022	3,000.00	02/09/2022	3,000.00	02/09/2022	3,000.00
0-02357	09/09/2022	1,500.00	6-056	30/09/2022	1,500.00	2857	09/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00	02/09/2022	1,500.00
0-02358	09/09/2022	1,500.00	6-056	30/09/2022	1,500.00	2857	09/09/2022	3,000.00	02/09/2022	3,000.00	02/09/2022	3,000.00	02/09/2022	3,000.00	02/09/2022	3,000.00	02/09/2022	3,000.00	02/09/2022	3,000.00	02/09/2022	3,000.00
0-02359	09/09/2022	2,000.00	6-056	30/09/2022	2,000.00	2857	09/09/2022	2,000.00	02/09/2022	2,000.00	02/09/2022	2,000.00	02/09/2022	2,000.00	02/09/2022	2,000.00	02/09/2022	2,000.00	02/09/2022	2,000.00	02/09/2022	2,000.00
0-02360	09/09/2022	2,000.00	6-056	30/09/2022	2,000.00	2857	09/09/2022	2,000.00	02/09/2022	2,000.00	02/09/2022	2,000.00	02/09/2022	2,000.00	02/09/2022	2,000.00	02/09/2022	2,000.00	02/09/2022	2,000.00	02/09/2022	2,000.00



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2024-04-04-024-04

AUTOSERVIDORIA FEDERAL DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTOSERVIDORIA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

OFICIO FISCALIZADOR: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OAXTEPEJAL (04/07/01/02)

Table with columns for fiscal year, audit type, amount, and description of irregularities. Includes rows for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA' and 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'.



ANEXO 2024-04-04-024-04

AUTOSARIA FISCALIA DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTOSARIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESPECIAL
 DIRECCION DE AUDITORIA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

ESTADO FISCALIZADO: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
 NOMBRE DE AUDITADO: OAXA/04/024

ESTADO FISCALIZADO										ESTADO FISCALIZADO		ESTADO FISCALIZADO		ESTADO FISCALIZADO		ESTADO FISCALIZADO		ESTADO FISCALIZADO			
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE EMISIÓN			
FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE		
04/02/2022	1,075.00	04/02/2022	1,075.00	04/02/2022	1,075.00	04/02/2022	1,075.00	04/02/2022	1,075.00	04/02/2022	1,075.00	04/02/2022	1,075.00	04/02/2022	1,075.00	04/02/2022	1,075.00	04/02/2022	1,075.00	04/02/2022	1,075.00
04/02/2022	1,075.00	04/02/2022	1,075.00	04/02/2022	1,075.00	04/02/2022	1,075.00	04/02/2022	1,075.00	04/02/2022	1,075.00	04/02/2022	1,075.00	04/02/2022	1,075.00	04/02/2022	1,075.00	04/02/2022	1,075.00	04/02/2022	1,075.00
04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00
04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00
04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00
04/02/2022	4,000.00	04/02/2022	4,000.00	04/02/2022	4,000.00	04/02/2022	4,000.00	04/02/2022	4,000.00	04/02/2022	4,000.00	04/02/2022	4,000.00	04/02/2022	4,000.00	04/02/2022	4,000.00	04/02/2022	4,000.00	04/02/2022	4,000.00
04/02/2022	4,000.00	04/02/2022	4,000.00	04/02/2022	4,000.00	04/02/2022	4,000.00	04/02/2022	4,000.00	04/02/2022	4,000.00	04/02/2022	4,000.00	04/02/2022	4,000.00	04/02/2022	4,000.00	04/02/2022	4,000.00	04/02/2022	4,000.00
04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00
04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00	04/02/2022	2,250.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA GENERAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS DE OAXACA
Cuenta Pública Ampliada, Cuenta Pública Especial 2022
Número de Auditoría: 06/078/6/2023

Número de Cuenta: 06-05-04

FECHA DE EJECUCIÓN		FECHA DE PAGOS		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE TRANSFERENCIA		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE CANCELACIÓN	
FECHA	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA	MONTO
04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00
04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00
04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00
04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00
04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00
04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00
04/03/2022	1,075.00	04/03/2022	1,075.00	04/03/2022	1,075.00	04/03/2022	1,075.00	04/03/2022	1,075.00	04/03/2022	1,075.00	04/03/2022	1,075.00	04/03/2022	1,075.00	04/03/2022	1,075.00	04/03/2022	1,075.00	04/03/2022	1,075.00
04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00	04/03/2022	2,150.00
04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00	04/03/2022	4,800.00

188 DE 357



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2024-04-04-024-04

AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/AF/023

Table with columns for fiscal year, entity, and various financial metrics. It contains 10 rows of data, each with a unique identifier and corresponding values across multiple columns.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

NOTA: FISCALIZACIÓN FISCAL, CUENTAS POR PAGAR DE OAXACA
 CONTRA FOLIO DE AUDITORÍA, CONTRA FOLIO DE AUDITORÍA 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/078/6/6/2023

NÚMERO DE FOLIO: 06-05-05-04

FOLIO DE AUDITORÍA		FOLIO DE CUENTA		FOLIO DE FOLIO		FOLIO DE FOLIO		FOLIO DE FOLIO		FOLIO DE FOLIO		FOLIO DE FOLIO		FOLIO DE FOLIO		FOLIO DE FOLIO		FOLIO DE FOLIO		FOLIO DE FOLIO	
FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO
04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	04/01/2023
4,000.00	6,064	4,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00
2,100.00	6,064	2,100.00	3,000.00	2,100.00	3,000.00	2,100.00	3,000.00	2,100.00	3,000.00	2,100.00	3,000.00	2,100.00	3,000.00	2,100.00	3,000.00	2,100.00	3,000.00	2,100.00	3,000.00	2,100.00	3,000.00
2,100.00	6,064	2,100.00	3,000.00	2,100.00	3,000.00	2,100.00	3,000.00	2,100.00	3,000.00	2,100.00	3,000.00	2,100.00	3,000.00	2,100.00	3,000.00	2,100.00	3,000.00	2,100.00	3,000.00	2,100.00	3,000.00
4,000.00	6,064	4,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00
2,100.00	6,064	2,100.00	3,000.00	2,100.00	3,000.00	2,100.00	3,000.00	2,100.00	3,000.00	2,100.00	3,000.00	2,100.00	3,000.00	2,100.00	3,000.00	2,100.00	3,000.00	2,100.00	3,000.00	2,100.00	3,000.00
1,075.00	6,064	1,075.00	3,000.00	1,075.00	3,000.00	1,075.00	3,000.00	1,075.00	3,000.00	1,075.00	3,000.00	1,075.00	3,000.00	1,075.00	3,000.00	1,075.00	3,000.00	1,075.00	3,000.00	1,075.00	3,000.00
3,215.00	6,064	3,215.00	3,000.00	3,215.00	3,000.00	3,215.00	3,000.00	3,215.00	3,000.00	3,215.00	3,000.00	3,215.00	3,000.00	3,215.00	3,000.00	3,215.00	3,000.00	3,215.00	3,000.00	3,215.00	3,000.00
3,215.00	6,064	3,215.00	3,000.00	3,215.00	3,000.00	3,215.00	3,000.00	3,215.00	3,000.00	3,215.00	3,000.00	3,215.00	3,000.00	3,215.00	3,000.00	3,215.00	3,000.00	3,215.00	3,000.00	3,215.00	3,000.00
3,215.00	6,064	3,215.00	3,000.00	3,215.00	3,000.00	3,215.00	3,000.00	3,215.00	3,000.00	3,215.00	3,000.00	3,215.00	3,000.00	3,215.00	3,000.00	3,215.00	3,000.00	3,215.00	3,000.00	3,215.00	3,000.00



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 28-A-CM-14-852-04

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA

Table with columns for 'FECHA DE EMISIÓN', 'MUNICIPIO', 'CANTIDAD', 'DESCRIPCIÓN DE LA DEFICIENCIA', 'CATEGORÍA DE DEFICIENCIA', 'IMPORTE', and 'VALOR'. Contains 12 rows of audit findings related to 'COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

MUNICIPIO: FISCALÍA: OFICINAS: CANTONALES: MUNICIPIO DE OAXACA
 COMISIÓN DE AUDITORÍA: COMISIÓN DE AUDITORÍA 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/0786/6/2023

NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/0786/6/2023

FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		FECHA DE PAGAMENTO		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE DEBITO		FECHA DE CREDITO		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE DEBITO		FECHA DE CREDITO		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE DEBITO		FECHA DE CREDITO		
IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	
2,150.00	6,064	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022
2,150.00	6,064	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022
2,150.00	6,064	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022
4,300.00	6,064	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022
4,300.00	6,064	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022
2,150.00	6,064	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022
4,300.00	6,064	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022
4,300.00	6,064	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022	4,300.00	3/9/2022
2,150.00	6,064	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022	2,150.00	3/9/2022

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTORIDAD ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OA/CFE/AF/2023

ANEXO 2023-04-04-050-06

FECHA DE DEBITO	PAGA DE IMPORTE			IMPORTE	FECHA DE DEBITO	IMPORTE	COMPORTE			FECHA DE DEBITO	IMPORTE	ESTADO	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
	FECHA	IMPORTE	CREDITO				FECHA	IMPORTE	FECHA									IMPORTE
04/23/2023	09/09/2022	4,300.00	6,064	30/09/2022	4,300.00	30/09/2022	4,300.00	30/09/2022	4,300.00	30/09/2022	4,300.00	4,300.00	-					
04/23/2023	09/09/2022	4,081.00	6,064	30/09/2022	4,081.00	30/09/2022	4,081.00	30/09/2022	4,081.00	30/09/2022	4,081.00	4,081.00	-					
04/23/2023	09/09/2022	4,300.00	6,064	30/09/2022	4,300.00	30/09/2022	4,300.00	30/09/2022	4,300.00	30/09/2022	4,300.00	4,300.00	-					
04/23/2023	09/09/2022	2,200.00	6,064	30/09/2022	2,200.00	30/09/2022	2,200.00	30/09/2022	2,200.00	30/09/2022	2,200.00	2,200.00	-					
04/23/2023	09/09/2022	4,300.00	6,064	30/09/2022	4,300.00	30/09/2022	4,300.00	30/09/2022	4,300.00	30/09/2022	4,300.00	4,300.00	-					
04/23/2023	09/09/2022	1,251.00	6,064	30/09/2022	1,251.00	30/09/2022	1,251.00	30/09/2022	1,251.00	30/09/2022	1,251.00	1,251.00	-					
04/23/2023	09/09/2022	2,200.00	6,064	30/09/2022	2,200.00	30/09/2022	2,200.00	30/09/2022	2,200.00	30/09/2022	2,200.00	2,200.00	-					
04/23/2023	09/09/2022	3,400.00	6,064	30/09/2022	3,400.00	30/09/2022	3,400.00	30/09/2022	3,400.00	30/09/2022	3,400.00	3,400.00	-					
04/23/2023	09/09/2022	2,200.00	6,064	30/09/2022	2,200.00	30/09/2022	2,200.00	30/09/2022	2,200.00	30/09/2022	2,200.00	2,200.00	-					
04/23/2023	09/09/2022	2,200.00	6,064	30/09/2022	2,200.00	30/09/2022	2,200.00	30/09/2022	2,200.00	30/09/2022	2,200.00	2,200.00	-					



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
 NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/AF/2022

ANEXO 2022-04-04-024-04

3.3.2										3.3.2.1		3.3.2.1.1		3.3.2.1.1.1		3.3.2.1.1.1.1		
PÚBLICA		MUNICIPAL		MUNICIPAL		MUNICIPAL		MUNICIPAL		MUNICIPAL		MUNICIPAL		MUNICIPAL		MUNICIPAL		
FECHA	CÓDIGO	FECHA	CÓDIGO	FECHA	CÓDIGO	FECHA	CÓDIGO	FECHA	CÓDIGO	FECHA	CÓDIGO	FECHA	CÓDIGO	FECHA	CÓDIGO	FECHA	CÓDIGO	
04/03/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022
4,300.00	6,064	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00
04/03/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022
4,300.00	6,064	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00
04/03/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022
2,150.00	6,064	2,150.00	267	2,150.00	267	2,150.00	267	2,150.00	267	2,150.00	267	2,150.00	267	2,150.00	267	2,150.00	267	2,150.00
04/03/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022
4,300.00	6,064	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00
04/03/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022
2,150.00	6,064	2,150.00	267	2,150.00	267	2,150.00	267	2,150.00	267	2,150.00	267	2,150.00	267	2,150.00	267	2,150.00	267	2,150.00
04/03/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022
4,300.00	6,064	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00
04/03/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022
3,250.00	6,064	3,250.00	267	3,250.00	267	3,250.00	267	3,250.00	267	3,250.00	267	3,250.00	267	3,250.00	267	3,250.00	267	3,250.00
04/03/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022
4,300.00	6,064	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00
04/03/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022	000000022	4/30/2022
4,300.00	6,064	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00	267	4,300.00



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTORIZADA PARA EFECTOS DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NOMBRE DE AUDITORÍA: OSVRE/ASFE/2022

ANEXO 2023-04-14-024-04

PUNTO DE PARTIDA		MAYOR CUENTA DEPARTAMENTO		SUBCATEGORÍA		CÓDIGO		CANTIDAD		VALOR		DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN		OBSERVACIONES		COMPROBANTE FISCAL		VALOR				
CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN		
0-02-370-00002022	4-30-00-6-0816	30/09/2022	4-30-00-2017-00/09/2022	4-30-00-30/09/2022	4-30-00-30/09/2022	4-30-00-30/09/2022	4-30-00-30/09/2022	4-30-00-30/09/2022	4-30-00-30/09/2022	4-30-00-30/09/2022	4-30-00-30/09/2022	4-30-00-30/09/2022	4-30-00-30/09/2022	4-30-00-30/09/2022	4-30-00-30/09/2022	4-30-00-30/09/2022	4-30-00-30/09/2022	4-30-00-30/09/2022	4-30-00-30/09/2022	4-30-00-30/09/2022	4-30-00-30/09/2022	
																					4-30-000	
																						4-30-000
																						4-30-000
																						4-30-000
																						4-30-000
																						4-30-000
																						4-30-000
																						4-30-000
																						4-30-000
																						4-30-000
																						4-30-000
																						4-30-000
																						4-30-000
																						4-30-000
																						4-30-000



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2022-04-04-024-04

AUTOSARCA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
AUTOSARCA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/01/022

Table with columns for account details, dates, and descriptions of irregularities. Includes rows for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMETIDA FISCAL DIGITAL POR INTERNET' and 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 COMISIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FISCAL Y DE COMPLIENDO

NÚMERO FISCALIZACIÓN: FISCALIZACIÓN DE CUENTAS DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/0286/2023

NÚMERO DE CUENTA: 30-95064

FECHA DE INGRESO		FECHA DE SALIDA		FECHA DE INGRESO		FECHA DE SALIDA		FECHA DE INGRESO		FECHA DE SALIDA		DESCRIPCIÓN DE LA FALTA	VALOR	CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN
DIAS	HORAS	DIAS	HORAS	DIAS	HORAS	DIAS	HORAS	DIAS	HORAS	DIAS	HORAS			
06/08/2022	09:00:00	06/08/2022	13:00:00	06/08/2022	09:00:00	06/08/2022	13:00:00	06/08/2022	09:00:00	06/08/2022	13:00:00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	4,300.00	4,300.00
06/08/2022	09:00:00	06/08/2022	13:00:00	06/08/2022	09:00:00	06/08/2022	13:00:00	06/08/2022	09:00:00	06/08/2022	13:00:00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	4,300.00	4,300.00
06/08/2022	09:00:00	06/08/2022	13:00:00	06/08/2022	09:00:00	06/08/2022	13:00:00	06/08/2022	09:00:00	06/08/2022	13:00:00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	4,300.00	4,300.00
06/08/2022	09:00:00	06/08/2022	13:00:00	06/08/2022	09:00:00	06/08/2022	13:00:00	06/08/2022	09:00:00	06/08/2022	13:00:00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	4,300.00	4,300.00
06/08/2022	09:00:00	06/08/2022	13:00:00	06/08/2022	09:00:00	06/08/2022	13:00:00	06/08/2022	09:00:00	06/08/2022	13:00:00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	4,300.00	4,300.00
06/08/2022	09:00:00	06/08/2022	13:00:00	06/08/2022	09:00:00	06/08/2022	13:00:00	06/08/2022	09:00:00	06/08/2022	13:00:00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. • NOTA: MANIFIESTA DE FUNDACIÓN AL REGISTRO E FISCAL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SINDACO POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	4,300.00	4,300.00
06/08/2022	09:00:00	06/08/2022	13:00:00	06/08/2022	09:00:00	06/08/2022	13:00:00	06/08/2022	09:00:00	06/08/2022	13:00:00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. • OFICIO NÚMERO 2806/0002/2022 DE FECHA 06/08/2022, INTERVENIENTE JESÚS RAMÍREZ VILLALBA, JEFE DEL SECTOR DE LA UNIDAD DE RECIBIDOS MATERIALES Y SERVICIOS DEL ESTADO DE OAXACA, FOMRE DE SOLICITA SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN DIGITAL PARA LA FISCALIZACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS DE LA OAXACA PERIODO 2022.	4,300.00	4,300.00
06/08/2022	09:00:00	06/08/2022	13:00:00	06/08/2022	09:00:00	06/08/2022	13:00:00	06/08/2022	09:00:00	06/08/2022	13:00:00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	4,300.00	4,300.00
06/08/2022	09:00:00	06/08/2022	13:00:00	06/08/2022	09:00:00	06/08/2022	13:00:00	06/08/2022	09:00:00	06/08/2022	13:00:00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	4,300.00	4,300.00
06/08/2022	09:00:00	06/08/2022	13:00:00	06/08/2022	09:00:00	06/08/2022	13:00:00	06/08/2022	09:00:00	06/08/2022	13:00:00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	4,300.00	4,300.00
06/08/2022	09:00:00	06/08/2022	13:00:00	06/08/2022	09:00:00	06/08/2022	13:00:00	06/08/2022	09:00:00	06/08/2022	13:00:00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	4,300.00	4,300.00
06/08/2022	09:00:00	06/08/2022	13:00:00	06/08/2022	09:00:00	06/08/2022	13:00:00	06/08/2022	09:00:00	06/08/2022	13:00:00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	4,300.00	4,300.00



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 28-A-04-14-824-04

AUTONOMÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

OFICIO FISCALIZADOR FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/01/2022

ESTADO DE OAXACA										SECTOR PÚBLICO				TOTAL	
FECHA DE EJECUCIÓN		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO	
FECHA	CÓDIGO	FECHA	CÓDIGO	FECHA	CÓDIGO	FECHA	CÓDIGO	FECHA	CÓDIGO	FECHA	CÓDIGO	FECHA	CÓDIGO	FECHA	CÓDIGO
04/01/2022	430.00	4/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00
04/01/2022	430.00	4/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00
04/01/2022	430.00	4/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00
04/01/2022	430.00	4/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00
04/01/2022	430.00	4/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00
04/01/2022	430.00	4/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00
04/01/2022	430.00	4/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00
04/01/2022	430.00	4/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00
04/01/2022	430.00	4/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00	04/01/2022	430.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 ANEXO 202 DE 357
 COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y FISCALIZACIÓN
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

NOTA: FISCALIZACIÓN EN LAS CUENTAS DE GASTOS DE OAXACA
 CON LA FOLIA DE IDENTIFICACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 06/0786/06/2023

FOLIO DE AUTORIZACIÓN				FOLIO DE IDENTIFICACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022										FOLIO DE CANCELACIÓN			
FECHA	NÚMERO	FECHA	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA	MONTO
04-07-2023	0829/2023	4,300.00	6,056	30/09/2022	4,300.00	267	09/09/2022	4,300.00	30/09/2022	4,300.00	30/09/2022						
04-08-2023	0929/2023	4,300.00	6,056	30/09/2022	4,300.00	267	09/09/2022	4,300.00	30/09/2022	4,300.00	30/09/2022						
04-08-2023	1029/2023	4,300.00	6,056	30/09/2022	4,300.00	267	09/09/2022	4,300.00	30/09/2022	4,300.00	30/09/2022						
04-08-2023	1129/2023	4,300.00	6,056	30/09/2022	4,300.00	267	09/09/2022	4,300.00	30/09/2022	4,300.00	30/09/2022						
04-08-2023	1229/2023	4,300.00	6,056	30/09/2022	4,300.00	267	09/09/2022	4,300.00	30/09/2022	4,300.00	30/09/2022						
04-08-2023	1329/2023	4,300.00	6,056	30/09/2022	4,300.00	267	09/09/2022	4,300.00	30/09/2022	4,300.00	30/09/2022						
04-08-2023	1429/2023	4,300.00	6,056	30/09/2022	4,300.00	267	09/09/2022	4,300.00	30/09/2022	4,300.00	30/09/2022						
04-08-2023	1529/2023	4,300.00	6,056	30/09/2022	4,300.00	267	09/09/2022	4,300.00	30/09/2022	4,300.00	30/09/2022						
04-08-2023	1629/2023	4,300.00	6,056	30/09/2022	4,300.00	267	09/09/2022	4,300.00	30/09/2022	4,300.00	30/09/2022						
04-08-2023	1729/2023	4,300.00	6,056	30/09/2022	4,300.00	267	09/09/2022	4,300.00	30/09/2022	4,300.00	30/09/2022						



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTORIDAD AUTÓNOMA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

ANEXO 2022-04-14-024-04

MUNICIPIO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OAXTEPEJAL

FECHA DE INICIO	MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO
	FECHA	NOMBRE	FECHA	NOMBRE	FECHA	NOMBRE	FECHA	NOMBRE	FECHA	NOMBRE	FECHA	NOMBRE	FECHA	NOMBRE	
04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022
4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022
1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022
1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022
1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022
1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022
1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022	04/09/2022
1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL Y DE COMPLIENDO
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

MEMORIA FISCALIZADORA FISCALIAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUTORIZADA, CUENTA PÚBLICA ESPECIAL, 2022
 NUMERO DE AUDITORIA: 06/0786/6/2023

ANEXO 200 DE 357

MEMORIA FISCALIZADORA FISCALIAS COMUNALES DEL MUNICIPIO DE OAXACA										
CÓDIGO	FECHA	CANTIDAD	MONEDA	MUNICIPIO		CANTIDAD	MONEDA	FECHA	MONEDA	CANTIDAD
				FECHA	MONEDA					
0-0208	09/09/2022	1,000.00	E-0684	30/09/2022	1,000.00	09/09/2022	1,000.00	30/09/2022	1,000.00	1,000.00
0-0208	09/09/2022	1,000.00	E-0684	30/09/2022	1,000.00	09/09/2022	1,000.00	30/09/2022	1,000.00	1,000.00
0-0208	09/09/2022	1,000.00	E-0684	30/09/2022	1,000.00	09/09/2022	1,000.00	30/09/2022	1,000.00	1,000.00
0-0208	09/09/2022	1,000.00	E-0684	30/09/2022	1,000.00	09/09/2022	1,000.00	30/09/2022	1,000.00	1,000.00
0-0208	09/09/2022	1,000.00	E-0684	30/09/2022	1,000.00	09/09/2022	1,000.00	30/09/2022	1,000.00	1,000.00
0-0208	09/09/2022	1,000.00	E-0684	30/09/2022	1,000.00	09/09/2022	1,000.00	30/09/2022	1,000.00	1,000.00
0-0208	09/09/2022	1,000.00	E-0684	30/09/2022	1,000.00	09/09/2022	1,000.00	30/09/2022	1,000.00	1,000.00
0-0208	09/09/2022	1,000.00	E-0684	30/09/2022	1,000.00	09/09/2022	1,000.00	30/09/2022	1,000.00	1,000.00
0-0208	09/09/2022	1,000.00	E-0684	30/09/2022	1,000.00	09/09/2022	1,000.00	30/09/2022	1,000.00	1,000.00
0-0208	09/09/2022	1,000.00	E-0684	30/09/2022	1,000.00	09/09/2022	1,000.00	30/09/2022	1,000.00	1,000.00
0-0208	09/09/2022	1,000.00	E-0684	30/09/2022	1,000.00	09/09/2022	1,000.00	30/09/2022	1,000.00	1,000.00
0-0208	09/09/2022	1,000.00	E-0684	30/09/2022	1,000.00	09/09/2022	1,000.00	30/09/2022	1,000.00	1,000.00



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2022-04-04-022-04

AUTOSARCA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
AUTOSARCA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OV-CRFA/01/2022

Table with multiple columns for account details, including entity, account number, balance, and audit findings. The table contains 10 rows of data, each with a unique account identifier and a corresponding audit observation.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBAUDITORÍA DE CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

RENTAS PUBLICAS FISCALIZADAS POR CUENTAS DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/078/6/2023

ANEXO 206-04-06-03-04

RENTAS PUBLICAS										DEPARTAMENTO									
PÚBLICA MUNICIPAL					MUNICIPAL					COMUNICACIONES					COMUNICACIONES				
FECHA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
0-05-04	09/09/2022	09/09/2022	1,100.00	1,100.00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
0-05-04	09/09/2022	09/09/2022	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
0-05-04	09/09/2022	09/09/2022	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
0-05-04	09/09/2022	09/09/2022	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
0-05-04	09/09/2022	09/09/2022	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
0-05-04	09/09/2022	09/09/2022	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
0-05-04	09/09/2022	09/09/2022	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
0-05-04	09/09/2022	09/09/2022	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
0-05-04	09/09/2022	09/09/2022	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
0-05-04	09/09/2022	09/09/2022	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 28-A-04-04-024-04

AUTOSARIA FISCAL DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTOSARIA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/AS/2022

Table with columns for account details (FECHA, MONEDA, VALOR, etc.), audit findings (DESCRIPCIÓN DE LA ANOMALÍA), and amounts. Includes notes on missing documentation and internet payment components.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD FISCAL DE LA ENTIDAD
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

INFORME FISCALIZADOR FISCALIZACIÓN DE CUENTAS DE OAXACA
Cuenta Pública Anualizada, Cuenta Pública Ejecutada 2022
Número de Auditoría: 06/078/6/2023

ANEXO 16-A16-06-65-06

Cuenta Pública								Resumen											
Cuenta Pública	Subcuenta	Programa	Objeto	Año	Febrero		Monto	Fecha	Cuenta Pública	Subcuenta	Programa	Objeto	Año	Cuenta Pública	Subcuenta	Programa	Objeto	Monto	
					Importe	Comprobantes													
D-02864	090902023	1,100.00	6,0664	30/09/2022	1,100.00	207	09/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	207	09/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	207	09/09/2022	1,100.00	1,100.00
D-02864	090902023	1,100.00	6,0664	30/09/2022	1,100.00	207	09/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	207	09/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	207	09/09/2022	1,100.00	1,100.00
D-02864	090902023	1,100.00	6,0664	30/09/2022	1,100.00	207	09/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	207	09/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	207	09/09/2022	1,100.00	1,100.00
D-02864	090902023	1,100.00	6,0664	30/09/2022	1,100.00	207	09/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	207	09/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	207	09/09/2022	1,100.00	1,100.00
D-02864	090902023	1,100.00	6,0664	30/09/2022	1,100.00	207	09/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	207	09/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	207	09/09/2022	1,100.00	1,100.00
D-02864	090902023	1,100.00	6,0664	30/09/2022	1,100.00	207	09/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	207	09/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	207	09/09/2022	1,100.00	1,100.00
D-02864	090902023	1,100.00	6,0664	30/09/2022	1,100.00	207	09/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	207	09/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	207	09/09/2022	1,100.00	1,100.00
D-02864	090902023	1,100.00	6,0664	30/09/2022	1,100.00	207	09/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	207	09/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	207	09/09/2022	1,100.00	1,100.00
D-02864	090902023	1,100.00	6,0664	30/09/2022	1,100.00	207	09/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	207	09/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	207	09/09/2022	1,100.00	1,100.00



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NOMBRE DE AUDITORÍA: OACFE/AF/032

ANEXO 20-24-04-03-04

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VIGENCIA	FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VIGENCIA		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VIGENCIA		MONTOS	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VIGENCIA
		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VIGENCIA		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VIGENCIA				
		FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VIGENCIA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VIGENCIA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VIGENCIA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VIGENCIA			
04/08/2022	09/09/2022	1,100.00	6,064	30/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	06/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	1,100.00
04/08/2022	09/09/2022	1,100.00	6,064	30/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	06/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	1,100.00
04/08/2022	09/09/2022	1,100.00	6,064	30/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	06/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	1,100.00
04/08/2022	09/09/2022	1,100.00	6,064	30/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	06/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	1,100.00
04/08/2022	09/09/2022	1,100.00	6,064	30/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	06/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	1,100.00
04/08/2022	09/09/2022	1,100.00	6,064	30/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	06/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	1,100.00
04/08/2022	09/09/2022	1,100.00	6,064	30/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	06/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	1,100.00
04/08/2022	09/09/2022	1,100.00	6,064	30/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	06/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	1,100.00
04/08/2022	09/09/2022	1,100.00	6,064	30/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	06/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	1,100.00
04/08/2022	09/09/2022	1,100.00	6,064	30/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	06/09/2022	1,100.00	30/09/2022	1,100.00	1,100.00



ASFO 2024-04-04-004-04

AUTORIZADA PARA FINES DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OAX/FE/01/023

Table with columns for fiscal year (2022), audit type (Comprobante Fiscal Digital por Internet), amount, and status. Rows show various entries with amounts ranging from 1,000.00 to 3,000.00 and status 'CERRADO'.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBAUDITORÍA DE CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 CUENTA PÚBLICA ASIGNADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/078/6/2023

NÚMERO DE CUENTA PÚBLICA: 06-05-05-04

FECHA DE EMISIÓN				FECHA DE PAGOS				FECHA DE RECIBOS				FECHA DE CANCELACIÓN				FECHA DE EJECUCIÓN		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE EJECUCIÓN	
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	
0-08/06/12/02/021	2,100.00	6-004	28/02/022	2,100.00	235	12/02/022	2,100.00	28/02/022	2,100.00	28/02/022	2,100.00	28/02/022	2,100.00	28/02/022	2,100.00	28/02/022	2,100.00	28/02/022	2,100.00	28/02/022	2,100.00
0-08/06/12/02/021	3,000.00	6-004	28/02/022	3,000.00	235	12/02/022	3,000.00	28/02/022	3,000.00	28/02/022	3,000.00	28/02/022	3,000.00	28/02/022	3,000.00	28/02/022	3,000.00	28/02/022	3,000.00	28/02/022	3,000.00
0-08/06/12/02/021	1,500.00	6-004	28/02/022	1,500.00	235	12/02/022	1,500.00	28/02/022	1,500.00	28/02/022	1,500.00	28/02/022	1,500.00	28/02/022	1,500.00	28/02/022	1,500.00	28/02/022	1,500.00	28/02/022	1,500.00
0-08/06/12/02/021	2,100.00	6-004	28/02/022	2,100.00	235	12/02/022	2,100.00	28/02/022	2,100.00	28/02/022	2,100.00	28/02/022	2,100.00	28/02/022	2,100.00	28/02/022	2,100.00	28/02/022	2,100.00	28/02/022	2,100.00
0-08/06/12/02/021	3,000.00	6-004	28/02/022	3,000.00	235	12/02/022	3,000.00	28/02/022	3,000.00	28/02/022	3,000.00	28/02/022	3,000.00	28/02/022	3,000.00	28/02/022	3,000.00	28/02/022	3,000.00	28/02/022	3,000.00
0-08/06/12/02/021	1,000.00	6-004	28/02/022	1,000.00	235	12/02/022	1,000.00	28/02/022	1,000.00	28/02/022	1,000.00	28/02/022	1,000.00	28/02/022	1,000.00	28/02/022	1,000.00	28/02/022	1,000.00	28/02/022	1,000.00
0-08/06/12/02/021	1,300.00	6-004	28/02/022	1,300.00	235	12/02/022	1,300.00	28/02/022	1,300.00	28/02/022	1,300.00	28/02/022	1,300.00	28/02/022	1,300.00	28/02/022	1,300.00	28/02/022	1,300.00	28/02/022	1,300.00
0-08/06/12/02/021	1,400.00	6-004	28/02/022	1,400.00	235	12/02/022	1,400.00	28/02/022	1,400.00	28/02/022	1,400.00	28/02/022	1,400.00	28/02/022	1,400.00	28/02/022	1,400.00	28/02/022	1,400.00	28/02/022	1,400.00
0-08/06/12/02/021	600.00	6-004	28/02/022	600.00	235	12/02/022	600.00	28/02/022	600.00	28/02/022	600.00	28/02/022	600.00	28/02/022	600.00	28/02/022	600.00	28/02/022	600.00	28/02/022	600.00
0-08/06/12/02/021	1,500.00	6-004	28/02/022	1,500.00	235	12/02/022	1,500.00	28/02/022	1,500.00	28/02/022	1,500.00	28/02/022	1,500.00	28/02/022	1,500.00	28/02/022	1,500.00	28/02/022	1,500.00	28/02/022	1,500.00

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022



AUTONOMÍA FERROVIARIA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NOMBRE DE AUDITORÍA: OA/CFR/515/2022

ASISTENTE: JESÚS DEL PUERTO
 IDENTIFICACION DE CUESTOS (VALORES)

FECHA INICIO		FECHA TERMINO		MONTOS		MONTOS		MONTOS		MONTOS		MONTOS		MONTOS		MONTOS	
DIAS	MONEDAS	DIAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS
04/07/22	1,000.00	14/07/22	3,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
08/07/22	2,100.00	14/07/22	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
08/07/22	1,600.00	14/07/22	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
08/07/22	2,100.00	14/07/22	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
08/07/22	4,300.00	14/07/22	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
08/07/22	2,100.00	14/07/22	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
08/07/22	1,075.00	14/07/22	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00
08/07/22	1,075.00	14/07/22	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00
08/07/22	2,100.00	14/07/22	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
08/07/22	2,100.00	14/07/22	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
 • SE HA AGENDADO LA PREPARACIÓN AL RESULTADO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEÑALADO POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
 • SE HA AGENDADO LA PREPARACIÓN AL RESULTADO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEÑALADO POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
 • SE HA AGENDADO LA PREPARACIÓN AL RESULTADO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEÑALADO POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
 • SE HA AGENDADO LA PREPARACIÓN AL RESULTADO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEÑALADO POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
 • SE HA AGENDADO LA PREPARACIÓN AL RESULTADO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEÑALADO POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
 • SE HA AGENDADO LA PREPARACIÓN AL RESULTADO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEÑALADO POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FISCAL Y DE COMPLIENDO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
Cuenta Pública Asignada: Cuenta Pública Especial 2022
Número de Auditoría: 06/078/6/2023

ANEXO 2023-06-06-05-04

PERIODO DE AUDITORÍA				PERIODO DE EJERCICIO											TOTAL			
FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VIGENCIA	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
0-08851-12102021	2,150.00	6,000	28/10/2021	2,150.00	235	12/10/2021	2,150.00	240,000.00	2,150.00	2,150.00	240,000.00	2,150.00	2,150.00	240,000.00			2,150.00	
0-08851-12102021	4,300.00	6,000	28/10/2021	4,300.00	235	12/10/2021	4,300.00	240,000.00	4,300.00	4,300.00	240,000.00	4,300.00	4,300.00	240,000.00			4,300.00	
0-08851-12102021	2,150.00	6,000	28/10/2021	2,150.00	235	12/10/2021	2,150.00	240,000.00	2,150.00	2,150.00	240,000.00	2,150.00	2,150.00	240,000.00			2,150.00	
0-08851-12102021	4,300.00	6,000	28/10/2021	4,300.00	235	12/10/2021	4,300.00	240,000.00	4,300.00	4,300.00	240,000.00	4,300.00	4,300.00	240,000.00			4,300.00	
0-08851-12102021	4,300.00	6,000	28/10/2021	4,300.00	235	12/10/2021	4,300.00	240,000.00	4,300.00	4,300.00	240,000.00	4,300.00	4,300.00	240,000.00			4,300.00	
0-08851-12102021	2,150.00	6,000	28/10/2021	2,150.00	235	12/10/2021	2,150.00	240,000.00	2,150.00	2,150.00	240,000.00	2,150.00	2,150.00	240,000.00			2,150.00	
0-08851-12102021	4,300.00	6,000	28/10/2021	4,300.00	235	12/10/2021	4,300.00	240,000.00	4,300.00	4,300.00	240,000.00	4,300.00	4,300.00	240,000.00			4,300.00	
0-08851-12102021	2,150.00	6,000	28/10/2021	2,150.00	235	12/10/2021	2,150.00	240,000.00	2,150.00	2,150.00	240,000.00	2,150.00	2,150.00	240,000.00			2,150.00	
0-08851-12102021	4,300.00	6,000	28/10/2021	4,300.00	235	12/10/2021	4,300.00	240,000.00	4,300.00	4,300.00	240,000.00	4,300.00	4,300.00	240,000.00			4,300.00	
0-08851-12102021	2,150.00	6,000	28/10/2021	2,150.00	235	12/10/2021	2,150.00	240,000.00	2,150.00	2,150.00	240,000.00	2,150.00	2,150.00	240,000.00			2,150.00	
0-08851-12102021	4,300.00	6,000	28/10/2021	4,300.00	235	12/10/2021	4,300.00	240,000.00	4,300.00	4,300.00	240,000.00	4,300.00	4,300.00	240,000.00			4,300.00	
0-08851-12102021	2,150.00	6,000	28/10/2021	2,150.00	235	12/10/2021	2,150.00	240,000.00	2,150.00	2,150.00	240,000.00	2,150.00	2,150.00	240,000.00			2,150.00	



INSTITUTO FEDERAL DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUESTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPINAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: QV OXF/61/2022

ANEXO 204-04-04-004-04

FECHA DE EMISIÓN	PUNTO DE EMISIÓN				EMISOR				COMPROBANTE FISCAL	MUNICIPIO	MATERIALIZADO	CANTIDAD	VALOR
	CARTELERA	CÓDIGO	CANTIDAD	FECHA	CÓDIGO	CANTIDAD	FECHA	CANTIDAD					
0-088671-12102022	1,150.00	6,800	28/09/2022	2,150.00	235	12/10/2022	2,150.00	20400023	2,150.00				2,150.00
0-088672-12102022	4,300.00	6,800	28/09/2022	4,300.00	235	12/10/2022	4,300.00	20400023	4,300.00				4,300.00
0-088673-12102022	2,150.00	6,800	28/09/2022	2,150.00	235	12/10/2022	2,150.00	20400023	2,150.00				2,150.00
0-088674-12102022	2,150.00	6,800	28/09/2022	2,150.00	235	12/10/2022	2,150.00	20400023	2,150.00				2,150.00
0-088675-12102022	1,075.00	6,800	28/09/2022	1,075.00	235	12/10/2022	1,075.00	20400023	1,075.00				1,075.00
0-088676-12102022	2,150.00	6,800	28/09/2022	2,150.00	235	12/10/2022	2,150.00	20400023	2,150.00				2,150.00
0-088677-12102022	1,150.00	6,800	28/09/2022	1,150.00	235	12/10/2022	1,150.00	20400023	1,150.00				1,150.00
0-088678-12102022	4,300.00	6,800	28/09/2022	4,300.00	235	12/10/2022	4,300.00	20400023	4,300.00				4,300.00
0-088679-12102022	2,150.00	6,800	28/09/2022	2,150.00	235	12/10/2022	2,150.00	20400023	2,150.00				2,150.00
0-088680-12102022	4,300.00	6,800	28/09/2022	4,300.00	235	12/10/2022	4,300.00	20400023	4,300.00				4,300.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBCOMISIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

NOTAS PIVOTALES FISCALIA, CUENTAS POR PAGAR DE OAXACA
 CUENTA POR PAGAR ANTICIPADA, CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/078/6/2023

NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/078/6/2023

8.37												8.37.01					
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		FECHA DE PAGAR		FECHA DE PAGAR		FECHA DE PAGAR		FECHA DE PAGAR		FECHA DE PAGAR		FECHA DE PAGAR		FECHA DE PAGAR	
PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA
0-0885	12/02/2022	4,300.00	6-0885	28/02/2022	4,300.00	235	12/02/2022	4,300.00	240,000.00	240,000.00	4,300.00						
0-0885	12/02/2022	2,150.00	6-0885	28/02/2022	2,150.00	235	12/02/2022	2,150.00	215,000.00	215,000.00	2,150.00						
0-0885	12/02/2022	4,300.00	6-0885	28/02/2022	4,300.00	235	12/02/2022	4,300.00	430,000.00	430,000.00	4,300.00						
0-0885	12/02/2022	4,300.00	6-0885	28/02/2022	4,300.00	235	12/02/2022	4,300.00	430,000.00	430,000.00	4,300.00						
0-0885	12/02/2022	2,150.00	6-0885	28/02/2022	2,150.00	235	12/02/2022	2,150.00	215,000.00	215,000.00	2,150.00						
0-0885	12/02/2022	1,150.00	6-0885	28/02/2022	1,150.00	235	12/02/2022	1,150.00	115,000.00	115,000.00	1,150.00						
0-0885	12/02/2022	1,075.00	6-0885	28/02/2022	1,075.00	235	12/02/2022	1,075.00	107,500.00	107,500.00	1,075.00						
0-0885	12/02/2022	3,225.00	6-0885	28/02/2022	3,225.00	235	12/02/2022	3,225.00	322,500.00	322,500.00	3,225.00						
0-0885	12/02/2022	4,300.00	6-0885	28/02/2022	4,300.00	235	12/02/2022	4,300.00	430,000.00	430,000.00	4,300.00						
0-0885	12/02/2022	4,300.00	6-0885	28/02/2022	4,300.00	235	12/02/2022	4,300.00	430,000.00	430,000.00	4,300.00						

216 DE 357



ANEXO 28-A-48-14-852-04

AUTORIDAD FISCALIZADORA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD FISCALIZADA: CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: QM/CF/AF/19/23

FECHA DE PAGOS				MONTOS				FECHA DE PAGOS				MONTOS				OTROS COMPROBANTES	VALORES	SOLUCIONES
FECHA DE PAGOS		MONTOS		FECHA DE PAGOS		MONTOS		FECHA DE PAGOS		MONTOS		FECHA DE PAGOS		MONTOS				
FECHA	MONTOS	FECHA	MONTOS	FECHA	MONTOS	FECHA	MONTOS	FECHA	MONTOS	FECHA	MONTOS	FECHA	MONTOS	FECHA	MONTOS			
06/09/21	2,150.00	28/02/22	2,150.00	12/02/22	2,150.00	28/02/22	2,150.00										2,150.00	
06/09/21	2,150.00	28/02/22	2,150.00	12/02/22	2,150.00	28/02/22	2,150.00										2,150.00	
06/09/21	4,300.00	28/02/22	4,300.00	12/02/22	4,300.00	28/02/22	4,300.00										4,300.00	
06/09/21	2,150.00	28/02/22	2,150.00	12/02/22	2,150.00	28/02/22	2,150.00										2,150.00	
06/09/21	4,300.00	28/02/22	4,300.00	12/02/22	4,300.00	28/02/22	4,300.00										4,300.00	
06/09/21	4,300.00	28/02/22	4,300.00	12/02/22	4,300.00	28/02/22	4,300.00										4,300.00	
06/09/21	1,075.00	28/02/22	1,075.00	12/02/22	1,075.00	28/02/22	1,075.00										1,075.00	
06/09/21	4,300.00	28/02/22	4,300.00	12/02/22	4,300.00	28/02/22	4,300.00										4,300.00	
06/09/21	4,300.00	28/02/22	4,300.00	12/02/22	4,300.00	28/02/22	4,300.00										4,300.00	
06/09/21	4,300.00	28/02/22	4,300.00	12/02/22	4,300.00	28/02/22	4,300.00										4,300.00	
06/09/21	2,150.00	28/02/22	2,150.00	12/02/22	2,150.00	28/02/22	2,150.00										2,150.00	



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS DE EJERCICIO
 SUBAUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE COMPLIENDO
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

MODULO FISCALIZACION FISCALIZACION DE CUENTAS DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA CUENTA PÚBLICA EJERCIDA 2022
 NOMBRE DE AUDITADO: OX/CFR/6/2023

ANEXO 2023-04-05-05-04

SEPTIEMBRE											
CÓDIGO	FECHA	MONTOS	CÓDIGO	MONTOS				MONTOS	DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA CUENTA PÚBLICA	MONTOS	
				FECHA	CÓDIGO	MONTOS	MONTOS				MONTOS
0-08953	12/02/2021	2,150.00	6-004	2/9/2022	2,150.00	235	12/02/2022	2,150.00	2,150.00	2,150.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-08953	12/02/2021	1,075.00	6-003	2/9/2022	1,075.00	235	12/02/2022	1,075.00	1,075.00	1,075.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-08953	12/02/2021	2,150.00	6-003	2/9/2022	2,150.00	235	12/02/2022	2,150.00	2,150.00	2,150.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-08953	12/02/2021	4,300.00	6-004	2/9/2022	4,300.00	235	12/02/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-08953	12/02/2021	4,300.00	6-003	2/9/2022	4,300.00	235	12/02/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-08953	12/02/2021	2,150.00	6-000	2/9/2022	2,150.00	235	12/02/2022	2,150.00	2,150.00	2,150.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-08953	12/02/2021	4,300.00	6-000	2/9/2022	4,300.00	235	12/02/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-08953	12/02/2021	2,150.00	6-003	2/9/2022	2,150.00	235	12/02/2022	2,150.00	2,150.00	2,150.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-08953	12/02/2021	2,150.00	6-003	2/9/2022	2,150.00	235	12/02/2022	2,150.00	2,150.00	2,150.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-08953	12/02/2021	2,150.00	6-003	2/9/2022	2,150.00	235	12/02/2022	2,150.00	2,150.00	2,150.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2022-04-04-022-04

AUTORIDAD: TRIBUNAL DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTORÍA: OFICINA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/04/022

PERIODO DE AUDITORIA				PERIODO DE EJERCICIO				PERIODO DE EJERCICIO				PERIODO DE EJERCICIO				PERIODO DE EJERCICIO				PERIODO DE EJERCICIO				
FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR	CANTIDAD	
0-08/04/2022	0-08/04/2022	4,300.00	6,000	4,300.00	2025	12/02/2022	4,300.00	2025	12/02/2022	4,300.00	2025	12/02/2022	4,300.00	2025	12/02/2022	4,300.00	2025	12/02/2022	4,300.00	2025	12/02/2022	4,300.00	2025	4,300.00
0-08/04/2022	0-08/04/2022	2,350.00	6,000	2,350.00	2025	12/02/2022	2,350.00	2025	12/02/2022	2,350.00	2025	12/02/2022	2,350.00	2025	12/02/2022	2,350.00	2025	12/02/2022	2,350.00	2025	12/02/2022	2,350.00	2025	2,350.00
0-08/04/2022	0-08/04/2022	2,350.00	6,000	2,350.00	2025	12/02/2022	2,350.00	2025	12/02/2022	2,350.00	2025	12/02/2022	2,350.00	2025	12/02/2022	2,350.00	2025	12/02/2022	2,350.00	2025	12/02/2022	2,350.00	2025	2,350.00
0-08/04/2022	0-08/04/2022	2,350.00	6,000	2,350.00	2025	12/02/2022	2,350.00	2025	12/02/2022	2,350.00	2025	12/02/2022	2,350.00	2025	12/02/2022	2,350.00	2025	12/02/2022	2,350.00	2025	12/02/2022	2,350.00	2025	2,350.00
0-08/04/2022	0-08/04/2022	4,300.00	6,000	4,300.00	2025	12/02/2022	4,300.00	2025	12/02/2022	4,300.00	2025	12/02/2022	4,300.00	2025	12/02/2022	4,300.00	2025	12/02/2022	4,300.00	2025	12/02/2022	4,300.00	2025	4,300.00
0-08/04/2022	0-08/04/2022	4,300.00	6,000	4,300.00	2025	12/02/2022	4,300.00	2025	12/02/2022	4,300.00	2025	12/02/2022	4,300.00	2025	12/02/2022	4,300.00	2025	12/02/2022	4,300.00	2025	12/02/2022	4,300.00	2025	4,300.00
0-08/04/2022	0-08/04/2022	2,350.00	6,000	2,350.00	2025	12/02/2022	2,350.00	2025	12/02/2022	2,350.00	2025	12/02/2022	2,350.00	2025	12/02/2022	2,350.00	2025	12/02/2022	2,350.00	2025	12/02/2022	2,350.00	2025	2,350.00
0-08/04/2022	0-08/04/2022	4,300.00	6,000	4,300.00	2025	12/02/2022	4,300.00	2025	12/02/2022	4,300.00	2025	12/02/2022	4,300.00	2025	12/02/2022	4,300.00	2025	12/02/2022	4,300.00	2025	12/02/2022	4,300.00	2025	4,300.00
0-08/04/2022	0-08/04/2022	4,300.00	6,000	4,300.00	2025	12/02/2022	4,300.00	2025	12/02/2022	4,300.00	2025	12/02/2022	4,300.00	2025	12/02/2022	4,300.00	2025	12/02/2022	4,300.00	2025	12/02/2022	4,300.00	2025	4,300.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 CUENTA PÚBLICA ASIGNADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/078/6/6/2023

NÚMERO DE CUENTA PÚBLICA: 06-05-05-04

8.37										8.37.01		8.37.01.01		8.37.01.01.01		8.37.01.01.01.01				
FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	
0-08/21	12/02/2021	3,125.00	6,000	28/02/2021	3,125.00	235	12/02/2021	3,125.00	235	12/02/2021	3,125.00	235	12/02/2021	3,125.00	235	12/02/2021	3,125.00	235	12/02/2021	3,251.00
0-08/21	12/02/2021	2,150.00	6,000	28/02/2021	2,150.00	235	12/02/2021	2,150.00	235	12/02/2021	2,150.00	235	12/02/2021	2,150.00	235	12/02/2021	2,150.00	235	12/02/2021	2,150.00
0-08/21	12/02/2021	4,300.00	6,000	28/02/2021	4,300.00	235	12/02/2021	4,300.00	235	12/02/2021	4,300.00	235	12/02/2021	4,300.00	235	12/02/2021	4,300.00	235	12/02/2021	4,300.00
0-08/21	12/02/2021	2,150.00	6,000	28/02/2021	2,150.00	235	12/02/2021	2,150.00	235	12/02/2021	2,150.00	235	12/02/2021	2,150.00	235	12/02/2021	2,150.00	235	12/02/2021	2,150.00
0-08/21	12/02/2021	4,085.00	6,000	28/02/2021	4,085.00	235	12/02/2021	4,085.00	235	12/02/2021	4,085.00	235	12/02/2021	4,085.00	235	12/02/2021	4,085.00	235	12/02/2021	4,085.00
0-08/21	12/02/2021	4,300.00	6,000	28/02/2021	4,300.00	235	12/02/2021	4,300.00	235	12/02/2021	4,300.00	235	12/02/2021	4,300.00	235	12/02/2021	4,300.00	235	12/02/2021	4,300.00
0-08/21	12/02/2021	2,150.00	6,000	28/02/2021	2,150.00	235	12/02/2021	2,150.00	235	12/02/2021	2,150.00	235	12/02/2021	2,150.00	235	12/02/2021	2,150.00	235	12/02/2021	2,150.00
0-08/21	12/02/2021	4,300.00	6,000	28/02/2021	4,300.00	235	12/02/2021	4,300.00	235	12/02/2021	4,300.00	235	12/02/2021	4,300.00	235	12/02/2021	4,300.00	235	12/02/2021	4,300.00
0-08/21	12/02/2021	3,251.00	6,000	28/02/2021	3,251.00	235	12/02/2021	3,251.00	235	12/02/2021	3,251.00	235	12/02/2021	3,251.00	235	12/02/2021	3,251.00	235	12/02/2021	3,251.00
0-08/21	12/02/2021	2,150.00	6,000	28/02/2021	2,150.00	235	12/02/2021	2,150.00	235	12/02/2021	2,150.00	235	12/02/2021	2,150.00	235	12/02/2021	2,150.00	235	12/02/2021	2,150.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA GENERAL DE FISCALIZACIÓN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

Módulo Fiscalización - FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
Cuenta Pública de Ejercicios Anteriores de Vigencia 2022
Número de Auditoría: 08/078/6/6/2023

ANEXO 08-A-6-6-6/2023

Módulo Fiscalización								Ejercicio 2022							Ejercicio Anterior		
Fecha de Emisión		Fecha de Pago		Fecha de Liquidación		Fecha de Ingresos		Fecha de Depósitos		Fecha de Cancelación		Fecha de Retención		Fecha de Asignación		Conciliación	Balance
Cuenta	Código	Cuenta	Código	Cuenta	Código	Cuenta	Código	Cuenta	Código	Cuenta	Código	Cuenta	Código	Cuenta	Código	Detalle	Importe
0-0001	12/02/2021	2.150.00	6.004	28/02/2021	2.150.00	235	17/02/2021	2.150.00	235	21/02/2021	2.150.00	235	17/02/2021	2.150.00	235	FAULTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANDORA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	2.150.00
0-0001	12/02/2021	4.000.00	6.000	28/02/2021	4.000.00	235	17/02/2021	4.000.00	235	21/02/2021	4.000.00	235	17/02/2021	4.000.00	235	FAULTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANDORA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	4.000.00
0-0001	12/02/2021	4.000.00	6.000	28/02/2021	4.000.00	235	17/02/2021	4.000.00	235	21/02/2021	4.000.00	235	17/02/2021	4.000.00	235	FAULTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANDORA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	4.000.00
0-0001	12/02/2021	4.000.00	6.000	28/02/2021	4.000.00	235	17/02/2021	4.000.00	235	21/02/2021	4.000.00	235	17/02/2021	4.000.00	235	FAULTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANDORA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	4.000.00
0-0001	12/02/2021	2.500.00	6.000	28/02/2021	2.500.00	235	17/02/2021	2.500.00	235	21/02/2021	2.500.00	235	17/02/2021	2.500.00	235	FAULTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANDORA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	2.500.00
0-0001	12/02/2021	2.500.00	6.000	28/02/2021	2.500.00	235	17/02/2021	2.500.00	235	21/02/2021	2.500.00	235	17/02/2021	2.500.00	235	FAULTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANDORA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	2.500.00
0-0001	12/02/2021	3.250.00	6.000	28/02/2021	3.250.00	235	17/02/2021	3.250.00	235	21/02/2021	3.250.00	235	17/02/2021	3.250.00	235	FAULTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANDORA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	3.250.00
0-0001	12/02/2021	4.000.00	6.000	28/02/2021	4.000.00	235	17/02/2021	4.000.00	235	21/02/2021	4.000.00	235	17/02/2021	4.000.00	235	FAULTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANDORA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	4.000.00
0-0001	12/02/2021	2.500.00	6.000	28/02/2021	2.500.00	235	17/02/2021	2.500.00	235	21/02/2021	2.500.00	235	17/02/2021	2.500.00	235	FAULTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANDORA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	2.500.00
0-0001	12/02/2021	2.500.00	6.000	28/02/2021	2.500.00	235	17/02/2021	2.500.00	235	21/02/2021	2.500.00	235	17/02/2021	2.500.00	235	FAULTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANDORA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	2.500.00

NOTA: ALARMEADA DE INCUMPLIMIENTO AL REALIZADO EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SINERGO POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANDORA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN REALIZANDO SON: REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE AUTORIZACIONES DE OFICINAS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN. • OFICIO NÚMERO PISO/0002/2023 DE FECHA 17/02/2023 DEL DIRECTOR GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, EN MATERIA DE REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE AUTORIZACIONES DE OFICINAS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIONES DE OFICINAS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL AÑO 2022.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2024-04-04-004-04

AUTOSUPLENTE FISCAL POR FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTOSUPLENTE FISCAL POR FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/AF/023

Table with columns for account details, dates, amounts, and descriptions of irregularities. Includes rows for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2024-04-04-024-04

AUTOSUPLENTE FISCAL DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTOSUPLENTE ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/01/023

Table with columns for account details, audit dates, and descriptions of irregularities. Includes rows for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET' and 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2022-04-04-024-04

AUTOSARCA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
AUTOSARCA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/01/023

Table with columns for account details, dates, amounts, and descriptions of irregularities. Includes rows for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA' and 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'.



FECHA DE EJECUCIÓN		FECHA DE INGRESO		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE CLASIFICACIÓN		FECHA DE INGRESO		FECHA DE CLASIFICACIÓN		FECHA DE INGRESO		FECHA DE CLASIFICACIÓN		FECHA DE INGRESO		FECHA DE CLASIFICACIÓN		FECHA DE INGRESO		FECHA DE CLASIFICACIÓN	
IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
0.0000	4.0000	4.0000	28/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022
0.0000	4.0000	4.0000	28/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022
0.0000	4.0000	4.0000	28/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022
0.0000	4.0000	4.0000	28/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022
0.0000	4.0000	4.0000	28/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022
0.0000	4.0000	4.0000	28/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022
0.0000	4.0000	4.0000	28/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022
0.0000	4.0000	4.0000	28/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022
0.0000	4.0000	4.0000	28/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022
0.0000	4.0000	4.0000	28/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022	4.0000	23/02/2022



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 28-A-04-04-852-04

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OA/CAP/04/023

ENTIDAD													SEGUIMIENTO								
FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	NÚMERO	FECHA DE EMISIÓN				FECHA DE VENCIMIENTO				FECHA DE INICIO DE LA OBLIGACIÓN	FECHA DE TÉRMINO DE LA OBLIGACIÓN	ESTADO	FECHA DE EMISIÓN DE LA OBLIGACIÓN							
			FECHA	HORA	MINUTO	SEGUNDO	FECHA	HORA	MINUTO	SEGUNDO											
04/02/2022	12/02/2022	4,000.00	6:00	38'	12"	4,000.00	235	12/02/2022	4,000.00	235	12/02/2022	4,000.00	235	12/02/2022						4,000.00	
																					4,000.00
																					4,000.00
																					4,000.00
																					4,000.00
																					4,000.00
																					4,000.00
																					4,000.00
																					4,000.00
																					4,000.00
																					4,000.00
																					4,000.00
																					4,000.00
																					4,000.00
																					4,000.00
																					4,000.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

NOTA: FISCALIZACIONES FISCALIZADAS POR CUENTAS DE OAXACA
 CONTRA POLICIA ARBITRARIA, CONTRA POLICIA ESTADAL 2022
 NUMERO DE AUDITORIA: 06/0786/6/2023

ANEXO 2023-04-05-05-04

8.37										8.37.01		8.37.01.01		8.37.01.01.01		8.37.01.01.01.01		8.37.01.01.01.01.01		
FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	
0-08-2023	12/02/2023	4,300.00	6-08-2023	28/02/2023	4,300.00	235	12/02/2023	4,300.00	28/02/2023	4,300.00	28/02/2023	4,300.00	28/02/2023	4,300.00	28/02/2023	4,300.00	28/02/2023	4,300.00	28/02/2023	4,300.00
0-08-2023	12/02/2023	4,300.00	6-08-2023	28/02/2023	4,300.00	235	12/02/2023	4,300.00	28/02/2023	4,300.00	28/02/2023	4,300.00	28/02/2023	4,300.00	28/02/2023	4,300.00	28/02/2023	4,300.00	28/02/2023	4,300.00
0-08-2023	12/02/2023	1,500.00	6-08-2023	28/02/2023	1,500.00	235	12/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00
0-08-2023	12/02/2023	1,500.00	6-08-2023	28/02/2023	1,500.00	235	12/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00
0-08-2023	12/02/2023	1,500.00	6-08-2023	28/02/2023	1,500.00	235	12/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00
0-08-2023	12/02/2023	1,500.00	6-08-2023	28/02/2023	1,500.00	235	12/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00
0-08-2023	12/02/2023	1,500.00	6-08-2023	28/02/2023	1,500.00	235	12/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00
0-08-2023	12/02/2023	1,500.00	6-08-2023	28/02/2023	1,500.00	235	12/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00
0-08-2023	12/02/2023	1,500.00	6-08-2023	28/02/2023	1,500.00	235	12/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00	28/02/2023	1,500.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ANEXO 28-AE-04-025-06

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA ARBITRADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: QV/CFR/S/1/023

Table with multiple columns including fiscal year, dates, amounts, and detailed notes for each audit finding. The table contains 12 rows of data with detailed descriptions of audit findings related to digital documentation and internet component registration.



CÓDIGO										DESCRIPCIÓN												
FECHA	TIPO	PUNTO DE PARTIDA		SUBPUNTO		CÓDIGO		FECHA		MUNICIPIO		MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO		
		IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD											
04/03/2023	04003	1,000.00	6,003	28/02/2023	1,000.00	235	17/02/2023	1,000.00	28/02/2023	1,000.00	28/02/2023											1,000.00
04/03/2023	04003	1,000.00	6,003	28/02/2023	1,000.00	235	17/02/2023	1,000.00	28/02/2023	1,000.00	28/02/2023											1,000.00
04/04/2023	04041	1,000.00	6,001	28/02/2023	1,000.00	235	17/02/2023	1,000.00	28/02/2023	1,000.00	28/02/2023											1,000.00
04/04/2023	04041	1,000.00	6,001	28/02/2023	1,000.00	235	17/02/2023	1,000.00	28/02/2023	1,000.00	28/02/2023											1,000.00
04/04/2023	04041	1,000.00	6,001	28/02/2023	1,000.00	235	17/02/2023	1,000.00	28/02/2023	1,000.00	28/02/2023											1,000.00
04/04/2023	04041	1,000.00	6,001	28/02/2023	1,000.00	235	17/02/2023	1,000.00	28/02/2023	1,000.00	28/02/2023											1,000.00
04/04/2023	04041	1,000.00	6,001	28/02/2023	1,000.00	235	17/02/2023	1,000.00	28/02/2023	1,000.00	28/02/2023											1,000.00
04/04/2023	04041	1,000.00	6,001	28/02/2023	1,000.00	235	17/02/2023	1,000.00	28/02/2023	1,000.00	28/02/2023											1,000.00
04/04/2023	04041	1,000.00	6,001	28/02/2023	1,000.00	235	17/02/2023	1,000.00	28/02/2023	1,000.00	28/02/2023											1,000.00
04/04/2023	04041	1,000.00	6,001	28/02/2023	1,000.00	235	17/02/2023	1,000.00	28/02/2023	1,000.00	28/02/2023											1,000.00
04/04/2023	04041	1,000.00	6,001	28/02/2023	1,000.00	235	17/02/2023	1,000.00	28/02/2023	1,000.00	28/02/2023											1,000.00
04/04/2023	04041	1,000.00	6,001	28/02/2023	1,000.00	235	17/02/2023	1,000.00	28/02/2023	1,000.00	28/02/2023											1,000.00
04/04/2023	04041	1,000.00	6,001	28/02/2023	1,000.00	235	17/02/2023	1,000.00	28/02/2023	1,000.00	28/02/2023											1,000.00
04/04/2023	04041	1,000.00	6,001	28/02/2023	1,000.00	235	17/02/2023	1,000.00	28/02/2023	1,000.00	28/02/2023											1,000.00
04/04/2023	04041	1,000.00	6,001	28/02/2023	1,000.00	235	17/02/2023	1,000.00	28/02/2023	1,000.00	28/02/2023											1,000.00
04/04/2023	04041	1,000.00	6,001	28/02/2023	1,000.00	235	17/02/2023	1,000.00	28/02/2023	1,000.00	28/02/2023											1,000.00
04/04/2023	04041	1,000.00	6,001	28/02/2023	1,000.00	235	17/02/2023	1,000.00	28/02/2023	1,000.00	28/02/2023											1,000.00
04/04/2023	04041	1,000.00	6,001	28/02/2023	1,000.00	235	17/02/2023	1,000.00	28/02/2023	1,000.00	28/02/2023											1,000.00
04/04/2023	04041	1,000.00	6,001	28/02/2023	1,000.00	235	17/02/2023	1,000.00	28/02/2023	1,000.00	28/02/2023											1,000.00
04/04/2023	04041	1,000.00	6,001	28/02/2023	1,000.00	235	17/02/2023	1,000.00	28/02/2023	1,000.00	28/02/2023											1,000.00



ANEXO 20-04-04-004-04

AUTORIDAD: TRIBUNAL DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTORÍA: OFICINA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NOMBRE DE AUDITORÍA: OACFE/AF/023

PÚBLICA ESPECIAL		FISCALES										TOTAL	
FECHA DE EJECUCIÓN	IMPORTE	FECHA DE EJECUCIÓN	IMPORTE	FECHA DE EJECUCIÓN	IMPORTE	FECHA DE EJECUCIÓN	IMPORTE	FECHA DE EJECUCIÓN	IMPORTE	FECHA DE EJECUCIÓN	IMPORTE	FECHA DE EJECUCIÓN	IMPORTE
04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00
04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00
04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00
04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00
04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00
04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00
04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00
04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00
04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00
04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00	04/08/21	1,160.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y DE CONTROL FISCAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

HECERAS FISCALIZADORAS FISCALÍAS, EMPRESAS Y PERSONAS DE OAXACA
 CONTRA FALTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS, EJERCICIO 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/0786/6/2023

NÚMERO DE FOLIO: 06-00004

FECHA	NÚMERO DE FOLIO	PUNTO DE PARTIDA		CÓDIGO DE ACTIVIDAD		CÓDIGO DE PRODUCTO		CÓDIGO DE SUBPRODUCTO		DESCRIPCIÓN DEL IMPORTE DE LA CUENTA PÚBLICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PUNTO DE PARTIDA
		ACTIVIDAD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PRODUCTO						
06/0786/12/02/2023	1.160.00	6.000	28/02/2022	1.160.00	235	12/02/2022	1.160.00	28/02/2022	1.160.00	1.160.00	28/02/2022	1.160.00		1.160.00	
06/0786/12/02/2023	1.160.00	6.000	28/02/2022	1.160.00	235	12/02/2022	1.160.00	28/02/2022	1.160.00	1.160.00	28/02/2022	1.160.00		1.160.00	
06/0786/12/02/2023	1.160.00	6.000	28/02/2022	1.160.00	235	12/02/2022	1.160.00	28/02/2022	1.160.00	1.160.00	28/02/2022	1.160.00		1.160.00	
06/0786/12/02/2023	1.160.00	6.000	28/02/2022	1.160.00	235	12/02/2022	1.160.00	28/02/2022	1.160.00	1.160.00	28/02/2022	1.160.00		1.160.00	
06/0786/12/02/2023	1.160.00	6.000	28/02/2022	1.160.00	235	12/02/2022	1.160.00	28/02/2022	1.160.00	1.160.00	28/02/2022	1.160.00		1.160.00	
06/0786/12/02/2023	1.160.00	6.000	28/02/2022	1.160.00	235	12/02/2022	1.160.00	28/02/2022	1.160.00	1.160.00	28/02/2022	1.160.00		1.160.00	
06/0786/12/02/2023	1.160.00	6.000	28/02/2022	1.160.00	235	12/02/2022	1.160.00	28/02/2022	1.160.00	1.160.00	28/02/2022	1.160.00		1.160.00	
06/0786/12/02/2023	1.160.00	6.000	28/02/2022	1.160.00	235	12/02/2022	1.160.00	28/02/2022	1.160.00	1.160.00	28/02/2022	1.160.00		1.160.00	
06/0786/12/02/2023	1.160.00	6.000	28/02/2022	1.160.00	235	12/02/2022	1.160.00	28/02/2022	1.160.00	1.160.00	28/02/2022	1.160.00		1.160.00	
06/0786/12/02/2023	1.160.00	6.000	28/02/2022	1.160.00	235	12/02/2022	1.160.00	28/02/2022	1.160.00	1.160.00	28/02/2022	1.160.00		1.160.00	
06/0786/12/02/2023	1.160.00	6.000	28/02/2022	1.160.00	235	12/02/2022	1.160.00	28/02/2022	1.160.00	1.160.00	28/02/2022	1.160.00		1.160.00	
06/0786/12/02/2023	1.160.00	6.000	28/02/2022	1.160.00	235	12/02/2022	1.160.00	28/02/2022	1.160.00	1.160.00	28/02/2022	1.160.00		1.160.00	
06/0786/12/02/2023	1.160.00	6.000	28/02/2022	1.160.00	235	12/02/2022	1.160.00	28/02/2022	1.160.00	1.160.00	28/02/2022	1.160.00		1.160.00	
06/0786/12/02/2023	1.160.00	6.000	28/02/2022	1.160.00	235	12/02/2022	1.160.00	28/02/2022	1.160.00	1.160.00	28/02/2022	1.160.00		1.160.00	
06/0786/12/02/2023	1.160.00	6.000	28/02/2022	1.160.00	235	12/02/2022	1.160.00	28/02/2022	1.160.00	1.160.00	28/02/2022	1.160.00		1.160.00	
06/0786/12/02/2023	1.160.00	6.000	28/02/2022	1.160.00	235	12/02/2022	1.160.00	28/02/2022	1.160.00	1.160.00	28/02/2022	1.160.00		1.160.00	
06/0786/12/02/2023	1.160.00	6.000	28/02/2022	1.160.00	235	12/02/2022	1.160.00	28/02/2022	1.160.00	1.160.00	28/02/2022	1.160.00		1.160.00	
06/0786/12/02/2023	1.160.00	6.000	28/02/2022	1.160.00	235	12/02/2022	1.160.00	28/02/2022	1.160.00	1.160.00	28/02/2022	1.160.00		1.160.00	
06/0786/12/02/2023	1.160.00	6.000	28/02/2022	1.160.00	235	12/02/2022	1.160.00	28/02/2022	1.160.00	1.160.00	28/02/2022	1.160.00		1.160.00	
06/0786/12/02/2023	1.160.00	6.000	28/02/2022	1.160.00	235	12/02/2022	1.160.00	28/02/2022	1.160.00	1.160.00	28/02/2022	1.160.00		1.160.00	



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 28-A-26-14-824-04

AUTORIDAD: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTORIDAD ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/AF/2022

PÚBLICA ESPECIAL		PÚBLICA				PÚBLICA				PÚBLICA		PÚBLICA		PÚBLICA		PÚBLICA		PÚBLICA		PÚBLICA		PÚBLICA		
CLASIFICACION	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	
0-84031-12102022	1,100.00	6,000	38702022	1,100.00	2015	12/10/2022	1,100.00	2015	12/10/2022	1,100.00	2015	12/10/2022	1,100.00	2015	12/10/2022	1,100.00	2015	12/10/2022	1,100.00	2015	12/10/2022	1,100.00	2015	
0-84031-12102022	1,100.00	6,000	38702022	1,100.00	2015	12/10/2022	1,100.00	2015	12/10/2022	1,100.00	2015	12/10/2022	1,100.00	2015	12/10/2022	1,100.00	2015	12/10/2022	1,100.00	2015	12/10/2022	1,100.00	2015	
0-84044-12102022	1,100.00	6,004	38702022	1,100.00	2015	12/10/2022	1,100.00	2015	12/10/2022	1,100.00	2015	12/10/2022	1,100.00	2015	12/10/2022	1,100.00	2015	12/10/2022	1,100.00	2015	12/10/2022	1,100.00	2015	
0-84044-12102021	1,100.00	6,000	38702021	1,100.00	2015	12/10/2021	1,100.00	2015	12/10/2021	1,100.00	2015	12/10/2021	1,100.00	2015	12/10/2021	1,100.00	2015	12/10/2021	1,100.00	2015	12/10/2021	1,100.00	2015	
0-88051-20102021	3,000.00	6,006	20102021	3,000.00	4015	20/10/2021	3,000.00	4015	20/10/2021	3,000.00	4015	20/10/2021	3,000.00	4015	20/10/2021	3,000.00	4015	20/10/2021	3,000.00	4015	20/10/2021	3,000.00	4015	
0-88061-20102021	1,100.00	6,006	20102021	1,100.00	4015	20/10/2021	1,100.00	4015	20/10/2021	1,100.00	4015	20/10/2021	1,100.00	4015	20/10/2021	1,100.00	4015	20/10/2021	1,100.00	4015	20/10/2021	1,100.00	4015	
0-88061-20102022	1,100.00	6,006	20102022	1,100.00	4015	20/10/2022	1,100.00	4015	20/10/2022	1,100.00	4015	20/10/2022	1,100.00	4015	20/10/2022	1,100.00	4015	20/10/2022	1,100.00	4015	20/10/2022	1,100.00	4015	
0-88061-20102021	1,100.00	6,006	20102021	1,100.00	4015	20/10/2021	1,100.00	4015	20/10/2021	1,100.00	4015	20/10/2021	1,100.00	4015	20/10/2021	1,100.00	4015	20/10/2021	1,100.00	4015	20/10/2021	1,100.00	4015	
0-88061-20102022	1,100.00	6,006	20102022	1,100.00	4015	20/10/2022	1,100.00	4015	20/10/2022	1,100.00	4015	20/10/2022	1,100.00	4015	20/10/2022	1,100.00	4015	20/10/2022	1,100.00	4015	20/10/2022	1,100.00	4015	



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA EJERCIDA 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 04/078/6/2023

ANEXO 204-04-04-03-04

8.37										8.37.01		8.37.01.01		8.37.01.01.01		8.37.01.01.01.01		8.37.01.01.01.01.01		8.37.01.01.01.01.01.01		
FECHA	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
0-00001	20/10/2021	3,000.00	6,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021
0-00002	20/10/2021	3,000.00	6,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021
0-00003	20/10/2021	3,000.00	6,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021
0-00004	20/10/2021	3,000.00	6,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021
0-00005	20/10/2021	2,100.00	4,200.00	20/10/2021	2,100.00	20/10/2021	2,100.00	20/10/2021	2,100.00	20/10/2021	2,100.00	20/10/2021	2,100.00	20/10/2021	2,100.00	20/10/2021	2,100.00	20/10/2021	2,100.00	20/10/2021	2,100.00	20/10/2021
0-00006	20/10/2021	3,000.00	6,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021
0-00007	20/10/2021	1,500.00	3,000.00	20/10/2021	1,500.00	20/10/2021	1,500.00	20/10/2021	1,500.00	20/10/2021	1,500.00	20/10/2021	1,500.00	20/10/2021	1,500.00	20/10/2021	1,500.00	20/10/2021	1,500.00	20/10/2021	1,500.00	20/10/2021
0-00008	20/10/2021	2,100.00	4,200.00	20/10/2021	2,100.00	20/10/2021	2,100.00	20/10/2021	2,100.00	20/10/2021	2,100.00	20/10/2021	2,100.00	20/10/2021	2,100.00	20/10/2021	2,100.00	20/10/2021	2,100.00	20/10/2021	2,100.00	20/10/2021
0-00009	20/10/2021	3,000.00	6,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021	3,000.00	20/10/2021
0-00010	20/10/2021	2,100.00	4,200.00	20/10/2021	2,100.00	20/10/2021	2,100.00	20/10/2021	2,100.00	20/10/2021	2,100.00	20/10/2021	2,100.00	20/10/2021	2,100.00	20/10/2021	2,100.00	20/10/2021	2,100.00	20/10/2021	2,100.00	20/10/2021

238 DE 357



Table with columns: FECHA, NÚMERO DE VOUCHER, VALOR, MONEDA, DEBITO, CREDITO, SALDO DEBE, SALDO HABER, BALANCE. It lists multiple entries for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET' with associated values and descriptions.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 28-A-04-04-024-04

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/01/022

Table with columns for fiscal year (2022), municipality (San Juan Tepehuacal), and various audit details including dates, amounts, and descriptions of irregularities such as 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

ANEXO 2023-04-14-102-04

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OAC/EF/01/2023

Table with columns for audit details, including entity, account, audit type, date, amount, and description of findings. Includes notes on missing documentation and internet access for digital filing.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA EJERCIDA 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/078/6/6/2023

ANEXO 2023-04-06-03-04

8.37										8.37.01		8.37.01.01		8.37.01.01.01		8.37.01.01.01.01		8.37.01.01.01.01.01		
FECHA	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
0-08851	20/10/2021	4,300.00	6,005	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021
0-08851	20/10/2021	4,300.00	6,005	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021
0-08851	20/10/2021	4,300.00	6,005	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021
0-08851	20/10/2021	2,150.00	6,007	20/10/2021	2,150.00	20/10/2021	2,150.00	20/10/2021	2,150.00	20/10/2021	2,150.00	20/10/2021	2,150.00	20/10/2021	2,150.00	20/10/2021	2,150.00	20/10/2021	2,150.00	20/10/2021
0-08851	20/10/2021	2,150.00	6,007	20/10/2021	2,150.00	20/10/2021	2,150.00	20/10/2021	2,150.00	20/10/2021	2,150.00	20/10/2021	2,150.00	20/10/2021	2,150.00	20/10/2021	2,150.00	20/10/2021	2,150.00	20/10/2021
0-08851	20/10/2021	1,075.00	6,006	20/10/2021	1,075.00	20/10/2021	1,075.00	20/10/2021	1,075.00	20/10/2021	1,075.00	20/10/2021	1,075.00	20/10/2021	1,075.00	20/10/2021	1,075.00	20/10/2021	1,075.00	20/10/2021
0-08851	20/10/2021	2,150.00	6,006	20/10/2021	2,150.00	20/10/2021	2,150.00	20/10/2021	2,150.00	20/10/2021	2,150.00	20/10/2021	2,150.00	20/10/2021	2,150.00	20/10/2021	2,150.00	20/10/2021	2,150.00	20/10/2021
0-08851	20/10/2021	4,300.00	6,007	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021
0-08851	20/10/2021	4,300.00	6,006	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	20/10/2021
0-08851	20/10/2021	2,150.00	6,005	20/10/2021	2,150.00	20/10/2021	2,150.00	20/10/2021	2,150.00	20/10/2021	2,150.00	20/10/2021	2,150.00	20/10/2021	2,150.00	20/10/2021	2,150.00	20/10/2021	2,150.00	20/10/2021



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2024-04-04-024-04

AUTOSUPLENTE FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
AUTOSUPLENTE FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA FISCAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OAXTEPE/2022

Table with columns for fiscal year, date, amount, and description. It contains 10 rows of data, each with a unique identifier and a description of a fiscal irregularity related to internet documentation.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA ASIGNADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/078/6/6/2023

ANEXO 2023-04-06-03-04

8.37										8.37.01		8.37.01.01		8.37.01.01.01		8.37.01.01.01.01		8.37.01.01.01.01.01		
FECHA	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
0-0885	20/10/2021	2:30.00	6:00.00	2:30.00	20/10/2021	2:30.00	20/10/2021	2:30.00	20/10/2021	2:30.00	20/10/2021	2:30.00	20/10/2021	2:30.00	20/10/2021	2:30.00	20/10/2021	2:30.00	20/10/2021	2:30.00
0-0885	20/10/2021	4:00.00	6:00.00	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00
0-0885	20/10/2021	4:00.00	6:00.00	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00
0-0885	20/10/2021	1:25.00	6:00.00	1:25.00	20/10/2021	1:25.00	20/10/2021	1:25.00	20/10/2021	1:25.00	20/10/2021	1:25.00	20/10/2021	1:25.00	20/10/2021	1:25.00	20/10/2021	1:25.00	20/10/2021	1:25.00
0-0885	20/10/2021	1:00.00	6:00.00	1:00.00	20/10/2021	1:00.00	20/10/2021	1:00.00	20/10/2021	1:00.00	20/10/2021	1:00.00	20/10/2021	1:00.00	20/10/2021	1:00.00	20/10/2021	1:00.00	20/10/2021	1:00.00
0-0885	20/10/2021	1:00.00	6:00.00	1:00.00	20/10/2021	1:00.00	20/10/2021	1:00.00	20/10/2021	1:00.00	20/10/2021	1:00.00	20/10/2021	1:00.00	20/10/2021	1:00.00	20/10/2021	1:00.00	20/10/2021	1:00.00
0-0885	20/10/2021	4:00.00	6:00.00	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00
0-0885	20/10/2021	1:00.00	6:00.00	1:00.00	20/10/2021	1:00.00	20/10/2021	1:00.00	20/10/2021	1:00.00	20/10/2021	1:00.00	20/10/2021	1:00.00	20/10/2021	1:00.00	20/10/2021	1:00.00	20/10/2021	1:00.00
0-0885	20/10/2021	4:00.00	6:00.00	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00
0-0885	20/10/2021	4:00.00	6:00.00	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00
0-0885	20/10/2021	4:00.00	6:00.00	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00	20/10/2021	4:00.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA ASIGNADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/078/6/6/2023

ANEXO 2023-06-06-03-04

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE DEBITO			FECHA DE CANCELACION			FECHA DE PAGOS			FECHA DE PAGOS			FECHA DE PAGOS			FECHA DE PAGOS			FECHA DE PAGOS		
IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE		
2,150.00	6,805	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	
2,150.00	6,805	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	
3,250.00	6,805	2/11/2022	3,250.00	2/11/2022	3,250.00	2/11/2022	3,250.00	2/11/2022	3,250.00	2/11/2022	3,250.00	2/11/2022	3,250.00	2/11/2022	3,250.00	2/11/2022	3,250.00	2/11/2022	3,250.00	2/11/2022	3,250.00	2/11/2022	
1,075.00	6,805	2/11/2022	1,075.00	2/11/2022	1,075.00	2/11/2022	1,075.00	2/11/2022	1,075.00	2/11/2022	1,075.00	2/11/2022	1,075.00	2/11/2022	1,075.00	2/11/2022	1,075.00	2/11/2022	1,075.00	2/11/2022	1,075.00	2/11/2022	
2,150.00	6,807	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	
4,300.00	6,806	2/11/2022	4,300.00	2/11/2022	4,300.00	2/11/2022	4,300.00	2/11/2022	4,300.00	2/11/2022	4,300.00	2/11/2022	4,300.00	2/11/2022	4,300.00	2/11/2022	4,300.00	2/11/2022	4,300.00	2/11/2022	4,300.00	2/11/2022	
4,300.00	6,805	2/11/2022	4,300.00	2/11/2022	4,300.00	2/11/2022	4,300.00	2/11/2022	4,300.00	2/11/2022	4,300.00	2/11/2022	4,300.00	2/11/2022	4,300.00	2/11/2022	4,300.00	2/11/2022	4,300.00	2/11/2022	4,300.00	2/11/2022	
2,150.00	6,805	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	
2,150.00	6,805	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	2,150.00	2/11/2022	



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBAUDITORÍA DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

NOTA: FISCALIZACIONES FISCALIZADAS POR CUENTAS DE OAXACA
 CONTRA POLICIA ARRESTADA, CONTRA POLICIA RESERVA, 2022
 NUMERO DE AUDITORIA: 06/078/6/6/2023

ANEXO 2023-04-05-05-04

8.37										8.37.01		8.37.01.01		8.37.01.01.01		8.37.01.01.01.01		8.37.01.01.01.01.01		8.37.01.01.01.01.01.01		
FECHA	FECHA DE EJECUCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
0-08064	20/10/2021	4,300.00	6,007	2/11/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021
0-08064	20/10/2021	4,300.00	6,006	2/11/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021
0-08064	20/10/2021	4,300.00	6,006	2/11/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021
0-08064	20/10/2021	4,300.00	6,007	2/11/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021
0-08064	20/10/2021	4,300.00	6,006	2/11/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021
0-08064	20/10/2021	4,300.00	6,007	2/11/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021
0-08064	20/10/2021	4,300.00	6,006	2/11/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021
0-08064	20/10/2021	4,300.00	6,007	2/11/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021
0-08064	20/10/2021	4,300.00	6,006	2/11/2021	4,300.00	20/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021	4,300.00	21/10/2021



ASFO 2024-04-04-004-04

AUTORIZADA PARA EL FISCALIZADOR DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

OFICIO FISCALIZADOR FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NOMBRE DE AUDITADO: OX-CRPA/01/2022

PUNTO DE PARTIDA		PUNTO DE PARTIDA		PUNTO DE PARTIDA		PUNTO DE PARTIDA		PUNTO DE PARTIDA		PUNTO DE PARTIDA		PUNTO DE PARTIDA		PUNTO DE PARTIDA		PUNTO DE PARTIDA		PUNTO DE PARTIDA		
CLASIFICACION	DESCRIPCION	CLASIFICACION	DESCRIPCION	CLASIFICACION	DESCRIPCION	CLASIFICACION	DESCRIPCION	CLASIFICACION	DESCRIPCION	CLASIFICACION	DESCRIPCION	CLASIFICACION	DESCRIPCION	CLASIFICACION	DESCRIPCION	CLASIFICACION	DESCRIPCION	CLASIFICACION	DESCRIPCION	
0-00001-20192022	4,300.00	E-0005	231112022	4,300.00	30192022	4,300.00	20192022	4,300.00	231112022	4,300.00	30192022	4,300.00	20192022	4,300.00	231112022	4,300.00	30192022	4,300.00	20192022	4,300.00
0-00001-20192022	4,300.00	E-0005	231112022	4,300.00	30192022	4,300.00	20192022	4,300.00	231112022	4,300.00	30192022	4,300.00	20192022	4,300.00	231112022	4,300.00	30192022	4,300.00	20192022	4,300.00
0-00001-20192022	4,300.00	E-0007	231112022	4,300.00	30192022	4,300.00	20192022	4,300.00	231112022	4,300.00	30192022	4,300.00	20192022	4,300.00	231112022	4,300.00	30192022	4,300.00	20192022	4,300.00
0-00001-20192022	4,300.00	E-0005	231112022	4,300.00	30192022	4,300.00	20192022	4,300.00	231112022	4,300.00	30192022	4,300.00	20192022	4,300.00	231112022	4,300.00	30192022	4,300.00	20192022	4,300.00
0-00001-20192022	4,300.00	E-0006	231112022	4,300.00	30192022	4,300.00	20192022	4,300.00	231112022	4,300.00	30192022	4,300.00	20192022	4,300.00	231112022	4,300.00	30192022	4,300.00	20192022	4,300.00
0-00001-20192022	4,300.00	E-0006	231112022	4,300.00	30192022	4,300.00	20192022	4,300.00	231112022	4,300.00	30192022	4,300.00	20192022	4,300.00	231112022	4,300.00	30192022	4,300.00	20192022	4,300.00
0-00001-20192022	4,300.00	E-0007	231112022	4,300.00	30192022	4,300.00	20192022	4,300.00	231112022	4,300.00	30192022	4,300.00	20192022	4,300.00	231112022	4,300.00	30192022	4,300.00	20192022	4,300.00
0-00001-20192022	4,300.00	E-0006	231112022	4,300.00	30192022	4,300.00	20192022	4,300.00	231112022	4,300.00	30192022	4,300.00	20192022	4,300.00	231112022	4,300.00	30192022	4,300.00	20192022	4,300.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBAUDITORÍA DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

NOTA: FISCALIZACIÓN FISCAL, CUENTAS POR PAGAR DE OAXACA
 CONTRA POLICIA ARBITRADA, CONTRA POLICIA RESERVA, 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/078/6/6/2023

NÚMERO DE CUENTA: 46-010-04

POLICIA ARBITRADA				POLICIA RESERVA				TOTAL				COMPLIENDO				TOTAL				
FECHA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE	
0-0000	20102022	4300.00	6-0006	20102022	4300.00	2015	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00
0-0000	20102022	4300.00	6-0006	20102022	4300.00	2015	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00
0-0000	20102022	4300.00	6-0006	20102022	4300.00	2015	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00
0-0000	20102022	4300.00	6-0006	20102022	4300.00	2015	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00
0-0000	20102022	4300.00	6-0007	20102022	4300.00	2015	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00
0-0000	20102022	4300.00	6-0006	20102022	4300.00	2015	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00
0-0000	20102022	4300.00	6-0007	20102022	4300.00	2015	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00
0-0000	20102022	4300.00	6-0006	20102022	4300.00	2015	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00	20102022	4300.00



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2022-04-04-024-04

AUTOSARIA FISCALIA DEL ESTADO DE OAXACA
AUTOSARIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESPECIAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

OFICIO FISCALIAZAR FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PUBLICA AUDITADA: CUENTA PUBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OAXACA/2022

Table with columns for account details (FECHA, MONEDA, VALOR, etc.), audit findings (DESCRIPCION DE LA ANOMALIA), and amounts. It lists 10 entries of 'FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA' with a total value of 4,300.00.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN EFECTIVA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA EFECTIVA "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLEJOS

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA EFECTIVA 2022
MUNICIPIO DE AUDITORÍA: OACATEPEC

ALZADO: 048-N-1-005-24

Table with columns for account details, dates, amounts, and descriptions. Includes rows for 'COMPLEMENTO FISCAL DIGITAL CON EFECTIVO' and 'COMPLEMENTO FISCAL DIGITAL POR INTERÉS (CFDI 9) Y SOCIALIZACIÓN'.



SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN SECTORIAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FISCAL Y DE COMPLETISMO

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2022
 FOLIO 08 DE 207 FOLIOS

ALICOD: 02A-02-04-000-06

MATERIAL GENERAL			PUNTO A			PUNTO B			PUNTO C			PUNTO D			PUNTO E			PUNTO F			PUNTO G									
FECHA	DEBITO	CREDITO	FECHA	DEBITO	CREDITO	FECHA	DEBITO	CREDITO	FECHA	DEBITO	CREDITO	FECHA	DEBITO	CREDITO	FECHA	DEBITO	CREDITO	FECHA	DEBITO	CREDITO	FECHA	DEBITO	CREDITO							
01/01/2022	4,000.00	6,080	20/11/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022				4,000.00					
01/01/2022	4,000.00	6,080	20/11/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022				4,000.00					
01/01/2022	4,000.00	6,080	20/11/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022				4,000.00					
01/01/2022	4,000.00	6,080	20/11/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022				4,000.00					
01/01/2022	4,000.00	6,080	20/11/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022				4,000.00					
01/01/2022	4,000.00	6,080	20/11/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022				4,000.00					
01/01/2022	4,000.00	6,080	20/11/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022				4,000.00					
01/01/2022	4,000.00	6,080	20/11/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022	4,000.00	2,475	20/09/2022				4,000.00					

256 DE 357



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2022-04-04-022-04

AUTORIDAD: TRIBUNAL DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/04/022

Table with columns for fiscal year, entity, and audit details. It contains 10 rows of data, each with a unique identification number and a description of the audit finding, such as 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'.



AUTORIDAD AUTÓNOMA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NOMBRE DE AUDITADO: OXCFE/01/022

ANEXO 28-A-04-04-024-04

ESTADO												DEPARTAMENTO				CONTADOR PÚBLICO EN CUENTA (VALORES)	LÍNEAS	PUNTO
PUNTO			SUBPUNTO			COMUNICACIONES			COMUNICACIONES									
FECHA	CUENTA	CANTIDAD	FECHA	CUENTA	CANTIDAD	FECHA	CUENTA	CANTIDAD	FECHA	CUENTA	CANTIDAD	FECHA	CUENTA	CANTIDAD				
08/09/2022	6006	1,560.00	04/02/2022	146000	2121.0002	1,560.00	20/02/2022	1,560.00	1,560.00									
08/09/2022	6006	1,560.00	04/02/2022	146000	2121.0002	1,560.00	20/02/2022	1,560.00	1,560.00									
08/09/2022	6006	1,560.00	04/02/2022	146000	2121.0002	1,560.00	20/02/2022	1,560.00	1,560.00									
08/09/2022	6006	1,560.00	04/02/2022	146000	2121.0002	1,560.00	20/02/2022	1,560.00	1,560.00									
08/09/2022	6006	1,560.00	04/02/2022	146000	2121.0002	1,560.00	20/02/2022	1,560.00	1,560.00									
08/09/2022	6006	1,560.00	04/02/2022	146000	2121.0002	1,560.00	20/02/2022	1,560.00	1,560.00									
08/09/2022	6006	1,560.00	04/02/2022	146000	2121.0002	1,560.00	20/02/2022	1,560.00	1,560.00									
08/09/2022	6006	1,560.00	04/02/2022	146000	2121.0002	1,560.00	20/02/2022	1,560.00	1,560.00									
08/09/2022	6006	1,560.00	04/02/2022	146000	2121.0002	1,560.00	20/02/2022	1,560.00	1,560.00									
08/09/2022	6006	1,560.00	04/02/2022	146000	2121.0002	1,560.00	20/02/2022	1,560.00	1,560.00									
08/09/2022	6006	1,560.00	04/02/2022	146000	2121.0002	1,560.00	20/02/2022	1,560.00	1,560.00									
08/09/2022	6006	1,560.00	04/02/2022	146000	2121.0002	1,560.00	20/02/2022	1,560.00	1,560.00									
08/09/2022	6006	1,560.00	04/02/2022	146000	2121.0002	1,560.00	20/02/2022	1,560.00	1,560.00									
08/09/2022	6006	1,560.00	04/02/2022	146000	2121.0002	1,560.00	20/02/2022	1,560.00	1,560.00									
08/09/2022	6006	1,560.00	04/02/2022	146000	2121.0002	1,560.00	20/02/2022	1,560.00	1,560.00									
08/09/2022	6006	1,560.00	04/02/2022	146000	2121.0002	1,560.00	20/02/2022	1,560.00	1,560.00									
08/09/2022	6006	1,560.00	04/02/2022	146000	2121.0002	1,560.00	20/02/2022	1,560.00	1,560.00									



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALÍA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 CUENTA PÚBLICA ASIGNADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/078/6/2023

ANEXO 206-04-06-05-04

8.37										8.37.01		8.37.01.01		8.37.01.01.01		8.37.01.01.01.01		8.37.01.01.01.01.01		
FECHA	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
0-08/21/2019/2021	1,100.00	6/005	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00
0-08/11/2019/2021	1,100.00	6/006	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00
0-08/11/2019/2021	1,100.00	6/005	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00
0-08/11/2019/2021	1,100.00	6/005	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00
0-08/11/2019/2021	1,100.00	6/005	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00
0-08/11/2019/2021	1,100.00	6/005	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00
0-08/11/2019/2021	1,100.00	6/005	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00
0-08/11/2019/2021	1,100.00	6/005	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00
0-08/11/2019/2021	1,100.00	6/005	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00
0-08/11/2019/2021	1,100.00	6/005	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00	2/11/2022	1,100.00



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTOSERVIDA FOMOS DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

OFICIO FISCALIZADOR: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OAXAFI/01/2022

ASISO 2024-04-14-102-04

FISCALIZACIÓN												SEGUIMIENTO						
FISCALIZACIÓN			COMPROBACIÓN			CONFORMACIÓN			CUMPLIMIENTO			CUMPLIMIENTO						
FECHA	CANTIDAD	MONTO	FECHA	CANTIDAD	MONTO	FECHA	CANTIDAD	MONTO	FECHA	CANTIDAD	MONTO	FECHA	CANTIDAD	MONTO	FECHA	CANTIDAD	MONTO	
																		FECHA
0-08/01/20/02/02	1,160.00	6,067	22/11/2022	1,160.00	8,75	20/02/2022	1,160.00	221,02/02	1,160.00									1,160.00
0-08/01/20/02/02	1,160.00	6,065	22/11/2022	1,160.00	8,75	20/02/2022	1,160.00	221,02/02	1,160.00									1,160.00
0-08/01/20/02/02	1,160.00	6,065	22/11/2022	1,160.00	8,75	20/02/2022	1,160.00	221,02/02	1,160.00									1,160.00
0-08/01/20/02/02	1,160.00	6,067	22/11/2022	1,160.00	8,75	20/02/2022	1,160.00	221,02/02	1,160.00									1,160.00
0-08/01/20/02/02	1,160.00	6,066	22/11/2022	1,160.00	8,75	20/02/2022	1,160.00	221,02/02	1,160.00									1,160.00
0-08/01/20/02/02	1,160.00	6,065	22/11/2022	1,160.00	8,75	20/02/2022	1,160.00	221,02/02	1,160.00									1,160.00

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA.

CONTRIBUYENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (IFED) Y DOCUMENTACIÓN ASISTIVA. CONTRIBUYENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (IFED) Y DOCUMENTACIÓN ASISTIVA. CONTRIBUYENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (IFED) Y DOCUMENTACIÓN ASISTIVA. CONTRIBUYENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (IFED) Y DOCUMENTACIÓN ASISTIVA. CONTRIBUYENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (IFED) Y DOCUMENTACIÓN ASISTIVA. CONTRIBUYENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (IFED) Y DOCUMENTACIÓN ASISTIVA. CONTRIBUYENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (IFED) Y DOCUMENTACIÓN ASISTIVA. CONTRIBUYENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (IFED) Y DOCUMENTACIÓN ASISTIVA. CONTRIBUYENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (IFED) Y DOCUMENTACIÓN ASISTIVA. CONTRIBUYENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (IFED) Y DOCUMENTACIÓN ASISTIVA.

CONTRIBUYENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (IFED) Y DOCUMENTACIÓN ASISTIVA. CONTRIBUYENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (IFED) Y DOCUMENTACIÓN ASISTIVA. CONTRIBUYENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (IFED) Y DOCUMENTACIÓN ASISTIVA. CONTRIBUYENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (IFED) Y DOCUMENTACIÓN ASISTIVA. CONTRIBUYENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (IFED) Y DOCUMENTACIÓN ASISTIVA. CONTRIBUYENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (IFED) Y DOCUMENTACIÓN ASISTIVA. CONTRIBUYENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (IFED) Y DOCUMENTACIÓN ASISTIVA. CONTRIBUYENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (IFED) Y DOCUMENTACIÓN ASISTIVA. CONTRIBUYENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (IFED) Y DOCUMENTACIÓN ASISTIVA. CONTRIBUYENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (IFED) Y DOCUMENTACIÓN ASISTIVA.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBAUDITORÍA DE CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 CUENTA PÚBLICA ASIGNADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 04/078/6/2023

ANEXO 204-04-04-03-04

8.37										8.37.01		8.37.01.01		8.37.01.01.01		8.37.01.01.01.01		8.37.01.01.01.01.01		8.37.01.01.01.01.01.01		
FECHA	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
08/05/2022	08/05/2022	1.00.00	6.005	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021
08/05/2022	08/05/2022	1.00.00	6.005	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021
08/05/2022	08/05/2022	1.00.00	6.005	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021
08/05/2022	08/05/2022	1.00.00	6.005	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021
08/05/2022	08/05/2022	1.00.00	6.007	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021
08/05/2022	08/05/2022	1.00.00	6.005	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021
08/05/2022	08/05/2022	1.00.00	6.005	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021
08/05/2022	08/05/2022	1.00.00	6.006	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021
08/05/2022	08/05/2022	1.00.00	6.005	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021
08/05/2022	08/05/2022	1.00.00	6.005	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021	1.00.00	8.015	20/12/2021



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2024-04-04-024-04

AUTOSUPLENTE FISCAL POR FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTOSUPLENTE ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ORDEN FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OAXTEPEJAL (02)

Table with columns for fiscal year, audit type, amount, and description of irregularities. Includes rows for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET' and 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA GENERAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

NOTA: FISCALIZADOS: FISCALÍAS, EMPRESAS DEL SECTOR DE ENERGÍA
COMUNICACIONES Y SERVICIOS DEL SECTOR DE SERVICIOS
COMERCIALES, INDUSTRIA, CONSTRUCCIÓN, SERVICIOS, 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/078/6/2023

ANEXO 348-349-349-04

Table with columns for FOLIO DE REGISTRO, FECHA, VALOR, and DESCRIPCIÓN. It lists 12 entries related to 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'. The table is organized into three sections: 'COMPROBANTES', 'COMPROBACIONES', and 'COMPROBANTES'. The final entry (0-878) includes a detailed list of reasons for the lack of documentation, such as 'NO SE REALIZARON LAS FUNCIONES AL REGISTRO' and 'OFICIO HANDEO PAGO/INGRESO/EGRESOS DE FISCALIZADOS'.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2022-04-04-052-04

AUTORIDAD: TRIBUNAL DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OSWALDO RIVERA

Table with columns for entity, account, amount, and compliance status. Rows 0.0880-0.0898 list 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA' with amounts of 1,500.00 and 2,000.00. Row 0.0899 includes a detailed note about the audit period from July 2021 to July 2022.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

RENTAS PASCALABARRAS FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
CARRERA PASCALABARRAS, CARRERA PASCALABARRAS, 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/0786/6/2023

ANEXO 2066-04-06-05-04

RENTAS PASCALABARRAS										RENTAS PASCALABARRAS			
FECHA	FECHA DE AUDITORÍA	FECHA DE EMISIÓN	MUNICIPIO DE PASCALABARRAS			MUNICIPIO DE PASCALABARRAS			MUNICIPIO DE PASCALABARRAS	MUNICIPIO DE PASCALABARRAS	MUNICIPIO DE PASCALABARRAS	MUNICIPIO DE PASCALABARRAS	MUNICIPIO DE PASCALABARRAS
			FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA					
04/03/2023	04/12/2022	2,150.00	6.09	06/12/2022	2,150.00	2594	04/12/2022	2,150.00	06/12/2022	2,150.00	2,150.00	2,150.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
04/03/2023	04/12/2022	4,300.00	6.09	06/12/2022	4,300.00	2594	04/12/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
04/03/2023	04/12/2022	2,150.00	6.09	06/12/2022	2,150.00	2594	04/12/2022	2,150.00	06/12/2022	2,150.00	2,150.00	2,150.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
04/03/2023	04/12/2022	1,075.00	6.09	06/12/2022	1,075.00	2594	04/12/2022	1,075.00	06/12/2022	1,075.00	1,075.00	1,075.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
04/03/2023	04/12/2022	1,075.00	6.09	06/12/2022	1,075.00	2594	04/12/2022	1,075.00	06/12/2022	1,075.00	1,075.00	1,075.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
04/03/2023	04/12/2022	2,150.00	6.09	06/12/2022	2,150.00	2594	04/12/2022	2,150.00	06/12/2022	2,150.00	2,150.00	2,150.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
04/03/2023	04/12/2022	2,150.00	6.09	06/12/2022	2,150.00	2594	04/12/2022	2,150.00	06/12/2022	2,150.00	2,150.00	2,150.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
04/03/2023	04/12/2022	4,300.00	6.09	06/12/2022	4,300.00	2594	04/12/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
04/03/2023	04/12/2022	2,150.00	6.09	06/12/2022	2,150.00	2594	04/12/2022	2,150.00	06/12/2022	2,150.00	2,150.00	2,150.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTOMÁTICA PRIMERA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTOMÁTICA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

OFICIO FISCALIZADOR FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/616/2022

ANEXO 2022-04-04-005-04

FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO			FECHA DE DEPÓSITO			FECHA DE DEPÓSITO			FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	
		FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO								
04/03/2022	04/12/2022	4,300.00	6/9/2022	4,300.00	2/9/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00								
04/03/2022	04/12/2022	4,300.00	6/9/2022	4,300.00	2/9/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00								
04/03/2022	04/12/2022	2,500.00	6/9/2022	2,500.00	2/9/2022	2,500.00	06/12/2022	2,500.00	06/12/2022	2,500.00								
04/03/2022	04/12/2022	2,500.00	6/9/2022	2,500.00	2/9/2022	2,500.00	06/12/2022	2,500.00	06/12/2022	2,500.00								
04/03/2022	04/12/2022	2,500.00	6/9/2022	2,500.00	2/9/2022	2,500.00	06/12/2022	2,500.00	06/12/2022	2,500.00								
04/03/2022	04/12/2022	4,300.00	6/9/2022	4,300.00	2/9/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00								
04/03/2022	04/12/2022	4,300.00	6/9/2022	4,300.00	2/9/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00								
04/03/2022	04/12/2022	2,500.00	6/9/2022	2,500.00	2/9/2022	2,500.00	06/12/2022	2,500.00	06/12/2022	2,500.00								
04/03/2022	04/12/2022	2,500.00	6/9/2022	2,500.00	2/9/2022	2,500.00	06/12/2022	2,500.00	06/12/2022	2,500.00								



AUTORIDAD AUTÓNOMA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NOMBRE DE AUDITADO: OX/CFE/61/2022

ANEXO 28-A-24-14-182-04

PÚBLICA ESPECIAL		PARTIDA					DESCRIPCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE CARGOS Y DEBE					SEGUIMIENTO		
FECHA DE EMPÍREO		ESTADO		CÓDIGO DE SUBCATEGORÍA		CÓDIGO DE SUBCATEGORÍA		DESCRIPCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE CARGOS Y DEBE			ESTADO		SEGUIMIENTO	
CÓDIGO DE SUBCATEGORÍA		CÓDIGO DE SUBCATEGORÍA		CÓDIGO DE SUBCATEGORÍA		CÓDIGO DE SUBCATEGORÍA		DESCRIPCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE CARGOS Y DEBE			ESTADO		SEGUIMIENTO	
0-28-26	04112022	4,300.00	6-99	06/12/2022	4,300.00	2994	04112022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00				4,300.00
0-28-26	04112022	4,300.00	6-99	06/12/2022	4,300.00	2994	04112022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00				4,300.00
0-28-26	04112022	2,350.00	6-99	06/12/2022	2,350.00	2994	04112022	2,350.00	06/12/2022	2,350.00				2,350.00
0-28-26	04112022	2,350.00	6-99	06/12/2022	2,350.00	2994	04112022	2,350.00	06/12/2022	2,350.00				2,350.00
0-28-26	04112022	1,075.00	6-08	06/12/2022	1,075.00	2994	04112022	1,075.00	06/12/2022	1,075.00				1,075.00
0-28-26	04112022	1,250.00	6-99	06/12/2022	1,250.00	2994	04112022	1,250.00	06/12/2022	1,250.00				1,250.00
0-28-26	04112022	4,300.00	6-99	06/12/2022	4,300.00	2994	04112022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00				4,300.00
0-28-26	04112022	4,300.00	6-99	06/12/2022	4,300.00	2994	04112022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00				4,300.00
0-28-26	04112022	2,350.00	6-99	06/12/2022	2,350.00	2994	04112022	2,350.00	06/12/2022	2,350.00				2,350.00
0-28-26	04112022	2,350.00	6-99	06/12/2022	2,350.00	2994	04112022	2,350.00	06/12/2022	2,350.00				2,350.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE OAXACA
CARRERA PUEBLA, CARRERA SAN MARTÍN DE OAXACA
NÚMERO DE AUDITORÍA: 04/079/2021 (04/079/01/2021)

ANEXO 046-01-04-03-04

PERIODO: 01/01/2021 - 31/12/2021				PERIODO: 01/01/2022 - 31/12/2022				PERIODO: 01/01/2023 - 31/12/2023				PERIODO: 01/01/2024 - 31/12/2024				VALOR MONETARIO	MUNICIPIO	CATEGORÍA DE DEBERES	DESCRIPCIÓN DE LAS SITUACIONES A AUDITAR
FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PERIODO	VALOR	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PERIODO	VALOR	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PERIODO	VALOR	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PERIODO	VALOR				
01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021	4,300.00	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	4,300.00	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	4,300.00	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	4,300.00			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	
			2,150.00				2,150.00				2,150.00				2,150.00			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	
			4,300.00				4,300.00				4,300.00				4,300.00			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	
			1,075.00				1,075.00				1,075.00				1,075.00			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	
			4,300.00				4,300.00				4,300.00				4,300.00			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	
			1,075.00				1,075.00				1,075.00				1,075.00			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	
			4,300.00				4,300.00				4,300.00				4,300.00			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	
			1,075.00				1,075.00				1,075.00				1,075.00			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	
			4,300.00				4,300.00				4,300.00				4,300.00			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	
			2,150.00				2,150.00				2,150.00				2,150.00			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	
			2,150.00				2,150.00				2,150.00				2,150.00			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	
			1,075.00				1,075.00				1,075.00				1,075.00			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	

NOTA: ELABORACIÓN DE FONCIÓN AL REGISTRO E FISCAL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SIGUO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE OAXACA, QUE SE ESTÁN REALIZANDO LAS ACCIONES DE AUDITORÍA - OTORGOS DE SOLUCIONES DE INFORMACIÓN.

OFICIO NÚMERO PUEB/04079/2021/0203 DE FECHA 02/01/2021, EN EL CUAL SE LE INFORMA AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO DEL ESTADO DE OAXACA, SOBRE EL RESULTADO DE LAS ACCIONES DE AUDITORÍA - OTORGOS DE SOLUCIONES DE INFORMACIÓN DE LOS CUENTAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA, PARA EL PERIODO 2021.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE GASTOS
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

OFICIO FISCALIZADOR: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 FOLIO: 003954
 NÚMERO DE ACTA: 002933/2022 / GM-C/6/07/23

ASISTENTE: ANDRÉS DE LA CRUZ CARRERA-06

C/C	FECHA COMPLETADO		FECHA DEBIDO		MONTOS	DESCRIPCIÓN	ESTADO		FECHA DEBIDO	MONTOS	DESCRIPCIÓN	FECHA DEBIDO	MONTOS	DESCRIPCIÓN	FECHA DEBIDO	MONTOS	DESCRIPCIÓN	FECHA DEBIDO	MONTOS
	REALIZADO	REMANENTE	REALIZADO	REMANENTE			REALIZADO	REMANENTE											
000129	06/02/2022	4,300.00	06/02/2022	4,300.00	294	4,300.00	06/02/2022	4,300.00	06/02/2022	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.			4,300.00		4,300.00			
000129	06/02/2022	2,100.00	06/02/2022	2,100.00	294	2,100.00	06/02/2022	2,100.00	06/02/2022	2,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.			2,100.00		2,100.00			
000129	06/02/2022	4,300.00	06/02/2022	4,300.00	294	4,300.00	06/02/2022	4,300.00	06/02/2022	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.			4,300.00		4,300.00			
000129	06/02/2022	4,300.00	06/02/2022	4,300.00	294	4,300.00	06/02/2022	4,300.00	06/02/2022	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.			4,300.00		4,300.00			
000129	06/02/2022	2,100.00	06/02/2022	2,100.00	294	2,100.00	06/02/2022	2,100.00	06/02/2022	2,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.			2,100.00		2,100.00			
000129	06/02/2022	4,300.00	06/02/2022	4,300.00	294	4,300.00	06/02/2022	4,300.00	06/02/2022	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.			4,300.00		4,300.00			
000129	06/02/2022	1,320.00	06/02/2022	1,320.00	294	1,320.00	06/02/2022	1,320.00	06/02/2022	1,320.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.			1,320.00		1,320.00			
000129	06/02/2022	2,100.00	06/02/2022	2,100.00	294	2,100.00	06/02/2022	2,100.00	06/02/2022	2,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.			2,100.00		2,100.00			
000129	06/02/2022	2,100.00	06/02/2022	2,100.00	294	2,100.00	06/02/2022	2,100.00	06/02/2022	2,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.			2,100.00		2,100.00			



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2022-04-04-024-04

AUTOSUJETA FISCALIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTOSUJETA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

OFICIO FISCALIZADOR: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
Cuenta Pública Auditada: Cuenta Pública Estatal 2022
Nombre de Auditoría: OACFE/AF/023

Table with columns: Cuenta Pública, Tipo de Cuenta, Fecha de Emisión, Valor, etc. Rows include details for 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET' with various amounts and dates.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE LAS CUENTAS PÚBLICAS
 EJERCICIO FISCAL 2021
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA, CUENTAS POR PAGAR DE OAXACA
 CUENTA POR PAGAR: CUENTA PÚBLICA EJERCIDA 2021
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/078/6/6/2021

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 06/078/6/6/2021

FECHA DE AUDITORÍA				FECHA DE EJERCICIO				FECHA DE EJECUCIÓN				MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	
0-02-2021	04/12/2021	2,150.00	6.09	06/12/2021	2,150.00	2,94	04/12/2021	2,150.00	2,94	06/12/2021	2,150.00	2,94	06/12/2021	2,150.00	2,94	06/12/2021	2,150.00	2,94	06/12/2021	2,150.00	2,94
0-02-2021	04/12/2021	2,150.00	6.09	06/12/2021	2,150.00	2,94	04/12/2021	2,150.00	2,94	06/12/2021	2,150.00	2,94	06/12/2021	2,150.00	2,94	06/12/2021	2,150.00	2,94	06/12/2021	2,150.00	2,94
0-02-2021	04/12/2021	2,150.00	6.09	06/12/2021	2,150.00	2,94	04/12/2021	2,150.00	2,94	06/12/2021	2,150.00	2,94	06/12/2021	2,150.00	2,94	06/12/2021	2,150.00	2,94	06/12/2021	2,150.00	2,94
0-02-2021	04/12/2021	4,100.00	6.09	06/12/2021	4,100.00	6,09	04/12/2021	4,100.00	6,09	06/12/2021	4,100.00	6,09	06/12/2021	4,100.00	6,09	06/12/2021	4,100.00	6,09	06/12/2021	4,100.00	6,09
0-02-2021	04/12/2021	2,150.00	6.09	06/12/2021	2,150.00	2,94	04/12/2021	2,150.00	2,94	06/12/2021	2,150.00	2,94	06/12/2021	2,150.00	2,94	06/12/2021	2,150.00	2,94	06/12/2021	2,150.00	2,94
0-02-2021	04/12/2021	1,075.00	6.09	06/12/2021	1,075.00	1,43	04/12/2021	1,075.00	1,43	06/12/2021	1,075.00	1,43	06/12/2021	1,075.00	1,43	06/12/2021	1,075.00	1,43	06/12/2021	1,075.00	1,43
0-02-2021	04/12/2021	2,150.00	6.09	06/12/2021	2,150.00	2,94	04/12/2021	2,150.00	2,94	06/12/2021	2,150.00	2,94	06/12/2021	2,150.00	2,94	06/12/2021	2,150.00	2,94	06/12/2021	2,150.00	2,94
0-02-2021	04/12/2021	4,100.00	6.09	06/12/2021	4,100.00	6,09	04/12/2021	4,100.00	6,09	06/12/2021	4,100.00	6,09	06/12/2021	4,100.00	6,09	06/12/2021	4,100.00	6,09	06/12/2021	4,100.00	6,09



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA DE Cuentas Individuales de Ejecución de la
 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

RENTAS PARTICIPATIVAS FISCALIZADAS POR CUENTAS DE OAXACA
 CONTRA POLICIA ARBITRADA, CONTRA POLICIA ESTADAL 2022
 NUMERO DE AUDITORIA: 06/0786/6/2023

ANEXO 28A-34-06-05-04

RENTAS PARTICIPATIVAS											
FECHA	FECHA DE REGISTRO	MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO		MUNICIPIO	MUNICIPIO
		FECHA	MONEDA	FECHA	MONEDA	FECHA	MONEDA	FECHA	MONEDA		
04/03/21	04/12/2021	2,350.00	6.09	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	2,350.00	2,350.00	06/12/2022	2,350.00	2,350.00
04/03/21	04/12/2021	3,325.00	6.09	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	3,325.00	3,325.00	06/12/2022	3,325.00	3,325.00
04/03/21	04/12/2021	4,300.00	6.09	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	4,300.00
04/03/21	04/12/2021	4,300.00	6.09	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	4,300.00
04/03/21	04/12/2021	4,300.00	6.09	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	4,300.00
04/03/21	04/12/2021	4,300.00	6.09	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	4,300.00
04/03/21	04/12/2021	4,300.00	6.09	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	4,300.00
04/03/21	04/12/2021	4,300.00	6.09	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	4,300.00
04/03/21	04/12/2021	4,300.00	6.09	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	4,300.00
04/03/21	04/12/2021	4,300.00	6.09	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	4,300.00
04/03/21	04/12/2021	4,300.00	6.09	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	4,300.00
04/03/21	04/12/2021	4,300.00	6.09	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	4,300.00
04/03/21	04/12/2021	4,300.00	6.09	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	4,300.00

276 DE 357



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DEL GOBIERNO
 SUBSECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

NOTA: **Fiscalización** FISCALIZACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO DE OAXACA
 CONTRA PODERES AJENADOS, CONTRA PODERES DE OAXACA
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/078/6/6/2023

NÚMERO DE ASESORIA: 06/078/6/6/2023

FECHA	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAHUILI		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAHUILI			MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAHUILI			MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAHUILI			MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAHUILI			MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAHUILI			
	PERIODO	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
0-06-01	04/12/2021	4,300.00	6-09	06/12/2021	4,300.00	25/4	04/12/2021	4,300.00	06/12/2021	4,300.00								
0-06-01	04/12/2021	4,300.00	6-09	06/12/2021	4,300.00	25/4	04/12/2021	4,300.00	06/12/2021	4,300.00								
0-06-01	04/12/2021	4,300.00	6-09	06/12/2021	4,300.00	25/4	04/12/2021	4,300.00	06/12/2021	4,300.00								
0-06-01	04/12/2021	4,300.00	6-09	06/12/2021	4,300.00	25/4	04/12/2021	4,300.00	06/12/2021	4,300.00								
0-06-01	04/12/2021	4,300.00	6-09	06/12/2021	4,300.00	25/4	04/12/2021	4,300.00	06/12/2021	4,300.00								
0-06-01	04/12/2021	4,300.00	6-09	06/12/2021	4,300.00	25/4	04/12/2021	4,300.00	06/12/2021	4,300.00								
0-06-01	04/12/2021	4,300.00	6-09	06/12/2021	4,300.00	25/4	04/12/2021	4,300.00	06/12/2021	4,300.00								
0-06-01	04/12/2021	4,300.00	6-09	06/12/2021	4,300.00	25/4	04/12/2021	4,300.00	06/12/2021	4,300.00								
0-06-01	04/12/2021	4,300.00	6-09	06/12/2021	4,300.00	25/4	04/12/2021	4,300.00	06/12/2021	4,300.00								
0-06-01	04/12/2021	4,300.00	6-09	06/12/2021	4,300.00	25/4	04/12/2021	4,300.00	06/12/2021	4,300.00								
0-06-01	04/12/2021	4,300.00	6-09	06/12/2021	4,300.00	25/4	04/12/2021	4,300.00	06/12/2021	4,300.00								
0-06-01	04/12/2021	4,300.00	6-09	06/12/2021	4,300.00	25/4	04/12/2021	4,300.00	06/12/2021	4,300.00								

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

NOTA: MANTENIMIENTO DE FUNCIONES AL RELEVAMIENTO DE LA FOLIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SUMANDO POR LA FOLIA 29 EL MONTO DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIO 2021 POR LA CUENTA 1400 "GASTOS DE MATERIALES DE OFICINA", QUE SE DEBE REALIZAR POR INTERNET. SE LE RECOMIENDA A LA ENTIDAD - OTORGAR DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN.

OFICIO NÚMERO PREG/0407/2023 DE FECHA 06/07/2023, RELATIVO A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN REALIZADA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, EN LA CUAL SE LE SOLICITA INFORMAR SOBRE EL ESTADO DE OAXACA, SOBRE EL SOLICITADO EN LA CUENTA 1400 "GASTOS DE MATERIALES DE OFICINA" Y LA CUENTA 1401 "GASTOS DE MATERIALES DE OFICINA" EN EL EJERCICIO FISCAL 2022.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTOSUPLENTE FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
AUTOSUPLENTE FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ANEXO 28-A-04-04-024-04

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/04/022

Table with columns: FECHA INICIO, FECHA FIN, VALOR, MONEDA, TIPO, etc. Rows contain audit data with various amounts and descriptions of irregularities.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD AUTÓNOMA PARA LA FISCALIZACIÓN
EXERCICIO DE AUDITORÍA FISCAL 2022
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

RECURSOS FISCALIZADOS
CÓDIGO FISCALIZADO: 06/02/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00
CÓDIGO FISCALIZADO: 06/02/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00
CÓDIGO FISCALIZADO: 06/02/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00
CÓDIGO FISCALIZADO: 06/02/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00

ANEXO 3845-A4-45-05-06

CÓDIGO FISCALIZADO	FECHA DE EJECUCIÓN DE PAGOS				MONTOS	CÓDIGO FISCALIZADO	FECHA DE EJECUCIÓN DE PAGOS				MONTOS	CÓDIGO FISCALIZADO	CÓDIGO FISCALIZADO	CÓDIGO FISCALIZADO	CÓDIGO FISCALIZADO	CÓDIGO FISCALIZADO	CÓDIGO FISCALIZADO	CÓDIGO FISCALIZADO	CÓDIGO FISCALIZADO	CÓDIGO FISCALIZADO	
	DIAS	HORA	MINUTOS	SEGUNDOS			DIAS	HORA	MINUTOS	SEGUNDOS											DIAS
06/02/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	25/4	04/12/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.								4,300.00
06/02/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	25/4	04/12/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.								4,300.00
06/02/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	25/4	04/12/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.								4,300.00
06/02/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	25/4	04/12/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.								4,300.00
06/02/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	25/4	04/12/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.								4,300.00
06/02/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	25/4	04/12/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.								4,300.00
06/02/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	25/4	04/12/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.								4,300.00
06/02/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	25/4	04/12/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.								4,300.00
06/02/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	25/4	04/12/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	06/12/2022	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.								4,300.00

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 28A-04-04-004-04

AUTOSARIA FISCALIA DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUTOSARIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESPECIAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

OFICIO FISCALIA DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OXCFE/04/023

Table with columns for account details, dates, amounts, and descriptions of irregularities. Includes rows for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA' and 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 283-04-04-034-04

AUTOMÁTICA, FIRMADA POR EL FISCALIZADOR DEL ESTADO DE OAXACA,
AUTORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL,
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/04/034

PÉDIDA DOCUMENTAL		ESTADO										SITUACIÓN DEL DEBITO		ESTADO	VALOR
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1,100.00	6,095	06/12/2022	1,100.00	2594	04/12/2022	1,100.00	06/27/2022	1,100.00	06/27/2022	1,100.00	06/27/2022	1,100.00			1,100.00
1,100.00	6,099	06/12/2022	1,100.00	2594	04/12/2022	1,100.00	06/27/2022	1,100.00	06/27/2022	1,100.00	06/27/2022	1,100.00			1,100.00
1,100.00	6,000	06/12/2022	1,100.00	2594	04/12/2022	1,100.00	06/27/2022	1,100.00	06/27/2022	1,100.00	06/27/2022	1,100.00			1,100.00
1,100.00	6,099	06/12/2022	1,100.00	2594	04/12/2022	1,100.00	06/27/2022	1,100.00	06/27/2022	1,100.00	06/27/2022	1,100.00			1,100.00
1,100.00	6,099	06/12/2022	1,100.00	2594	04/12/2022	1,100.00	06/27/2022	1,100.00	06/27/2022	1,100.00	06/27/2022	1,100.00			1,100.00
1,100.00	6,099	06/12/2022	1,100.00	2594	04/12/2022	1,100.00	06/27/2022	1,100.00	06/27/2022	1,100.00	06/27/2022	1,100.00			1,100.00
1,100.00	6,099	06/12/2022	1,100.00	2594	04/12/2022	1,100.00	06/27/2022	1,100.00	06/27/2022	1,100.00	06/27/2022	1,100.00			1,100.00
1,100.00	6,099	06/12/2022	1,100.00	2594	04/12/2022	1,100.00	06/27/2022	1,100.00	06/27/2022	1,100.00	06/27/2022	1,100.00			1,100.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 ASFE
 AV. ESCUDELAS 558, COL. LA FORTALEZA, CDMX.
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO
 FISCALÍA REGIONAL DEL NOROCCIDENTE DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL, EJERCICIO 2022
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 04/078/6/2022

ANEXO 2043-M-45-4525-04

COMPROBANTES										BENEFICIARIO		MÓNEDA DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL	MÓNEDA DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
FECHA	NÚMERO	FOLIO	CANTIDAD	MONEDA	FECHA	MÓNEDA	FECHA	MÓNEDA	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISADO	FECHA		
04/08/2022	04112022	118.00	6.09	6/6/2022	118.00	254	04/12/2022	118.00	06/27/2022	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.			1.56000
04/08/2022	04112022	118.00	6.09	6/6/2022	118.00	254	04/12/2022	118.00	06/27/2022	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.			1.56000
04/08/2022	04112022	118.00	6.09	6/6/2022	118.00	254	04/12/2022	118.00	06/27/2022	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.			1.56000
04/08/2022	04112022	118.00	6.09	6/6/2022	118.00	254	04/12/2022	118.00	06/27/2022	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.			1.56000
04/08/2022	04112022	118.00	6.09	6/6/2022	118.00	254	04/12/2022	118.00	06/27/2022	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.			1.56000
04/08/2022	04112022	118.00	6.09	6/6/2022	118.00	254	04/12/2022	118.00	06/27/2022	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.			1.56000
04/08/2022	04112022	118.00	6.09	6/6/2022	118.00	254	04/12/2022	118.00	06/27/2022	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.			1.56000
04/08/2022	04112022	118.00	6.09	6/6/2022	118.00	254	04/12/2022	118.00	06/27/2022	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.			1.56000
04/08/2022	04112022	118.00	6.09	6/6/2022	118.00	254	04/12/2022	118.00	06/27/2022	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.			1.56000
04/08/2022	04112022	118.00	6.09	6/6/2022	118.00	254	04/12/2022	118.00	06/27/2022	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.			1.56000
04/08/2022	04112022	118.00	6.09	6/6/2022	118.00	254	04/12/2022	118.00	06/27/2022	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.			1.56000



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2024-04-14-024-04

AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

OFICIO FISCALIZADOR FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OAXTEPE/01/2022

Table with columns for account details, audit findings, and amounts. Includes rows for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA' and 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALÍA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

REVISIÓN FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 CUENTA PÚBLICA ASIGNADA: CUENTA PÚBLICA EJECUCIÓN 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/0786/6/2023

ANEXO 2023-04-05-05-04

8.27															8.28	
FECHA DE REGISTRO		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE PAGAMIENTO		MATERIAL DE FONDO			MATERIAL DE FONDO			MATERIAL DE FONDO		MATERIAL DE FONDO		MATERIAL DE FONDO
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
0-08-04	04/12/2021	1,100.00	6.09	06/12/2022	1,100.00	2594	04/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00		1,100.00
0-08-04	04/12/2021	1,100.00	6.09	06/12/2022	1,100.00	2594	04/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00		1,100.00
0-08-04	04/12/2021	1,100.00	6.09	06/12/2022	1,100.00	2594	04/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00		1,100.00
0-08-04	04/12/2021	1,100.00	6.09	06/12/2022	1,100.00	2594	04/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00		1,100.00
0-08-04	04/12/2021	1,100.00	6.09	06/12/2022	1,100.00	2594	04/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00		1,100.00
0-08-04	04/12/2021	1,100.00	6.09	06/12/2022	1,100.00	2594	04/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00		1,100.00
0-08-04	04/12/2021	1,100.00	6.09	06/12/2022	1,100.00	2594	04/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00		1,100.00
0-08-04	04/12/2021	1,100.00	6.09	06/12/2022	1,100.00	2594	04/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00		1,100.00
0-08-04	04/12/2021	1,100.00	6.09	06/12/2022	1,100.00	2594	04/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00		1,100.00
0-08-04	04/12/2021	1,100.00	6.09	06/12/2022	1,100.00	2594	04/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00		1,100.00
0-08-04	04/12/2021	1,100.00	6.09	06/12/2022	1,100.00	2594	04/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00		1,100.00
0-08-04	04/12/2021	1,100.00	6.09	06/12/2022	1,100.00	2594	04/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00		1,100.00
0-08-04	04/12/2021	1,100.00	6.09	06/12/2022	1,100.00	2594	04/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00	06/12/2022	1,100.00		1,100.00

296 DE 357



ANEXO 2022-04-04-020-04

AUTOSERVIDOR PRIMARIO DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTOSERVIDOR ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

OFICIO FISCALIZADOR FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NOMBRE DE AUDITADO: OAX/04/04/020

PERÍODO DE AUDITORÍA		PERÍODO DE EJERCICIO										PERÍODO DE AUDITORÍA		
FECHA DE AUDITORÍA	CANTIDAD AUDITADA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL
		DIAS	MONEDAS	DIAS	MONEDAS	DIAS	MONEDAS	DIAS	MONEDAS	DIAS	MONEDAS			
0-06/04/04/12/021	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	1,100.00
0-06/04/04/12/022	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	1,100.00
0-06/04/04/12/023	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	1,100.00
0-06/04/04/12/024	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	1,100.00
0-06/04/04/12/025	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	1,100.00
0-06/04/04/12/026	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	1,100.00
0-06/04/04/12/027	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	1,100.00
0-06/04/04/12/028	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	1,100.00
0-06/04/04/12/029	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	1,100.00
0-06/04/04/12/030	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	1,100.00
0-06/04/04/12/031	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	1,100.00
0-06/04/04/12/032	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	6/09	1,100.00	1,100.00



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 28-A-04-04-024-04

AUTORIZADA PARA SU FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

OFICIO FISCALIZADOR: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/04/023

PÚBLICA ESPECIAL		EJERCICIO										SOLUCIONARIO						
FECHA	IMPORTE	VEN	FECHA	IMPORTE	VEN	FECHA	IMPORTE	VEN	FECHA	IMPORTE	VEN	FECHA	IMPORTE	VEN	FECHA	IMPORTE	VEN	
0-08-2021	04/12/2021	1,100.00	6-09	06/12/2021	1,100.00	25/04	04/12/2021	1,100.00	06/12/2021	1,100.00								
0-08-2021	04/12/2021	1,100.00	6-09	06/12/2021	1,100.00	25/04	04/12/2021	1,100.00	06/12/2021	1,100.00								
0-08-2021	04/12/2021	1,100.00	6-09	06/12/2021	1,100.00	25/04	04/12/2021	1,100.00	06/12/2021	1,100.00								
0-08-2021	04/12/2021	1,100.00	6-09	06/12/2021	1,100.00	25/04	04/12/2021	1,100.00	06/12/2021	1,100.00								
0-08-2021	04/12/2021	1,100.00	6-09	06/12/2021	1,100.00	25/04	04/12/2021	1,100.00	06/12/2021	1,100.00								
0-08-2021	04/12/2021	1,100.00	6-09	06/12/2021	1,100.00	25/04	04/12/2021	1,100.00	06/12/2021	1,100.00								
0-08-2021	04/12/2021	1,100.00	6-09	06/12/2021	1,100.00	25/04	04/12/2021	1,100.00	06/12/2021	1,100.00								
0-08-2021	04/12/2021	1,100.00	6-09	06/12/2021	1,100.00	25/04	04/12/2021	1,100.00	06/12/2021	1,100.00								
0-08-2021	04/12/2021	1,100.00	6-09	06/12/2021	1,100.00	25/04	04/12/2021	1,100.00	06/12/2021	1,100.00								
0-08-2021	04/12/2021	1,100.00	6-09	06/12/2021	1,100.00	25/04	04/12/2021	1,100.00	06/12/2021	1,100.00								
0-08-2021	04/12/2021	1,100.00	6-09	06/12/2021	1,100.00	25/04	04/12/2021	1,100.00	06/12/2021	1,100.00								
0-08-2021	04/12/2021	1,100.00	6-09	06/12/2021	1,100.00	25/04	04/12/2021	1,100.00	06/12/2021	1,100.00								



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DE CONTROL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA EJERCIDA 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 04/078/6/6/2023

NÚMERO DE CUENTA: 44-018-04

SEPTIEMBRE										
FECHA	FECHA DE AUDITORÍA	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
		FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA			
0-085	14/12/2021	3,000.00	4/9/2021	3,000.00	2/9/2021	3,000.00	26/12/2021	3,000.00	3,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-087	14/12/2021	1,500.00	4/9/2021	1,500.00	2/9/2021	1,500.00	26/12/2021	1,500.00	1,500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-089	14/12/2021	2,100.00	4/9/2021	2,100.00	2/9/2021	2,100.00	26/12/2021	2,100.00	2,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-086	14/12/2021	3,000.00	4/9/2021	3,000.00	2/9/2021	3,000.00	26/12/2021	3,000.00	3,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-088	14/12/2021	1,500.00	4/9/2021	1,500.00	2/9/2021	1,500.00	26/12/2021	1,500.00	1,500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-085	14/12/2021	2,100.00	4/9/2021	2,100.00	2/9/2021	2,100.00	26/12/2021	2,100.00	2,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-087	14/12/2021	3,000.00	4/9/2021	3,000.00	2/9/2021	3,000.00	26/12/2021	3,000.00	3,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-088	14/12/2021	3,000.00	4/9/2021	3,000.00	2/9/2021	3,000.00	26/12/2021	3,000.00	3,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-089	14/12/2021	3,000.00	4/9/2021	3,000.00	2/9/2021	3,000.00	26/12/2021	3,000.00	3,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA EJERCIDA 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/0786/6/2023

ANEXO 2023-04-06-05-04

8.37										8.37.01		8.37.01.01		8.37.01.01.01		8.37.01.01.01.01		8.37.01.01.01.01.01		8.37.01.01.01.01.01.01		
FECHA	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
0-07-05	14/12/2021	3,000.00	6,004	24/12/2021	3,000.00	2796	14/12/2021	3,000.00	262,700.00	3,000.00	262,700.00											
0-08-05	14/12/2021	2,100.00	6,001	24/12/2021	2,100.00	2796	14/12/2021	2,100.00	262,700.00	2,100.00	262,700.00											
0-08-05	14/12/2021	4,500.00	6,001	24/12/2021	4,500.00	2796	14/12/2021	4,500.00	262,700.00	4,500.00	262,700.00											
0-08-03	14/12/2021	2,100.00	6,001	24/12/2021	2,100.00	2796	14/12/2021	2,100.00	262,700.00	2,100.00	262,700.00											
0-08-05	14/12/2021	1,075.00	6,001	24/12/2021	1,075.00	2796	14/12/2021	1,075.00	262,700.00	1,075.00	262,700.00											
0-08-03	14/12/2021	1,075.00	6,001	24/12/2021	1,075.00	2796	14/12/2021	1,075.00	262,700.00	1,075.00	262,700.00											
0-08-03	14/12/2021	2,100.00	6,001	24/12/2021	2,100.00	2796	14/12/2021	2,100.00	262,700.00	2,100.00	262,700.00											
0-08-03	14/12/2021	2,100.00	6,001	24/12/2021	2,100.00	2796	14/12/2021	2,100.00	262,700.00	2,100.00	262,700.00											
0-08-03	14/12/2021	2,100.00	6,001	24/12/2021	2,100.00	2796	14/12/2021	2,100.00	262,700.00	2,100.00	262,700.00											
0-08-03	14/12/2021	2,100.00	6,001	24/12/2021	2,100.00	2796	14/12/2021	2,100.00	262,700.00	2,100.00	262,700.00											
0-08-03	14/12/2021	2,100.00	6,001	24/12/2021	2,100.00	2796	14/12/2021	2,100.00	262,700.00	2,100.00	262,700.00											
0-08-03	14/12/2021	2,100.00	6,001	24/12/2021	2,100.00	2796	14/12/2021	2,100.00	262,700.00	2,100.00	262,700.00											



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/AS/2022

ASUNTO: 2023-04-14-452-04

FECHA DE AUDITORÍA				FECHA DE EJERCICIO				FECHA DE INICIO				FECHA DE TÉRMINO				FECHA DE CANCELACIÓN				FECHA DE PAGO							
DIAS	MESES	AÑOS	VALOR	DIAS	MESES	AÑOS	VALOR	DIAS	MESES	AÑOS	VALOR	DIAS	MESES	AÑOS	VALOR	DIAS	MESES	AÑOS	VALOR	DIAS	MESES	AÑOS	VALOR	DIAS	MESES	AÑOS	VALOR
0	0	0	4,300.00	0	0	0	4,300.00	0	0	0	4,300.00	0	0	0	4,300.00	0	0	0	4,300.00	0	0	0	4,300.00	0	0	0	4,300.00
0	0	0	2,350.00	0	0	0	2,350.00	0	0	0	2,350.00	0	0	0	2,350.00	0	0	0	2,350.00	0	0	0	2,350.00	0	0	0	2,350.00
0	0	0	4,300.00	0	0	0	4,300.00	0	0	0	4,300.00	0	0	0	4,300.00	0	0	0	4,300.00	0	0	0	4,300.00	0	0	0	4,300.00
0	0	0	4,300.00	0	0	0	4,300.00	0	0	0	4,300.00	0	0	0	4,300.00	0	0	0	4,300.00	0	0	0	4,300.00	0	0	0	4,300.00
0	0	0	1,075.00	0	0	0	1,075.00	0	0	0	1,075.00	0	0	0	1,075.00	0	0	0	1,075.00	0	0	0	1,075.00	0	0	0	1,075.00
0	0	0	2,350.00	0	0	0	2,350.00	0	0	0	2,350.00	0	0	0	2,350.00	0	0	0	2,350.00	0	0	0	2,350.00	0	0	0	2,350.00
0	0	0	1,075.00	0	0	0	1,075.00	0	0	0	1,075.00	0	0	0	1,075.00	0	0	0	1,075.00	0	0	0	1,075.00	0	0	0	1,075.00
0	0	0	4,300.00	0	0	0	4,300.00	0	0	0	4,300.00	0	0	0	4,300.00	0	0	0	4,300.00	0	0	0	4,300.00	0	0	0	4,300.00

• OFICIO AGENCIARÍA DE FISCALÍA AL RELEVADO DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEÑALÓ POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN FISCALIZADA POR INTERNET. SE SOLICITÓ LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN POR INTERNET. SE SOLICITÓ LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN POR INTERNET.

• OFICIO NÚMERO FISC/0001/2022/2022 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEÑALÓ POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN FISCALIZADA POR INTERNET. SE SOLICITÓ LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN POR INTERNET.

• OFICIO NÚMERO FISC/0001/2022/2022 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEÑALÓ POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN FISCALIZADA POR INTERNET. SE SOLICITÓ LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN POR INTERNET.

• OFICIO NÚMERO FISC/0001/2022/2022 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEÑALÓ POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN FISCALIZADA POR INTERNET. SE SOLICITÓ LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN POR INTERNET.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBCOMISIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

HECIBALDO PACHECO GARCÍA FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 CONTRA FOLIO DE AUDITORÍA CONTRA FOLIO DE AUDITORÍA
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 04/078/05/2023

NÚMERO DE FOLIO: 04-05-05-04

PERIODO DE AUDITORIA			PERIODO DE EJERCICIO			PERIODO DE REGISTRO			DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		VALOR	PUNTAJE	
FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE AUDITORIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE AUDITORIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE AUDITORIA	FECHA DE AUDITORIA	FECHA DE AUDITORIA			
0-887	14/12/2021	2,150.00	6-001	14/12/2021	2,150.00	796	14/12/2021	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	
0-888	14/12/2021	2,150.00	6-001	14/12/2021	2,150.00	796	14/12/2021	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	
0-888	14/12/2021	2,150.00	6-003	14/12/2021	2,150.00	796	14/12/2021	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	
0-889	14/12/2021	4,300.00	6-001	14/12/2021	4,300.00	796	14/12/2021	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	
0-889	14/12/2021	2,150.00	6-001	14/12/2021	2,150.00	796	14/12/2021	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	
0-889	14/12/2021	2,150.00	6-004	14/12/2021	2,150.00	796	14/12/2021	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	
0-887	14/12/2021	2,150.00	6-001	14/12/2021	2,150.00	796	14/12/2021	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	
0-887	14/12/2021	4,300.00	6-001	14/12/2021	4,300.00	796	14/12/2021	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	



ANEXO 28-A-04-14-024-04

AUTOSARCA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OS/CF/04/01/023

PÚBLICA ESPECIAL				EJECUTIVO				COMPLEMENTARIO				SUSPENDIDO			
FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO
0-087	14/12/2021	1,150.00	6,001	18/12/2021	2,150.00	7796	14/12/2021	2,150,000	26127023						2,150,000
0-087	14/12/2021	4,300.00	6,001	18/12/2021	4,300.00	7796	14/12/2021	4,300,000	26127023						4,300,000
0-086	14/12/2021	4,300.00	6,001	18/12/2021	4,300.00	7796	14/12/2021	4,300,000	26127023						4,300,000
0-088	14/12/2021	2,150.00	6,001	18/12/2021	2,150.00	7796	14/12/2021	2,150,000	26127023						2,150,000
0-086	14/12/2021	4,300.00	6,001	18/12/2021	4,300.00	7796	14/12/2021	4,300,000	26127023						4,300,000
0-087	14/12/2021	4,300.00	6,001	18/12/2021	4,300.00	7796	14/12/2021	4,300,000	26127023						4,300,000
0-088	14/12/2021	2,150.00	6,001	18/12/2021	2,150.00	7796	14/12/2021	2,150,000	26127023						2,150,000
0-086	14/12/2021	2,150.00	6,001	18/12/2021	2,150.00	7796	14/12/2021	2,150,000	26127023						2,150,000
0-088	14/12/2021	3,250.00	6,001	18/12/2021	3,250.00	7796	14/12/2021	3,250,000	26127023						3,250,000
0-086	14/12/2021	4,300.00	6,001	18/12/2021	4,300.00	7796	14/12/2021	4,300,000	26127023						4,300,000

• SE HA AGRAVADO LA SITUACIÓN AL REGISTRAR EN FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUIÓ POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA EL PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR EN LA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL "A".

• SE HA AGRAVADO LA SITUACIÓN AL REGISTRAR EN FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUIÓ POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA EL PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR EN LA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL "A".

• SE HA AGRAVADO LA SITUACIÓN AL REGISTRAR EN FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUIÓ POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA EL PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR EN LA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL "A".

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FISCAL Y DE COMPLIANCEO

MUNICIPIO: PACHUCA DE SOTO
 FISCALÍA: CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL
 CONTRA FOLIO: 047073124, CONTRA FOLIO: 047073124, 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 04/078/6/6/2023

ANEXO 348-A-04-05-05-04

8.37													
FECHA DE AUDITORIA		FECHA DE PAGOS		FECHA DE RECIBOS		FECHA DE EMISION		FECHA DE VENCIMIENTO		FECHA DE DEBITO		FECHA DE CREDITO	
DIAS	MONEDAS	DIAS	MONEDAS	DIAS	MONEDAS	DIAS	MONEDAS	DIAS	MONEDAS	DIAS	MONEDAS	DIAS	MONEDAS
0-087	14/12/2021	4,300.00	6,001	29/12/2021	4,300.00	2796	14/12/2021	4,300.00	262,702.02	4,300.00	262,702.02	4,300.00	4,300.00
0-088	14/12/2021	2,150.00	6,001	29/12/2021	2,150.00	2796	14/12/2021	2,150.00	262,702.02	2,150.00	262,702.02	2,150.00	2,150.00
0-089	14/12/2021	2,150.00	6,001	29/12/2021	2,150.00	2796	14/12/2021	2,150.00	262,702.02	2,150.00	262,702.02	2,150.00	2,150.00
0-090	14/12/2021	4,300.00	6,001	29/12/2021	4,300.00	2796	14/12/2021	4,300.00	262,702.02	4,300.00	262,702.02	4,300.00	4,300.00
0-095	14/12/2021	4,300.00	6,001	29/12/2021	4,300.00	2796	14/12/2021	4,300.00	262,702.02	4,300.00	262,702.02	4,300.00	4,300.00
0-097	14/12/2021	1,075.00	6,001	29/12/2021	1,075.00	2796	14/12/2021	1,075.00	262,702.02	1,075.00	262,702.02	1,075.00	1,075.00
0-099	14/12/2021	4,300.00	6,001	29/12/2021	4,300.00	2796	14/12/2021	4,300.00	262,702.02	4,300.00	262,702.02	4,300.00	4,300.00
0-091	14/12/2021	4,300.00	6,001	29/12/2021	4,300.00	2796	14/12/2021	4,300.00	262,702.02	4,300.00	262,702.02	4,300.00	4,300.00
0-093	14/12/2021	4,300.00	6,001	29/12/2021	4,300.00	2796	14/12/2021	4,300.00	262,702.02	4,300.00	262,702.02	4,300.00	4,300.00
0-095	14/12/2021	2,150.00	6,001	29/12/2021	2,150.00	2796	14/12/2021	2,150.00	262,702.02	2,150.00	262,702.02	2,150.00	2,150.00

296 DE 357

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022



AUTORIZADA PARA LOS EFECTOS DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NOMBRE DE AUDITADO: QV/CFE/616/2022

ANEXO 2022-04-04-824-04

FECHA DE EJECUCIÓN				FECHA DE DEPÓSITO				FECHA DE PAGOS				FECHA DE RECIBOS				FECHA DE TRANSFERENCIAS				FECHA DE OTROS PAGOS				FECHA DE OTROS RECIBOS				FECHA DE OTROS TRANSFERENCIAS				FECHA DE OTROS OTROS				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONEDA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONEDA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONEDA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONEDA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONEDA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONEDA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONEDA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONEDA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONEDA	
																																				CÓDIGO DE CONTABILIDAD
0-807	141232021	2,150.00	6.0004	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916
0-808	141232021	1,075.00	6.0004	141232021	1,075.00	7.916	141232021	1,075.00	7.916	141232021	1,075.00	7.916	141232021	1,075.00	7.916	141232021	1,075.00	7.916	141232021	1,075.00	7.916	141232021	1,075.00	7.916	141232021	1,075.00	7.916	141232021	1,075.00	7.916	141232021	1,075.00	7.916	141232021	1,075.00	7.916
0-809	141232021	4,300.00	6.0004	141232021	4,300.00	7.916	141232021	4,300.00	7.916	141232021	4,300.00	7.916	141232021	4,300.00	7.916	141232021	4,300.00	7.916	141232021	4,300.00	7.916	141232021	4,300.00	7.916	141232021	4,300.00	7.916	141232021	4,300.00	7.916	141232021	4,300.00	7.916	141232021	4,300.00	7.916
0-809	141232021	4,300.00	6.0004	141232021	4,300.00	7.916	141232021	4,300.00	7.916	141232021	4,300.00	7.916	141232021	4,300.00	7.916	141232021	4,300.00	7.916	141232021	4,300.00	7.916	141232021	4,300.00	7.916	141232021	4,300.00	7.916	141232021	4,300.00	7.916	141232021	4,300.00	7.916	141232021	4,300.00	7.916
0-808	141232021	2,150.00	6.0004	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916
0-809	141232021	4,300.00	6.0004	141232021	4,300.00	7.916	141232021	4,300.00	7.916	141232021	4,300.00	7.916	141232021	4,300.00	7.916	141232021	4,300.00	7.916	141232021	4,300.00	7.916	141232021	4,300.00	7.916	141232021	4,300.00	7.916	141232021	4,300.00	7.916	141232021	4,300.00	7.916	141232021	4,300.00	7.916
0-808	141232021	2,150.00	6.0004	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916
0-808	141232021	2,150.00	6.0004	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916	141232021	2,150.00	7.916



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DE COMPLIENDO
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

MODULO FISCALIZACION FISCALIZACION DE CUENTAS DE OAXACA
 CONTRA POLICIA REGISTRADA, CONTRA POLICIA REGISTRADA, 2022
 NUMERO DE AUDITORIA: 06/0786/6/2023

ANEXO 208-DE-46-05-04

8.37										8.37.01			8.37.01.01			8.37.01.01.01			8.37.01.01.01.01				
FECHA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
0-897	14/12/2021	4,300.00	6,001	14/12/2021	4,300.00	2796	14/12/2021	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21
0-898	14/12/2021	2,150.00	6,001	14/12/2021	2,150.00	2796	14/12/2021	2,150.00	162,700.21	2,150.00	162,700.21	2,150.00	162,700.21	2,150.00	162,700.21	2,150.00	162,700.21	2,150.00	162,700.21	2,150.00	162,700.21	2,150.00	162,700.21
0-899	14/12/2021	4,300.00	6,001	14/12/2021	4,300.00	2796	14/12/2021	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21
0-898	14/12/2021	2,150.00	6,001	14/12/2021	2,150.00	2796	14/12/2021	2,150.00	162,700.21	2,150.00	162,700.21	2,150.00	162,700.21	2,150.00	162,700.21	2,150.00	162,700.21	2,150.00	162,700.21	2,150.00	162,700.21	2,150.00	162,700.21
0-898	14/12/2021	4,300.00	6,001	14/12/2021	4,300.00	2796	14/12/2021	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21
0-897	14/12/2021	4,300.00	6,001	14/12/2021	4,300.00	2796	14/12/2021	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21
0-898	14/12/2021	2,150.00	6,001	14/12/2021	2,150.00	2796	14/12/2021	2,150.00	162,700.21	2,150.00	162,700.21	2,150.00	162,700.21	2,150.00	162,700.21	2,150.00	162,700.21	2,150.00	162,700.21	2,150.00	162,700.21	2,150.00	162,700.21
0-895	14/12/2021	4,300.00	6,004	14/12/2021	4,300.00	2796	14/12/2021	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21
0-895	14/12/2021	4,300.00	6,001	14/12/2021	4,300.00	2796	14/12/2021	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21	4,300.00	262,700.21
0-895	14/12/2021	1,215.00	6,001	14/12/2021	1,215.00	2796	14/12/2021	1,215.00	162,700.21	1,215.00	162,700.21	1,215.00	162,700.21	1,215.00	162,700.21	1,215.00	162,700.21	1,215.00	162,700.21	1,215.00	162,700.21	1,215.00	162,700.21

298 DE 357



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2022-04-04-004-04

AUTOSARÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTOSARÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

OFICIO FISCALIZADOR: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/04/022

PÚBLICA ESPECIAL		EJERCICIO												TOTAL				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			TOTAL	VALOR
		DIAS	IMPORTE	RENTAS	DIAS	IMPORTE	RENTAS	DIAS	IMPORTE	RENTAS	DIAS	IMPORTE	RENTAS	DIAS	IMPORTE	RENTAS		
0-897	14122022	2,150.00	6,003	14/12/2022	2,150.00	2796	14/12/2022	2,150.00	2612022	2,150.00	2612022	2,150.00	2612022	2,150.00	2612022	2,150.00	2,150.00	-
0-899	14122022	2,150.00	6,003	14/12/2022	2,150.00	2796	14/12/2022	2,150.00	2612022	2,150.00	2612022	2,150.00	2612022	2,150.00	2612022	2,150.00	2,150.00	-
0-896	14122022	2,150.00	6,003	14/12/2022	2,150.00	2796	14/12/2022	2,150.00	2612022	2,150.00	2612022	2,150.00	2612022	2,150.00	2612022	2,150.00	2,150.00	-
0-898	14122022	4,300.00	6,003	14/12/2022	4,300.00	2796	14/12/2022	4,300.00	2612022	4,300.00	2612022	4,300.00	2612022	4,300.00	2612022	4,300.00	4,300.00	-
0-895	14122022	2,150.00	6,003	14/12/2022	2,150.00	2796	14/12/2022	2,150.00	2612022	2,150.00	2612022	2,150.00	2612022	2,150.00	2612022	2,150.00	2,150.00	-
0-897	14122022	4,050.00	6,003	14/12/2022	4,050.00	2796	14/12/2022	4,050.00	2612022	4,050.00	2612022	4,050.00	2612022	4,050.00	2612022	4,050.00	4,050.00	-
0-899	14122022	4,300.00	6,003	14/12/2022	4,300.00	2796	14/12/2022	4,300.00	2612022	4,300.00	2612022	4,300.00	2612022	4,300.00	2612022	4,300.00	4,300.00	-
0-897	14122022	2,150.00	6,003	14/12/2022	2,150.00	2796	14/12/2022	2,150.00	2612022	2,150.00	2612022	2,150.00	2612022	2,150.00	2612022	2,150.00	2,150.00	-
0-897	14122022	4,300.00	6,003	14/12/2022	4,300.00	2796	14/12/2022	4,300.00	2612022	4,300.00	2612022	4,300.00	2612022	4,300.00	2612022	4,300.00	4,300.00	-
0-895	14122022	3,225.00	6,003	14/12/2022	3,225.00	2796	14/12/2022	3,225.00	2612022	3,225.00	2612022	3,225.00	2612022	3,225.00	2612022	3,225.00	3,225.00	-



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBAUDITORÍA DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 CUENTA PÚBLICA ASIGNADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 04/078/6/6/2023

NÚMERO DE CUENTA PÚBLICA: 04-05-05-04

8.3.2.2										8.3.2.3		8.3.2.4				
CÓDIGO	FECHA	FECHA DE EJECUCIÓN		FECHA DE INGRESO		FECHA DE PAGOS		FECHA DE CANCELACIÓN		DESCRIPCIÓN DEL IMPORTE DE LA CUENTA PÚBLICA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
		INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN							
0-887	14/12/2021	2,150.00	6,001	2,150.00	2,796	14/12/2021	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00
0-887	14/12/2021	2,150.00	6,001	2,150.00	2,796	14/12/2021	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00
0-888	14/12/2021	3,440.00	6,011	3,440.00	2,796	14/12/2021	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00
0-888	14/12/2021	2,150.00	6,011	2,150.00	2,796	14/12/2021	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00
0-888	14/12/2021	2,150.00	6,011	2,150.00	2,796	14/12/2021	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00
0-888	14/12/2021	2,150.00	6,011	2,150.00	2,796	14/12/2021	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00
0-888	14/12/2021	4,300.00	6,011	4,300.00	2,796	14/12/2021	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
0-889	14/12/2021	2,150.00	6,011	2,150.00	2,796	14/12/2021	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00
0-889	14/12/2021	3,250.00	6,011	3,250.00	2,796	14/12/2021	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00
0-889	14/12/2021	2,150.00	6,014	2,150.00	2,796	14/12/2021	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2023-04-04-824-04

AUTOMÁTICA PRIMERA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTOMÁTICA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUTOMÁTICA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NOMBRE DE AUDITADO: OAXFE/01/01/002

FECHA DE EMISIÓN	PÚBLICA ESPECIAL		PÚBLICA GENERAL		PÚBLICA ESPECIAL		PÚBLICA GENERAL		PÚBLICA ESPECIAL		PÚBLICA GENERAL		COMENTARIO DE OBSERVACIÓN	VALOR	CANTIDAD
	FECHA	CANTIDAD	FECHA	CANTIDAD	FECHA	CANTIDAD	FECHA	CANTIDAD	FECHA	CANTIDAD	FECHA	CANTIDAD			
0-0001	14/12/2021	4,300.00	6-001	14/12/2021	4,300.00	796	14/12/2021	4,300.00	862	10/02/2022	4,300.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	-	4,300.00
0-0099	14/12/2021	4,300.00	6-001	14/12/2021	4,300.00	796	14/12/2021	4,300.00	862	10/02/2022	4,300.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	-	4,300.00
0-0001	14/12/2021	4,300.00	6-001	14/12/2021	4,300.00	796	14/12/2021	4,300.00	862	10/02/2022	4,300.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	-	4,300.00
0-0001	14/12/2021	2,150.00	6-001	14/12/2021	2,150.00	796	14/12/2021	2,150.00	862	10/02/2022	2,150.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	-	2,150.00
0-0001	14/12/2021	2,150.00	6-001	14/12/2021	2,150.00	796	14/12/2021	2,150.00	862	10/02/2022	2,150.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	-	2,150.00
0-0001	14/12/2021	1,251.00	6-001	14/12/2021	1,251.00	796	14/12/2021	1,251.00	862	10/02/2022	1,251.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	-	1,251.00
0-0001	14/12/2021	4,300.00	6-001	14/12/2021	4,300.00	796	14/12/2021	4,300.00	862	10/02/2022	4,300.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	-	4,300.00
0-0001	14/12/2021	2,150.00	6-001	14/12/2021	2,150.00	796	14/12/2021	2,150.00	862	10/02/2022	2,150.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	-	2,150.00
0-0001	14/12/2021	2,150.00	6-001	14/12/2021	2,150.00	796	14/12/2021	2,150.00	862	10/02/2022	2,150.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	-	2,150.00
0-0001	14/12/2021	2,150.00	6-001	14/12/2021	2,150.00	796	14/12/2021	2,150.00	862	10/02/2022	2,150.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	-	2,150.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
MÉMORANDO DE FISCALIZACIÓN DEL SERVIDOR DE OXACA
NOMBRE: FISCALIZACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DE OXACA
CÓDIGO: FISC/2022/0001/0001/0001/0001/0001/0001/0001/0001/0001
NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/078/6/2022

ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
MÉMORANDO DE FISCALIZACIÓN DEL SERVIDOR DE OXACA
NOMBRE: FISCALIZACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DE OXACA
CÓDIGO: FISC/2022/0001/0001/0001/0001/0001/0001/0001/0001/0001/0001
NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/078/6/2022

ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
MÉMORANDO DE FISCALIZACIÓN DEL SERVIDOR DE OXACA
NOMBRE: FISCALIZACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DE OXACA
CÓDIGO: FISC/2022/0001/0001/0001/0001/0001/0001/0001/0001/0001/0001
NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/078/6/2022

ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
MÉMORANDO DE FISCALIZACIÓN DEL SERVIDOR DE OXACA
NOMBRE: FISCALIZACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DE OXACA
CÓDIGO: FISC/2022/0001/0001/0001/0001/0001/0001/0001/0001/0001/0001
NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/078/6/2022

ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
MÉMORANDO DE FISCALIZACIÓN DEL SERVIDOR DE OXACA
NOMBRE: FISCALIZACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DE OXACA
CÓDIGO: FISC/2022/0001/0001/0001/0001/0001/0001/0001/0001/0001/0001
NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/078/6/2022

Table with 10 columns: PERIODO, FECHA, MONEDA, VALOR, MONTOS, DESCRIPCIÓN, VALOR, MONEDA, VALOR, MONEDA, VALOR, MONEDA, VALOR, MONEDA, VALOR, MONEDA, VALOR, MONEDA. Rows 1-15 contain data for 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'. Rows 16-18 contain detailed notes for 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (OTROS MEDIOS DE PAGO)'. Rows 19-22 contain data for 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'.



AUTORIZADA PARA LOS EFECTOS DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTORIDAD ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
 MONEDA DE AUDITORÍA: MX/COP/01/02/2

ANEXO 28-A-04-04-050-04

FUENTE DE RECURSOS				DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS								ESTADO	MONTOS
CUENTA PÚBLICA	ACTIVO	CLASIFICACIÓN	CÓDIGO	GRUPO	Subgrupo	Subgrupo	Subgrupo	Subgrupo	Subgrupo	Subgrupo	Subgrupo		
0-05-054-1412-022	4.00.00	6.0004	2912-2022	4.00.00	2796	1412-2022	4.000.000	262.70202	4.000.00	262.70202	4.000.00	4.000.00	4.000.00
0-05-054-1412-022	4.00.00	6.0004	2912-2022	4.00.00	2796	1412-2022	4.000.000	262.70202	4.000.00	262.70202	4.000.00	4.000.00	4.000.00
0-05-054-1412-022	4.00.00	6.0004	2912-2022	4.00.00	2796	1412-2022	4.000.000	262.70202	4.000.00	262.70202	4.000.00	4.000.00	4.000.00
0-05-054-1412-022	4.00.00	6.0004	2912-2022	4.00.00	2796	1412-2022	4.000.000	262.70202	4.000.00	262.70202	4.000.00	4.000.00	4.000.00
0-05-054-1412-022	4.00.00	6.0004	2912-2022	4.00.00	2796	1412-2022	4.000.000	262.70202	4.000.00	262.70202	4.000.00	4.000.00	4.000.00
0-05-054-1412-022	4.00.00	6.0004	2912-2022	4.00.00	2796	1412-2022	4.000.000	262.70202	4.000.00	262.70202	4.000.00	4.000.00	4.000.00
0-05-054-1412-022	4.00.00	6.0004	2912-2022	4.00.00	2796	1412-2022	4.000.000	262.70202	4.000.00	262.70202	4.000.00	4.000.00	4.000.00
0-05-054-1412-022	4.00.00	6.0004	2912-2022	4.00.00	2796	1412-2022	4.000.000	262.70202	4.000.00	262.70202	4.000.00	4.000.00	4.000.00

• FOLIO: AGUAYUECA DE PASCUERO AL RESOLUCIÓN DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SERIADO POR LA FECHA DE SU EMISIÓN, EN EL SUPLENTE DEL LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO LOCAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, SE SOLICITA AL SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA, OPCIONES DE SOLICITUD DE LA AUDITORÍA.

• OFICIO MEMORIO FOLIO: 0001/02/2022/0231 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SERIADO POR LA FECHA DE SU EMISIÓN, EN EL SUPLENTE DEL LIBRO DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO LOCAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, SE SOLICITA AL SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA, OPCIONES DE SOLICITUD DE LA AUDITORÍA.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS DE EJERCICIO
 SUBAUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE COMPLIENDO
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

MODULO FISCALIZACION FISCALIZACION DE CUENTAS DE OAXACA
 CONTRA POLICIA AUDITADA CONTRA POLICIA EJERCICIO 2022
 NUMERO DE AUDITORIA: 06/078/6/6/2023

ANEXO 2023-04-06-05-04

POLICIA AUDITADA				POLICIA AUDITADA				COMUNICACION				COMUNICACION		COMUNICACION		COMUNICACION		COMUNICACION		COMUNICACION		COMUNICACION	
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	
06/01/14/12/2021	4.000	6.004	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	
06/01/14/12/2021	4.000	6.004	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	
06/01/14/12/2021	4.000	6.004	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	
06/01/14/12/2021	4.000	6.004	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	
06/01/14/12/2021	4.000	6.004	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	
06/01/14/12/2021	4.000	6.004	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	
06/01/14/12/2021	4.000	6.004	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	
06/01/14/12/2021	4.000	6.004	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	
06/01/14/12/2021	4.000	6.004	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	
06/01/14/12/2021	4.000	6.004	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	4.000	29/12/2021	



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2024-04-14-024-04

AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

OFICIO FISCALIZADOR FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA ARBITRADA CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OACFE/016/2022

Table with columns for FOLIO DE EMPLEO, FECHA DE EMISIÓN, VALOR, MONEDA, etc. It contains 10 rows of data with various numerical values and a detailed description of the audit findings in the 'DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN' column.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA GENERAL DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL ESTADO
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

MUNICIPIO: PUEBLA
FISCALÍA: DIVISIÓN DE FISCALÍA DE INGRESOS DE OAXACA
CORREO ELECTRÓNICO: OFICINA@ASFE.OAX.PUB.LICIA.GOB.MEX
NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/2796/6/2023

AÑO: 2022-01-01-31-12-2022

MUNICIPIO DE PUEBLA					COMUNIDAD					ESTADO DE OAXACA					REGLAMENTO		
FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO
04/05/2022	14/12/2021	4.0000	E.003	29/12/2021	4.0000	2796	14/12/2021	4.0000	2622022	4.0000	2622022	4.0000	2622022				4.0000
04/05/2022	14/12/2021	4.0000	E.003	29/12/2021	4.0000	2796	14/12/2021	4.0000	2622022	4.0000	2622022	4.0000	2622022				4.0000
04/05/2022	14/12/2021	4.0000	E.004	29/12/2021	4.0000	2796	14/12/2021	4.0000	2622022	4.0000	2622022	4.0000	2622022				4.0000
04/05/2022	14/12/2021	4.0000	E.003	29/12/2021	4.0000	2796	14/12/2021	4.0000	2622022	4.0000	2622022	4.0000	2622022				4.0000
04/05/2022	14/12/2021	4.0000	E.003	29/12/2021	4.0000	2796	14/12/2021	4.0000	2622022	4.0000	2622022	4.0000	2622022				4.0000
04/05/2022	14/12/2021	4.0000	E.003	29/12/2021	4.0000	2796	14/12/2021	4.0000	2622022	4.0000	2622022	4.0000	2622022				4.0000
04/05/2022	14/12/2021	4.0000	E.003	29/12/2021	4.0000	2796	14/12/2021	4.0000	2622022	4.0000	2622022	4.0000	2622022				4.0000
04/05/2022	14/12/2021	4.0000	E.003	29/12/2021	4.0000	2796	14/12/2021	4.0000	2622022	4.0000	2622022	4.0000	2622022				4.0000
04/05/2022	14/12/2021	4.0000	E.003	29/12/2021	4.0000	2796	14/12/2021	4.0000	2622022	4.0000	2622022	4.0000	2622022				4.0000
04/05/2022	14/12/2021	4.0000	E.003	29/12/2021	4.0000	2796	14/12/2021	4.0000	2622022	4.0000	2622022	4.0000	2622022				4.0000



ANEXO 20-A-04-04-034-04

AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: QV-CRFA/01/023

Table with multiple columns including: FOLIO DE ERRORES, CODIGO DE ERRORES, DESCRIPCIÓN DE ERRORES, CUANTÍA, IMPORTE, ESTADO, OBSERVACIONES, and TOTAL. Rows 0-9 show 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET' with amounts of 4,300.00.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

NÚMERO FISCALIZACIONES FISCALIZACIONES DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA ANUDADA, CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/0786/06/2022

ANEXO 2022-04-04-04-04

FECHA DE EJECUCIÓN				FECHA DE CANCELACIÓN				FECHA DE REGISTRO				COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	CONTABILIZACIÓN PRESUPUESTARIA	DOCUMENTACIÓN QUE SE CONSIDERA PARA LA EMISIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL	VALOR	PUNTO NUMERO
DIAS	MESES	AÑOS	DIAS	MESES	AÑOS	DIAS	MESES	AÑOS	DIAS	MESES	AÑOS					
06/2021	14/12/2021	4,300.00	E 0014	28/12/2021	4,300.00	7/96	14/12/2021	4,300.00	26/12/2021	4,300.00	4,300.00	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		-	4,300.00
06/2021	14/12/2021	4,300.00	E 0014	28/12/2021	4,300.00	7/96	14/12/2021	4,300.00	26/12/2021	4,300.00	4,300.00	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		-	4,300.00
06/2021	14/12/2021	4,300.00	E 0014	28/12/2021	4,300.00	7/96	14/12/2021	4,300.00	26/12/2021	4,300.00	4,300.00	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		-	4,300.00
06/2021	14/12/2021	4,300.00	E 0014	28/12/2021	4,300.00	7/96	14/12/2021	4,300.00	26/12/2021	4,300.00	4,300.00	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		-	4,300.00
06/2021	14/12/2021	4,300.00	E 0014	28/12/2021	4,300.00	7/96	14/12/2021	4,300.00	26/12/2021	4,300.00	4,300.00	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		-	4,300.00
06/2021	14/12/2021	4,300.00	E 0014	28/12/2021	4,300.00	7/96	14/12/2021	4,300.00	26/12/2021	4,300.00	4,300.00	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		-	4,300.00
06/2021	14/12/2021	4,300.00	E 0014	28/12/2021	4,300.00	7/96	14/12/2021	4,300.00	26/12/2021	4,300.00	4,300.00	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	* NOTA: MANIFIESTA DE RECEPCIÓN AL REGISTRO A LA FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SIENDO POR LA NO RECEPCIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EN SU CORREO ELECTRÓNICO, QUE SE ESPERA REALIZAR LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EN LOS SIGUIENTES OFICIOS DE SOLICITUD DE RECEPCIÓN:	-	4,300.00
06/2021	14/12/2021	4,300.00	E 0014	28/12/2021	4,300.00	7/96	14/12/2021	4,300.00	26/12/2021	4,300.00	4,300.00	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	* OFICIO NÚMERO PNO/0001/22/01/2022 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EN EL QUE SE SOLICITA LA REVISIÓN DE LOS ASUNTOS DE LOS NÚMROS DE OFICIO DE LA OFICINA DEL ESTADO DE OAXACA, PARA DE SOLICITA REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE SE RECIBIÓ EN EL OFICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA OFICINA PRESIDENCIAL 2022.	-	4,300.00
06/2021	14/12/2021	4,300.00	E 0014	28/12/2021	4,300.00	7/96	14/12/2021	4,300.00	26/12/2021	4,300.00	4,300.00	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		-	4,300.00
06/2021	14/12/2021	4,300.00	E 0014	28/12/2021	4,300.00	7/96	14/12/2021	4,300.00	26/12/2021	4,300.00	4,300.00	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		-	4,300.00
06/2021	14/12/2021	4,300.00	E 0014	28/12/2021	4,300.00	7/96	14/12/2021	4,300.00	26/12/2021	4,300.00	4,300.00	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		-	4,300.00
06/2021	14/12/2021	4,300.00	E 0014	28/12/2021	4,300.00	7/96	14/12/2021	4,300.00	26/12/2021	4,300.00	4,300.00	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		-	4,300.00
06/2021	14/12/2021	4,300.00	E 0014	28/12/2021	4,300.00	7/96	14/12/2021	4,300.00	26/12/2021	4,300.00	4,300.00	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		-	4,300.00
06/2021	14/12/2021	4,300.00	E 0014	28/12/2021	4,300.00	7/96	14/12/2021	4,300.00	26/12/2021	4,300.00	4,300.00	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		-	4,300.00
06/2021	14/12/2021	4,300.00	E 0014	28/12/2021	4,300.00	7/96	14/12/2021	4,300.00	26/12/2021	4,300.00	4,300.00	4,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.		-	4,300.00



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2022-04-14-024-04

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/04/022

Table with columns for account details (FECHA DE EJECUCIÓN, CUENTA, etc.), balance (SOLDO), and observations (DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIÓN). It lists 10 instances of 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET' with a balance of 1,500.00 for each.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBAUDITORÍA DE OAXACA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLEJOS

REVENIDA FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESTADAL 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 04/C/20/4/6/2023

ANEXO 28A-CR-45-6204

SEPTIEMBRE											
FECHA DE AUDITORÍA			FECHA DE EJECUCIÓN DEL GASTO			FECHA DE PAGAMIENTO			FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO		
DIAS	MESES	AÑOS	DIAS	MESES	AÑOS	DIAS	MESES	AÑOS	DIAS	MESES	AÑOS
06/09/21	14/12/2021	1,100.00	6/09/21	14/12/2021	1,100.00	6/09/21	14/12/2021	1,100.00	6/09/21	14/12/2021	1,100.00
06/09/21	14/12/2021	1,100.00	6/09/21	14/12/2021	1,100.00	6/09/21	14/12/2021	1,100.00	6/09/21	14/12/2021	1,100.00
06/09/21	14/12/2021	1,100.00	6/09/21	14/12/2021	1,100.00	6/09/21	14/12/2021	1,100.00	6/09/21	14/12/2021	1,100.00
06/09/21	14/12/2021	1,100.00	6/09/21	14/12/2021	1,100.00	6/09/21	14/12/2021	1,100.00	6/09/21	14/12/2021	1,100.00
06/09/21	14/12/2021	1,100.00	6/09/21	14/12/2021	1,100.00	6/09/21	14/12/2021	1,100.00	6/09/21	14/12/2021	1,100.00
06/09/21	14/12/2021	1,100.00	6/09/21	14/12/2021	1,100.00	6/09/21	14/12/2021	1,100.00	6/09/21	14/12/2021	1,100.00
06/09/21	14/12/2021	1,100.00	6/09/21	14/12/2021	1,100.00	6/09/21	14/12/2021	1,100.00	6/09/21	14/12/2021	1,100.00
06/09/21	14/12/2021	1,100.00	6/09/21	14/12/2021	1,100.00	6/09/21	14/12/2021	1,100.00	6/09/21	14/12/2021	1,100.00
06/09/21	14/12/2021	1,100.00	6/09/21	14/12/2021	1,100.00	6/09/21	14/12/2021	1,100.00	6/09/21	14/12/2021	1,100.00
06/09/21	14/12/2021	1,100.00	6/09/21	14/12/2021	1,100.00	6/09/21	14/12/2021	1,100.00	6/09/21	14/12/2021	1,100.00
06/09/21	14/12/2021	1,100.00	6/09/21	14/12/2021	1,100.00	6/09/21	14/12/2021	1,100.00	6/09/21	14/12/2021	1,100.00



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 28-A-04-04-004-04

AUTORIDAD: TRIBUNAL DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NOMBRE DE AUDITORÍA: OACFE/AF/023

PÚBLICA ESPECIAL		PÚBLICA GENERAL		PÚBLICA ESPECIAL		PÚBLICA GENERAL		PÚBLICA ESPECIAL		PÚBLICA GENERAL		PÚBLICA ESPECIAL		PÚBLICA GENERAL		PÚBLICA ESPECIAL		PÚBLICA GENERAL		PÚBLICA ESPECIAL		PÚBLICA GENERAL		
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	
04/03/22	14/12/2021	1,100.00	6,000	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796
04/03/22	14/12/2021	1,100.00	6,000	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796
04/03/22	14/12/2021	1,100.00	6,000	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796
04/03/22	14/12/2021	1,100.00	6,000	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796
04/03/22	14/12/2021	1,100.00	6,000	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796
04/03/22	14/12/2021	1,100.00	6,000	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796
04/03/22	14/12/2021	1,100.00	6,000	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796
04/03/22	14/12/2021	1,100.00	6,000	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796
04/03/22	14/12/2021	1,100.00	6,000	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796
04/03/22	14/12/2021	1,100.00	6,000	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796
04/03/22	14/12/2021	1,100.00	6,000	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796
04/03/22	14/12/2021	1,100.00	6,000	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796
04/03/22	14/12/2021	1,100.00	6,000	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796	14/12/2021	1,100.00	2796



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

MUNICIPIO: **FISCALÍA CENTRAL DE CUERPOS DE FUERZA PÚBLICA**
 CUENTA PÚBLICA ASIGNADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 08/0786/6/2023

ANEXO 208-04-00-05-05-04

FOLIO DE LA CANCELACIÓN	FECHA DE LA CANCELACIÓN	MONTO DE LA CANCELACIÓN	MUNICIPIO				FOLIO DE LA CANCELACIÓN	FECHA DE LA CANCELACIÓN	MONTO DE LA CANCELACIÓN	MUNICIPIO	FOLIO DE LA CANCELACIÓN	FECHA DE LA CANCELACIÓN	MONTO DE LA CANCELACIÓN	MUNICIPIO	FOLIO DE LA CANCELACIÓN	FECHA DE LA CANCELACIÓN	MONTO DE LA CANCELACIÓN	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN DE LOS CANCELADOS	MONTO DE LA CANCELACIÓN	MUNICIPIO	FOLIO DE LA CANCELACIÓN	FECHA DE LA CANCELACIÓN	MONTO DE LA CANCELACIÓN	MUNICIPIO					
			FOLIO DE LA CANCELACIÓN	FECHA DE LA CANCELACIÓN	MONTO DE LA CANCELACIÓN	MUNICIPIO																								
080864	14/12/2021	1,060.00	6800	29/12/2021	1,060.00	2796	14/12/2021	1,060.00	26272022	1,060.00	26272022	1,060.00															1,060.00			
																													1,060.00	
080865	14/12/2021	1,060.00	6800	29/12/2021	1,060.00	2796	14/12/2021	1,060.00	26272022	1,060.00	26272022	1,060.00																1,060.00		
																													1,060.00	
080866	14/12/2021	1,060.00	6800	29/12/2021	1,060.00	2796	14/12/2021	1,060.00	26272022	1,060.00	26272022	1,060.00																1,060.00		
																													1,060.00	
080867	14/12/2021	1,060.00	6800	29/12/2021	1,060.00	2796	14/12/2021	1,060.00	26272022	1,060.00	26272022	1,060.00																1,060.00		
																													1,060.00	
080868	14/12/2021	1,060.00	6800	29/12/2021	1,060.00	2796	14/12/2021	1,060.00	26272022	1,060.00	26272022	1,060.00																1,060.00		
																													1,060.00	
080869	14/12/2021	1,060.00	6800	29/12/2021	1,060.00	2796	14/12/2021	1,060.00	26272022	1,060.00	26272022	1,060.00																1,060.00		
																													1,060.00	
080870	14/12/2021	1,060.00	6800	29/12/2021	1,060.00	2796	14/12/2021	1,060.00	26272022	1,060.00	26272022	1,060.00																1,060.00		
																													1,060.00	
080871	14/12/2021	1,060.00	6800	29/12/2021	1,060.00	2796	14/12/2021	1,060.00	26272022	1,060.00	26272022	1,060.00																1,060.00		
																													1,060.00	
080872	14/12/2021	1,060.00	6800	29/12/2021	1,060.00	2796	14/12/2021	1,060.00	26272022	1,060.00	26272022	1,060.00																1,060.00		
																													1,060.00	
080873	14/12/2021	1,060.00	6800	29/12/2021	1,060.00	2796	14/12/2021	1,060.00	26272022	1,060.00	26272022	1,060.00																1,060.00		
																													1,060.00	

312 DE 357



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 28-A-04-04-024-04

AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/01/01/023

Table with columns for account details, audit findings, and amounts. Includes rows for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET' and 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBAUDITORÍA DE CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 CUENTA PÚBLICA: AUDIENDA CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/078/6/6/2023

ANEXO 2023-04-06-05-04

31 DE JULIO										31 DE AGOSTO										
FECHA DE REGISTRO		FECHA DE EJECUCIÓN		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE PAGOS		FECHA DE RECIBOS		FECHA DE DEBITOS		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE PAGOS		FECHA DE RECIBOS		FECHA DE DEBITOS		
IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	
0-08-04	14/12/2021	1,500.00	6,001	14/12/2021	1,500.00	2796	14/12/2021	1,500.00	362,700.00	1,500.00	1,500.00									
0-08-04	14/12/2021	1,500.00	6,001	14/12/2021	1,500.00	2796	14/12/2021	1,500.00	362,700.00	1,500.00	1,500.00									
0-08-04	14/12/2021	1,500.00	6,004	14/12/2021	1,500.00	2796	14/12/2021	1,500.00	362,700.00	1,500.00	1,500.00									
0-08-04	14/12/2021	1,500.00	6,003	14/12/2021	1,500.00	2796	14/12/2021	1,500.00	362,700.00	1,500.00	1,500.00									
0-08-04	14/12/2021	1,500.00	6,004	14/12/2021	1,500.00	2796	14/12/2021	1,500.00	362,700.00	1,500.00	1,500.00									
0-08-04	14/12/2021	1,500.00	6,004	14/12/2021	1,500.00	2796	14/12/2021	1,500.00	362,700.00	1,500.00	1,500.00									
0-08-04	14/12/2021	3,250.00	6,066	10/12/2021	3,250.00	2809	11/12/2021	3,250.00	302,700.00	3,250.00	3,250.00									
0-08-04	14/12/2021	4,300.00	6,064	10/12/2021	4,300.00	2809	11/12/2021	4,300.00	302,700.00	4,300.00	4,300.00									
0-08-04	14/12/2021	4,300.00	6,066	10/12/2021	4,300.00	2809	11/12/2021	4,300.00	302,700.00	4,300.00	4,300.00									
0-08-04	14/12/2021	4,300.00	6,064	10/12/2021	4,300.00	2809	11/12/2021	4,300.00	302,700.00	4,300.00	4,300.00									
0-08-04	14/12/2021	4,300.00	6,064	10/12/2021	4,300.00	2809	11/12/2021	4,300.00	302,700.00	4,300.00	4,300.00									
0-08-04	14/12/2021	4,300.00	6,064	10/12/2021	4,300.00	2809	11/12/2021	4,300.00	302,700.00	4,300.00	4,300.00									

316 DE 357



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2024-04-04-024-04

AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/04/023

FECHA DE EMISIÓN	MUNICIPIO DE ORIZABA		MUNICIPIO DE OTEQUILA		MUNICIPIO DE SAN ANTONIO		MUNICIPIO DE SAN MARCOS		MUNICIPIO DE SAN PABLO		MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN		MUNICIPIO DE SAN VICENTE		MUNICIPIO	MONTANTO
	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE		
04/08/22	21/12/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	-	4,300.00
04/08/22	21/12/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	-	4,300.00
04/08/22	21/12/2022	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	-	3,225.00
04/08/22	21/12/2022	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	-	2,150.00
04/08/22	21/12/2022	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	-	2,150.00
04/08/22	21/12/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	-	4,300.00
04/08/22	21/12/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	-	4,300.00
04/08/22	21/12/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	-	4,300.00
04/08/22	21/12/2022	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	-	3,225.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

MODULO FISCALIZACION FISCALIZACION DE CUENTAS DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA CUENTA PÚBLICA EJERCIDA 2022
 NUMERO DE AUDITORIA: 06/078/6/6/2023

ANEXO 2023-04-06-05-04

FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE DEBITO		FECHA DE CREDITO		FECHA DE CANCELACION		FECHA DE PAGAMENTO		FECHA DE RECIBO		FECHA DE CANCELACION		FECHA DE PAGAMENTO		FECHA DE RECIBO		FECHA DE CANCELACION		FECHA DE PAGAMENTO		FECHA DE RECIBO	
IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
0.0000	1.075.00	1.075.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	4.000.00	4.000.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	4.000.00	4.000.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	1.251.00	1.251.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	215.00	215.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	2.150.00	2.150.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	2.150.00	2.150.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	4.300.00	4.300.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.0000	2.150.00	2.150.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

MEMORIA FISCALIZADORA FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 CUENTA PÚBLICA ASIGNADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NÚMERO DE ASIGNACIÓN: 04/078/6/6/2023

ANEXO 204-04-04-05-04

8.37														
FECHA DE EJECUCIÓN			FECHA DE INGRESO			FECHA DE PAGOS			FECHA DE CANCELACIÓN			FECHA DE CANCELACIÓN		
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA		
0-08-89	21/12/2021	4,300.00	6-064	30/12/2021	4,300.00	28/09	21/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00		
0-08-89	21/12/2021	2,150.00	6-064	30/12/2021	2,150.00	28/09	21/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00		
0-08-89	21/12/2021	4,300.00	6-064	30/12/2021	4,300.00	28/09	21/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00		
0-08-89	21/12/2021	4,300.00	6-064	30/12/2021	4,300.00	28/09	21/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00		
0-08-89	21/12/2021	2,150.00	6-064	30/12/2021	2,150.00	28/09	21/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00		
0-08-89	21/12/2021	4,300.00	6-064	30/12/2021	4,300.00	28/09	21/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00		
0-08-89	21/12/2021	2,150.00	6-064	30/12/2021	2,150.00	28/09	21/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00		
0-08-89	21/12/2021	4,300.00	6-064	30/12/2021	4,300.00	28/09	21/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00		
0-08-89	21/12/2021	4,300.00	6-064	30/12/2021	4,300.00	28/09	21/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00		
0-08-89	21/12/2021	4,300.00	6-064	30/12/2021	4,300.00	28/09	21/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00		
0-08-89	21/12/2021	4,300.00	6-064	30/12/2021	4,300.00	28/09	21/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00		
0-08-89	21/12/2021	4,300.00	6-064	30/12/2021	4,300.00	28/09	21/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00		



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2024-04-04-004-04

AUTOSARIA FISCALIA DEL ESTADO DE OAXACA
AUTOSARIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESPECIAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

OFICIO FISCALIAZAR FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OAX/CFE/01/023

Table with columns for account details, dates, amounts, and audit findings. Includes rows for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA' and 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN DEL Gasto Público Municipal
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GASTOS DEL EJERCICIO DE OAXACA
 CONTA PÚBLICA ASIGNADA: CORTA PÉRDIDA EJERCIDA 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/0786/6/2023

ANEXO 2023-04-06-05-04

FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	PÉRDIDA (CÓDIGO)				GASTO (CÓDIGO)				MONEDA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR			
		CANTIDAD	VALOR	VALOR	CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR	VALOR										CANTIDAD	VALOR	
0-06-2023	21/12/2022	646	E-0663	39/12/2022	645	2809	21/12/2022	645	30212022	645	30212022	646								60.000	
																					4.300.000
																					4.300.000
																					4.300.000
																					4.300.000
																					4.300.000
0-06-2023	21/12/2022	430.00	E-0664	30/12/2022	430.00	2809	21/12/2022	430.00	30212022	430.00	30212022	430.000									4.300.000
																					4.300.000
																					4.300.000
																					4.300.000
																					4.300.000
0-06-2023	21/12/2022	3.225.00	E-0664	30/12/2022	3.225.00	2809	21/12/2022	3.225.00	30212022	3.225.00	30212022	3.225.000									3.225.000
																					3.225.000
																					3.225.000
																					3.225.000
																					3.225.000
0-06-2023	21/12/2022	4.300.00	E-0664	30/12/2022	4.300.00	2809	21/12/2022	4.300.00	30212022	4.300.00	30212022	4.300.000									4.300.000
																					4.300.000
																					4.300.000
																					4.300.000
																					4.300.000
0-06-2023	21/12/2022	4.300.00	E-0663	30/12/2022	4.300.00	2809	21/12/2022	4.300.00	30212022	4.300.00	30212022	4.300.000									4.300.000
																					4.300.000
																					4.300.000
																					4.300.000
																					4.300.000

322 DE 357



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2024-04-04-024-04

AUTOSUPLENTE FISCAL POR FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTOSUPLENTE FISCAL POR FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OAXACA/2022

Table with columns for account details (FECHA, CANCELACIÓN, MONEDA, VALOR, etc.), status (SOLICITADO, PAGADO, etc.), and reasons for non-compliance (COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, etc.).



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBAUDITORÍA DE CUENTAS PÚBLICAS
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA ASIGNADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 04/078/6/2023

NÚMERO DE AUDITORÍA: 04/078/6/2023

FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO	
IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500
4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000
4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000
4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000
2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500
2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000
4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000	4.8000



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/05/19/22

ANEXO 28A-04-14-034-04

Table with columns for account details (FECHA, MONEDA, VALOR, etc.) and audit findings (DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN AUDITADA, OBSERVACIONES, etc.). The table contains multiple rows of data with associated numerical values and descriptive text regarding tax documentation issues.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA GENERAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

NOTA: FISCALIZADOR FISCAL, SEGUROS, VEHÍCULO, DEUDA, CUENTA, PODERES, ANTICIPA, CANCELACIÓN, RESERVA, 2022
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 08/0786/6/2023

ANEXO 18A.6.1.6-45-02-04

FECHA DE FISCALIZACIÓN		FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO		FECHA DE EJECUCIÓN DEL PAGO		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE AUTORIZACIÓN		FECHA DE COMPROMISO		FECHA DE PAGOS		FECHA DE EFECTOS		FECHA DE VALORES		FECHA DE COMPROBANTE		FECHA DE OTRAS FISCALIZACIONES		FECHA DE PAGOS		
DIAS	SEMANAS	DIAS	SEMANAS	DIAS	SEMANAS	DIAS	SEMANAS	DIAS	SEMANAS	DIAS	SEMANAS	DIAS	SEMANAS	DIAS	SEMANAS	DIAS	SEMANAS	DIAS	SEMANAS	DIAS	SEMANAS	DIAS	SEMANAS	
0-0000	21/12/2021	4,000.00	6,063	19/12/2021	4,000.00	28/09	21/12/2021	4,000.00	30/12/2021	4,000.00	30/12/2021	4,000.00		4,000.00										4,000.00
0-0000	21/12/2021	4,000.00	6,064	19/12/2021	4,000.00	28/09	21/12/2021	4,000.00	30/12/2021	4,000.00	30/12/2021	4,000.00		4,000.00										4,000.00
0-0000	21/12/2021	4,000.00	6,063	19/12/2021	4,000.00	28/09	21/12/2021	4,000.00	30/12/2021	4,000.00	30/12/2021	4,000.00		4,000.00										4,000.00
0-0000	21/12/2021	2,150.00	6,064	19/12/2021	2,150.00	28/09	21/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00		2,150.00										2,150.00
0-0000	21/12/2021	3,250.00	6,063	19/12/2021	3,250.00	28/09	21/12/2021	3,250.00	30/12/2021	3,250.00	30/12/2021	3,250.00		3,250.00										3,250.00
0-0000	21/12/2021	4,000.00	6,064	19/12/2021	4,000.00	28/09	21/12/2021	4,000.00	30/12/2021	4,000.00	30/12/2021	4,000.00		4,000.00										4,000.00
0-0000	21/12/2021	2,150.00	6,064	19/12/2021	2,150.00	28/09	21/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00		2,150.00										2,150.00
0-0000	21/12/2021	4,000.00	6,063	19/12/2021	4,000.00	28/09	21/12/2021	4,000.00	30/12/2021	4,000.00	30/12/2021	4,000.00		4,000.00										4,000.00
0-0000	21/12/2021	2,150.00	6,063	19/12/2021	2,150.00	28/09	21/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00		2,150.00										2,150.00
0-0000	21/12/2021	4,000.00	6,063	19/12/2021	4,000.00	28/09	21/12/2021	4,000.00	30/12/2021	4,000.00	30/12/2021	4,000.00		4,000.00										4,000.00



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2024-04-14-852-04

AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/016/2022

Table with columns for account details, audit findings, and amounts. Includes rows for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET' with associated amounts and descriptions.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

MUNICIPIO: PACHUCA DE SOTO
 FISCALÍA: CUENTAS DEL EJERCICIO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA: AUDIENDA CORTEA PÚBLICA EJERCICIO 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/078/01/2023

ANEXO 06A-04-05-05-04

COMUNICACIONES										REQUISITOS														
FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE RECIBO			FECHA DE VENCIMIENTO			FECHA DE PAGAMIENTO			FECHA DE CANCELACIÓN			FECHA DE INICIO			FECHA DE TÉRMINO			FECHA DE CANCELACIÓN			
CODIGO	FECHA	CANTIDAD	CODIGO	FECHA	CANTIDAD	CODIGO	FECHA	CANTIDAD	CODIGO	FECHA	CANTIDAD	CODIGO	FECHA	CANTIDAD	CODIGO	FECHA	CANTIDAD	CODIGO	FECHA	CANTIDAD	CODIGO	FECHA	CANTIDAD	
0-0004	21/12/2021	2,150.00	E-0663	10/12/2021	2,150.00	809	21/12/2021	2,150.00	802	30/12/2021	2,150.00	802	30/12/2021	2,150.00										
0-0004	21/12/2021	2,150.00	E-0666	10/12/2021	2,150.00	809	21/12/2021	2,150.00	802	30/12/2021	2,150.00	802	30/12/2021	2,150.00										
0-0004	21/12/2021	3,225.00	E-0664	10/12/2021	3,225.00	809	21/12/2021	3,225.00	802	30/12/2021	3,225.00	802	30/12/2021	3,225.00										
0-0004	21/12/2021	4,000.00	E-0666	10/12/2021	4,000.00	809	21/12/2021	4,000.00	802	30/12/2021	4,000.00	802	30/12/2021	4,000.00										
0-0004	21/12/2021	2,150.00	E-0663	10/12/2021	2,150.00	809	21/12/2021	2,150.00	802	30/12/2021	2,150.00	802	30/12/2021	2,150.00										
0-0004	21/12/2021	2,150.00	E-0666	10/12/2021	2,150.00	809	21/12/2021	2,150.00	802	30/12/2021	2,150.00	802	30/12/2021	2,150.00										
0-0004	21/12/2021	2,150.00	E-0666	10/12/2021	2,150.00	809	21/12/2021	2,150.00	802	30/12/2021	2,150.00	802	30/12/2021	2,150.00										
0-0004	21/12/2021	3,225.00	E-0663	10/12/2021	3,225.00	809	21/12/2021	3,225.00	802	30/12/2021	3,225.00	802	30/12/2021	3,225.00										
0-0004	21/12/2021	2,150.00	E-0666	10/12/2021	2,150.00	809	21/12/2021	2,150.00	802	30/12/2021	2,150.00	802	30/12/2021	2,150.00										
0-0004	21/12/2021	4,000.00	E-0663	10/12/2021	4,000.00	809	21/12/2021	4,000.00	802	30/12/2021	4,000.00	802	30/12/2021	4,000.00										

328 DE 357



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBAUDITORÍA DE CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 CUENTA PÚBLICA ASIGNADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/078/6/6/2023

NÚMERO DE CUENTA PÚBLICA: 06-05-05-04

31/12/2022										31/12/2021										
FECHA DE REGISTRO		FECHA DE EJECUCIÓN		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE PAGOS		FECHA DE RECIBOS		FECHA DE DEBITOS		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE PAGOS		FECHA DE RECIBOS		FECHA DE DEBITOS		
IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	
2,150.00	6,064	397,12,022	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00
2,150.00	6,064	397,12,022	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00
4,300.00	6,064	397,12,022	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
2,150.00	6,064	397,12,022	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00
4,300.00	6,064	397,12,022	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
2,150.00	6,063	397,12,022	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00
4,300.00	6,063	397,12,022	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
3,225.00	6,063	397,12,022	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00
4,300.00	6,063	397,12,022	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
4,300.00	6,066	397,12,022	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBAUDITORÍA DE CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

MODULO FISCALIZACION FISCALIZACION DE CUENTAS DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA CUENTA PÚBLICA EJERCIDA 2022
 NUMERO DE AUDITORIA: 06/078/6/6/2023

ANEXO 2023-06-06-05-05-04

31/12/2022										31/12/2022												
FECHA DE REGISTRO		FECHA DE EJECUCION		FECHA DE CANCELACION		FECHA DE PAGAMENTO		FECHA DE RECIBO		FECHA DE EMISION		FECHA DE PAGAMENTO		FECHA DE RECIBO		FECHA DE EMISION		FECHA DE PAGAMENTO		FECHA DE RECIBO		
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	
0-02/23	21/12/2021	3,125.00	6,064	30/12/2021	3,125.00	809	21/12/2021	3,125.00	802/2022	3,125.00	3,125.00	3,125.00										
0-02/24	21/12/2021	2,150.00	6,064	30/12/2021	2,150.00	809	21/12/2021	2,150.00	802/2022	2,150.00	2,150.00	2,150.00										
0-02/25	21/12/2021	2,150.00	6,064	30/12/2021	2,150.00	809	21/12/2021	2,150.00	802/2022	2,150.00	2,150.00	2,150.00										
0-02/26	21/12/2021	4,300.00	6,064	30/12/2021	4,300.00	809	21/12/2021	4,300.00	802/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00										
0-02/28	21/12/2021	4,300.00	6,064	30/12/2021	4,300.00	809	21/12/2021	4,300.00	802/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00										
0-02/29	21/12/2021	4,300.00	6,064	30/12/2021	4,300.00	809	21/12/2021	4,300.00	802/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00										
0-02/30	21/12/2021	4,300.00	6,064	30/12/2021	4,300.00	809	21/12/2021	4,300.00	802/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00										
0-02/31	21/12/2021	2,150.00	6,064	30/12/2021	2,150.00	809	21/12/2021	2,150.00	802/2022	2,150.00	2,150.00	2,150.00										
0-02/32	21/12/2021	4,300.00	6,064	30/12/2021	4,300.00	809	21/12/2021	4,300.00	802/2022	4,300.00	4,300.00	4,300.00										



SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA ARBITRADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OA/CFE/AS/2022

ASUNTO: 28-KC-16-189-04

Table with 17 columns: FECHA DE INICIO, FECHA DE TÉRMINO, VALOR, etc. Rows include financial data and notes regarding the lack of digital documentation for internet components.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA ASIGNADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 04/078/6/2023

NÚMERO DE AUDITORÍA: 04/078/6/2023

FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE DEBITO		FECHA DE CREDITO		FECHA DE CANCELACION		FECHA DE PAGAMENTO		FECHA DE RECIBO		FECHA DE CANCELACION		FECHA DE PAGAMENTO		FECHA DE RECIBO		FECHA DE CANCELACION		FECHA DE PAGAMENTO		FECHA DE RECIBO		
IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	
4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	
3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00
2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00
2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00
1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00
4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00	3,255.00
1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2022-04-04-024-04

AUTOSARCA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTOSARCA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA: OACFE/04/024

PÚBLICA ESPECIAL			PÚBLICA			ESTADO			COMUNIDAD			COMUNIDAD			COMUNIDAD			COMUNIDAD			COMUNIDAD			COMUNIDAD			COMUNIDAD					
FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE
04/08/2022	4,300.00	4,300.00	21/12/2021	4,300.00	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	4,300.00
04/08/2022	3,250.00	3,250.00	21/12/2021	3,250.00	3,250.00	30/12/2021	3,250.00	3,250.00	30/12/2021	3,250.00	3,250.00	30/12/2021	3,250.00	3,250.00	30/12/2021	3,250.00	3,250.00	30/12/2021	3,250.00	3,250.00	30/12/2021	3,250.00	3,250.00	30/12/2021	3,250.00	3,250.00	30/12/2021	3,250.00	3,250.00	30/12/2021	3,250.00	3,250.00
04/08/2022	3,250.00	3,250.00	21/12/2021	3,250.00	3,250.00	30/12/2021	3,250.00	3,250.00	30/12/2021	3,250.00	3,250.00	30/12/2021	3,250.00	3,250.00	30/12/2021	3,250.00	3,250.00	30/12/2021	3,250.00	3,250.00	30/12/2021	3,250.00	3,250.00	30/12/2021	3,250.00	3,250.00	30/12/2021	3,250.00	3,250.00	30/12/2021	3,250.00	3,250.00
04/08/2022	1,075.00	1,075.00	21/12/2021	1,075.00	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	1,075.00
04/08/2022	66	66	21/12/2021	66	66	30/12/2021	66	66	30/12/2021	66	66	30/12/2021	66	66	30/12/2021	66	66	30/12/2021	66	66	30/12/2021	66	66	30/12/2021	66	66	30/12/2021	66	66	30/12/2021	66	66
04/08/2022	1,075.00	1,075.00	21/12/2021	1,075.00	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	1,075.00
04/08/2022	4,300.00	4,300.00	21/12/2021	4,300.00	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	4,300.00
04/08/2022	2,500.00	2,500.00	21/12/2021	2,500.00	2,500.00	30/12/2021	2,500.00	2,500.00	30/12/2021	2,500.00	2,500.00	30/12/2021	2,500.00	2,500.00	30/12/2021	2,500.00	2,500.00	30/12/2021	2,500.00	2,500.00	30/12/2021	2,500.00	2,500.00	30/12/2021	2,500.00	2,500.00	30/12/2021	2,500.00	2,500.00	30/12/2021	2,500.00	2,500.00
04/08/2022	2,500.00	2,500.00	21/12/2021	2,500.00	2,500.00	30/12/2021	2,500.00	2,500.00	30/12/2021	2,500.00	2,500.00	30/12/2021	2,500.00	2,500.00	30/12/2021	2,500.00	2,500.00	30/12/2021	2,500.00	2,500.00	30/12/2021	2,500.00	2,500.00	30/12/2021	2,500.00	2,500.00	30/12/2021	2,500.00	2,500.00	30/12/2021	2,500.00	2,500.00
04/08/2022	3,250.00	3,250.00	21/12/2021	3,250.00	3,250.00	30/12/2021	3,250.00	3,250.00	30/12/2021	3,250.00	3,250.00	30/12/2021	3,250.00	3,250.00	30/12/2021	3,250.00	3,250.00	30/12/2021	3,250.00	3,250.00	30/12/2021	3,250.00	3,250.00	30/12/2021	3,250.00	3,250.00	30/12/2021	3,250.00	3,250.00	30/12/2021	3,250.00	3,250.00



Table with columns: FECHA, PERIODO, FECHA DE EJECUCIÓN, VALOR, MONEDA, etc. Contains 12 rows of financial data.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 28-A-04-14-024-04

AUTORIDAD FISCALIZADORA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD AUDITADA: CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OA/CF/AF/023

FECHA INICIO	PÉDIDA		GASTOS		RENTAS		IMPUESTOS		DINERO		TOTAL	FECHA FIN	COMENTARIOS DE LA AUDITORIA	ESTADO	VALOR	COMENTARIO
	FECHA INICIO	FECHA FIN	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS							
0-02-2022	21/12/2021	4.100.00	6.067	4.100.00	2810	21/12/2021	4.100.00	30212022	4.100.00		4.100.00				4.100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPORANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-02-2022	21/12/2021	4.100.00	6.067	4.100.00	2810	21/12/2021	4.100.00	30212022	4.100.00		4.100.00				4.100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPORANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-02-2022	21/12/2021	2.150.00	6.067	2.150.00	2810	21/12/2021	2.150.00	30212022	2.150.00		2.150.00				2.150.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPORANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-02-2022	21/12/2021	2.150.00	6.067	2.150.00	2810	21/12/2021	2.150.00	30212022	2.150.00		2.150.00				2.150.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPORANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-02-2022	21/12/2021	1.075.00	6.067	1.075.00	2810	21/12/2021	1.075.00	30212022	1.075.00		1.075.00				1.075.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPORANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. • 0279, AGLANDERÍA DE PASADORA AL RESERADO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERRANO POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPORANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. • 0279, AGLANDERÍA DE PASADORA AL RESERADO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERRANO POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPORANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. • 0279, AGLANDERÍA DE PASADORA AL RESERADO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERRANO POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPORANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. • 0279, AGLANDERÍA DE PASADORA AL RESERADO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERRANO POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPORANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-02-2022	21/12/2021	4.100.00	6.067	4.100.00	2810	21/12/2021	4.100.00	30212022	4.100.00		4.100.00				4.100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPORANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. • 0279, AGLANDERÍA DE PASADORA AL RESERADO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERRANO POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPORANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. • 0279, AGLANDERÍA DE PASADORA AL RESERADO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERRANO POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPORANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. • 0279, AGLANDERÍA DE PASADORA AL RESERADO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERRANO POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPORANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. • 0279, AGLANDERÍA DE PASADORA AL RESERADO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERRANO POR LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPORANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-02-2022	21/12/2021	4.100.00	6.067	4.100.00	2810	21/12/2021	4.100.00	30212022	4.100.00		4.100.00				4.100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPORANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-02-2022	21/12/2021	1.075.00	6.067	1.075.00	2810	21/12/2021	1.075.00	30212022	1.075.00		1.075.00				1.075.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPORANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-02-2022	21/12/2021	4.100.00	6.067	4.100.00	2810	21/12/2021	4.100.00	30212022	4.100.00		4.100.00				4.100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPORANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
0-02-2022	21/12/2021	3.215.00	6.067	3.215.00	2810	21/12/2021	3.215.00	30212022	3.215.00		3.215.00				3.215.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPORANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.



AUTOSARIA FISCAL POR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTOSARIA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
 NOMBRE DE AUDITADO: OAXFE/01/023

ASISTENTE: ASFE/01/023-04-022-04

FECHA DE EMISIÓN				FECHA DE RECEPCIÓN				FECHA DE VENCIMIENTO				FECHA DE PAGARÉ				FECHA DE CANCELACIÓN				FECHA DE PAGARÉ				FECHA DE CANCELACIÓN									
DIAS	HORAS	MINUTOS	SEGUNDOS	DIAS	HORAS	MINUTOS	SEGUNDOS	DIAS	HORAS	MINUTOS	SEGUNDOS	DIAS	HORAS	MINUTOS	SEGUNDOS	DIAS	HORAS	MINUTOS	SEGUNDOS	DIAS	HORAS	MINUTOS	SEGUNDOS	DIAS	HORAS	MINUTOS	SEGUNDOS	DIAS	HORAS	MINUTOS	SEGUNDOS		
08/04/21	12:12	2021		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00	4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00
08/04/21	12:12	2021		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00	4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00
08/04/21	12:12	2021		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00	4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00
08/04/21	12:12	2021		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00	4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00
08/04/21	12:12	2021		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00	4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00
08/04/21	12:12	2021		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00	4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00
08/04/21	12:12	2021		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00	4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00
08/04/21	12:12	2021		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00	4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00
08/04/21	12:12	2021		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00	4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00
08/04/21	12:12	2021		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00	4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00
08/04/21	12:12	2021		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00	4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00
08/04/21	12:12	2021		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00	4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00
08/04/21	12:12	2021		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00	4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00
08/04/21	12:12	2021		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00	4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00
08/04/21	12:12	2021		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00	4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00
08/04/21	12:12	2021		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00	4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00
08/04/21	12:12	2021		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00	4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00
08/04/21	12:12	2021		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00	4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00
08/04/21	12:12	2021		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00	4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00
08/04/21	12:12	2021		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00	4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00
08/04/21	12:12	2021		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00	4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00
08/04/21	12:12	2021		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00	4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00
08/04/21	12:12	2021		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00	4:00	00	00		4:00	00	00		4:00	00	00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
COMISIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

MODULO FISCALIZACION FISCALIZACION DE CUENTAS DE OAXACA
Cuenta Pública Auditada: Cuenta Pública Especial 2022
NUMERO DE AUDITORIA: 06/078/6/6/2023

ANEXO 340-DE-357-DE-04

Table with columns for various audit details including dates, amounts, and descriptions of findings related to digital tax documentation.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2022-04-04-024-04

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/01/023

Table with columns for account details, amounts, and reasons for non-compliance. Includes rows for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET' with various amounts and dates.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

SECRETARÍA DE FISCALÍA Y CUENTAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA EJERCIDA 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/078/6/6/2023

ANEXO 2023-06-06-05-05-04

8.37										8.37.2		8.37.2.1		8.37.2.1.1		8.37.2.1.1.1		8.37.2.1.1.1.1		8.37.2.1.1.1.1.1	
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023
4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00
2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00
4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 28-A-04-04-004-04

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZADO: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NOMBRE DE AUDITORÍA: OACFE/04/002

FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE DEPÓSITO		
FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	FECHA DE DEPÓSITO	
04/25/22	21/12/2021	4,300.00	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021
04/25/22	21/12/2021	1,075.00	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	30/12/2021
04/25/22	21/12/2021	3,225.00	3,225.00	30/12/2021	3,225.00	30/12/2021	3,225.00	30/12/2021	3,225.00	30/12/2021	3,225.00	30/12/2021	3,225.00	30/12/2021	3,225.00	30/12/2021	3,225.00	30/12/2021	3,225.00	30/12/2021	3,225.00	30/12/2021	3,225.00	30/12/2021	3,225.00	30/12/2021
04/25/22	21/12/2021	4,300.00	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021
04/25/22	21/12/2021	2,150.00	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021
04/25/22	21/12/2021	4,300.00	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021
04/25/22	21/12/2021	2,150.00	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021
04/25/22	21/12/2021	4,300.00	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021	4,300.00	30/12/2021
04/25/22	21/12/2021	1,075.00	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	30/12/2021	1,075.00	30/12/2021
04/25/22	21/12/2021	2,150.00	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021	2,150.00	30/12/2021



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIENDO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS DE OAXACA
CARTELERA FEDERAL, CARRERA PUEBLA, SECTOR 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: 06/078/6/6/2023

ANEXO 2023-06-06-05-06-04

Table with columns for various audit stages: FECHA DE EJECUCIÓN, FECHA DE INICIO, FECHA DE TÉRMINO, etc. The table lists multiple instances of 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET' with associated monetary values ranging from 1,075.00 to 4,300.00.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2022-04-04-022-04

AUTOSARCA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
AUTOSARCA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

OFICIO FISCALIAZAR: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/01/022

Table with columns for account details, dates, amounts, and descriptions of irregularities. Includes rows for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA' and 'COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET'.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO 2024-04-04-024-04

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

OFICIO FISCALIZADOR: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/016/2022

Table with columns for account details, amounts, and reasons for non-compliance. Includes rows for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET' with various amounts and dates.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD AUDITIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

RENTAS FISCALES FISCALÍA GENERAL DE LOS MUNICIPIOS DE OAXACA
COMUNICACIÓN AUDITIVA, CORREO ELECTRÓNICO: RENTAS_2022
NUMERO DE AUDITORIA: 06/078/6/6/2022

ANEXO 068-04-06-03-04

FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE DEBITO		FECHA DE CANCELACION		FECHA DE PAGOS		FECHA DE PAGOS		FECHA DE PAGOS		FECHA DE PAGOS		FECHA DE PAGOS		FECHA DE PAGOS		FECHA DE PAGOS		FECHA DE PAGOS	
IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00
4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00
4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00
4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00
2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
 ANEXO 106-A14-14-05-05-04
 COMPROBANTE FISCAL DE LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS
 DEPENDENCIA DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL Y DE COMPLIAMIENTO

NUMERO FISCALIZACION: FISCALIZACION DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
 CONTRA FOLIO DE AUDITORIA: CONTRA FOLIO DE AUDITORIA 2022
 NUMERO DE AUDITORIA: 06/076/6/6/2023

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REGISTRO		FECHA DE PAGOS		FECHA DE PAGOS		FECHA DE PAGOS		FECHA DE PAGOS		FECHA DE PAGOS		MONEDA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA	FECHA	HORA													FECHA
04/08/2023	12:12:20	12:12:20	04/08/2023	12:12:20	04/08/2023	12:12:20	04/08/2023	12:12:20	04/08/2023	12:12:20	04/08/2023	12:12:20	3233.00											3233.00	
																									3233.00
04/08/2023	12:12:20	12:12:20	04/08/2023	12:12:20	04/08/2023	12:12:20	04/08/2023	12:12:20	04/08/2023	12:12:20	04/08/2023	12:12:20	48.00												48.00
04/08/2023	12:12:20	12:12:20	04/08/2023	12:12:20	04/08/2023	12:12:20	04/08/2023	12:12:20	04/08/2023	12:12:20	04/08/2023	12:12:20	126.04												126.04
04/08/2023	12:12:20	12:12:20	04/08/2023	12:12:20	04/08/2023	12:12:20	04/08/2023	12:12:20	04/08/2023	12:12:20	04/08/2023	12:12:20	84.13												84.13
04/08/2023	12:12:20	12:12:20	04/08/2023	12:12:20	04/08/2023	12:12:20	04/08/2023	12:12:20	04/08/2023	12:12:20	04/08/2023	12:12:20	187.76												187.76
04/08/2023	12:12:20	12:12:20	04/08/2023	12:12:20	04/08/2023	12:12:20	04/08/2023	12:12:20	04/08/2023	12:12:20	04/08/2023	12:12:20	102.56												102.56
04/08/2023	12:12:20	12:12:20	04/08/2023	12:12:20	04/08/2023	12:12:20	04/08/2023	12:12:20	04/08/2023	12:12:20	04/08/2023	12:12:20	33.67												33.67



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

INSTITUTO FISCALIAFERA Y FISCALIA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

CODIGO	FECHA	MONTA	CENTRO DE COSTOS	DESCRIPCION	COMPLETOS	CONCEPTOS	CONCEPTOS DE LA IMPUTA	JUSTIFICACION	MONEDAS	COMPLETOS	CONCEPTOS	CONCEPTOS DE LA IMPUTA	JUSTIFICACION	MONEDAS
D-02962	05/04/2022	26179	801	05/04/2022	13079	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	31879	26179	13079	ORDEN DE COMPRA	31879	
D-02962	05/04/2022	4810	801	05/04/2022	4810	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	4810	4810	4810	ORDEN DE COMPRA	4810	
D-02962	05/04/2022	26531	801	05/04/2022	26531	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	31879	26531	26531	ORDEN DE COMPRA	31879	
D-02962	05/04/2022	27064	801	05/04/2022	27064	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	31879	27064	27064	ORDEN DE COMPRA	31879	
D-02962	05/04/2022	30578	801	05/04/2022	30578	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	31879	30578	30578	ORDEN DE COMPRA	31879	
D-02962	05/04/2022	7142	801	05/04/2022	7142	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	31879	7142	7142	ORDEN DE COMPRA	31879	
D-02962	05/04/2022	6463	801	05/04/2022	6463	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	31879	6463	6463	ORDEN DE COMPRA	31879	
D-02962	05/04/2022	2172	801	05/04/2022	2172	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA	31879	2172	2172	ORDEN DE COMPRA	31879	



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCEO

NOTA: FISCALIZADOR FISCALIZADORAS DEL FONDO DE APOYO
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 04/078/6/6/2023

ANEXO 048-A4-04-05-04

SEPTIEMBRE									
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE PAGOS		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE CANCELACIÓN	
FECHA	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA	MONTO
04/01/19/02/2022	63,820.00	04/02/2022	63,820.00	04/07/2022	63,820.00	04/07/2022	63,820.00	04/07/2022	63,820.00
04/06/02/07/2021	63,840.00	18/07/2021	63,840.00	01/07/2021	63,840.00				63,840.00
04/06/01/07/2021	46,640.00	28/07/2021	46,640.00	01/07/2021	46,640.00				46,640.00
04/06/01/07/2021	34,000.00	21/09/2021	34,000.00	01/07/2021	34,000.00				34,000.00
04/07/13/10/2021	67,230.00	18/11/2021	67,230.00	13/10/2021	67,230.00				67,230.00
04/08/11/10/2021	720.00	18/11/2021	720.00	11/10/2021	720.00				720.00



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTOSUPLENTE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2022
 NOMBRE DE AUDITADO: OACFE/06/2022

ASISO 2024-04-14-024-04

FECHA DE EJECUCIÓN		FECHA DE EFECTIVACIÓN		FECHA DE DEPÓSITO		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE PAGOS		FECHA DE RECIBOS		FECHA DE RESOLUCIÓN		FECHA DE FIRMAS		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE PAGOS		FECHA DE RECIBOS	
FECHA	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA	MONTO
06/31/2022	1,000.00	18/11/2022	1,000.00	13/10/2022	1,000.00					25/07/2022	1,000.00										
06/31/2022	1,150.00	18/11/2022	1,150.00	13/10/2022	1,150.00					21/07/2022	1,150.00										
06/31/2022	1,600.00	18/11/2022	1,600.00	13/10/2022	1,600.00					20/07/2022	1,600.00										
06/31/2022	70,000.00	18/11/2022	70,000.00	18/10/2022	70,000.00					06/07/2022	70,000.00										
06/31/2022	70,000.00	18/11/2022	70,000.00	18/10/2022	70,000.00					05/07/2022	70,000.00										
06/31/2022	69,950.00	18/11/2022	69,950.00	17/10/2022	69,950.00					04/07/2022	69,950.00										
06/31/2022	69,950.00	18/11/2022	69,950.00	17/10/2022	69,950.00					04/07/2022	69,950.00										



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ASFE 2024-06-14-105-04

AUTORIZADA PARA EL FISCALIZADOR DEL SERVICIO DE OAXACA, AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B", DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

ESTADO FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, CUENTA PÚBLICA AUDITADA: CUENTA PÚBLICA ESTADAL 2022, NOMBRE DE AUDITORÍA: OACFE/06/2022

Table with columns: FECHA DE INICIO, FECHA DE TÉRMINO, MONTO, etc. Rows include items like 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA' and 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA' with associated amounts and descriptions.

ASFE, RY/62, AUT/62, C. JUAN JOSÉ GARCÍA GARCÍA, RFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANCE, C. MONSERRAT COMALÍAS CORTÉS, DIRECTORA DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "P"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-IA-07-868-07

POLIZA CUERO				CLC				Banco				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE		NÚM	FECHA	IMPORTE		FECHA	IMPORTE	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTOS INVENTARIADOS (MILLARS)	ATERIDO	POSTERIOR	
0-020	08/02/2022	1,004.50	0207	1,004.50	08/02/22	1,004.50	73	17/02/2022	1,004.50	28,022.54	ESTACION DE SERVIDO TU/TERC SA DE 5270 LITROS MACOMA	ACC208424600 44094211 006863202CA RFC EST9910L21	1,004.50	PALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8776 ESTABILIZACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTABILIZACION	1,004.50	ATERIDO		
0-020	08/02/2022	1,043.50	0207	1,043.50	08/02/22	1,043.50	73	17/02/2022	1,043.50		ESTACION DE SERVIDO TU/TERC SA DE 5000 LITROS MACOMA	20928447090 487448P 3402789700 RFC EST9910L21	1,043.50	PALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8776 ESTABILIZACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTABILIZACION	1,043.50	ATERIDO		
0-041	08/02/2022	1,004.00	0207	1,004.00	08/02/22	1,004.00	73	14/01/2022	1,004.00		ESTACION DE SERVIDO TU/TERC SA DE 5270 LITROS MACOMA	29442984539 452281640 97400700300 RFC EST9910L21	1,004.00	PALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8776 ESTABILIZACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTABILIZACION	1,004.00	ATERIDO		
0-045	08/02/2022	1,043.50	0207	1,043.50	08/02/22	1,043.50	73	14/01/2022	1,043.50		ESTACION DE SERVIDO TU/TERC SA DE 5000 LITROS MACOMA	90617904030 4875408P 6991832704 RFC EST9910L21	1,043.50	PALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8776 ESTABILIZACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTABILIZACION	1,043.50	ATERIDO		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 1 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARXO DAE-AJ-07-889-07

NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	SEGUIMIENTO										
																		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENDO	OPORTUNIDAD							
PÓLIZA BUENO																		COMPONENTE										
CLC																		PROVEEDOR				CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENDO	
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NUM. DE CUENTA																		FOLIO/FISCAL	FECHA	IMPORTE	IMPORTE							
NÚM. DE CHEQUE O SPEI																		FECHA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENDO		
NÚM. DE CUENTA																		IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE							
0-0589	08/02/2022	1,100.00	007	17/02/2022	1,100.00	73	08/02/22	1,100.00	0304046200	13/01/2022	1,100.00	0304046200	13/01/2022	1,100.00	4659.865	4659.865	4659.865	4659.865	4659.865	4659.865	4659.865	4659.865	ESTACION DE SERVICIO TUVERSC SA DE CV RFO-MAGNA ESTE9810L21	1100.00	PALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RIN8778 ESTADIDUOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDUOLACION	ATENDO	1,000.00
0-0585	08/02/2022	1,045.00	007	17/02/2022	1,045.00	73	08/02/22	1,045.00	0304046200	13/01/2022	1,045.00	0304046200	13/01/2022	1,045.00	4659.865	4659.865	4659.865	4659.865	4659.865	4659.865	4659.865	4659.865	ESTACION DE SERVICIO TUVERSC SA DE CV RFO-MAGNA ESTE9810L21	1,045.00	PALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RIN8778 ESTADIDUOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDUOLACION	ATENDO	1,000.00
0-0784	18/02/2022	1,250.00	009	22/02/2022	1,250.00	117	18/02/2022	1,250.00	EMPRESCAMF	14/01/2022	18,388.85	EMPRESCAMF	14/01/2022	18,388.85	4062.086	4062.086	4062.086	4062.086	4062.086	4062.086	4062.086	4062.086	SERVICIO ZOCATELA SA DE CV RFO-MAGNA ESTE9810M45	1,250.00	PALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RIN8778 ESTADIDUOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDUOLACION	ATENDO	1,200.00
0-0786	18/02/2022	1,086.00	009	22/02/2022	1,086.00	117	18/02/2022	1,086.00	COMERCIAL DEL NORTE	14/01/2022	1,086.00	COMERCIAL DEL NORTE	14/01/2022	1,086.00	4062.086	4062.086	4062.086	4062.086	4062.086	4062.086	4062.086	4062.086	SERVICIO ZOCATELA SA DE CV RFO-MAGNA ESTE9810M45	1,086.00	PALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RIN8778 ESTADIDUOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDUOLACION	ATENDO	1,000.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

NÚM	PÓLIZA GUARDO			PÓLIZA LIBRO			CLC			BANCO			COMPROMETIDO			SEGUIMIENTO			
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POBLACION
0-0788	16/02/2022	900.00	E-009	22/02/2022	900.00	117	16/02/2022	900.00			SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV RFP-MAGDA 30300310188 32340104M05	4144 LITROS	900.00		PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA INRO873 ESTABA INHABILITADO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE INHABILITACION	ATENDIDO	900.00	
0-0789	16/02/2022	1,100.00	E-009	22/02/2022	1,100.00	117	16/02/2022	1,100.00			SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV RFP-MAGDA 4232564260 32340104M05	5000 LITROS	1,100.00		PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA INRO873 ESTABA INHABILITADO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE INHABILITACION	ATENDIDO	1,100.00	
0-0792	16/02/2022	1,009.99	E-009	22/02/2022	1,009.99	117	16/02/2022	1,009.99			SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV RFP-MAGDA 447104F-6238 4775-4879- 30300317440 32340104M05	4854 LITROS	1,009.99		PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA INRO873 ESTABA INHABILITADO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE INHABILITACION	ATENDIDO	1,009.99	
0-0794	16/02/2022	1,100.41	E-009	22/02/2022	1,100.41	117	16/02/2022	1,100.41			SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV RFP-MAGDA 06444161495 4890-5690- 30300310724 32340104M05	4856 LITROS	1,100.41		PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA INRO873 ESTABA INHABILITADO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE INHABILITACION	ATENDIDO	1,100.41	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 3 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 1º
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ARXO DAE-AF-07-869-07

RFOP										SEGUIMIENTO																													
PÓLIZA BANDO				PÓLIZA LIBRO				CLC				BANCO				COMPONENTE				OBSERVACIONES				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA				DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)				ATERIDO				POPULARES			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	FOUR FISCAL	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	DE OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES								
0-0796	16/02/2022	1,000.04	E-009	22/02/2022	1,000.04	117	16/02/2022	1,000.04													SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. DE 4205 LITROS R.F.P.-MAGDA S2340104M5	38450472184 448831886 720209102CA	16/01/2022	1,000.04	1,000.04		PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8979 ESTARIBOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTARIBOLACION	ATERIDO	1,000.04									
0-0798	16/02/2022	1,100.05	E-009	22/02/2022	1,100.05	117	16/02/2022	1,100.05													SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. DE 4855 LITROS R.F.P.-MAGDA S2340104M5	70308410884 445243461 810232886	16/01/2022	1,100.05	1,100.05		PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8979 ESTARIBOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTARIBOLACION	ATERIDO	1,100.05									
0-8600	16/02/2022	1,000.04	E-009	22/02/2022	1,000.04	117	16/02/2022	1,000.04													SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. DE 5450 LITROS R.F.P.-MAGDA S2340104M5	81072747008 482431882 810232886	14/01/2022	1,000.04	1,000.04		PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8979 ESTARIBOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTARIBOLACION	ATERIDO	1,000.04									
0-8602	16/02/2022	1,200.10	E-009	22/02/2022	1,200.10	117	16/02/2022	1,200.10													SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. DE 5450 LITROS R.F.P.-MAGDA S2340104M5	81072747008 482431886 810232886	12/01/2022	1,200.10	1,200.10		PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8979 ESTARIBOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTARIBOLACION	ATERIDO	1,200.10									

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
4 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/019/2023

ANEXO DAE-AJ-07-866-07

NÚM	PÓLIZA SEGURO		PÓLIZA SEGURO		PÓLIZA SEGURO		CLC		Banco		RRFP		SEGUIMIENTO		ATENIDO	POR ATENDER	
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
0-0904	16/02/2022	1,000.00	009	22/02/2022	1,001.02	117	16/02/2022	1,001.02	14/01/2022	47898.4769	023803301476	023803301476	1,001.02	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA INRO79 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDOLACION	1,001.02	
0-0906	16/02/2022	1,100.00	009	22/02/2022	1,100.00	117	16/02/2022	1,100.00	14/01/2022	47898.4769	023803301476	023803301476	1,100.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA INRO79 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDOLACION	1,100.00	
0-0908	16/02/2022	900.12	009	22/02/2022	900.12	117	16/02/2022	900.12	12/01/2022	47898.4769	023803301476	023803301476	900.12	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA INRO79 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDOLACION	900.12	
0-0910	16/02/2022	1,000.00	009	22/02/2022	1,000.00	117	16/02/2022	1,000.00	16/01/2022	47898.4769	023803301476	023803301476	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA INRO79 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDOLACION	1,000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 5 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ARCXO DAE-AJ-07-883-07

PÓLIZA BIURO				PÓLIZA LIBRO				CLC				BANCO				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOURFISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES		
0-0812	18/02/2022	1,240.14	E-009	22/02/2022	1,240.14	117	18/02/2022	1,240.14	18/01/2022		497.4483	SEVINDO ZOVATELA, S.A. DE CVL RPT-MAGDA	DE 5838 LITROS	1,240.14	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	1,240.14	ATERIDO		1,240.14			
0-0814	18/02/2022	1,300.39	E-009	22/02/2022	1,300.39	117	18/02/2022	1,300.39	18/01/2022		404.8871	SEVINDO ZOVATELA, S.A. DE CVL RPT-MAGDA	DE 5857 LITROS	1,300.39	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8798 ESTABA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	1,300.39	ATERIDO		1,300.39			
0-0816	18/02/2022	1,100.00	E-009	22/02/2022	1,100.00	117	18/02/2022	1,100.00	13/07/2022		425.6481	SEVINDO ZOVATELA, S.A. DE CVL RPT-MAGDA	DE 4632 LITROS	1,100.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8798 ESTABA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	1,100.00	ATERIDO		1,100.00			
0-0833	18/02/2022	1,000.00	E-009	22/02/2022	1,000.00	118	18/02/2022	1,000.00	17/11/17	15/01/2022	17,141.37	BANCO MERCHANT DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANCO DE OAXACA S.A. DE CVL	DE 4632 LITROS	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8798 ESTABA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	1,000.00	ATERIDO		1,000.00			

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 6 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

AMEXO DAE-AJ-07-866-07

RRFP										SEGUIMIENTO												
PÓLIZA GUANO			PÓLIZA EMBUDO			CLC		BANCO					COMPONENTE				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)		ATENDIDO	POR ATENDER
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POR ATENDER			
0-0935	16/02/2022	1,332.60	118	16/02/2022	1,332.60						2820AC05947501 462834968 478104040002	COMBUSTIBLES DE HUALTAVAN SA DE CV 6030 LITROS MAQUA CHUOTI0709		1,332.60	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R08790 ESTADIZOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIZOLACION		1,332.60				
0-0939	16/02/2022	1,600.16	100	16/02/2022	1,600.16						823AC172009 4203AC307 845303030407	COMBUSTIBLES DE HUALTAVAN SA DE CV 6334 LITROS MAQUA CHUOTI0709		1,600.16	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R08790 ESTADIZOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIZOLACION		1,600.16				
0-0938	16/02/2022	1,034.67	125	16/02/22	1,034.67						7703BAC0202 4839 A789 00389040306	GASOLINERA DE ESTACION DE SERVICIOS HOMBRES ILLUSTRES SABE CV RFC 0231000257948		1,034.67	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R08790 ESTADIZOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIZOLACION		1,034.67				
0-0942	16/02/2022	1,300.00	125	16/02/22	1,300.00						403703040200 4214A08C 22714005074	GASOLINERA DE ESTACION DE SERVICIOS HOMBRES ILLUSTRES SABE CV RFC 0231000257948		1,300.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R08790 ESTADIZOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIZOLACION		1,300.00				

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 7 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ARCNO DAE-AF-07-889-07

PÓLIZA BANDO				PÓLIZA LIBRO				CLC				Banco				COMPONENTE				SEGUIMIENTO				
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENIDO	POPULARES
0-0944	16/02/2022	1,100.00	E-002	22/02/2022	1,100.00	125	16/02/22	1,100.00										GAZOLINERA DE ESTACION DE SERVICIOS 5841 LITROS G SUPER	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA	RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE RESERVAO VEHICULAR	RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE RESERVAO VEHICULAR	1,100.00	
0-0944	16/02/2022	1,000.00	E-002	22/02/2022	1,000.00	125	16/02/22	1,000.00										GAZOLINERA DE ESTACION DE SERVICIOS 7619 LITROS G SUPER	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA	RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE RESERVAO VEHICULAR	RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE RESERVAO VEHICULAR	1,000.00	
0-0944	16/02/2022	1,300.00	E-002	22/02/2022	1,300.00	125	16/02/22	1,300.00										GAZOLINERA DE ESTACION DE SERVICIOS 6647 LITROS G SUPER	1,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA	RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE RESERVAO VEHICULAR	RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE RESERVAO VEHICULAR	1,300.00	
0-0950	16/02/2022	1,100.00	E-002	22/02/2022	1,100.00	125	16/02/22	1,100.00										GAZOLINERA DE ESTACION DE SERVICIOS 5659 LITROS G SUPER	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA	RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE RESERVAO VEHICULAR	RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE RESERVAO VEHICULAR	1,100.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 8 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

BROP										SEGUIMIENTO																
PÓLIZA GUARDO			PÓLIZA LIBRO			CLC		BANCO					COMPROMISANTE		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)		ATENIDO		POR ATENDER			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE												
0-0952	16/02/2022	1,100.00	002	22/02/2022	1,100.00	125	16/02/22	1,100.00		20/01/2022	207810392410	HERMENEGILDA DE ESTACION DE SERVICIOS	6664 LITROS DE BOMBAS	1,100.00												
										20/01/2022	4816.9740	HOMEROS ESCOBAR BARRON	LUBRIFICANTES SAE 15W40													
										14/02/2022	6801032802	HERMENEGILDA DE LOS SANTOS	871 LITROS DE BOMBAS													
0-0086	16/02/2022	1,100.00	003	22/02/2022	1,100.00	126	16/02/22	1,100.00		14/02/2022	4259.8402	VALERIO GONZALEZ	871 LITROS DE BOMBAS	1,100.00												
										14/02/2022	6801032802	HERMENEGILDA DE LOS SANTOS	871 LITROS DE BOMBAS													
0-0070	16/02/2022	1,004.20	003	22/02/2022	1,004.20	126	16/02/22	1,004.20		26/01/2022	9103082-8464-03	HERMENEGILDA DE LOS SANTOS	4914 LITROS DE BOMBAS	1,004.20												
										26/01/2022	4346.8140	VALERIO GONZALEZ	871 LITROS DE BOMBAS													
										14/02/2022	6801032802	HERMENEGILDA DE LOS SANTOS	871 LITROS DE BOMBAS													
0-0074	16/02/2022	1,200.00	003	22/02/2022	1,200.00	126	16/02/22	1,200.00		16/01/2022	34091082-8464-03	HERMENEGILDA DE LOS SANTOS	5910 LITROS DE BOMBAS	1,200.00												
										16/01/2022	4406.9999	VALERIO GONZALEZ	871 LITROS DE BOMBAS													
										16/01/2022	68020797463	HERMENEGILDA DE LOS SANTOS	871 LITROS DE BOMBAS													

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
9 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ARCNO DAE-AF-07-869-07

SEGUIMIENTO														
PÓLIZA BANCARIO					COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENIDO	POPULARES	
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES		
0-00276	16/02/2022	1,000.00	E-003	22/02/2022	1,000.00	108	16/02/22	1,000.00	HERMELINDA DE SANTOS 4676 LITROS BP REGULAR 8F 027405	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE EL VEHICULO CON PLACA R08846 ESTADIDUACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	1,000.00	ATENIDO	1,000.00
0-00278	16/02/2022	1,000.00	E-003	22/02/2022	1,000.00	108	16/02/22	1,000.00	HERMELINDA DE SANTOS 7400 LITROS BP REGULAR 8F 027405	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE EL VEHICULO CON PLACA R08846 ESTADIDUACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	1,000.00	ATENIDO	1,000.00
0-00282	16/02/2022	1,200.00	E-003	22/02/2022	1,200.00	108	16/02/22	1,200.00	HERMELINDA DE SANTOS 5610 LITRO BP REGULAR 8F 027405	1,200.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE EL VEHICULO CON PLACA R08846 ESTADIDUACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	1,200.00	ATENIDO	1,200.00
0-00288	16/02/2022	1,250.00	E-003	22/02/2022	1,250.00	108	16/02/22	1,250.00	HERMELINDA DE SANTOS 3855 LITROS BP REGULAR 8F 027405	1,250.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE EL VEHICULO CON PLACA R08846 ESTADIDUACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	1,250.00	ATENIDO	1,250.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

SEGUIMIENTO									
PÓLIZA BARRIO					RRPP				
PÓLIZA BARRIO		PÓLIZA BARRIO			CLC		BANCO		
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA
0-0294	16/02/2022	1,425.13	003	22/02/2022	1,425.13	16/02/22	1,425.13		HERMELINDA DE LOS SANTOS (6475 LITROS BP REGULAR OCTANOS 8007130187 RFC SAN130291948)
0-0296	16/02/2022	1,206.03	003	22/02/2022	1,206.03	16/02/22	1,206.03		HERMELINDA DE LOS SANTOS (6207 LITROS BP REGULAR OCTANOS 8202701240 RFC SAN130291948)
0-0299	16/02/2022	1,230.33	003	22/02/2022	1,230.33	16/02/22	1,230.33		GASOLINERA INTEGRAL SAN 3108 LITROS MONA (8424809161-4541-4031-00689162022 RFC 0300709427)
0-0299	16/02/2022	1,230.33	003	22/02/2022	1,230.33	16/02/22	1,230.33		GASOLINERA INTEGRAL SAN 8242 LITROS MONA (8100310200-4818-4403-28073839798 RFC 0300709427)

PÓLIZA BARRIO		PÓLIZA BARRIO			CLC		BANCO		
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA
0-0294	16/02/2022	1,425.13	003	22/02/2022	1,425.13	16/02/22	1,425.13		HERMELINDA DE LOS SANTOS (6475 LITROS BP REGULAR OCTANOS 8007130187 RFC SAN130291948)
0-0296	16/02/2022	1,206.03	003	22/02/2022	1,206.03	16/02/22	1,206.03		HERMELINDA DE LOS SANTOS (6207 LITROS BP REGULAR OCTANOS 8202701240 RFC SAN130291948)
0-0299	16/02/2022	1,230.33	003	22/02/2022	1,230.33	16/02/22	1,230.33		GASOLINERA INTEGRAL SAN 3108 LITROS MONA (8424809161-4541-4031-00689162022 RFC 0300709427)
0-0299	16/02/2022	1,230.33	003	22/02/2022	1,230.33	16/02/22	1,230.33		GASOLINERA INTEGRAL SAN 8242 LITROS MONA (8100310200-4818-4403-28073839798 RFC 0300709427)

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 11 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ARCNO DAE-AF-07-889-07

Table with columns: PÓLIZA BANDO, PÓLIZA LIBRO, CLC, BANCO, COMPROMETE, SEGUIMIENTO. Includes sub-columns for date, amount, and provider details. Rows contain specific transaction data.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/018/2023

ANEXO DAE-AJ-07-866-07

SEGUIMIENTO																			
COMPLEMENTO																			
Banco																			
POLIZA GUARDO			PAGAR LIBRE			CLC			Banco			COMPONENTE							
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POBLADOR
0-0271	16/02/2022	1,140.00	005	22/02/2022	1,140.00	128	16/02/22	1,140.00	SA	15/01/2022	426,444.00	GASOLINERA INTEGRAL SA (RIVADO SA DE CV) (RFC: BT7F8C3488) 0305070942	5130 LITROS	1,140.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIB879 ESTACIONACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTACIONACION	114000		
0-0271	16/02/2022	1,071.37	005	22/02/2022	1,071.37	128	16/02/22	1,071.37	SA	15/01/2022	426,444.00	GASOLINERA INTEGRAL SA (RIVADO SA DE CV) (RFC: BT7F8C3488) 0305070942	5413 LITROS	1,071.37	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIB879 ESTACIONACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTACIONACION	107137		
0-0271	16/02/2022	1,120.96	005	22/02/2022	1,120.96	128	16/02/22	1,120.96	SA	17/01/2022	429,799.00	GASOLINERA INTEGRAL SA (RIVADO SA DE CV) (RFC: BT7F8C3488) 0305070942	5109 LITROS	1,120.96	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIB879 ESTACIONACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTACIONACION	112096		
0-0275	21/02/2022	1,250.38	008	28/02/2022	1,250.38	154	21/02/2022	1,250.38	SA	16/02/2022	464,492.00	HUBELINSA DE LOS SANTOS (8656 LITROS BP FICOLAR 87) (VALERO OCTANOS SA) (RIVADO SA DE CV) (RFC: BT7F8C3488) 0305070942	87 LITROS	1,250.38	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIB879 ESTACIONACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTACIONACION	125038		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 13 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARCNO DAE-AF-07-889-07

PÓLIZA BANCARIO				PÓLIZA LIBREDO				CLC				BROP				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES				
0-0227	21/02/2022	1,140.00	038	28/02/2022	1,140.00	154	21/02/2022	1,140.00		07/07/2022	54606702894 4707471 60896420238 RFC SVAH5087996	HUMELINDA DE LOS SANTOS REGULAR 87 027405	1,140.00		PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R88794 ESTAR REGISTRADO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.			1,140.00					
0-0284	21/02/2022	1,000.00	039	28/02/2022	1,000.00	165	21/02/2022	1,000.00		18/05/2022	87090160904 43834960 038700242 RFC SZRH01M65	SERVICIO ZOVATEL S.A. DE CV RFOJMG94	1,000.00		PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA TUN629 ESTAR REGISTRADO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.			1,000.00					
0-0300	21/02/2022	1,200.00	044	28/02/2022	1,200.00	180	21/02/2022	1,200.00		12/07/2022	488774E8874E 4619344E 11858208802 RFC POLJ3002798	POLIMARTEC SA DE CV OCT.	1,200.00		PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R8077 ESTAR REGISTRADO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.			1,200.00					
0-0302	21/02/2022	1,300.00	044	28/02/2022	1,300.00	180	21/02/2022	1,300.00		24/07/2022	58248932015 4816342E 25248036303 RFC POLJ3002798	POLIMARTEC SA DE CV OCT.	1,300.00		PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R8077 ESTAR REGISTRADO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.			1,300.00					

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 14 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

NÚM	FECHA	IMPORTE	PÓLIZA GUARDO			CLC			BANCO			COMPROMETIDO			SEGUIMIENTO					
			FECHA	NÚM	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO
0-0084	21/02/2022	1,000.00	28/02/2022	1,000.00	21/02/2022	1,000.00					7700FF720C-DE-CY 4852-4925- 4836484094	POLIBARTEC SA DE CY RFC: POL73032798	4624 LITROS BT OCT	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R80777 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDOLACION	ATENDIDO	1,000.00		
0-0084	21/02/2022	1,000.00	28/02/2022	1,000.00	21/02/2022	1,000.00					484821A65-DE-CY 4839-4919- 4123281703	POLIBARTEC SA DE CY RFC: POL73032798	4624 LITROS BT OCT	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R80777 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDOLACION	ATENDIDO	1,000.00		
0-0013	21/02/2022	1,000.00	28/02/2022	1,000.00	21/02/2022	1,000.00				BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO NOROCCIDENTAL CXA.1172975.541	REDOCCALAG 4839-4919- 9819398017	SABOUBRA PENSIONALES CY 4847 RFC: SABO	4624 LITROS BT OCT	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA TUNMSI ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDOLACION	ATENDIDO	1,000.00		
0-0000	21/02/2022	1,100.12	28/02/2022	1,100.12	21/02/2022	1,100.12				BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO NOROCCIDENTAL CXA.1172975.541	ADOC247-4283 4638-492E- 16400328403	SERVICIO OCATELA SA DE 4265 RFC: RPTMOMNA	4624 LITROS BT OCT	1,100.12	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R93M47 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDOLACION	ATENDIDO	1,100.12		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 15 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023

ARXO DA6-AJ-07-889-07

Table with columns: PÓLIZA BIENIO, PÓLIZA EJERCIO, PÓLIZA EJERCIO, PÓLIZA EJERCIO, CLC, BANCO, COMPROMETE, SEGUIMIENTO, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS), ATEVEDO, POPULARES. Rows include details for fuel purchases from 'SERVIDO' and 'COMBUSTIBLES DE'.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-866-07

RFPD										SEGUIMIENTO					
PÁGULA BARRIO					COMPROMETE					DOCUMENTACIÓN PRESUNTA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIÓ	POB/INDECI		
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESUNTA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIÓ	POB/INDECI
0-0366	21/02/2022	1,091.77	112	21/02/2022	13/01/2022	1,091.77	13/01/2022	1,091.77	COMBUSTIBLES DE HULJAVAN SA DE CV. 48.59 LITROS MEXCA. CHU0107058	1,091.77	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL OFICIO NÚMERO 461/MCA/0220/2022 DE FECHA 11/02/2022, CON PLACA R938775, NO CONCEDE AL RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN CON LA BIFAZÓN DE COMBUSTIBLE CON LA BIFAZÓN DE COMBUSTIBLE CON PLACA R938727. EL VEHICULO CON PLACA R938775 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.		EL OFICIO NÚMERO 461/MCA/0220/2022 DE FECHA 11/02/2022, CON PLACA R938775, NO CONCEDE AL RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN CON LA BIFAZÓN DE COMBUSTIBLE CON LA BIFAZÓN DE COMBUSTIBLE CON PLACA R938727.		1001.77
0-0369	21/02/2022	1,097.06	112	21/02/2022	04/02/2022	1,097.06	04/02/2022	1,097.06	COMBUSTIBLES DE HULJAVAN SA DE CV. 48.59 LITROS MEXCA. CHU0107058	1,097.06	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL OFICIO NÚMERO 461/MCA/0220/2022 DE FECHA 11/02/2022, CON PLACA R938775, NO CONCEDE AL RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN CON LA BIFAZÓN DE COMBUSTIBLE CON LA BIFAZÓN DE COMBUSTIBLE CON PLACA R938727. EL VEHICULO CON PLACA R938775 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.		EL OFICIO NÚMERO 461/MCA/0220/2022 DE FECHA 11/02/2022, CON PLACA R938775, NO CONCEDE AL RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN CON LA BIFAZÓN DE COMBUSTIBLE CON LA BIFAZÓN DE COMBUSTIBLE CON PLACA R938727.		1,097.06
0-0368	01/03/2022	13,186.84	217	01/03/2022	13/08/84	13,186.84	13/08/84	13,186.84	GRUPO MULTIPLE. BANCO MERCHANT DEL NORTE SA. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO (BANORTE) 7024291 CTA.1172975.541	13,186.84	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPONENTE FISCAL DIGITAL, POR INDECIET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE SIN BARRIDO, ENMBE CONCENTRADO DE DOCUMENTOS A TRAMITE.	COMPONENTE FISCAL DIGITAL, POR INDECIET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE SIN BARRIDO, ENMBE CONCENTRADO DE DOCUMENTOS A TRAMITE.		13,186.84
0-0444	01/03/2022	1,000.00	202	01/03/2022	18/02/23	1,000.00	18/02/23	1,000.00	GRUPO MULTIPLE. BANCO MERCHANT DEL NORTE SA. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO (BANORTE) 100000010274	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R93829 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.		EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZÓN CON LA PLACA R93829		1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 17 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARCNO DAE-AJ-07-889-07

PÓLIZA BANDO				PÓLIZA LIBRO				CLC				Banco				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES		
0-440	01/03/2022	1,000.00	E-019	11/03/2022	1,000.00	202	01/03/22	1,000.00				11/01/2022	4936-438F-DECV 6997C38481 RFC C02006932074	COMBUSTIBLES SIN LITROS 4556 MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R93624 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR. DEL GASTO (SOLICITUDES DE TRAMITE DE PAGO DE FACTURAS).		EL VEHICULO CON PLACA R93624 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR. DEL GASTO (SOLICITUDES DE TRAMITE DE PAGO DE FACTURAS).		1,000.00			
0-442	01/03/2022	1,000.00	E-019	11/03/2022	1,000.00	202	01/03/22	1,000.00				25/01/2022	FMASER S/PA COMBUSTIBLES SIN LITROS 4399-405A-DECV 7703942845A RFC C02006932074	COMBUSTIBLES SIN LITROS 4555 MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R93629 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R93629.		EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R93629.		1,000.00			
0-444	01/03/2022	1,000.00	E-019	11/03/2022	1,000.00	202	01/03/22	1,000.00				08/01/2022	ZM7AES S/PA COMBUSTIBLES SIN LITROS 4450-349B-DECV 8703982443 RFC C02006932074	COMBUSTIBLES SIN LITROS 4598 MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R93629 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R93629.		EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R93629.		1,000.00			
0-446	01/03/2022	1,000.00	E-019	11/03/2022	1,000.00	202	01/03/22	1,000.00				14/01/2022	F303207 S/PA COMBUSTIBLES SIN LITROS 4468-817D-DECV 8703982443 RFC C02006932074	COMBUSTIBLES SIN LITROS 4556 MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R93624 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR. DEL GASTO (SOLICITUDES DE TRAMITE DE PAGO DE FACTURAS).		EL VEHICULO CON PLACA R93624 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR. DEL GASTO (SOLICITUDES DE TRAMITE DE PAGO DE FACTURAS).		1,000.00			

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
18 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

PÓLIZA BARRIO				PÓLIZA CENEDRO				CLC				BANCO				RRPP				COMPROBANTE				SERVICIO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POBLADO		
0-0438	01/03/2022	1,000.00	019	11/03/2022	1,000.00	202	01/03/22	1,000.00										CRISA		1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR VEHICULAR	EL VEHICULO CON PLACA R082028 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.		1,000.00		
0-0440	01/03/2022	1,666.30	019	11/03/2022	1,666.30	202	01/03/22	1,666.30										CRISA		1,666.30	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R083823		1,666.30		
0-0442	01/03/2022	1,300.32	019	11/03/2022	1,300.32	202	01/03/22	1,300.32										CRISA		1,300.32	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R083023		1,300.32		
0-0470	01/03/2022	1,047.00	000	11/03/2022	1,047.00	203	01/03/2022	1,047.00										CRISA		1,047.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	EL VEHICULO CON PLACA R0824 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	1,047.00			

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 19 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARCNO DAE-AF-07-886-07

PÓLIZA BIURO				PÓLIZA LIBRO				CLC				Banco				COMPROMETE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOURFISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES		
0-442	01/03/2022	1,004.00	000	11/03/2022	1,004.00	203	09/03/2022	1,004.00	17/01/2022			62145202-8004 4977.6910 8655303EF49 CV EST9910L21	ESTACION DE SERVIDO TU/TEREC SA DE 5000 LITROS MAGNA	1,004.00	PALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RW8072 ESTADROLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESUMARIO	ATERIDO	1,004.00					
0-444	01/03/2022	1,043.50	000	11/03/2022	1,043.50	203	09/03/2022	1,043.50	17/01/2022			ANUOLUP 987A 4490.8480 87928E2442 CV EST9910L21	ESTACION DE SERVIDO TU/TEREC SA DE 5000 LITROS MAGNA	1,043.50	PALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RW8022 ESTADROLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESUMARIO	ATERIDO	1,043.50					
0-468	01/03/2022	1,043.50	000	11/03/2022	1,043.50	203	09/03/2022	1,043.50	13/01/2022			ANUOLUP 461A 4490.8480 87928E2442 CV EST9910L21	ESTACION DE SERVIDO TU/TEREC SA DE 5000 LITROS MAGNA	1,043.50	PALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RW486 ESTADROLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESUMARIO	ATERIDO	1,043.50					
0-466	01/03/2022	1,043.50	000	11/03/2022	1,043.50	203	09/03/2022	1,043.50	13/01/2022			8680704-030A 428E491P 23628303E1E CV EST9910L21	ESTACION DE SERVIDO TU/TEREC SA DE 5000 LITROS MAGNA	1,043.50	PALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RW486 ESTADROLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESUMARIO	ATERIDO	1,043.50					



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

RRFP										SEGUIMIENTO								
PÓLIZA GUARDO		PÓLIZA LIBRO		CLC		BANCO		COMPROMISATE		SEGUIMIENTO								
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POSI-TUDEN
0-4962	01/03/2022	1,043.00	0000	11/03/2022	1,043.00	01/03/2022		1,043.00	15/01/2022	700449C-0005 4326-8676 740207961034 CIV RFC EST9910L21	ESTACION DE SERVIDO TUUTERC SA DE CV 5000 LITROS MAQUA	1,043.00	1,043.00	PALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA INROB72 ESTABANDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTABANDOLACION	1,043.00	1,043.00	
0-5602	01/03/2022	1,043.00	0000	11/03/2022	1,043.00	01/03/2022		1,043.00	15/01/2022	6146C5-0006 4326-8676 4527000010 CIV RFC EST9910L21	ESTACION DE SERVIDO TUUTERC SA DE CV 5000 LITROS MAQUA	1,043.00	1,043.00	PALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA INROB22 ESTABANDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTABANDOLACION	1,043.00	1,043.00	
0-5608	01/03/2022	1,043.00	0000	11/03/2022	1,043.00	01/03/2022		1,043.00	14/01/2022	0810C6-0005 4624-8624 0386000088F CIV RFC EST9910L21	ESTACION DE SERVIDO TUUTERC SA DE CV 5000 LITROS MAQUA	1,043.00	1,043.00	PALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA INROB42 ESTABANDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTABANDOLACION	1,043.00	1,043.00	
0-5614	01/03/2022	1,043.00	0000	11/03/2022	1,043.00	01/03/2022		1,043.00	15/01/2022	7870WA-0476 4422-0003 046026000009 CIV RFC EST9910L21	ESTACION DE SERVIDO TUUTERC SA DE CV 5000 LITROS MAQUA	1,043.00	1,043.00	PALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA INROB42 ESTABANDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTABANDOLACION	1,043.00	1,043.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 21 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023

ARXO DAE-AJ-07-889-07

PÓLIZA BIURO			PÓLIZA LIBRO			CLC			Banco			COMPONENTE			SEGUIMIENTO						
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOU/FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES
0-667	01/03/2022	1,000.00	E-041	17/03/2022	1,000.00	204	01/03/2022	3,689.74	CLAVE RAS 163	BANCO MONTDOL DEL NORTE INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANCOITEX CIA. 1172975341	3,689.74	14/01/2022	6655235-0779-4457-66-69-081939ESIF	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MAGDA SZABOTAMES	UTROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LEGIBLE.	COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	EN LA BTACORA CON PLACA RM42070 INDICA LA REGIÓN DE LA COSTA ESTE POR INCORRECTUDAS, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR QUE INDICA QUE ESTE VEHICULO PERTENECE A LA REGIÓN QUERQUENA.	-	1,000.00
0-661	01/03/2022	1,000.00	E-041	17/03/2022	1,000.00	204	01/03/2022					18/01/2022	4298-8684-0813034000	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MAGDA SZABOTAMES	UTROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LEGIBLE.	COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	EXISTEN INCORRECTUDAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON PLACA RM3848 LA BTACORA DE COMBUSTIBLE ES LEGIBLE.	EXISTEN INCORRECTUDAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON PLACA RM3848 LA BTACORA DE COMBUSTIBLE ES LEGIBLE.	1,000.00
0-663	01/03/2022	1,000.00	E-041	17/03/2022	1,000.00	204	01/03/2022					13/01/2022	830818-767-4298-8684-0813034000	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MAGDA SZABOTAMES	UTROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LEGIBLE.	COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	EXISTEN INCORRECTUDAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON PLACA RM3826 LA BTACORA DE COMBUSTIBLE ES LEGIBLE.	EXISTEN INCORRECTUDAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON PLACA RM3826 LA BTACORA DE COMBUSTIBLE ES LEGIBLE.	1,000.00
0-666	01/03/2022	1,004.00	E-041	17/03/2022	1,004.00	204	01/03/2022					14/01/2022	1808176-767-4457-66-69-0813034000	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MAGDA SZABOTAMES	UTROS	1,004.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LEGIBLE.	COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	EXISTEN INCORRECTUDAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON PLACA RM3833	EXISTEN INCORRECTUDAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON PLACA RM3833	1,004.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 22 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

RRFP										SEGUIMIENTO									
PÓLIZA BARRIO				PÓLIZA BARRIO				COMPROBANTE				DOCUMENTACIÓN PRESUNTA				ATENDIÓ		POTENCIO	
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESUNTA	DOCUMENTACIÓN PRESUNTA (ANEXOS)	ATENDIÓ	POTENCIO			
0-567	01/03/2022	1,000.00	E-041	17/03/2022	1,000.00	01/03/2022	204	01/03/2022	1,000.00	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. DE 4732 LITROS RFP-MADON 3294010465	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LEGIBLE. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON LA CLAVE R938349. LA BTACORA DE COMBUSTIBLE ES LEGIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON LA CLAVE R938349. LA BTACORA DE COMBUSTIBLE ES LEGIBLE.	-	1,000.00			
0-569	01/03/2022	1,200.00	E-041	17/03/2022	1,200.00	01/03/2022	204	01/03/2022	1,200.00	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. DE 5467 LITROS RFP-MADON 3294010465	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LEGIBLE. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON LA CLAVE R938349. LA BTACORA DE COMBUSTIBLE ES LEGIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON LA CLAVE R938349. LA BTACORA DE COMBUSTIBLE ES LEGIBLE.	-	1,200.00			
0-573	01/03/2022	1,000.00	E-041	17/03/2022	1,000.00	01/03/2022	204	01/03/2022	1,000.00	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. DE 4504 LITROS RFP-MADON 3294010465	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LEGIBLE. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON LA CLAVE R93833.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON LA CLAVE R93833.	-	1,000.00			
0-575	01/03/2022	1,000.00	E-041	17/03/2022	1,000.00	01/03/2022	204	01/03/2022	1,000.00	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. DE 4730 LITROS RFP-MADON 3294010465	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LEGIBLE. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON LA CLAVE R93833.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON LA CLAVE R93833.	-	1,000.00			

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 23 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CPE/09/2023

ARCNO DAE-AJ-07-886-07

NÚM	FECHA	PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA LIBRO			CLC			Banco			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO							
		NÚM	IMPORTE	NÚM	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	NÚM	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	NÚM	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULIZADOR
0-0577	01/03/2022	1332.00	041	17/03/2022	1332.00	204	01/03/2022	1332.00	204	01/03/2022	1332.00	41818FT-1	0000000443	5294010465	02650214620	41818FT-1	COATELA, S.A. DE CV. RFP-MAGDA	DE 8000 LITROS	1332.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y JUSTICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ES LEGIBLE. EN LA BTACORA CON PLACA RH40370 INDICA LA REGIÓN DE LA COSTA, ESTE PLANTILLA VEHICULAR QUE INDICA QUE ESTE VEHICULO PERTENECE A LA REGIÓN QUERQUENA.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET	EN LA BTACORA CON PLACA RH40370 INDICA LA REGIÓN DE LA COSTA, ESTE PLANTILLA VEHICULAR QUE INDICA QUE ESTE VEHICULO PERTENECE A LA REGIÓN QUERQUENA.	-	1332.00
0-0581	01/03/2022	1,021.04	041	17/03/2022	1,021.04	204	01/03/2022	1,021.04	204	01/03/2022	1,021.04	4734647-1	4738997804	5294010465	0862034446	4734647-1	COATELA, S.A. DE CV. RFP-MAGDA	DE 4599 LITROS	1,021.04	FALTA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y JUSTICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ES LEGIBLE. EN LA BTACORA CON PLACA RH40370 INDICA LA REGIÓN DE LA COSTA, ESTE PLANTILLA VEHICULAR QUE INDICA QUE ESTE VEHICULO PERTENECE A LA REGIÓN QUERQUENA.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET	EN LA BTACORA CON PLACA RH40370 INDICA LA REGIÓN DE LA COSTA, ESTE PLANTILLA VEHICULAR QUE INDICA QUE ESTE VEHICULO PERTENECE A LA REGIÓN QUERQUENA.	-	1,021.04
0-0583	01/03/2022	1,341.59	041	17/03/2022	1,341.59	204	01/03/2022	1,341.59	204	01/03/2022	1,341.59	2664808-1720	47054591-1	5294010465	2664808-1720	47054591-1	COATELA, S.A. DE CV. RFP-MAGDA	DE 8543 LITROS	1,341.59	FALTA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y JUSTICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ES LEGIBLE. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON LA PLACA RH38833.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON LA PLACA RH38833.	-	1,341.59
0-0586	01/03/2022	1,000.07	041	17/03/2022	1,000.07	204	01/03/2022	1,000.07	204	01/03/2022	1,000.07	FE08463095-	401816401-	5294010465	FE08463095-	401816401-	COATELA, S.A. DE CV. RFP-MAGDA	DE 4504 LITROS	1,000.07	FALTA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y JUSTICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ES LEGIBLE. EN LA BTACORA CON PLACA RH40370 INDICA LA REGIÓN DE LA COSTA, ESTE PLANTILLA VEHICULAR QUE INDICA QUE ESTE VEHICULO PERTENECE A LA REGIÓN QUERQUENA.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET	EN LA BTACORA CON PLACA RH40370 INDICA LA REGIÓN DE LA COSTA, ESTE PLANTILLA VEHICULAR QUE INDICA QUE ESTE VEHICULO PERTENECE A LA REGIÓN QUERQUENA.	-	1,000.07

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 24 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

AMXO DAE-AJ-07-868-07

POLIZA CUARDO				POLIZA CERO				Banco				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	FECHA FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POB/INDECI
0-6587	01/03/2022	1,000.00	E-041	17/03/2022	1,000.00	204	01/03/2022			1,000.00	17/01/2022	SERVICIO 4000000783- 4347-9037- 544E320785	ZOCATELA, S.A. DE CV. DE RFP-MADON 3234010465	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LEGIBLE. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BRANCA DE COMBUSTIBLE EN LA BRANCA DE COMBUSTIBLE ES LEGIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BRANCA DE COMBUSTIBLE EN LA BRANCA DE COMBUSTIBLE ES LEGIBLE.		1000.00
0-6588	01/03/2022	1,000.00	E-041	17/03/2022	1,000.00	204	01/03/2022			1,000.00	14/01/2022	SERVICIO 6028040803- 4745-6434- 819E78764F	ZOCATELA, S.A. DE CV. DE RFP-MADON 3234010465	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LEGIBLE. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BRANCA DE COMBUSTIBLE EN LA BRANCA DE COMBUSTIBLE ES LEGIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BRANCA DE COMBUSTIBLE EN LA BRANCA DE COMBUSTIBLE ES LEGIBLE.		1000.00
0-6589	01/03/2022	1,000.00	E-041	17/03/2022	1,000.00	204	01/03/2022			1,000.00	14/01/2022	SERVICIO 0284002444- 4458-6125- 718E67391F	ZOCATELA, S.A. DE CV. DE RFP-MADON 3234010465	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LEGIBLE. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BRANCA DE COMBUSTIBLE EN LA BRANCA DE COMBUSTIBLE ES LEGIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BRANCA DE COMBUSTIBLE EN LA BRANCA DE COMBUSTIBLE ES LEGIBLE.		1000.00
0-6596	01/03/2022	1,000.00	E-041	17/03/2022	1,000.00	204	01/03/2022			1,000.00	12/01/2022	SERVICIO 3477000-0050- 4245-4222- 748B077815	ZOCATELA, S.A. DE CV. DE RFP-MADON 3234010465	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LEGIBLE. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BRANCA DE COMBUSTIBLE EN LA BRANCA DE COMBUSTIBLE ES LEGIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BRANCA DE COMBUSTIBLE EN LA BRANCA DE COMBUSTIBLE ES LEGIBLE.		1000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 25 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARXO DAE-AJ-07-889-07

PÓLIZA BIURO				PÓLIZA LIBRO				CLC				Banco				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOU/FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES		
0-6697	01/03/2022	1,332.00	E-041	17/03/2022	1,332.00	204	01/03/2022	1,332.00	26/07/2022				6306194-078-4006-9796-70356437856	SERVICIO ZOVATELA, S.A. DE CV. RFP-MAGNA SZ34010465	DE 8000 LITROS	1,332.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE R93833.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE R93833.		1,332.00		
0-6693	01/03/2022	1,200.00	E-041	17/03/2022	1,200.00	204	01/03/2022	1,200.00	16/01/2022				32727238764-4006-9806-CV. RFP-MAGNA SZ34010465	SERVICIO ZOVATELA, S.A. DE CV. RFP-MAGNA SZ34010465	DE 5405 LITROS	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET MENCIONADO EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE R93833, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR QUE INDICA QUE ESTE VEHICULO PERTENECE A LA REGIÓN QUERÉTARO.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE R93833.		1,200.00		
0-6695	01/03/2022	1,200.00	E-041	17/03/2022	1,200.00	204	01/03/2022	1,200.00	14/01/2022				0781580306-4006-9004-81846182103	SERVICIO ZOVATELA, S.A. DE CV. RFP-MAGNA SZ34010465	DE 5404 LITROS	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET MENCIONADO EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE R93833.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE R93833.		1,200.00		
0-6697	01/03/2022	1,199.97	E-041	17/03/2022	1,199.97	204	01/03/2022	1,199.97	16/01/2022				6306194-078-4006-9796-70356437856	SERVICIO ZOVATELA, S.A. DE CV. RFP-MAGNA SZ34010465	DE 5404 LITROS	1,199.97	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET MENCIONADO EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE R93833, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR QUE INDICA QUE ESTE VEHICULO PERTENECE A LA REGIÓN QUERÉTARO.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE R93833.		1,199.97		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 26 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/018/2023

AMXO DAE-AJ-07-868-07

RRFP										SEGUIMIENTO							
PÓLIZA BARRIO		PÓLIZA BARRIO		CLC		BANCO		COMPROBANTE		DOCUMENTACIÓN PRESUNTA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANLISIS)		ATENDIDO		POTENCIO	
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y CHEQUE O SPEI	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANLISIS)	ATENDIDO	POTENCIO		
0-969	01/03/2022	1,000.00	041	17/03/2022	1,000.00	04	01/03/2022	1,000.00	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MOXA 3294010465	4624	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LEGIBLE. EXISTEN INCORRENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZIA CON LA CLAVE R40379K LA BIFAZIA DE COMBUSTIBLE ES LEGIBLE.	EXISTEN INCORRENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZIA CON LA CLAVE R40379K LA BIFAZIA DE COMBUSTIBLE ES LEGIBLE.	-	1,000.00		
0-961	01/03/2022	1,000.00	041	17/03/2022	1,000.00	04	01/03/2022	1,000.00	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MOXA 3294010465	4624	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LEGIBLE. EXISTEN INCORRENCIAS EN LA BIFAZIA CON LA CLAVE R40379K LA BIFAZIA DE COMBUSTIBLE ES LEGIBLE.	EXISTEN INCORRENCIAS EN LA BIFAZIA CON LA CLAVE R40379K LA BIFAZIA DE COMBUSTIBLE ES LEGIBLE.	-	1,000.00		
0-965	01/03/2022	1,000.00	041	17/03/2022	1,000.00	04	01/03/2022	1,000.00	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MOXA 3294010465	4624	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LEGIBLE. EXISTEN INCORRENCIAS EN LA BIFAZIA CON LA CLAVE R40379K LA BIFAZIA DE COMBUSTIBLE ES LEGIBLE.	EXISTEN INCORRENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZIA CON LA CLAVE R40379K LA BIFAZIA DE COMBUSTIBLE ES LEGIBLE.	-	1,000.00		
0-969	01/03/2022	1,000.00	041	17/03/2022	1,000.00	04	01/03/2022	1,000.00	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MOXA 3294010465	4624	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LEGIBLE. EXISTEN INCORRENCIAS EN LA BIFAZIA CON LA CLAVE R40379K LA BIFAZIA DE COMBUSTIBLE ES LEGIBLE.	EXISTEN INCORRENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZIA CON LA CLAVE R40379K LA BIFAZIA DE COMBUSTIBLE ES LEGIBLE.	-	1,000.00		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 27 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ARXO DAE-AJ-07-889-07

PÓLIZA BANCARIO				PÓLIZA LIBREDO				CLC				Banco				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES			
0-601	01/03/2022	1,000.00	E-041	17/03/2022	1,000.00	204	01/03/2022	1,000.00					SERVICIO CIVILIA, S.A. DE CV R.F.C. 4540-4209 C.V. RFI-MAGNA S23010405	4540-4209 LITROS	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTICATIVA. EL COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LEGIBLE. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LA PLANTILLA VEHICULAR QUE INDICA QUE ESTE VEHICULO PERTENECE A LA REGIÓN QUERQUENA.		EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA PLANTILLA VEHICULAR QUE INDICA QUE ESTE VEHICULO PERTENECE A LA REGIÓN QUERQUENA.		1,000.00			
0-603	01/03/2022	1,000.00	E-041	17/03/2022	1,000.00	204	01/03/2022	1,000.00					SERVICIO CIVILIA, S.A. DE CV R.F.C. 4540-4209 C.V. RFI-MAGNA S23010405	4540-4209 LITROS	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTICATIVA. EL COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LEGIBLE. EN LA BITÁCORA CON PLACA R140370 INDICA LA REGIÓN DE LA COSTA, ESTE VEHICULO PERTENECE A LA REGIÓN QUERQUENA.		EN LA BITÁCORA CON PLACA R140370 INDICA LA REGIÓN DE LA COSTA, ESTE VEHICULO PERTENECE A LA REGIÓN QUERQUENA.		1,000.00			
0-604	01/03/2022	1,000.00	E-022	11/03/2022	1,000.00	206	01/03/2022	1,000.00					SERVICIO CIVILIA, S.A. DE CV R.F.C. 4540-4209 C.V. RFI-MAGNA S23010405	4540-4209 LITROS	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R140370 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR Y TARETA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR.		LOS DATOS SON INCONGRUENTES ENTRE LA BITÁCORA CON PLACA R140370 Y LA PLANTILLA VEHICULAR.		1,000.00			
0-606	01/03/2022	1,000.00	E-022	11/03/2022	1,000.00	206	01/03/2022	1,000.00					SERVICIO CIVILIA, S.A. DE CV R.F.C. 4540-4209 C.V. RFI-MAGNA S23010405	4540-4209 LITROS	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R140370 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR Y TARETA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR.		LOS DATOS SON INCONGRUENTES ENTRE LA BITÁCORA CON PLACA R140370 Y LA PLANTILLA VEHICULAR.		1,000.00			



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

AMXO DAE-AJ-07-868-07

POLIZA CUARD				POLIZA LIBRO				CLC				BANCO				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOUO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIÓ	POBL. TENDIÓ				
0-076	01/03/2022	1,000.00	002	11/03/2022	1,000.00	206	01/03/2022	1,000.00		26/01/2022	423914031007 407010001 69070166002	SERVICIO CUARD SABE CV RFC: SC10008079	5040 LITROS DE SABON	1100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R93273 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION. LOS DATOS SON INCONGRUENTES ENTRE LA BTACORA CON PLACA R93273 Y LA PLANTILLA VEHICULAR.	LOS DATOS SON INCONGRUENTES ENTRE LA BTACORA CON PLACA R93273 Y LA PLANTILLA VEHICULAR.			1000.00				
0-072	01/03/2022	1,000.00	002	11/03/2022	1,000.00	206	01/03/2022	1,000.00		27/01/2022	7080467005 407010001 69070166002	SERVICIO CUARD SABE CV RFC: SC10008079	468 LITROS DE SABON	1000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R93273 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION. LOS DATOS SON INCONGRUENTES ENTRE LA BTACORA CON PLACA R93273 Y LA PLANTILLA VEHICULAR.	LOS DATOS SON INCONGRUENTES ENTRE LA BTACORA CON PLACA R93273 Y LA PLANTILLA VEHICULAR.			1000.00				
0-084	01/03/2022	1,000.00	005	11/03/2022	1,000.00	209	01/03/2022	1,000.00		06/01/2022	8917879490 407010001 39703020847	ESTACION DE SERVIDO SAN ANTONIO 344E CV RFC: BSS0000042	4327 LITROS DE PROMUM	1000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES ILIBORRE. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON LA PLACA R93273.	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON LA PLACA R93273.			1000.00				
0-084	01/03/2022	1,000.00	005	11/03/2022	1,000.00	209	01/03/2022	1,000.00		21/01/2022	02664CF5001 47177440C 04404146004	ESTACION DE SERVIDO SAN ANTONIO 344E CV RFC: BSS0000042	5065 LITROS DE SABON	1100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES ILIBORRE. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON LA PLACA R93273.	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON LA PLACA R93273.			1000.00				

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 29 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ARXO DAE-AF-07-889-07

PÓLIZA BANDO				PÓLIZA LIBRO				CLC				Banco				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOUP/FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	OPORTUNIDAD			
0-007	01/03/2022	1,182.78	042	01/03/22	1,182.78	210	01/03/22	27,790.09	1,182.78	1,182.78	01/01/2022	610508E-046-4344-880C-18F8FA032A78	OPERADORA DE GASOLINERAS DE 8027 LITROS MAGNA	00070927254	1,182.78	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RW9882 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON LA PLACA RW9882.		EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON LA PLACA RW9882.		1,182.78			
0-001	01/03/2022	1,000.00	042	01/03/22	1,000.00	210	01/03/22	1,000.00	1,000.00	1,000.00	03/01/2022	889081E-F4M-4876-940C-24079FA2303	OPERADORA DE GASOLINERAS DE 5132 LITROS MAGNA	00070927254	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RW9882 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON LA PLACA RW9882.		EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON LA PLACA RW9882.		1,000.00			
0-003	01/03/2022	1,000.00	042	01/03/22	1,000.00	210	01/03/22	1,000.00	1,000.00	1,000.00	06/01/2022	08F0047E-61C4-4346-8904-28382FA032F0	OPERADORA DE GASOLINERAS DE 5079 LITROS MAGNA	00070927254	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RW9872 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON LA PLACA RW9872.		EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON LA PLACA RW9872.		1,000.00			
0-006	01/03/2022	1,000.00	042	01/03/22	1,000.00	210	01/03/22	1,000.00	1,000.00	1,000.00	01/01/2022	610508E-046-4344-880C-18F8FA032A78	OPERADORA DE GASOLINERAS DE 8027 LITROS MAGNA	00070927254	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RW9872 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON LA PLACA RW9872.		EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON LA PLACA RW9872.		1,000.00			



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-866-07

RRFP										SEGUIMIENTO																		
PÓLIZA GUANO			PÓLIZA LIBRO			CLC		BANCO					COMPROBANTE				OBSERVACIONES				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)		ATENIDO		POR ATENDER	
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POR ATENDER								
0-999	01/03/2022	1,200.00	E:042	17/03/2022	1,200.00	210	01/03/22	1,200.00			11/01/2022	8883554-608-4971-8443-7874-0307001	OPERADORA DE GASOLINERAS DE ISTMO S.A. DE C.V. MEXSA RFC: 00007902754	6348 LITROS	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R80712 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTAGORA CON LA PLACA R80712.		EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTAGORA CON LA PLACA R80712.				1,200.00						
0-999	01/03/2022	1,000.00	E:042	17/03/2022	1,000.00	210	01/03/22	1,000.00			06/01/2022	864163-006-4078-9403-8957-03005	OPERADORA DE GASOLINERAS DE ISTMO S.A. DE C.V. MEXSA RFC: 00007902754	5079 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R80712 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTAGORA CON LA PLACA R80712.		EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTAGORA CON LA PLACA R80712.				1,000.00						
0-999	01/03/2022	1,000.00	E:042	17/03/2022	1,000.00	210	01/03/22	1,000.00			03/01/2022	020442-044-4401-4432-8306-6232005	OPERADORA DE GASOLINERAS DE ISTMO S.A. DE C.V. MEXSA RFC: 00007902754	7006 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R80712 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTAGORA CON LA PLACA R80712.		EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTAGORA CON LA PLACA R80712.				1,000.00						
0-999	01/03/2022	1,000.00	E:042	17/03/2022	1,000.00	210	01/03/22	1,000.00			07/01/2022	092106-016-4432-9443-82003-04730	OPERADORA DE GASOLINERAS DE ISTMO S.A. DE C.V. MEXSA RFC: 00007902754	8079 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R80712 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTAGORA CON LA PLACA R80712.		EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTAGORA CON LA PLACA R80712.				1,000.00						

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 31 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARXO DAE-AF-07-889-07

PÓLIZA BIENIO				PÓLIZA LIBREDO				CLC				Banco				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTOS ENTALANTE (ANÁLISIS)	ATENDIDO	POPULARES	
0-0017	01/03/2022	1,000.00	E-008	11/03/2022	1,000.00	211	01/03/22	1,000.00	211	01/03/2022	23,813.16	08625781 COB. JOSEFINA	21/01/2022	23,813.16	MARIA DOMITILA JOSEFINA	43366	1,000.00	PLATA DE DOCUMENTACIÓN COMPROMETIDA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R90039 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESUMIDA VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR. EL COMPONENTE FISCAL DIGITAL, POR COMPONENTE FISCAL DIGITAL, POR BITACORA CON LA CAR R90039. INTERNET ES LEGIBRE. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON LA CAR R90039.	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON LA CAR R90039.	-	1,000.00		
0-0023	01/03/2022	1,148.95	E-008	11/03/2022	1,148.95	211	01/03/22	1,148.95	211	01/03/2022	1,148.95	03794031 LETO. JOSEFINA	11/01/2022	1,148.95	MARIA DOMITILA JOSEFINA	5021	1,148.95	PLATA DE DOCUMENTACIÓN COMPROMETIDA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R90039 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESUMIDA VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR. EL COMPONENTE FISCAL DIGITAL, POR COMPONENTE FISCAL DIGITAL, POR BITACORA CON LA CAR R90039. INTERNET ES LEGIBRE. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON LA CAR R90039.	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON LA CAR R90039.	-	1,148.95		
0-0027	01/03/2022	1,000.00	E-008	11/03/2022	1,000.00	211	01/03/22	1,000.00	211	01/03/2022	1,000.00	40527981 COB. JOSEFINA	25/01/2022	1,000.00	MARIA DOMITILA JOSEFINA	5241	1,000.00	PLATA DE DOCUMENTACIÓN COMPROMETIDA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R90039 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESUMIDA VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR. EL COMPONENTE FISCAL DIGITAL, POR COMPONENTE FISCAL DIGITAL, POR BITACORA CON LA CAR R90039. INTERNET ES LEGIBRE. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON LA CAR R90039.	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON LA CAR R90039.	-	1,000.00		
0-0028	01/03/2022	1,850.00	E-008	11/03/2022	1,850.00	211	01/03/22	1,850.00	211	01/03/2022	1,850.00	70105046 COB. JOSEFINA	21/01/2022	1,850.00	MARIA DOMITILA JOSEFINA	8000	1,850.00	PLATA DE DOCUMENTACIÓN COMPROMETIDA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPONENTE FISCAL DIGITAL, POR COMPONENTE FISCAL DIGITAL, POR BITACORA CON LA CAR R90039. INTERNET ES LEGIBRE. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON LA CAR R90039.	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON LA CAR R90039.	-	1,850.00		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 32 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-866-07

RRFP										SEGUIMIENTO				
PÓLIZA BIENIO		PÓLIZA EJERCIO		CLC		BANCO		COMPROBANTE		OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POTENCIO
NÚM	FECHA	NÚM	FECHA	NÚM	FECHA	NÚM	FECHA	FECHA FISCAL	PROVEEDOR					
0-0035	01/03/2022	1,000.00	01/03/2022	1,000.00	21	01/03/22	1,000.00	5/23/2022	MARIA DOMITILA JOSEFINA VAZQUEZ GAZMAN ROMAN	4030 LITROS BOMBA	1,000.00			1,000.00
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CONTABLE CARVIBORRA.														
0-0039	01/03/2022	1,286.00	01/03/2022	1,286.00	21	01/03/22	1,286.00	5/24/2022	MARIA DOMITILA JOSEFINA VAZQUEZ GAZMAN ROMAN	5234 LITROS BOMBA	1,286.00			1,286.00
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CONTABLE CARVIBORRA.														
0-0043	01/03/2022	1,114.86	01/03/2022	1,114.86	21	01/03/22	1,114.86	5/20/2022	MARIA DOMITILA JOSEFINA VAZQUEZ GAZMAN ROMAN	4866 LITROS BOMBA	1,114.86			1,114.86
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIB0839 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION. EL COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CONTABLE CARVIBORRA.														
0-0045	01/03/2022	1,200.00	01/03/2022	1,200.00	21	01/03/22	1,200.00	5/20/2022	MARIA DOMITILA JOSEFINA VAZQUEZ GAZMAN ROMAN	5240 LITROS BOMBA	1,200.00			1,200.00
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CONTABLE CARVIBORRA.														

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
33 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ARXO DAE-AJ-07-889-07

PÓLIZA BIURO				PÓLIZA LIBRO				CLC				Banco				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES	
0-0049	01/03/2022	1,000.00	E-008	11/03/2022	1,000.00	211	01/03/22	1,000.00							MARIA DOMITILA JOSEFINA	4030 LITROS PREMIUM	1,000.00	EL VEHICULO CON PLACA R90039 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESUMIDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON LA CARBONERA INTERNET		1,000.00		
0-0051	01/03/2022	1,200.00	E-008	11/03/2022	1,200.00	211	01/03/22	1,200.00							MARIA DOMITILA JOSEFINA	4850 LITRO PREMIUM	1,200.00	EL VEHICULO CON PLACA R90039 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESUMIDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON LA CARBONERA INTERNET		1,200.00		
0-0053	01/03/2022	1,348.93	E-008	11/03/2022	1,348.93	211	01/03/22	1,348.93							MARIA DOMITILA JOSEFINA	5834 LITROS PREMIUM	1,348.93	EL VEHICULO CON PLACA R90039 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESUMIDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON LA CARBONERA INTERNET		1,348.93		
0-0057	01/03/2022	1,370.00	E-048	11/03/2022	1,370.00	211	01/03/22	1,370.00							MARIA DOMITILA JOSEFINA	5648 LITROS PREMIUM	1,370.00	EL VEHICULO CON PLACA R90039 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESUMIDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON LA CARBONERA INTERNET		1,370.00		



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

PÓLIZA GUARDO										PÓLIZA LIBRO					CLC					BANCO					COMPROMISATE					SEGUIMIENTO				
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIÓ	POBLACIÓN														
0-0059	01/03/2022	1,000.00	008	11/03/2022	1,000.00	211	01/03/22	1,000.00			25/01/2022	3874653 3467-4834-9099-FIGM4080102	MARIA DOMITILA JOSEFINA VAQUEZ GUZMAN	4032 LITROS BUDAJUM	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROMISATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RW8039 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION. EL COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LEIBLE. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLACA RW8039.	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)		1000.00														
0-0064	01/03/2022	1,000.00	008	11/03/2022	1,000.00	211	01/03/22	1,000.00			21/01/2022	8817906 0564-4408-9190-PC1803177	MARIA DOMITILA JOSEFINA VAQUEZ GUZMAN	6663 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROMISATORIA JUSTIFICATIVA. EL COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LEIBLE. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLACA RW804.	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)		1000.00														
0-0063	01/03/2022	1,400.00	008	11/03/2022	1,400.00	211	01/03/22	1,400.00			12/01/2022	4234020 044-464-BAD-PROCE42046C	MARIA DOMITILA JOSEFINA VAQUEZ GUZMAN	5870 LITROS BUDAJUM	1,400.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROMISATORIA JUSTIFICATIVA. EL COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LEIBLE. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLACA RW804.	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)		1400.00														
0-0064	01/03/2022	1,075.00	007	11/03/2022	1,075.00	212	01/03/22	1,075.00	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA CLAVE INSTITUCIÓN DE BANCA QUADRI 163 HALDIALE GRUPO FINANCIERO BANCOTE CIA.1727975341		24/07/2022	6378477 0304-48518102-18E28043F7	ESTACION DE SERVIDO 54000 LITROS BUDAJUM	1,075.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROMISATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RW8705 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION. EL COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LEIBLE. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLACA RW8705.	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)		1075.00															

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 35 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ARCNO DAE-AF-07-889-07

PÓLIZA BIURO				PÓLIZA LIBRO				CLC				Banco				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FOU/FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES				
0-0098	01/03/2022	1,000.00	E-007	11/03/2022	1,000.00	212	01/03/22	1,000.00	24/07/2022		007080F86C1 4070-9609- R03D90348E-C0 2F378450D8 RFC ESS970418X2	ESTACION DE SERVIDO SAN 6049 LITROS DE MOTOR	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R03753 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON LA PLACA R03753.				1,000.00					
0-0094	01/03/2022	1,000.00	E-007	11/03/2022	1,000.00	212	01/03/22	1,000.00	24/07/2022		007080F86C1 4070-9609- R03D90348E-C0 2F378450D8 RFC ESS970418X2	ESTACION DE SERVIDO SAN 4424 LITROS DE PREMIUM	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R03753 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON LA PLACA R03753.				1,000.00					
0-0090	01/03/2022	1,000.00	E-007	11/03/2022	1,000.00	212	01/03/22	1,000.00	24/07/2022		007080F86C1 4070-9609- R03D90348E-C0 2F378450D8 RFC ESS970418X2	ESTACION DE SERVIDO SAN 6037 LITROS DE PREMIUM	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R03753 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON LA PLACA R03753.				1,000.00					
0-0072	01/03/2022	1,000.00	E-007	11/03/2022	1,000.00	212	01/03/22	1,000.00	24/07/2022		007080F86C1 4070-9609- R03D90348E-C0 2F378450D8 RFC ESS970418X2	ESTACION DE SERVIDO SAN 6084 LITROS DE PREMIUM	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R03753 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON LA PLACA R03753.				1,000.00					

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 36 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

RRPP										SEGUIMIENTO												
PÓLIZA GUARDO			PÓLIZA LIBRO			CLC		BANCO					COMPROMISANTE				DOCUMENTACIÓN PRESERVA			DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIÓ	POR ATENDER
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESERVA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIÓ	POR ATENDER		
0-0537	01/03/2022	1,200.06	020	01/03/22	1,200.06	11/03/2022	1,200.06	01/03/22	1,200.06	1,200.06	01/03/2022	8802700-0029	DEL RIO LA LANA SA DE CV RFC: 452F-A40- 070504010E R.F. 00081999	74.41 LITROS MAGNA	1,200.06	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8088 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA DE INDIOLACION COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.	RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE INDIOLACION	1,200.06	1,200.06			
0-0539	01/03/2022	1,488.76	213	01/03/22	1,488.76	11/03/2022	1,488.76	01/03/22	1,488.76	1,488.76	01/03/2022	286267F-0029	DEL RIO LA LANA SA DE CV RFC: 407F-002- 070504010E R.F. 00081999	74.41 LITROS MAGNA	1,488.76	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8088 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA DE INDIOLACION COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE INDIOLACION	1,488.76	1,488.76			
0-0541	01/03/2022	1,418.88	213	01/03/22	1,418.88	11/03/2022	1,418.88	01/03/22	1,418.88	1,418.88	01/03/2022	E00664F-8E0	DEL RIO LA LANA SA DE CV RFC: 4723-988B- 032A89888A R.F. 00081999	26.42 LITROS MAGNA	1,418.88	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8088 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA DE INDIOLACION COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE INDIOLACION	1,418.88	1,418.88			
0-0543	01/03/2022	1,170.14	213	01/03/22	1,170.14	11/03/2022	1,170.14	01/03/22	1,170.14	1,170.14	01/03/2022	3814020-0030	DEL RIO LA LANA SA DE CV RFC: 4605-988B- 0338C3206D R.F. 00081999	27.19 LITROS MAGNA	1,170.14	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8088 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA DE INDIOLACION COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE INDIOLACION	1,170.14	1,170.14			

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 37 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ARXO DAE-AF-07-889-07

PÓLIZA BIENIO				PÓLIZA EJERCIO				PÓLIZA EJERCIO				PÓLIZA EJERCIO				PÓLIZA EJERCIO																			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE			
0-0156	01/03/2022	1,000.00	009	11/03/2022	1,000.00	214	01/03/2022	1,000.00	214	01/03/2022	1,000.00	214	01/03/2022	1,000.00	214	01/03/2022	1,000.00	214	01/03/2022	1,000.00	7531549-266- 4435-8041- 5148599880	OPERADORA FACTSA S.A DE CV RFC 07A008925248	6839	UTRO MAGNA	1,000.00	7531549-266- 4435-8041- 5148599880	OPERADORA FACTSA S.A DE CV RFC 07A008925248	6839	UTRO MAGNA	1,000.00	7531549-266- 4435-8041- 5148599880	OPERADORA FACTSA S.A DE CV RFC 07A008925248	6839	UTRO MAGNA	1,000.00
0-0158	01/03/2022	1,000.00	009	11/03/2022	1,000.00	214	01/03/2022	1,000.00	214	01/03/2022	1,000.00	214	01/03/2022	1,000.00	214	01/03/2022	1,000.00	214	01/03/2022	1,000.00	887256-860- 407-8190- 2838077492	OPERADORA FACTSA S.A DE CV RFC 07A008925248	6735	UTRO MAGNA	1,000.00	887256-860- 407-8190- 2838077492	OPERADORA FACTSA S.A DE CV RFC 07A008925248	6735	UTRO MAGNA	1,000.00	887256-860- 407-8190- 2838077492	OPERADORA FACTSA S.A DE CV RFC 07A008925248	6735	UTRO MAGNA	1,000.00
0-0160	01/03/2022	1,400.00	009	11/03/2022	1,400.00	214	01/03/2022	1,400.00	214	01/03/2022	1,400.00	214	01/03/2022	1,400.00	214	01/03/2022	1,400.00	214	01/03/2022	1,400.00	837810-085- 4810-8415- 8832384517	OPERADORA FACTSA S.A DE CV RFC 07A008925248	5637	UTRO MAGNA	1,400.00	837810-085- 4810-8415- 8832384517	OPERADORA FACTSA S.A DE CV RFC 07A008925248	5637	UTRO MAGNA	1,400.00	837810-085- 4810-8415- 8832384517	OPERADORA FACTSA S.A DE CV RFC 07A008925248	5637	UTRO MAGNA	1,400.00
0-0162	01/03/2022	1,500.00	009	11/03/2022	1,500.00	214	01/03/2022	1,500.00	214	01/03/2022	1,500.00	214	01/03/2022	1,500.00	214	01/03/2022	1,500.00	214	01/03/2022	1,500.00	021701-085- 4810-8415- 8832384517	OPERADORA FACTSA S.A DE CV RFC 07A008925248	6735	UTRO MAGNA	1,500.00	021701-085- 4810-8415- 8832384517	OPERADORA FACTSA S.A DE CV RFC 07A008925248	6735	UTRO MAGNA	1,500.00	021701-085- 4810-8415- 8832384517	OPERADORA FACTSA S.A DE CV RFC 07A008925248	6735	UTRO MAGNA	1,500.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 38 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DUA-AJ-07-888-07

RFOP										SEGUIMIENTO								
PÁGINA CUERPO		PÁGINA CABECERA		C/C		BANCO		COMPROBANTE		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)		POR REVER		
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	IMPORTE	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SPB	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	COMENTARIOS	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POR REVER
9-0164	01/03/2022	1,133.00	009	1,133.00	01/03/2022	214			25/07/2022	888096674E-41A74800-8043884632	OPERADORA FACYSMA DE CV RFC: 0740085208	60.00 LITROS MAGNA	113.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R98724 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA RESUMIDA RESUMIDA VEHICULAR Y TARJETA DE CIRCULACIÓN. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORAS CON LA PLACA R98724. RITNET	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORAS CON LA PLACA R98724. RITNET			113.00
9-0166	01/03/2022	1,000.00	009	1,000.00	01/03/2022	214			25/07/2022	0480500465-46258400-888096674E	OPERADORA FACYSMA DE CV RFC: 0740085208	44.90 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R98724 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA RESUMIDA RESUMIDA VEHICULAR Y TARJETA DE CIRCULACIÓN. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORAS CON LA PLACA R98724. RITNET	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORAS CON LA PLACA R98724. RITNET			1,000.00
9-0169	01/03/2022	1,200.00	003	1,200.00	01/03/2022	216	BANCO MERCANTIL DEL NORTE INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A. CALLE 152 NÚMERO 1727/3341	6,995.39	08/07/2022	87C30F402468-402381007-03A5A76400	GADUJUBERA INTEGRAL SAN ENRIQUE DE CARRIZO SA DE CV RFC: 0500709427	56.00 LITROS MAGNA	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R98724 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA RESUMIDA RESUMIDA VEHICULAR Y TARJETA DE CIRCULACIÓN.	RESUMIDA VEHICULAR Y TARJETA DE CIRCULACIÓN	ATENDI	1,200.00	
9-0200	01/03/2022	1,100.00	003	1,100.00	01/03/2022	216			04/07/2022	43C205A946A1-444049325-08F53024016	GADUJUBERA INTEGRAL SAN ENRIQUE DE CARRIZO SA DE CV RFC: 0500709427	58.01 LITROS MAGNA	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R98724 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA RESUMIDA RESUMIDA VEHICULAR Y TARJETA DE CIRCULACIÓN. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORAS CON LA PLACA R98724.	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORAS CON LA PLACA R98724.			1,100.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 39 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ARXO DAE-AF-07-889-07

PÓLIZA MUNDO				PÓLIZA LIBRO				CLC				Banco				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES	
0-0205	01/03/2022	1,044.56	031	01/03/2022	1,044.56	216	01/03/2022	1,044.56	031	01/03/2022	1,044.56	031	01/03/2022	1,044.56	GASOLINERA INTEGRAL SAN MARCO S DE CV RFC: 9380709407	5633 LITROS MAGNA	1,044.56	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R93274 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION.	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON PLACA R93274.			1,044.56	
0-0207	01/03/2022	1,000.00	031	01/03/2022	1,000.00	216	01/03/2022	1,000.00	031	01/03/2022	1,000.00	031	01/03/2022	1,000.00	GASOLINERA INTEGRAL SAN MARCO S DE CV RFC: 9380709407	5633 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R93274 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION.	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON PLACA R93274.			1,000.00	
0-0209	01/03/2022	1,000.00	031	01/03/2022	1,000.00	216	01/03/2022	1,000.00	031	01/03/2022	1,000.00	031	01/03/2022	1,000.00	GASOLINERA INTEGRAL SAN MARCO S DE CV RFC: 9380709407	5633 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R93274 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION.	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON PLACA R93274.			1,000.00	
0-0211	01/03/2022	1,000.00	031	01/03/2022	1,000.00	216	01/03/2022	1,000.00	031	01/03/2022	1,000.00	031	01/03/2022	1,000.00	GASOLINERA INTEGRAL SAN MARCO S DE CV RFC: 9380709407	5633 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R93274 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION.	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON PLACA R93274.			1,000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 40 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-IA-07-868-07

Table with columns: POLIZA BARRIO, POLIZA CUENTA, BANCO, COMPROMISANTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANULOS), ATRIBUCIÓN, PORTAFOLIO. Rows include details for Banco Mercantil del Norte and Banco Mercantil del Sur.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
41 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARXO DAE-AJ-07-889-07

PÓLIZA BIURO				PÓLIZA LIBRO				CLC				Banco				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENDO	POPULARES				
0-0615	02/03/2022	1,000.00	288	02/03/2022	1,000.00				09/02/2022		00078916810 4455-8681- E3370990081	SERVICIO DOWTELA SA DE CV RPT-MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL COMPROMISATE FISCAL DIGITAL NO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS REGISTROS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R9382796.				1,000.00					
0-0701	02/03/2022	1,402.02	243	02/03/2022	1,402.02				03/01/2022	8,394.07	4400203644 4097-4616- 0843852840	ESTACION DE SERVICIO DODOL BASE CN RFC: E3310309483	1,402.02	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. EL COMPROMISATE FISCAL DIGITAL NO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LEGÍBLE.		ATENDO	1,402.02						
0-0603	15/03/2022	1,047.00	315	15/03/2022	1,047.00				03/03/2022	24,685.04	88420501407 4033-3059- 0003830303	ESTACION DE SERVICIO TUINTERC SA DE CV RFC: E3199101271	1,047.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RW8822 ESTABA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESERVA VEHICULAR Y TARJETA DE ESTACION	ATENDO	1,047.00						
0-0609	15/03/2022	1,047.00	315	15/03/2022	1,047.00				02/02/2022		3079114167 4034-3874- 1819703603	ESTACION DE SERVICIO TUINTERC SA DE CV RFC: E3199101271	1,047.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RW8822 ESTABA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESERVA VEHICULAR Y TARJETA DE ESTACION	ATENDO	1,047.00						



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-866-07

RRFP										SEGUIMIENTO								
PÓLIZA GUARDO		PÓLIZA LIBRO		CLC		BANCO		COMPONENTE		SEGUIMIENTO								
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM DE CHEQUE O NÚM DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POB/INDECI
0-04871	15/03/2022	1,047.00	315	15/03/2022	1,047.00	07/02/2022			92-FI-6854797- SERVIDO TU/TERC SA DE 4260-9526- CV 24303DCH4629 RFC: EST9910L21	ESTACION DE SERVIDO TU/TERC SA DE 6000 LITROS MAGNA	1,047.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA INH862 ESTACIONACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTACIONACION	1,047.00	ATENDIDO			
0-04880	15/03/2022	1,047.00	316	15/03/2022	1,047.00	11/02/2022			86-00809346- SERVIDO TU/TERC SA DE 6000 LITROS MAGNA 444-4458- CV 9703D97818 RFC: EST9910L21	ESTACION DE SERVIDO TU/TERC SA DE 6000 LITROS MAGNA	1,047.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA INH862 ESTACIONACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTACIONACION	1,047.00	ATENDIDO			
0-04889	15/03/2022	1,047.00	315	15/03/2022	1,047.00	11/02/2022			ABREG274880- SERVIDO TU/TERC SA DE 6000 LITROS MAGNA 4254-4458- CV 9237D38417 RFC: EST9910L21	ESTACION DE SERVIDO TU/TERC SA DE 6000 LITROS MAGNA	1,047.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA INH862 ESTACIONACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTACIONACION	1,047.00	ATENDIDO			
0-04890	15/03/2022	1,047.00	315	15/03/2022	1,047.00	09/02/2022			86030914208- SERVIDO TU/TERC SA DE 6000 LITROS MAGNA 4604-4907- CV 9703D32682 RFC: EST9910L21	ESTACION DE SERVIDO TU/TERC SA DE 6000 LITROS MAGNA	1,047.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA INH861 ESTACIONACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTACIONACION	1,047.00	ATENDIDO			

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 43 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-886-07

PÓLIZA BANCARIO				PÓLIZA LIBRO				CLC				Banco				COMPONENTE				SEGUIMIENTO					
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENIDO	POPULARES
0-4403	15/03/2022	1,047.00	002	04/04/2022	1,047.00	315	15/03/2022	6802014874E	11/03/2022		6802014874E	11/03/2022	1,047.00	ESTACION DE SERVIDO SA DE 6000 LITROS MAGNA	ESTACION DE SERVIDO SA DE 6000 LITROS MAGNA	1,047.00	PALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RY8487 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	1,047.00	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	1,047.00	ATENIDO	
0-4409	15/03/2022	1,047.00	002	04/04/2022	1,047.00	315	15/03/2022	6802014874E	11/03/2022		6802014874E	11/03/2022	1,047.00	ESTACION DE SERVIDO SA DE 6000 LITROS MAGNA	ESTACION DE SERVIDO SA DE 6000 LITROS MAGNA	1,047.00	PALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RY8822 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	1,047.00	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	1,047.00	ATENIDO	
0-4409	15/03/2022	1,423.00	008	04/04/2022	1,423.00	318	15/03/2022	340E08840C0	17/02/2022		340E08840C0	17/02/2022	1,423.00	ESTACION DE SERVIDO SA DE 4273 LITROS PREMIUM	ESTACION DE SERVIDO SA DE 4273 LITROS PREMIUM	1,423.00	PALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RY8753 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	1,423.00	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	1,423.00	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON LA PLACA RY8753	
0-4403	15/03/2022	1,000.00	008	04/04/2022	1,000.00	318	15/03/2022	0803084848	12/02/2022		0803084848	12/02/2022	1,000.00	ESTACION DE SERVIDO SA DE 4273 LITROS PREMIUM	ESTACION DE SERVIDO SA DE 4273 LITROS PREMIUM	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RY8753 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	1,000.00	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	1,000.00	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON LA PLACA RY8753	



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-866-07

Banco										SEGUIMIENTO														
PÓLIZA GUARDO					PÓLIZA LIBREDO					COMPROBANTE			DOCUMENTACIÓN PRESERVA			DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANULOS)			ATENDIÓ			POTENCIÓ		
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESERVA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANULOS)	ATENDIÓ	POTENCIÓ					
0-44307	15/03/2022	1,000.00	318	15/03/2022	1,000.00					24/02/2022	F2309468 RFC 418338954-9901RE31303A RFC 038370413K2	ESTACION DE SERVIDO SAN RODRIGO SA DE CV	66.26 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R08753 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTAGORA CON LA PLACA R08753.					1,000.00				
0-44309	15/03/2022	1,306.36	318	15/03/2022	1,306.36					24/02/2022	073026466A RFC 440534054-461010316A RFC 038370413K2	ESTACION DE SERVIDO SAN RODRIGO SA DE CV	62.28 LITROS	1,306.36	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R08753 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTAGORA CON LA PLACA R08753.					1,306.36				
0-44301	15/03/2022	1,450.00	318	15/03/2022	1,450.00					12/02/2022	774027048B RFC 434636207-887703044C RFC 038370413K2	ESTACION DE SERVIDO SAN RODRIGO SA DE CV	60.76 LITROS	1,450.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R08753 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTAGORA CON LA PLACA R08753.					1,450.00				
0-44303	15/03/2022	1,000.00	318	15/03/2022	1,000.00					12/02/2022	6460270746 RFC 453338182-883746899A RFC 038370413K2	ESTACION DE SERVIDO SAN RODRIGO SA DE CV	42.73 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R08753 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTAGORA CON LA PLACA R08753.					1,000.00				

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 45 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ARXO DAE-AF-07-889-07

PÓLIZA BIENIO				PÓLIZA LIBRO				CLC				Banco				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FOUP/FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES				
0-4437	15/03/2022	1,000.00	318	15/03/2022	1,000.00				24/02/2022		6597739.4097 4590.9596 C45996308304 RFC ESS37041342	ESTACION DE SERVIDO SAN RODRIGO SADE CHIMOLA	4638 UTR05	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R98753 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON PLACA R98753				1,000.00				
0-4439	15/03/2022	1,000.00	318	15/03/2022	1,000.00				13/02/2022		803207494 4030.9026 CF553432940 RFC ESS37041342	ESTACION DE SERVIDO SAN RODRIGO SADE CHIMOLA	4638 UTR05	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R98753 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON PLACA R98753				1,000.00				
0-4474	15/03/2022	1,300.46	319	15/03/2022	1,300.46				15/02/2022		354188523 4619.4615 24E53304088 RFC SVAH55021948	HERMENEGILDO DE LOS SANTOS REGULAR 87 OCTANOS	1,300.46	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R98546 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON PLACA R98546				1,300.46					
0-4480	15/03/2022	1,000.38	319	15/03/2022	1,000.38				05/02/2022		03010362488 4633.8867 3803C01018 RFC SVAH55021948	HERMENEGILDO DE LOS SANTOS REGULAR 87 OCTANOS	1,000.38	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R98546 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON PLACA R98546				1,000.38					



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-866-07

Banco										SEGUIMIENTO														
PÓLIZA GUANO			PÓLIZA LIBRO			CLC				COMPROMISATE			DOCUMENTACIÓN PRESUNTA			DOCUMENTACIÓN FALTA (ANLISIS)			ATENDIÓ			PONTIFICÓ		
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	FECHA FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESUNTA	DOCUMENTACIÓN FALTA (ANLISIS)	ATENDIÓ	PONTIFICÓ						
0-04284	15/03/2022	1,000.00	001	15/03/2022	1,000.00	04/04/2022	1,000.00	319	15/03/2022	1,000.00	HERMELINDA DE LOS SANTOS VALERO 4638-8236-VALERO 372027CA043 RFC SAVA-502191948	4638-8236-VALERO 372027CA043 RFC SAVA-502191948	4638-8236-VALERO 372027CA043 RFC SAVA-502191948	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R938M4 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTAGORA CON LA PLACA R938M4.	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTAGORA CON LA PLACA R938M4.	-	-	1,000.00					
0-04286	15/03/2022	1,206.40	001	15/03/2022	1,206.40	04/04/2022	1,206.40	319	15/03/2022	1,206.40	HERMELINDA DE LOS SANTOS VALERO 4638-8236-VALERO 372027CA043 RFC SAVA-502191948	4638-8236-VALERO 372027CA043 RFC SAVA-502191948	4638-8236-VALERO 372027CA043 RFC SAVA-502191948	1,206.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R938M4 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTAGORA CON LA PLACA R938M4.	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTAGORA CON LA PLACA R938M4.	-	-	1,206.40					
0-04282	15/03/2022	1,000.00	001	15/03/2022	1,000.00	04/04/2022	1,000.00	319	15/03/2022	1,000.00	HERMELINDA DE LOS SANTOS VALERO 4638-8236-VALERO 372027CA043 RFC SAVA-502191948	4638-8236-VALERO 372027CA043 RFC SAVA-502191948	4638-8236-VALERO 372027CA043 RFC SAVA-502191948	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R938M4 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTAGORA CON LA PLACA R938M4.	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTAGORA CON LA PLACA R938M4.	-	-	1,000.00					

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 47 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ARXO DAE-AF-07-889-07

PÓLIZA MUNDO				PÓLIZA LIBRO				CLC				BANCOS				COMPROMETE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FOUP/FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTOS ENTALANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES
0-4498	15/03/2022	1,000.00	E-001	04/04/2022	1,000.00	319	15/03/2022	1,000.00							0540786-030X-LOS SANTOS 4631 LITROS BP REGULAR 8P OCTA405	4484-478- VALERO 0274405	SAV-15021946	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R93846 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON PLACA R93846				1,000.00
0-4492	15/03/2022	1,000.00	E-001	04/04/2022	1,000.00	319	15/03/2022	1,000.00							0543486-072-LOS SANTOS 7146 LITROS BP REGULAR 8P OCTA405	4690-470- VALERO 0274405	SAV-15021946	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R93846 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON PLACA R93846				1,000.00
0-4412	15/03/2022	1,000.00	E-001	04/04/2022	1,000.00	319	15/03/2022	1,000.00							0443628-3038-LOS SANTOS 4630 LITROS BP REGULAR 8P OCTA405	4790-860- VALERO 0274405	SAV-15021946	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R93846 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON PLACA R93846				1,000.00
0-4420	15/03/2022	1,300.46	E-001	04/04/2022	1,300.46	319	15/03/2022	1,300.46							0549201-069-LOS SANTOS 6000 BP UNIDAD BP REGULAR 8P OCTA405	4610-940- VALERO 0274405	SAV-15021946	1,300.46	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R93846 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON PLACA R93846				1,300.46

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 48 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

POLIZA GUANO				POLIZA LIBERIO				CLC				BANCO				COMPROMISATE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIÓ	POB/INICIÓ				
0-0445	15/03/2022	1,100.00	E-0037	14/03/2022	1,100.00	322	15/03/2022	1,100.00	4,234.43	18/02/2022	60020958448 487618022- 990697159841	SOLUCIONES PA SAPI DE CV RFC SFI180222MVA	5388 LITROS G SABER	1100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL COMPORTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTABLECER	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	ATENDIÓ	1100.00					
0-0667	22/03/2022	1,006.41	E-0037	06/04/2022	1,006.41	788	22/03/2022	1,006.41	14,016.85	22/03/2022	485903465 487618022- 990697159841	GASOLINERA DE SERVICIOS HOMEROS LUETTES SAPI DE CV RFC SE030625P98	5388 LITROS G SABER	1006.41	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA R80791 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTAGORA CON LA PLACA R80791	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTAGORA CON LA PLACA R80791	1006.41					
0-0666	22/03/2022	1,100.00	E-0037	06/04/2022	1,100.00	788	22/03/2022	1,100.00		22/03/2022	03417004027 423118027- 63201159577	SERVICIOS HOMEROS LUETTES SAPI DE CV RFC SE030625P98	6564 LITROS G SABER	1100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA R80791 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTAGORA CON LA PLACA R80791	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTAGORA CON LA PLACA R80791	1100.00					
0-0666	22/03/2022	1,100.00	E-0037	06/04/2022	1,100.00	788	22/03/2022	1,100.00		15/02/2022	HE16741079 49403602- S03F8805K7C3	GASOLINERA DE SERVICIOS HOMEROS LUETTES SAPI DE CV RFC SE030625P98	5611 LITROS G SABER	1100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA R80791 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTAGORA CON LA PLACA R80791	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTAGORA CON LA PLACA R80791	1100.00					

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 49 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-889-07

PÓLIZA BIURO				PÓLIZA LIBRO				CLC				BANCO				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES
0-06074	22/03/2022	1,033.03	788	22/03/2022	1,033.03	788	22/03/2022	1,033.03	04/02/2022		30002015-0608- SERVICIOS DE INSTALACION DE GASOLINERA DE 4704.4624- HOMBRES SECHAP.76284- MUJERES S.ADE CV. RFC 05030625948	644022022	4704.4624- HOMBRES SECHAP.76284- MUJERES S.ADE CV. RFC 05030625948	527.00	527.00	527.00	LITROS 527.00 SUPER	1,033.03	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R80791 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON LA PLACA R80791.		EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON LA PLACA R80791.		1,033.03
0-06074	22/03/2022	1,032.29	788	22/03/2022	1,032.29	788	22/03/2022	1,032.29	03/02/2022		72017804-0269- SERVICIOS DE GASOLINERA DE 4284.4856- HOMBRES C2363808208- MUJERES S.ADE CV. RFC 05030625948	03/02/2022	4284.4856- HOMBRES C2363808208- MUJERES S.ADE CV. RFC 05030625948	530.00	530.00	530.00	LITROS 530.00 SUPER	1,032.29	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R80791 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON LA PLACA R80791.		EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON LA PLACA R80791.		1,032.29
0-06074	22/03/2022	1,291.36	788	22/03/2022	1,291.36	788	22/03/2022	1,291.36	07/02/2022		78553738-0428- SERVICIOS DE GASOLINERA DE 4056.8185- HOMBRES 087380144000- MUJERES S.ADE CV. RFC 05030625948	07/02/2022	4056.8185- HOMBRES 087380144000- MUJERES S.ADE CV. RFC 05030625948	640.00	640.00	640.00	LITROS 640.00 SUPER	1,291.36	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R80791 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON LA PLACA R80791.		EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORA CON LA PLACA R80791.		1,291.36
0-06086	22/03/2022	1,157.11	789	22/03/2022	1,157.11	789	22/03/2022	1,157.11	10/04/2022		02001067- RANCIERO BANCOTE 84537208 CTA.1172975.541	25/02/2022	02001067- RANCIERO BANCOTE 84537208 CTA.1172975.541	3,210.00	3,210.00	3,210.00	LITROS 3,210.00 SUPER	1,157.11	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R80775 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION.		ATERIDO	1,157.11	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 50 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

Banco										SEGUIMIENTO									
PÓLIZA GUANO		PÓLIZA LIBRO		CLC		BANCO		COMPROMETE		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)		ATENDIDO		POR ATENDER	
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	ATENDIDO	POR ATENDER
0-0660	22/03/2022	1,000.00	042	11/04/2022	1,000.00	789	22/03/2022	1,000.00	07/02/2022	4896-8289-6262	COMBUSTIBLES DE HUALTAPARAN SA DE CV	UTROS 45.020	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R880778 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION		1,000.00		
0-0660	22/03/2022	1,291.75	042	14/04/2022	1,291.75	789	22/03/2022	1,291.75	22/03/2022	4474-6480-021	COMBUSTIBLES DE HUALTAPARAN SA DE CV	UTROS 83.8660	1,291.75	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R880778 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION		1,291.75		
0-0660	22/03/2022	1,000.00	043	12/04/2022	1,000.00	790	22/03/2022	1,000.00	04/02/2022	4548-6290-021	CRISA	UTROS 45.5581	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R88029 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA IDENTIFICACION CON PLACA R88029		1,000.00	
0-0660	22/03/2022	1,000.00	043	12/04/2022	1,000.00	790	22/03/2022	1,000.00	17/02/2022	4970-8238-021	CRISA	UTROS 45.5581	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R88029 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA IDENTIFICACION CON PLACA R88029		1,000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 81 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CPE/09/2/023

ANEXO DAE-AF-07-869-07

PÓLIZA MUNDO				PÓLIZA LIBRO				CLC				Banco				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENDO	OPORTUNIDAD	
0-8678	22/03/2022	1,000.00	E-043	12/04/2022	1,000.00	790	22/03/2022	1,000.00							ONISA 600370794F-COMBUSTIBLES SA 4487-8892- DE CV 8498733384 RFC C02009510274	6033 LITROS MAGNA	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R088292 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION.EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON LA CAR 03029.					1,000.00
0-8678	22/03/2022	1,000.00	E-043	12/04/2022	1,000.00	790	22/03/2022	1,000.00							ONISA 8207320-880-COMBUSTIBLES SA 4748-817C- DE CV 8928870244 RFC C02009510274	UTROS 45.5099	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R088292 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.					1,000.00
0-8678	22/03/2022	1,000.00	E-043	12/04/2022	1,000.00	790	22/03/2022	1,000.00							ONISA 3877320-897A-COMBUSTIBLES SA 4025-9469- DE CV 9752027886 RFC C02009510274	UTROS 45.5672	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R088292 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.					1,000.00
0-8678	22/03/2022	1,000.00	E-043	12/04/2022	1,000.00	790	22/03/2022	1,000.00							ONISA 8207320-790-COMBUSTIBLES SA 4025-9469- DE CV 8402328897 RFC C02009510274	UTROS 54.8697	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R088292 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION.EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON LA CAR 03029.					1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 52 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

RRFP											SEGUIMIENTO						
PÓLIZA GUARDO			CLC			BANCO			COMPROMETIDO			OBSERVACIONES					
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POBLADO	
0-0674	22/03/2022	1,007.50	043	12/04/2022	1,007.50	790	22/03/2022	1,007.50	15/02/2022	FINCA FIC32019-9697- COMBUSTIBLES SA 4627 946E- DE CV EDC0322007 RFC C02000010274	UTROS.50	1,007.50		EL VEHICULO CON PLACA R9026M57A INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.		1,007.50	
0-0676	22/03/2022	1,300.00	043	12/04/2022	1,300.00	790	22/03/2022	1,300.00				1,300.00			ATENIDO	1,300.00	
0-0680	22/03/2022	1,000.00	008	06/04/2022	1,000.00	790	22/03/2022	1,000.00	15/02/2022	508ABAGACA-POLIMARTEC S.A 4000 4031- DE C.V RFE UTROS.45.2602 40005950055 POL.700302798	UTROS.45.2602	1,000.00		EL VEHICULO CON PLACA R9077 ESTABOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	COMPROMETE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	1,000.00	1,000.00
0-0688	22/03/2022	1,000.00	008	06/04/2022	1,000.00	790	22/03/2022	1,000.00	15/02/2022	SECORDE 8078-POLIMARTEC S.A 4999 946C- DE C.V RFE UTROS.45.2489 81097946EIS POL.700302798	UTROS.45.2489	1,000.00		EL VEHICULO CON PLACA R9077 ESTABOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTABOLACION	1,000.00	1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 53 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ARCNO DAE-AF-07-889-07

PÓLIZA BIURO		PÓLIZA LIBRO		CLC		BANCO		COMPONENTE				SEGUIMIENTO						
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES
0-8688	22/03/2022	1,000.00	008	06/04/2022	1,000.00				06/02/2022	4036-6440-DE-CV-RFC-UTR05-45-2489-92398344770	POLIMARTEC S.A	UTR05-45-2489	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA RAS077 ESTACIONADO INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESUMARIO	ATERIDO	1,000.00	
0-8688	22/03/2022	1,000.00	008	06/04/2022	1,000.00				06/02/2022	4742-6440-DE-CV-RFC-UTR05-45-2489-89260242988	POLIMARTEC S.A	UTR05-45-2489	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA RAS077 ESTACIONADO INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESUMARIO	ATERIDO	1,000.00	
0-8688	22/03/2022	1,000.00	008	06/04/2022	1,000.00				04/02/2022	4594-6664-DE-CV-RFC-UTR05-45-2489-C3964489887	POLIMARTEC S.A	UTR05-45-2489	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA RAS077 ESTACIONADO INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESUMARIO	ATERIDO	1,000.00	
0-8688	22/03/2022	1,100.00	008	06/04/2022	1,100.00				04/02/2022	4610761417-46481072-038440810302	POLIMARTEC S.A	UTR05-45-2489	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA RAS077 ESTACIONADO INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESUMARIO	ATERIDO	1,100.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
54 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

AMEXO DAE-AJ-07-866-07

NÚM	PÓLIZA GUARDO			PÓLIZA LIBRO			CLC			RRPP			COMPROMISATE			SEGUIMIENTO			
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POSI/ENDEB
0-042	04/04/2022	1,000.00	0992	25/06/2022	1,000.00	887	04/04/2022	1,000.00	5,000.00	17/02/2022	4774/0404-0207A/189C-34	FINEX SERVIDOS SAN MOJEL	34-UTROS 45 8972	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA INB0729 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDOLACION	ATENDIDO	1,000.00	
0-044	04/04/2022	1,000.00	0982	25/06/2022	1,000.00		04/04/2022	1,000.00		17/02/2022	4029/0404-0207A/189C-34	FINEX SERVIDOS SAN MOJEL	34-UTROS 45 8972	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA INB0729 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDOLACION	ATENDIDO	1,000.00	
0-042	04/04/2022	1,077.71	0458	20/04/2022	1,077.71	889	04/04/2022	1,077.71	17,608.32	03/07/2022	047920981640-0207A/189C-34	GASOLINERA INTEGRAL SAN MOJEL	34-UTROS 541 8703	1,077.71	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA INB0729 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDOLACION	ATENDIDO	1,077.71	
0-046	04/04/2022	1,000.00	0458	20/04/2022	1,000.00	889	04/04/2022	1,000.00		15/02/2022	0471094106-0207A/189C-34	GASOLINERA INTEGRAL SAN MOJEL	34-UTROS 43 8838	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA INB0729 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDOLACION	ATENDIDO	1,000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 55 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/018/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

RRFP										SEGUIMIENTO						
PÓLIZA GUARDO		PÓLIZA LIBRO		CLC		BANCO		COMPONENTE		SEGUIMIENTO						
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POBLADO
0-0428	04/04/2022	1,000.73	809	04/04/2022	1,000.73		11/02/2022		GASOLINERA INTEGRAL SAN JUAN DE LOS RIOS SA DE CV 6000342803 RFC 03000709407	UTROS 01.0203	1,000.73	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA INB0797 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	1,000.73		
0-0428	04/04/2022	1,034.88	809	04/04/2022	1,034.88		24/02/2022		GASOLINERA INTEGRAL SAN JUAN DE LOS RIOS SA DE CV 443303002 RFC 03000709407	UTROS 06.0460	1,034.88	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA INB0797 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	1,034.88		
0-0428	04/04/2022	1,034.88	809	04/04/2022	1,034.88		03/02/2022		GASOLINERA INTEGRAL SAN JUAN DE LOS RIOS SA DE CV 062526742389 RFC 03000709407	UTROS 02.0303	1,034.88	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA INB0797 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	1,034.88		
0-0424	04/04/2022	1,270.76	809	04/04/2022	1,270.76		14/02/2022		GASOLINERA INTEGRAL SAN JUAN DE LOS RIOS SA DE CV 08C46064219 RFC 03000709407	UTROS 01.0202	1,270.76	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA INB0797 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	1,270.76		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 57 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2/023

ARXO DAE-AF-07-869-07

PÓLIZA BIENIO				PÓLIZA EJERCICIO				CLC				Banco				COMPROMETE				SEGUIMIENTO				
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENIDO	POPULARES
0-436	04/04/2022	1,005.36	839	04/04/2022	1,005.36	839	04/04/2022	1,005.36	15/02/2022		19/06/2022	4897.8603	4897.8603	4897.8603	04/04/2022	1,005.36	INGRESO A LA PLANTILLA VEHICULAR	GASOLINERA INTEGRAL SAN LUIS DE C.V. RFC 03030709027	1,005.36	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA R08770 ESTADIDUAL, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	ATENIDO	1,005.36	
0-438	04/04/2022	1,000.00	839	04/04/2022	1,000.00	839	04/04/2022	1,000.00	19/02/2022		22/04/2022	4498.0903	4498.0903	4498.0903	04/04/2022	1,000.00	INGRESO A LA PLANTILLA VEHICULAR	GASOLINERA INTEGRAL SAN LUIS DE C.V. RFC 03030709027	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA R08724 ESTADIDUAL, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	ATENIDO EN LA BITACORA DE COMBUSTIBLE	1,000.00	
0-8075	04/04/2022	1,331.00	841	04/04/2022	1,331.00	841	04/04/2022	1,331.00	08/07/2022		08/07/2022	4547.9822	4547.9822	4547.9822	04/04/2022	1,331.00	INGRESO A LA PLANTILLA VEHICULAR	GASOLINERA INTEGRAL SAN LUIS DE C.V. RFC 03030709027	1,331.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA R08724 ESTADIDUAL, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	ATENIDO	1,331.00	
0-8077	04/04/2022	1,000.00	842	04/04/2022	1,000.00	842	04/04/2022	1,000.00	12/06/2022		02/08/2022	4039.9198	4039.9198	4039.9198	04/04/2022	1,000.00	INGRESO A LA PLANTILLA VEHICULAR	GASOLINERA INTEGRAL SAN LUIS DE C.V. RFC 03030709027	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA R08724 ESTADIDUAL, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	ATENIDO	1,000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 58 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-07-868-07

RRFP										SEGUIMIENTO					
PÓLIZA GUANO		PÓLIZA GUERRO		CLC		BANCO		COMPROMETE		OBSERVACIONES					
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POBLADO
0-089	04/04/2022	1,000.00	0161	20/04/2022	1,000.00	04/04/2022	842	1,000.00	GASQUERA VALLE DEL SUR S.A. DE C.V. RFC 0039004274	UTROS 45.4762	1,000.00	COMPROMATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	COMPROMATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	1,000.00	
0-093	04/04/2022	1,000.00	0167	20/04/2022	1,000.00	04/04/2022	842	1,000.00	GASQUERA VALLE DEL SUR S.A. DE C.V. RFC 0039004274	UTROS 45.4769	1,000.00	COMPROMATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	COMPROMATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	1,000.00	
0-097	04/04/2022	1,000.00	0157	20/04/2022	1,000.00	04/04/2022	842	1,000.00	GASQUERA VALLE DEL SUR S.A. DE C.V. RFC 0039004274	UTROS 45.4762	1,000.00	COMPROMATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	COMPROMATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	1,000.00	
0-093	04/04/2022	1,000.00	0157	20/04/2022	1,000.00	04/04/2022	842	1,000.00	GASQUERA VALLE DEL SUR S.A. DE C.V. RFC 0039004274	UTROS 45.4762	1,000.00	COMPROMATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	COMPROMATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	1,000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 59 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARXO DAE-AJ-07-869-07

PÓLIZA BIURO				PÓLIZA LIBREDO				CLC				Banco				COMPONENTE				SEGUIMIENTO				
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENIDO	POPULARES
0-865	04/04/2022	1,000.00	E-057	20/04/2022	1,000.00	842	04/04/2022	1,000.00	19/02/2022		070280707	4881-8820	4881-8820	4881-8820	4881-8820	03/02/2022	GASQUINERA VALLE DEL SUR S.A. DE C.V. RFC ADHARD7079F 03939042794	5832 UTILIOS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA EL COMPROMISOR FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LEGIBLE	COMPROMISOR FISCAL DIGITAL POR INTERNET	ATENIDO	1,000.00	
0-867	04/04/2022	1,000.00	E-057	20/04/2022	1,000.00	842	04/04/2022	1,000.00	15/02/2022		4834030709	4544-9877	4544-9877	4544-9877	4544-9877	03/02/2022	GASQUINERA VALLE DEL SUR S.A. DE C.V. RFC DE CO 463897072 03939042794	5832 UTILIOS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA EL COMPROMISOR FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LEGIBLE	COMPROMISOR FISCAL DIGITAL POR INTERNET	EXISTEN INCORRENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACARACONACAR39998	1,000.00	
0-869	04/04/2022	1,000.00	E-057	20/04/2022	1,000.00	842	04/04/2022	1,000.00	03/02/2022		8997169707	4469-A337	4469-A337	4469-A337	4469-A337	03/02/2022	GASQUINERA VALLE DEL SUR S.A. DE C.V. RFC B320AC42563 03939042794	UTILIOS-45-4752	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA EL COMPROMISOR FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LEGIBLE	COMPROMISOR FISCAL DIGITAL POR INTERNET	ATENIDO	1,000.00	
0-868	04/04/2022	1,000.00	E-057	20/04/2022	1,000.00	842	04/04/2022	1,000.00	23/02/2022		4838665078	42763406	42763406	42763406	42763406	23/02/2022	GASQUINERA VALLE DEL SUR S.A. DE C.V. RFC GASQUINERA 03939042794	UTILIOS-45-4752	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA EL COMPROMISOR FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LEGIBLE	COMPROMISOR FISCAL DIGITAL POR INTERNET	ATENIDO	1,000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 60 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

PÓLIZA BARRIO				PÓLIZA BARRIO				BARRIO				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO				
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POBLADO
0-0591	04/04/2022	1,000.00	843	04/04/2022	1,000.00	20/04/2022	20/04/2022	086649802	BANCO MERCANTIL CLAVE DEL NORTE SA (RAS)	22,020.53	11/02/2022	4270-0404-0000	ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO SA RFC 0283000042	UTROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. EL COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LLEGIBLE.	COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	1,000.00	ATENDIDO	
0-0598	04/04/2022	1,000.00	844	04/04/2022	1,000.00	20/04/2022	20/04/2022	086649802	BANCO MERCANTIL CLAVE DEL NORTE SA (RAS)	13,862.73	11/02/2022	4400-9400-0000	ESTACION DE SERVICIO MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANCORTE SA RFC 1172935341	UTROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LLEGIBLE. EL VEHICULO CON PLACA R08298 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	1,000.00	1,000.00	
0-0590	04/04/2022	1,256.40	844	04/04/2022	1,256.40	20/04/2022	20/04/2022	020405098	BANCO MERCANTIL CLAVE DEL NORTE SA (RAS)			83071004	ESTACION DE SERVICIO MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANCORTE SA RFC 1172935341	UTROS	1,256.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LLEGIBLE. EL VEHICULO CON PLACA R08298 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	1,256.40	1,256.40	
0-0592	04/04/2022	1,000.00	844	04/04/2022	1,000.00	20/04/2022	20/04/2022	086649802	BANCO MERCANTIL CLAVE DEL NORTE SA (RAS)			923006	ESTACION DE SERVICIO MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANCORTE SA RFC 1172935341	UTROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LLEGIBLE. EL VEHICULO CON PLACA R08298 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	1,000.00	1,000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 61 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ARXO DAE-AF-07-869-07

PÓLIZA BIURO				PÓLIZA LIBRO				CLC				Banco				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOU/FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES		
0-0704	04/04/2022	1,000.00	E-099	20/04/2022	1,000.00	844	04/04/2022	1,000.00	17/02/2022	400.866F	400.866F	400.866F	0103840/08A/ SERVIDO	ESTACION DE SERVIDO	UTROS 47.7564	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPORTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	COMPORTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	ATERIDO	1,000.00			
0-0706	04/04/2022	1,000.00	E-099	20/04/2022	1,000.00	844	04/04/2022	1,000.00	15/02/2022	429.909A	429.909A	429.909A	0104864/08F/ SERVIDO	ESTACION DE SERVIDO	UTROS 47.7526	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPORTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	COMPORTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	ATERIDO	1,000.00			
0-0708	04/04/2022	1,256.40	E-099	20/04/2022	1,256.40	844	04/04/2022	1,256.40	15/02/2022	402.414F	402.414F	402.414F	020097C/47F/ SERVIDO	ESTACION DE SERVIDO	UTROS 60.00	1,256.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPORTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	COMPORTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	EL VEHICULO CON PLACA RW6066 ESTÁ BIENHEMBRE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	EL VEHICULO CON PLACA RW6066 ESTÁ BIENHEMBRE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	1,256.40		
0-0712	04/04/2022	1,256.40	E-099	20/04/2022	1,256.40	844	04/04/2022	1,256.40	15/02/2022	402.426B	402.426B	402.426B	0304074/08F/ SERVIDO	ESTACION DE SERVIDO	UTROS 60.00	1,256.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPORTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	COMPORTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	EL VEHICULO CON PLACA RW6066 ESTÁ BIENHEMBRE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	EL VEHICULO CON PLACA RW6066 ESTÁ BIENHEMBRE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	1,256.40		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 62 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-866-07

SEGUIMIENTO																						
POLIZA GUARDO			POLIZA LIBERADO			CLC			BANCO		COMPROBANTE		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)		ATENDIDO		POR ATENDER	
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPEI	DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	FECHA FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POR ATENDER			
0-0122	04/04/2022	1,047.00	844	04/04/2022	1,047.00							15/02/2022	ESTACION DE SERVICIO TULTEPEC R.F.C. EST9910L21	430228973027-4300-0305-7430783494	1,047.00	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	1,047.00				
0-0124	04/04/2022	1,779.00	844	04/04/2022	1,779.00							15/02/2022	ESTACION DE SERVICIO TULTEPEC SA DE CV EST9910L21	6469204085-4880-0409-970230991	1,779.00	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	1,779.00				
0-0050	04/04/2022	1,236.40	845	04/04/2022	1,236.40							16/04/2022	COMBUSTIBLES DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE SA DE CV EST9910L21	727070303084-4700-0801-0703042589	48,004.24	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	1,236.40				
0-0148	04/04/2022	1,000.00	846	04/04/2022	1,000.00							16/04/2022	COMBUSTIBLES DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE SA DE CV EST9910L21	727070303084-4700-0801-0703042589	16,470.00	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	1,000.00				

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 63 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARXO DAE-AJ-07-863-07

Banco										SEGUIMIENTO				
PÓLIZA BANDO		PÓLIZA LIBRO		CLC		BANCO		COMPONENTE		OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATECDO	POPULARES
NÚM	FECHA	NÚM	FECHA	NÚM	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	FECHA FOLIO FISCAL					
0-0150	04/04/2022	444.20	20/04/2022	846	04/04/2022			444.20	5/02/2022	4834602742DA 4470-9046- 17516078704 RFC CHU0107026	COMBUSTIBLES 3000 LITROS MAGNA	444.20		444.20
											COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BITÁCORA DE COMBUSTIBLE			
0-0152	04/04/2022	678.00	20/04/2022	846	04/04/2022			678.00	5/02/2022	ER70701870 4415-4470- 3884636267 RFC CHU0107026	COMBUSTIBLES 3000 LITROS MAGNA			678.00
											COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BITÁCORA DE COMBUSTIBLE			
0-0154	04/04/2022	222.00	20/04/2022	846	04/04/2022			222.00	06/02/2022	283020670E 4673-8143- 4034336004 RFC CHU0107026	COMBUSTIBLES 3000 LITROS MAGNA	222.00		222.00
											COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BITÁCORA DE COMBUSTIBLE			
0-0156	04/04/2022	722.00	20/04/2022	846	04/04/2022			722.00	5/02/2022	465020745H 4771-8131- 4030372883 RFC CHU0107026	COMBUSTIBLES 3000 LITROS MAGNA	722.00		722.00
											COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BITÁCORA DE COMBUSTIBLE			

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 64 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-866-07

RRFP										SEGUIMIENTO														
PÓLIZA BARRIO		PÓLIZA BARRIO		PÓLIZA BARRIO		CLC		BANCO		COMPROMISATE														
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	FOLIO FISCAL	FECHA	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POSI TENDI
0-0958	04/04/2022	900.00	008	20/04/2022	900.00	846	04/04/2022						COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES	2000914E00E	07/02/2022	2000914E00E	COMBUSTIBLES	4277	900.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL PDI INTERNET		900.00
													COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES	4C78-8226		4C78-8226	COMBUSTIBLES	4277					
													COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES	5010P18E4		5010P18E4	COMBUSTIBLES	4277					
													COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES	CH01019708		CH01019708	COMBUSTIBLES	4277					
0-0960	04/04/2022	1000.00	008	20/04/2022	1000.00	846	04/04/2022						COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES	2AC029A0A0	14/02/2022	2AC029A0A0	COMBUSTIBLES	4277	1000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL PDI INTERNET		1000.00
													COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES	4C4E-402F		4C4E-402F	COMBUSTIBLES	4277					
													COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES	8867F2020F		8867F2020F	COMBUSTIBLES	4277					
													COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES	CH01019708		CH01019708	COMBUSTIBLES	4277					
0-0962	04/04/2022	500.00	008	20/04/2022	500.00	846	04/04/2022						COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES	7945E71C7E	10/02/2022	7945E71C7E	COMBUSTIBLES	4277	500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL PDI INTERNET		500.00
													COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES	465A-9E3E		465A-9E3E	COMBUSTIBLES	4277					
													COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES	600300C000		600300C000	COMBUSTIBLES	4277					
													COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES	CH01019708		CH01019708	COMBUSTIBLES	4277					
0-0964	04/04/2022	800.00	008	20/04/2022	800.00	846	04/04/2022						COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES	AC00681807A	14/02/2022	AC00681807A	COMBUSTIBLES	4277	800.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL PDI INTERNET		800.00
													COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES	4010-429		4010-429	COMBUSTIBLES	4277					
													COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES	74E8E14D208		74E8E14D208	COMBUSTIBLES	4277					
													COMBUSTIBLES	COMBUSTIBLES	CH01019708		CH01019708	COMBUSTIBLES	4277					

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 65 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARCXO DAE-AJ-07-889-07

Banco										SEGUIMIENTO																					
PÓLIZA BANCARIO				CLC				COMPONENTE				OBSERVACIONES				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA				DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)				ATENIDO				POPULARES			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O NÚM DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOU/FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENIDO	POPULARES											
D-0766	04/04/2022	904.00	068	04/04/2022	904.00	846	04/04/2022	904.00			17/02/2022	50461919284- 4880-994C- 77552002650	COMBUSTIBLES DINHUALAPAN SA 44200 LITROS MAGNA	904.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE			904.00											
D-0768	04/04/2022	444.00	068	04/04/2022	444.00	846	04/04/2022	444.00			03/02/2022	0462264006- 4430-9300- 69046762297	COMBUSTIBLES DINHUALAPAN SA 2000 LITROS MAGNA	444.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE			444.00											
D-0770	04/04/2022	888.00	068	04/04/2022	888.00	846	04/04/2022	888.00			08/02/2022	10247454083- 4027-AMF- 845E2776812	COMBUSTIBLES DINHUALAPAN SA 44200 LITROS MAGNA	888.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE			888.00											
D-0772	04/04/2022	900.00	068	04/04/2022	900.00	846	04/04/2022	900.00			08/02/2022	6028781644- 4810-4P-33- 845C2816224	COMBUSTIBLES DINHUALAPAN SA 44200 LITROS MAGNA	900.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE			900.00											

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 66 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-IA-07-866-07

NÚM	PÓLIZA GUARDO		PÓLIZA LIBRO		CLC		Banco		RRPP		COMPROMISOS		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POBLADO	
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR					CONCEPTO
0-0174	04/04/2022	719.99	008	20/04/2022	719.99	846	04/04/2022					COMBUSTIBLES DIBUJAJAPAN SA 47414745- DE CV 800034F831 CHU0107098	4027 LITROS MAGNA	719.99	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL PDI INTERNET	BITÁCORNOS DE COMBUSTIBLE			719.99
0-0176	04/04/2022	304.65	008	20/04/2022	304.65	846	04/04/2022					COMBUSTIBLES DIBUJAJAPAN SA 42616084- DE CV C0006025A CHU0107098	1100 LITROS MAGNA	304.65	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL PDI INTERNET	BITÁCORNOS DE COMBUSTIBLE			304.65
0-0178	04/04/2022	1044.00	008	20/04/2022	1044.00	846	04/04/2022					COMBUSTIBLES DIBUJAJAPAN SA 41751968- DE CV D00C3289A72 CHU0107098	4000 LITROS MAGNA	1044.00	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL PDI INTERNET	BITÁCORNOS DE COMBUSTIBLE			1044.00
0-0180	04/04/2022	1070.01	008	20/04/2022	1070.01	846	04/04/2022					COMBUSTIBLES DIBUJAJAPAN SA 45521630- DE CV 075912B4633 CHU0107098	4817 LITROS MAGNA	1070.01	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL PDI INTERNET	BITÁCORNOS DE COMBUSTIBLE			1070.01

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 67 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARCNO DAE-AJ-07-863-07

Banco										SEGUIMIENTO								
PÓLIZA BANCARIO										COMPONENTE								
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES		
PÓLIZA LIBREDO										CLC				Banco				
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES
0-0582	04/04/2022	444.20	846	04/04/2022	444.20					250191FA32- 4934-A01- 0786482650 RFC	COMBUSTIBLES DINHUALAPAN SA 2000 LITROS MAGNA	51.08	444.20	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. 444.20 EL COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BTAGONS DE COMBUSTIBLE	COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BTAGONS DE COMBUSTIBLE	-	444.20
0-0584	04/04/2022	1154.57	846	04/04/2022	1154.57					584278135698- 4607-A06- 0745824270 RFC	COMBUSTIBLES DINHUALAPAN SA 51.08 LITROS MAGNA	1154.57	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. 1154.57 EL COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BTAGONS DE COMBUSTIBLE	COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BTAGONS DE COMBUSTIBLE	-	1154.57	
0-0586	04/04/2022	1112.98	846	04/04/2022	1112.98					F2424262-10C- 4878-B075- 0702638667 RFC	COMBUSTIBLES DINHUALAPAN SA 50.8 LITROS MAGNA	1112.98	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. 1112.98 EL COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BTAGONS DE COMBUSTIBLE	COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BTAGONS DE COMBUSTIBLE	-	1112.98	
0-0588	04/04/2022	452.03	846	04/04/2022	452.03					3A82626241C- 4174-B07- 0307919884 RFC	COMBUSTIBLES DINHUALAPAN SA 2000 LITROS MAGNA	452.03	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. 452.03 EL COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BTAGONS DE COMBUSTIBLE	COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BTAGONS DE COMBUSTIBLE	-	452.03	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 68 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-866-07

Banco										SEGUIMIENTO									
PÓLIZA GUANO		PÓLIZA GUERRO		CLC		Banco		COMPROMETIDO		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)		ATENDIDO		POTENCIO	
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POTENCIO	
0-0236	04/04/2022	664.26	04/04/2022	04/04/2022	664.26	19/02/2022	664.26		08/02/2022	COMBUSTIBLES DOMINICANA SA DECY RFS242535P CHU010708	COMBUSTIBLES 2938 LITROS MAGDA	664.26	COMBUSTIBLE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	664.26	COMBUSTIBLE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BTACON CON LA CAR/R90839			664.26
0-0238	04/04/2022	1,000.00	04/04/2022	04/04/2022	1,000.00	23/02/2022	1,000.00		21/02/2022	ESTACION DE SERVIDO NO 2582 MARA DOMITLA LITROS 45.899 JOSEFINA VÁSQUEZ GUZMÁN	ESTACION DE SERVIDO NO 2582 MARA DOMITLA LITROS 45.899	1,000.00	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE DIRECCIÓN	1,000.00	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE DIRECCIÓN	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BTACON CON LA CAR/R90839			1,000.00
0-0232	04/04/2022	1,435.00	04/04/2022	04/04/2022	1,435.00	21/02/2022	1,435.00		21/02/2022	ESTACION DE SERVIDO NO 2582 MARA DOMITLA LITROS 57.795 JOSEFINA VÁSQUEZ GUZMÁN	ESTACION DE SERVIDO NO 2582 MARA DOMITLA LITROS 57.795	1,435.00	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE DIRECCIÓN	1,435.00	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE DIRECCIÓN	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BTACON CON LA CAR/R90839			1,435.00
0-0234	04/04/2022	1,332.04	04/04/2022	04/04/2022	1,332.04	21/02/2022	1,332.04		21/02/2022	ESTACION DE SERVIDO NO 2582 MARA DOMITLA LITROS 54.452 JOSEFINA VÁSQUEZ GUZMÁN	ESTACION DE SERVIDO NO 2582 MARA DOMITLA LITROS 54.452	1,332.04	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE DIRECCIÓN	1,332.04	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE DIRECCIÓN	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BTACON CON LA CAR/R90839			1,332.04

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 69 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-889-07

PÓLIZA BIURO				PÓLIZA LIBRO				CLC				Banco				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOU/FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES		
0-0270	04/04/2022	1,000.00	0002	28/04/2022	1,000.00	848	04/04/2022	1,000.00				21/02/2022	6250477A-1770- 4035-0264- C6338B31265A	MARIA DOMITILA LOSTENA VÁSQUEZ GUTIÉRREZ RFC VAC308039RHS	8444 LITROS RESUM	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RW9839 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION.	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLACA RW9839.			1,000.00		
0-0272	04/04/2022	1,000.00	0002	28/04/2022	1,000.00	848	04/04/2022	1,000.00				21/02/2022	408E82A-9399- 4034-0453- C92430120208	ESTACION DE SERVIDO KO 2900 MARIÁ DOMITILA LOSTENA VÁSQUEZ GUTIÉRREZ	44.88 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RW9839 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION.	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLACA RW9839.			1,000.00		
0-0544	04/04/2022	470.00	0002	28/04/2022	470.00	864	04/04/2022	470.00				11/11/2022	041807FA-1604- 4134-0645- C151817A04780	SERVICIO ZOCATELA, SA DE CV RFS-RENE MARIANA RFS-040104M45	4700.00 LITROS	470.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISOR FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO.	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLACA RW9839.			470.00		
0-0544	04/04/2022	1,000.00	0002	28/04/2022	1,000.00	864	04/04/2022	1,000.00				15/02/2022	A064003-0895- 4005-4072- C810030540	SERVICIO ZOCATELA, SA DE CV RFS-RENE MARIANA RFS-040104M45	44.88 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISOR FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO.	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLACA RW9839.			1,000.00		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
70 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-866-07

NÚM	PÓLIZA GUARDO			PÓLIZA LIBRO			CLC			Banco			RRPP			SEGUIMIENTO					
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANULOS)	ATENDIDO	POBLADO
0-0920	04/04/2022	1,000.00	0982	28/04/2022	1,000.00	864	04/04/2022	1,000.00						69/02/2022	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS EN LA CLOUD	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	COMPROMISOS FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BTAGOSAS DE COMBUSTIBLE		1,000.00
0-0920	04/04/2022	1,000.00	0982	28/04/2022	1,000.00	864	04/04/2022	1,000.00						69/02/2022	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS EN LA CLOUD	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	COMPROMISOS FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BTAGOSAS DE COMBUSTIBLE		1,000.00
0-0920	04/04/2022	700.00	0982	28/04/2022	700.00	864	04/04/2022	700.00						17/02/2022	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS EN LA CLOUD	700.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	COMPROMISOS FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BTAGOSAS DE COMBUSTIBLE		700.00
0-0920	04/04/2022	700.00	0982	28/04/2022	700.00	864	04/04/2022	700.00						69/02/2022	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS EN LA CLOUD	700.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	COMPROMISOS FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BTAGOSAS DE COMBUSTIBLE		700.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 71 / 844



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 1º
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ANEXO DAE-AF-07-869-07

Banco										SEGUIMIENTO											
PÓLIZA LIBRO										COMPONENTE											
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	FOUR FISCAL	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATECIDO	POPULARES	
0-052	04/04/2022	800.00	082	28/04/2022	800.00	84	04/04/2022	800.00				800.00	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFL-MAGDA 3234010465	5825247897E	11/02/2022	800.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POPULARES INFIENET ESTÁ INCOMPLETO. FALTAN DATOS DE COMBUSTIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POPULARES INFIENET	BITÁCORNOS DE COMBUSTIBLE		800.00
0-054	04/04/2022	557.00	082	28/04/2022	557.00	84	04/04/2022	557.00				557.00	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFL-MAGDA 3234010465	40327099A	21/02/2022	557.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POPULARES INFIENET ESTÁ INCOMPLETO. FALTAN DATOS DE COMBUSTIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POPULARES INFIENET	BITÁCORNOS DE COMBUSTIBLE		557.00
0-0526	04/04/2022	1,000.00	082	28/04/2022	1,000.00	84	04/04/2022	1,000.00				1,000.00	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFL-MAGDA 3234010465	40327099A	09/02/2022	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POPULARES INFIENET ESTÁ INCOMPLETO. FALTAN DATOS DE COMBUSTIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POPULARES INFIENET	BITÁCORNOS DE COMBUSTIBLE		1,000.00
0-0528	04/04/2022	1,000.00	082	28/04/2022	1,000.00	84	04/04/2022	1,000.00				1,000.00	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFL-MAGDA 3234010465	40327099A	15/02/2022	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POPULARES INFIENET ESTÁ INCOMPLETO. FALTAN DATOS DE COMBUSTIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POPULARES INFIENET	BITÁCORNOS DE COMBUSTIBLE		1,000.00

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
72 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

RRFP										SEGUIMIENTO								
PÓLIZA GUARDO		PÓLIZA LIBRO		CLC		BANCO		COMPROMETE		SEGUIMIENTO								
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POSI TION	
0-0946	04/04/2022	1,000.00	E-082	28/04/2022	1,000.00	04/04/2022	864		1,000.00	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MOXA 3234010465	44878464081 4020-9703- 310015560DF	21/02/2022	41,800.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROMETE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BTAGONS DE COMBUSTIBLE	COMPROMETE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET	BTAGONS DE COMBUSTIBLE	-	1,000.00
0-0944	04/04/2022	970.00	E-082	28/04/2022	970.00	04/04/2022	864		970.00	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MOXA 3234010465	028414648 4452-0439- 870078249	13/02/2022	43,339.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROMETE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BTAGONS DE COMBUSTIBLE	COMPROMETE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET	BTAGONS DE COMBUSTIBLE	-	970.00
0-0944	04/04/2022	1,002.60	E-082	28/04/2022	1,002.60	04/04/2022	864		1,002.60	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MOXA 3234010465	286242800 4454-0408- 070078063	11/02/2022	46,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROMETE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BTAGONS DE COMBUSTIBLE	COMPROMETE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET	BTAGONS DE COMBUSTIBLE	-	1,002.60
0-0976	04/04/2022	1,390.11	E-082	28/04/2022	1,390.11	04/04/2022	864		1,390.11	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MOXA 3234010465	6807074074 4746-0402- 275388848	13/02/2022	62,627.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROMETE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BTAGONS DE COMBUSTIBLE	COMPROMETE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET	BTAGONS DE COMBUSTIBLE	-	1,390.11

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 73 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ANEXO DAE-AJ-07-889-07

Banco										SEGUIMIENTO																			
PÓLIZA BANCARIO										COMPONENTE				DOCUMENTACIÓN PRESUNTA				DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)				ATENDIDO				POPULARES			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESUNTA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENDIDO	POPULARES								
0-0624	04/04/2022	500.00	0682	28/04/2022	500.00	864	04/04/2022	500.00				21/02/2022	875970-0186 4728-9327 8632569750	SERVICIO ZOCATELA, SA DE CV RPL-MAGDA SZR40104M5	DE 28.137 LITROS	500.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POPULARES INFORMATIVO ESTÁ INCOMPLETO. FALTAN DATOS DE COMBUSTIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POPULARES INFORMATIVO				500.00							
0-0630	04/04/2022	1,000.00	0682	28/04/2022	1,000.00	864	04/04/2022	1,000.00				21/02/2022	488210-025 4348-9726 C302278989	SERVICIO ZOCATELA, SA DE CV RPL-MAGDA SZR40104M5	DE 21.137 LITROS	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POPULARES INFORMATIVO ESTÁ INCOMPLETO. FALTAN DATOS DE COMBUSTIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POPULARES INFORMATIVO				1,000.00							
0-0658	04/04/2022	1,000.00	0682	28/04/2022	1,000.00	864	04/04/2022	1,000.00				09/02/2022	408881-0584 4440-8346 F03E833478	SERVICIO ZOCATELA, SA DE CV RPL-MAGDA SZR40104M5	DE 46.804 LITROS	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POPULARES INFORMATIVO ESTÁ INCOMPLETO. FALTAN DATOS DE COMBUSTIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POPULARES INFORMATIVO				1,000.00							
0-0602	04/04/2022	1,100.00	0682	28/04/2022	1,100.00	864	04/04/2022	1,100.00				09/02/2022	204026-8848 4639-9776 0331030280	SERVICIO ZOCATELA, SA DE CV RPL-MAGDA SZR40104M5	DE 84.804 LITROS	1,100.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POPULARES INFORMATIVO ESTÁ INCOMPLETO. FALTAN DATOS DE COMBUSTIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POPULARES INFORMATIVO				1,100.00							



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

Table with columns: POLIZA GUARDO, POLIZA LIBERADO, CLC, BANCO, COMPROMISANTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESERVA, DOCUMENTACIÓN FALTA DE (ANULAS), ATRIBUO, POT/INDEF. Includes rows for fiscal entries with details on dates, amounts, and observations.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
75 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ANEXO DAE-AF-07-889-07

Banco										SEGUIMIENTO											
PÓLIZA BANDO			PÓLIZA LIBRO			CLC			COMPONENTE				DOCUMENTACIÓN PRESUNTA			DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	FECHA FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESUNTA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES	
0-0518	04/04/2022	1,000.00	0582	28/04/2022	1,000.00	864	04/04/2022	1,000.00				11/02/2022	SERVIDO ZOCATELA, SA. DE CV. RFL-MAGDA 15805932553 S2340104M5	DE 46.00 LITROS	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POPULARES INFIENET ESTÁ INCOMPLETO. BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POPULARES INFIENET	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE			1,000.00
0-0540	04/04/2022	1,000.00	0582	28/04/2022	1,000.00	864	04/04/2022	1,000.00				21/02/2022	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFL-MAGDA 48247876 8622825846 S2340104M5	DE 44.80 LITROS	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POPULARES INFIENET ESTÁ INCOMPLETO. BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POPULARES INFIENET	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE			1,000.00
0-0554	04/04/2022	1,000.00	0582	28/04/2022	1,000.00	864	04/04/2022	1,000.00				15/02/2022	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFL-MAGDA 04672674464 48204100 8622825846 S2340104M5	DE 40.37 LITROS	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POPULARES INFIENET ESTÁ INCOMPLETO. BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POPULARES INFIENET	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE			1,000.00
0-0564	04/04/2022	800.35	0582	28/04/2022	800.35	864	04/04/2022	800.35				11/02/2022	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFL-MAGDA 8241761464 48204100 8622825846 S2340104M5	DE 37.40 LITROS	800.35	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POPULARES INFIENET ESTÁ INCOMPLETO. BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POPULARES INFIENET	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE			800.35

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 78 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

RRFP										SEGUIMIENTO							
PÓLIZA GUARDO		PÓLIZA LIBRO		CLC		BANCO		COMPROMETE		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POB/TENDI		
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	FECHA FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
0-0972	04/04/2022	1,000.00	0982	28/04/2022	1,000.00	04/04/2022	864		1,000.00	09/02/2022	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MOXA 32340104M65	DE 49,552 LITROS	1,000.00			1,000.00	
																	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMETE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.
0-0988	04/04/2022	1,000.00	0982	28/04/2022	1,000.00	04/04/2022	864		1,000.00	04/02/2022	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MOXA 32340104M65	DE 47,302 LITROS	1,000.00			1,000.00	
																	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMETE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.
0-0988	04/04/2022	1,000.00	0982	28/04/2022	1,000.00	04/04/2022	864		1,000.00	11/02/2022	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MOXA 32340104M65	DE 45,545 LITROS	1,000.00			1,000.00	
																	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMETE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.
0-0928	04/04/2022	1,000.00	0982	28/04/2022	1,000.00	04/04/2022	864		1,000.00	17/02/2022	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MOXA 32340104M65	DE 58,348 LITROS	1,000.00			1,000.00	
																	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMETE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 77 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CPE/09/2/023

ANEXO DAE-AJ-07-889-07

PÓLIZA BUENO				PÓLIZA LEBREDO				CLC				Banco				COMPROMETE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENDIDO	POPULARES	
0-0648	04/04/2022	1,000.00	0882	28/04/2022	1,000.00	864	04/04/2022	1,000.00							SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFP-MAGDA 3234010465	DE 56.502 LITROS	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POP/INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. FALTAN LOS COMBUSTIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POP/INTERNET	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE	-	1,000.00	
0-0650	04/04/2022	1,000.00	0882	28/04/2022	1,000.00	864	04/04/2022	1,000.00							SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFP-MAGDA 3234010465	DE 44.883 LITROS	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POP/INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. FALTAN LOS COMBUSTIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POP/INTERNET	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE	-	1,000.00	
0-0652	04/04/2022	1,000.00	0882	28/04/2022	1,000.00	864	04/04/2022	1,000.00							SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFP-MAGDA 3234010465	DE 44.883 LITROS	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POP/INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. FALTAN LOS COMBUSTIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POP/INTERNET	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE	-	1,000.00	
0-0650	04/04/2022	1,000.00	0882	28/04/2022	1,000.00	864	04/04/2022	1,000.00							SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFP-MAGDA 3234010465	DE 44.883 LITROS	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POP/INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. FALTAN LOS COMBUSTIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POP/INTERNET	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE	-	1,000.00	



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

NÚM	PÓLIZA GUARDO			PÓLIZA LIBRO			CLC			Banco			RRFP			SEGUIMIENTO					
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POBLACION
0-0922	04/04/2022	1,000.07	0982	28/04/2022	1,000.16	864	04/04/2022	1,000.16					15/02/2022	42,280.9584	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MOXA	42,280.9584	IMPORTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ESTACION COMPLETO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ESTACION COMPLETO	IMPETRONET	1,000.16	1,000.16
0-0928	04/04/2022	641.46	0982	28/04/2022	641.46	864	04/04/2022	641.46					21/02/2022	0,207,770.6584	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MOXA	0,207,770.6584	IMPORTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ESTACION COMPLETO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ESTACION COMPLETO	IMPETRONET	641.46	641.46
0-0928	04/04/2022	1,860.00	0982	28/04/2022	1,860.00	864	04/04/2022	1,860.00					17/02/2022	19,543,037.00	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MOXA	19,543,037.00	IMPORTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ESTACION COMPLETO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ESTACION COMPLETO	IMPETRONET	1,860.00	1,860.00
0-0930	04/04/2022	1,000.07	0982	28/04/2022	1,000.07	864	04/04/2022	1,000.07					09/02/2022	36,043,037.00	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MOXA	36,043,037.00	IMPORTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ESTACION COMPLETO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ESTACION COMPLETO	IMPETRONET	1,000.07	1,000.07

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 79 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 1º
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ANEXO DAE-AF-07-889-07

PÓLIZA BANCARIO				PÓLIZA LIBRO				CLC				BANCO				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES	
0-0574	04/04/2022	1,000.00	E-0882	28/04/2022	1,000.00	864	04/04/2022	1,000.00							SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFI-MAGNA 32340104M5	44,832 LITROS	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POP/INRENET ESTÁ INCOMPLETO. BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POP/INRENET	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		1,000.00	
0-0573	04/04/2022	1,000.00	E-0882	28/04/2022	1,000.00	864	04/04/2022	1,000.00							SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFI-MAGNA 32340104M5	44,832 LITROS	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POP/INRENET ESTÁ INCOMPLETO. BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POP/INRENET	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		1,000.00	
0-0582	04/04/2022	1,000.00	E-0882	28/04/2022	1,000.00	864	04/04/2022	1,000.00							SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFI-MAGNA 32340104M5	44,832 LITROS	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POP/INRENET ESTÁ INCOMPLETO. BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POP/INRENET	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		1,000.00	
0-0588	04/04/2022	1,000.00	E-0882	28/04/2022	1,000.00	864	04/04/2022	1,000.00							SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFI-MAGNA 32340104M5	44,832 LITROS	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POP/INRENET ESTÁ INCOMPLETO. BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POP/INRENET	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		1,000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 80 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

POLIZA GUANO				POLIZA EMBUDO				CLC				Banco				RRFP				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POB/INDECI						
0-0912	04/04/2022	1,000.00	0162	28/04/2022	1,000.00	864	04/04/2022	1,000.00						15/02/2022	4956.4016	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BTAGONS DE COMBUSTIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET	BTAGONS DE COMBUSTIBLE	-	1,000.00						
0-0914	04/04/2022	1,485.00	0162	28/04/2022	1,485.00	864	04/04/2022	1,485.00					09/02/2022	4378.0980	1,485.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BTAGONS DE COMBUSTIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET	BTAGONS DE COMBUSTIBLE	-	1,485.00							
0-0916	04/04/2022	1,000.00	0162	28/04/2022	1,000.00	864	04/04/2022	1,000.00					09/02/2022	4325.0980	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BTAGONS DE COMBUSTIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET	BTAGONS DE COMBUSTIBLE	-	1,000.00							
0-0918	04/04/2022	1,000.00	0162	28/04/2022	1,000.00	864	04/04/2022	1,000.00					09/02/2022	4325.0980	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BTAGONS DE COMBUSTIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET	BTAGONS DE COMBUSTIBLE	-	1,000.00							

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 B1 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ANEXO DAE-AJ-07-889-07

PÓLIZA BANDO				PÓLIZA LIBRO				CLC				Banco				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOU/FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POP/UTILES				
0-0566	04/04/2022	1,000.00	E-082	28/04/2022	1,000.00	864	04/04/2022	1,000.00			424023444208 4704489876 6740818976	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. DE 41,483 LITROS RFP-MAGDA S2340104M5	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POP/INTERNET INETNET ESTÁ INCOMPLETO. BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POP/INTERNET	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		1,000.00					
0-0578	04/04/2022	6,000.00	E-082	28/04/2022	6,000.00	864	04/04/2022	6,000.00			4890002746 40944020 6444880906	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. DE 22,448 LITROS RFP-MAGDA S2340104M5	6,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POP/INTERNET INETNET ESTÁ INCOMPLETO. BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POP/INTERNET	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		6,000.00					
0-0580	04/04/2022	1,000.00	E-082	28/04/2022	1,000.00	864	04/04/2022	1,000.00			03440024082 43793997 8803870333	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. DE 41,483 LITROS RFP-MAGDA S2340104M5	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POP/INTERNET INETNET ESTÁ INCOMPLETO. BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POP/INTERNET	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		1,000.00					
0-0614	04/04/2022	1,000.00	E-082	28/04/2022	1,000.00	864	04/04/2022	1,000.00			40300301085 42753997 4803644200	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. DE 40,648 LITROS RFP-MAGDA S2340104M5	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POP/INTERNET INETNET ESTÁ INCOMPLETO. BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POP/INTERNET	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		1,000.00					

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 82 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/018/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

RRFP										SEGUIMIENTO						
PÓLIZA GUANO		PÓLIZA EMBUDO		CLC		BANCO		COMPROMETE		SEGUIMIENTO						
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM. DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POB/TECER
0-0940	04/04/2022	1,000.00	0882	28/04/2022	1,000.00	04/04/2022	864		1,000.00	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MOXA 3234010465	47,253.17000	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROMETE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFACONAS DE COMBUSTIBLE.	COMPROMETE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET	BIFACONAS DE COMBUSTIBLE	-	1,000.00
0-0956	04/04/2022	1,000.00	0882	28/04/2022	1,000.00	04/04/2022	864		1,000.00	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MOXA 3234010465	44,883.17000	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROMETE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFACONAS DE COMBUSTIBLE.	COMPROMETE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET	BIFACONAS DE COMBUSTIBLE	-	1,000.00
0-0952	04/04/2022	1,000.00	0882	28/04/2022	1,000.00	04/04/2022	864		1,000.00	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MOXA 3234010465	48,853.17000	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROMETE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFACONAS DE COMBUSTIBLE.	COMPROMETE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET	BIFACONAS DE COMBUSTIBLE	-	1,000.00
0-0920	04/04/2022	632.18	0882	28/04/2022	632.18	04/04/2022	864		632.18	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MOXA 3234010465	28,477.17000	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROMETE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFACONAS DE COMBUSTIBLE.	COMPROMETE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET	BIFACONAS DE COMBUSTIBLE	-	632.18

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 83 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ANEXO DAE-AF-07-889-07

PÓLIZA BANDO				PÓLIZA LIBRO				CLC				Banco				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOU/FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POP/UTILES		
0-0588	04/04/2022	1,000.00	E-082	28/04/2022	1,000.00	884	04/04/2022	1,000.00	17/02/2022	4783.9597	527320042098	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFP-MAGDA S234010465	4630624890 46304664 8232702840	ZOCATELA, SA. DE CV. RFP-MAGDA S234010465	4630624890 46304664 8232702840	4630624890 46304664 8232702840	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POP/INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. FALTAN DATOS DE COMBUSTIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POP/INTERNET	BITÁCORNOS DE COMBUSTIBLE	-	1,000.00	
0-0584	04/04/2022	900.00	E-082	28/04/2022	900.00	884	04/04/2022	900.00	17/02/2022	46304664	4630624890	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFP-MAGDA S234010465	4630624890 46304664 8232702840	ZOCATELA, SA. DE CV. RFP-MAGDA S234010465	4630624890 46304664 8232702840	900.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POP/INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. FALTAN DATOS DE COMBUSTIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POP/INTERNET	BITÁCORNOS DE COMBUSTIBLE	-	900.00		
0-0586	04/04/2022	1,000.00	E-082	28/04/2022	1,000.00	884	04/04/2022	1,000.00	09/02/2022	4870.8771	320097340024	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFP-MAGDA S234010465	320097340024 4870.8771 9237189249	ZOCATELA, SA. DE CV. RFP-MAGDA S234010465	320097340024 4870.8771 9237189249	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POP/INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. FALTAN DATOS DE COMBUSTIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POP/INTERNET	BITÁCORNOS DE COMBUSTIBLE	-	1,000.00		
0-0588	04/04/2022	1,000.00	E-082	28/04/2022	1,000.00	884	04/04/2022	1,000.00	09/02/2022	4870.8771	320097340024	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFP-MAGDA S234010465	320097340024 4870.8771 9237189249	ZOCATELA, SA. DE CV. RFP-MAGDA S234010465	320097340024 4870.8771 9237189249	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POP/INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. FALTAN DATOS DE COMBUSTIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POP/INTERNET	BITÁCORNOS DE COMBUSTIBLE	-	1,000.00		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 84 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

AMXO 046-AJ-07-866-07

POLIZA SUJETO				POLIZA ERARIO				CLC				BANCO				COMPROMETE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIÓ	POBLADO				
0-0983	04/04/2022	1,000.00	E-003	04/04/2022	1,000.00	866	04/04/2022	1,000.00	19,322.63	14/02/2022	4950460- 4462058- 0462040F0389	OPERADORES DE GASOLINERAS DEL TIPO S.A DE CV LÍMITOS 49.29	8000 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROMETIDA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R8072Z ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION.		EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BTAGORA CON PLACA R8072Z.		1000.00				
0-0984	04/04/2022	1,007.20	E-003	04/04/2022	1,007.20	866	04/04/2022	1,007.20		03/02/2022	2830202- 4462058- 462018787878	OPERACIONES DE GASOLINERAS DEL TIPO S.A DE CV LÍMITOS 49.29		1,007.20	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROMETIDA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R8072Z ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION.		EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BTAGORA CON PLACA R8072Z.		1,007.20				
0-0701	04/04/2022	1,000.00	E-003	04/04/2022	1,000.00	866	04/04/2022	1,000.00		03/02/2022	2945642- 4462058- 403082629827	OPERADORES DE GASOLINERAS DEL TIPO S.A DE CV LÍMITOS 49.29		1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROMETIDA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R8072Z ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION.		EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BTAGORA CON PLACA R8072Z.		1,000.00				
0-0711	04/04/2022	1,100.11	E-003	04/04/2022	1,100.11	866	04/04/2022	1,100.11		07/02/2022	9820282- 4375-6980- 84039590208	OPERADORES DE GASOLINERAS DEL TIPO S.A DE CV LÍMITOS 57.62		1,100.11	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROMETIDA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R8072Z ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION.		EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BTAGORA CON PLACA R8072Z.		1,100.11				

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 85 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ARCNO DAE-AF-07-889-07

PÓLIZA BANDO				PÓLIZA LIBRO				CLC				Banco				COMPONENTE				SEGUIMIENTO					
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	PROVEEDOR	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENIDO	POPULARES
0-0717	04/04/2022	1,000.00	E-003	20/04/2022	1,000.00	866	04/04/2022	1,000.00	07/02/2022		07/02/2022		07/02/2022		07/02/2022		OPERACIONES DE PASADAJES DEL TRAMO S.A. DE C.V. LÍMITES 49.29	OPERACIONES DE PASADAJES DEL TRAMO S.A. DE C.V. LÍMITES 49.29	OPERACIONES DE PASADAJES DEL TRAMO S.A. DE C.V. LÍMITES 49.29	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHÍCULO CON PLACA RN8072 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN.		EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CARBITZ.		1,000.00
0-0718	04/04/2022	1,000.00	E-003	20/04/2022	1,000.00	866	04/04/2022	1,000.00	14/02/2022		14/02/2022		14/02/2022		14/02/2022		OPERACIONES DE PASADAJES DEL TRAMO S.A. DE C.V. LÍMITES 49.29	OPERACIONES DE PASADAJES DEL TRAMO S.A. DE C.V. LÍMITES 49.29	OPERACIONES DE PASADAJES DEL TRAMO S.A. DE C.V. LÍMITES 49.29	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHÍCULO CON PLACA RN8072 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN.		EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CARBITZ.		1,000.00
0-0715	04/04/2022	1,000.00	E-002	20/04/2022	1,000.00	867	04/04/2022	1,000.00	17/02/2022		17/02/2022		17/02/2022		17/02/2022		SERVIDIO COMON	SERVIDIO COMON	SERVIDIO COMON	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHÍCULO CON PLACA RN8072 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN.		EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CARBITZ.		1,000.00
0-0718	04/04/2022	1,000.00	E-002	20/04/2022	1,000.00	867	04/04/2022	1,000.00	24/02/2022		24/02/2022		24/02/2022		24/02/2022		SERVIDIO COMON	SERVIDIO COMON	SERVIDIO COMON	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHÍCULO CON PLACA RN8072 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN.		EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CARBITZ.		1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 86 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

PÚBLICO										PRIVADO											
PÚBLICO					PRIVADO					COMPRIMANTE					SEGUIMIENTO						
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CLC	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POBLADORES	
0-0905	04/04/2022	1,000.00	001	20/04/2022	1,000.00		04/04/2022	1,000.00	1,000.00	868	04/04/2022	1,000.00	7,246.46	OPERADORA FACYSALSA DE CV RFC 07980370383 OF 600825248	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROMISORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R82796 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION.	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTAGORA CON PLACA R82796.				1,000.00
0-0907	04/04/2022	1,000.00	001	20/04/2022	1,000.00		04/04/2022	1,000.00	1,000.00	868	04/04/2022	1,000.00		OPERADORA FACYSALSA DE CV RFC 07980370383 OF 600825248	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROMISORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R82796 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION.	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTAGORA CON PLACA R82796.				1,000.00
0-0923	04/04/2022	1,000.00	001	20/04/2022	1,000.00		04/04/2022	1,000.00	1,000.00	873	04/04/2022	1,000.00		OPERADORA FACYSALSA DE CV RFC 07980370383 OF 600825248	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROMISORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R82796 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION.	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTAGORA CON PLACA R82796.				1,000.00
0-0203	05/04/2022	1,000.00	004	25/03/2022	1,000.00		05/04/2022	1,000.00	1,000.00	873	05/04/2022	1,000.00	5,047.09	OPERADORA FACYSALSA DE CV RFC 07980370383 OF 600825248	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROMISORIA. EL COMPROMISORIO FISCAL DIGITAL POR INTERNET ISLEBRIE.	COMPROMISORIO FISCAL DIGITAL POR INTERNET	1,000.00			1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 87 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ARCXO DAE-AJ-07-889-07

PÓLIZA BANCARIO				PÓLIZA LIBRO				CLC				BANCO				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOU/FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENDIDO	POPULARES				
0-0022	05/04/2022	1,285.00	877	05/04/2022	1,285.00	05/04/2022	1,285.00	18,370.82	24/02/2022	03381605789P 46781464 8307F9779	COMISION DE SERVICIOS OSCAR TORRES RANGARDO SA DE CV. RFC C0384002849	UTROS060.217	1,285.00	1,285.00	PALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	ATENDIDO	1,285.00					
0-0022	05/04/2022	1,470.14	877	05/04/2022	1,470.14	25/02/2022	1,470.14		25/02/2022	9820200884- 42341464 164698980	COMISION DE SERVICIOS OSCAR TORRES RANGARDO SA DE CV. RFC C0384002849	UTROS067.842	1,470.14	1,470.14	PALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RW8878 ESTADIFICACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	ATENDIDO	1,470.14					
0-0022	05/04/2022	1,800.78	877	05/04/2022	1,800.78	24/02/2022	1,800.78		24/02/2022	042405884- 40274719 2344363800	DESARROLLO HUATLILCO S DE CV. RFC DUB81819K1	86.30. UTROS04	1,800.78	1,800.78	PALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESILEGIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	ATENDIDO	1,800.78					
0-0022	05/04/2022	1,850.19	877	05/04/2022	1,850.19	17/02/2022	1,850.19		17/02/2022	882006498- 40274719 C330574258	DESARROLLO HUATLILCO S DE CV. RFC DUB81819K1	86.30. UTROS04	1,850.19	1,850.19	PALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESILEGIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	ATENDIDO	1,850.19					

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 88 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

RRFP										SEGUIMIENTO					
PÓLIZA GUARDO		PÓLIZA LIBERADO		CLC		BANCO		COMPROMETIDO		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POR ATENDER
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
0-0202	05/04/2022	1,400.00	0214	05/04/2022	1,400.00	25/02/2022			COMISION DE SERVICIOS OSCAR TORRES RANGARDO SA DE CV RFC C02340208419	UTROS04407	1,400.00	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESUMARIO CON PLACA R0308M ESTADIFICACION	ATENDIDO	1,400.00	
0-0202	05/04/2022	1,600.00	0214	05/04/2022	1,600.00	15/02/2022			GASOLINERA CARULLA SA DE CV RFC 020409918805	UTROS04024	1,600.00	FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ISLOBBIE.	ATENDIDO	1,600.00	
0-0202	05/04/2022	1,800.00	0214	05/04/2022	1,800.00	15/02/2022			GASOLINERA CARULLA SA DE CV RFC 020409918805	UTROS04024	1,800.00	FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ISLOBBIE.	EL VEHICULO CON PLACA R03226 ESTA INADMIABLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.		1,800.00
0-0202	05/04/2022	1,200.00	0214	05/04/2022	1,200.00	25/02/2022			COMISION DE SERVICIOS OSCAR TORRES RANGARDO SA DE CV RFC C02340208419	UTROS05684	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ISLOBBIE.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESUMARIO CON PLACA R0308M ESTADIFICACION	ATENDIDO	1,200.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 89 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ARXO DAE-AJ-07-889-07

PÓLIZA BIURO				PÓLIZA LIBRO				CLC				BANCO				COMPONENTE				SEGUIMIENTO										
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	FOUR FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES			
0-0292	05/04/2022	1,000.00	0104	05/04/2022	1,000.00	877	05/04/2022	1,000.00	14/02/2022		8948881740-4793-9409-8599204819 C.V. RFC: C0294002849	SERVICIOS DE SERVICIOS OSCAR TORRES RANCHARDO S.A DE CV. RFC: C0294002849	4793-9409-8599204819 C.V. RFC: C0294002849	14/02/2022		1,000.00	INTERNET ESTABLECER EL VEHICULO CON PLACA RINZ246 ESTA EN MENOR EN BLENABLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	COMISION DE SERVICIOS OSCAR TORRES RANCHARDO S.A DE CV. RFC: C0294002849	8948881740-4793-9409-8599204819 C.V. RFC: C0294002849	4793-9409-8599204819 C.V. RFC: C0294002849	14/02/2022	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	EL VEHICULO CON PLACA RINZ246 ESTA EN MENOR EN BLENABLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR				1,000.00	
0-0294	05/04/2022	1,200.00	0104	05/04/2022	1,200.00	877	05/04/2022	1,200.00	27/02/2022		02400031896-4201-0186-4420246296 C.V. RFC: C0294002849	COMISION DE SERVICIOS OSCAR TORRES RANCHARDO S.A DE CV. RFC: C0294002849	27/02/2022		1,200.00	RESERVA DE VEHICULO CON PLACA RIN2888 ESTA INACTIVO CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	COMISION DE SERVICIOS OSCAR TORRES RANCHARDO S.A DE CV. RFC: C0294002849	02400031896-4201-0186-4420246296 C.V. RFC: C0294002849	27/02/2022	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	RESERVA VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	EL VEHICULO CON PLACA RIN2888 ESTA INACTIVO CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR		1,200.00					
0-0294	05/04/2022	1,107.29	0105	05/04/2022	3,980.94	888	05/04/2022	1,107.29	21/02/2022		64000203800-028480-0408-07202462924 RFC: D481878184	DESARROLLO HUATLILCO S DE CV. RFC: D481878184	21/02/2022		1,107.29	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTABLECER BITAGAS DE COMBUSTIBLE	DESARROLLO HUATLILCO S DE CV. RFC: D481878184	64000203800-028480-0408-07202462924 RFC: D481878184	21/02/2022	1,107.29	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BITAGAS DE COMBUSTIBLE		1,107.29					
0-0294	05/04/2022	962.29	0105	05/04/2022	962.29	888	05/04/2022	962.29	01/02/2022		90000183017-4803-8403-4003000403 0294010465	SERVICIO ZOCATLA S.A DE CV. RFC: MAGDA	01/02/2022		962.29	BITAGAS DE COMBUSTIBLE	SERVICIO ZOCATLA S.A DE CV. RFC: MAGDA	90000183017-4803-8403-4003000403 0294010465	01/02/2022	962.29	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BITAGAS DE COMBUSTIBLE		962.29					

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
80 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA ESTADAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

Table with columns: POLIZA CUARD, POLIZA LIBRO, CLC, BANCO, COMPROMISATE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACION PRESENTADA, DOCUMENTACION FALTANTE (ANEXOS), ATENDIDO, POLIZAS/ENOS. Rows include details for various fiscalization items with dates, amounts, and descriptions.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
B1 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARCNO DAE-AF-07-889-07

PÓLIZA BANCARIO				PÓLIZA LIBRO				CLC				BANCO				COMPONENTE				SEGUIMIENTO				
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES		
0-0289	05/04/2022	400.00	0015	05/04/2022	400.00	886	05/04/2022	400.00							ESTACION DE SERVIDO CHU 20179 LITROS DORADA S.A. DE CV. RFC 0205030819 C.V. RFC 0539167022	20179 LITROS MEXIA	400.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. 400.00 EL COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BTAGORASE DE COMBUSTIBLE	COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BTAGORASE DE COMBUSTIBLE				400.00
0-0289	05/04/2022	666.00	0015	05/04/2022	666.00	886	05/04/2022	666.00							ESTACION DE SERVIDO DORADA 30437 LITROS DORADA S.A. DE CV. RFC 0430202610 RFC 0321590943	30437 LITROS MEXIA	666.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. 666.00 EL COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BTAGORASE DE COMBUSTIBLE	COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BTAGORASE DE COMBUSTIBLE			666.00	
0-0289	05/04/2022	400.00	0015	05/04/2022	400.00	886	05/04/2022	400.00							GASOLINERA CRESTALCOLON RIAS LITROS DE JUCHITAN S.A. DE CV. RFC 8802420384 DE C.V. RFC 002021002416	RIAS LITROS MEXIA	400.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. 400.00 EL COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BTAGORASE DE COMBUSTIBLE	COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BTAGORASE DE COMBUSTIBLE			400.00	
0-0289	05/04/2022	1,500.00	0015	05/04/2022	1,500.00	886	05/04/2022	1,500.00							SERVICIO DE JARDINES DEL 4395242086 ANFOCO S.A. DE CV. RFC 0307230869 C.V. RFC 0140702293	6,400.028 LITROS DE COMBUSTIBLE	1,500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. 1,500.00 EL COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BTAGORASE DE COMBUSTIBLE	COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BTAGORASE DE COMBUSTIBLE			1,500.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" B2 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

AMEXO DAE-AJ-07-866-07

POLIZA GUARDO				POLIZA EMBUDO				CLC				BANCO				COMPROMETIDO				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POSI/ENDEZ			
0-0059	07/04/2022	1,100.00	047	20/04/2022	1,100.22	898	07/04/2022	15,209.99	17/03/2022	43802CF-4823-4748-AFD-83042C01001	ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO S.A. DE C.V. R.F.P. 03830000042	43802CF-4823-4748-AFD-83042C01001	ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO S.A. DE C.V. R.F.P. 03830000042	UTROS 43 260	1,100.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8052 ESTACIONADO INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESUMARIO DE ESTACIONADO	ATENDIDO	110022				
0-0071	07/04/2022	1,006.00	047	20/04/2022	1,006.15	898	07/04/2022	1,006.15	06/03/2022	307986-644-440-9786-020803878	ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO S.A. DE C.V. R.F.P. 03830000042	307986-644-440-9786-020803878	ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO S.A. DE C.V. R.F.P. 03830000042	UTROS 43 273	1,006.15	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8052 ESTACIONADO INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESUMARIO DE ESTACIONADO	ATENDIDO	100615				
0-0037	13/04/2022	1,000.00	007	28/04/2022	1,000.00	865	13/04/2022	12,411.08	22/03/2022	08A07CF-020-4250-005A-4639817248F1	SERVICIO COMON CUAMOCAN S.A. DE C.V. R.F.P. 30100000079	08A07CF-020-4250-005A-4639817248F1	SERVICIO COMON CUAMOCAN S.A. DE C.V. R.F.P. 30100000079	UTROS 43 7000	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8052 ESTACIONADO INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESUMARIO DE ESTACIONADO	ATENDIDO	100000				
0-0034	13/04/2022	1,100.00	077	28/04/2022	1,100.00	867	13/04/2022	46,832.50	09/03/2022	403018C-700-407C-9746-01A30100743	SERVICIO COMON CUAMOCAN S.A. DE C.V. R.F.P. 30100000045	403018C-700-407C-9746-01A30100743	SERVICIO COMON CUAMOCAN S.A. DE C.V. R.F.P. 30100000045	UTROS 48 868	1,100.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8052 ESTACIONADO INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESUMARIO DE ESTACIONADO	ATENDIDO	110000				

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 93 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARXO DAE-AF-07-863-07

PÓLIZA BUENO				PÓLIZA LEBRO				CLC				Banco				COMPROMETE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES	
0-0036	13/04/2022	1,000.00	077	28/04/2022	1,000.00	897	13/04/2022	1,000.00							SERVICIO ZOVATELA, S.A. DE C.V. 0668500006 5294010465	1,000.00	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN076 ESTÁ RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA DE OXILACION VEHICULAR. BITACORAS DE COMBUSTIBLES					1,000.00
0-0036	13/04/2022	1,000.00	077	28/04/2022	1,000.00	897	13/04/2022	1,000.00							SERVICIO ZOVATELA, S.A. DE C.V. 0668500006 5294010465	1,000.00	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN076 ESTÁ RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA DE OXILACION VEHICULAR. BITACORAS DE COMBUSTIBLES				1,000.00	
0-0030	13/04/2022	1,125.00	077	28/04/2022	1,125.00	897	13/04/2022	1,125.00							SERVICIO ZOVATELA, S.A. DE C.V. 0668500006 5294010465	1,125.00	1,125.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN067 ESTÁ RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA DE OXILACION VEHICULAR. BITACORAS DE COMBUSTIBLES				1,125.00	
0-0030	13/04/2022	1,065.00	077	28/04/2022	1,065.00	897	13/04/2022	1,065.00							SERVICIO ZOVATELA, S.A. DE C.V. 2398530634 5294010465	1,065.00	1,065.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN072 ESTÁ RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA DE OXILACION VEHICULAR. BITACORAS DE COMBUSTIBLES				1,065.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
94 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

AMXO DAE-AJ-07-866-07

RRFP										SEGUIMIENTO																
PÓLIZA GUANO				PÓLIZA EMBUDO				COMPROMETIDO				OBSERVACIONES				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)		ATENDIDO		POTENCIO				
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE												
0-0504	13/04/2022	1,000.00	807	13/04/2022	1,000.00	807	13/04/2022	1,000.00				SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. 32340104M5	UTROS 44.44	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8070 ESTÁ RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA DE OXILACION VEHICULAR.				BIFAZONES DE COMBUSTIBLES						1,000.00	
0-0504	13/04/2022	1,123.36	807	13/04/2022	1,123.36	807	13/04/2022	1,123.36				SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. 32340104M5	UTROS 50.56	1,123.36	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8070 ESTÁ RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA DE OXILACION VEHICULAR.				BIFAZONES DE COMBUSTIBLES						1,123.36	
0-0504	13/04/2022	1,657.17	807	13/04/2022	1,657.17	807	13/04/2022	1,657.17				SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. 32340104M5	UTROS 100.00	1,657.17	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8070 ESTÁ RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA DE OXILACION VEHICULAR.				BIFAZONES DE COMBUSTIBLES						1,657.17	
0-0504	13/04/2022	1,599.15	807	13/04/2022	1,599.15	807	13/04/2022	1,599.15				SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. 32340104M5	UTROS 69.74	1,599.15	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8070 ESTÁ RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA DE OXILACION VEHICULAR.				BIFAZONES DE COMBUSTIBLES						1,599.15	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 95 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ARXO DAE-AF-07-883-07

PÓLIZA BUENO				PÓLIZA MALO				CLC				Banco				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENIDO	POPULARES	
0-8528	13/04/2022	1,586.07	807	13/04/2022	1,586.07										SERVICIO ZOVATELA, S.A. DE CV. 4986-8285- RFC EDQ0170203 S230101M05	7049 UTROS MAGDA	1,586.07	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8070 ESTÁ RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA DE OBTUCCION VEHICULAR. BTACONS DE COMBUSTIBLES				1,586.07	
0-8528	13/04/2022	1,100.00	807	13/04/2022	1,100.00										SERVICIO ZOVATELA, S.A. DE CV. 4624-8854- RFC T282013284 S230101M05	64403 UTROS MAGDA	1,100.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8070 ESTÁ RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA DE OBTUCCION VEHICULAR. BTACONS DE COMBUSTIBLES				1,100.00	
0-8528	13/04/2022	1,000.14	807	13/04/2022	1,000.14										SERVICIO ZOVATELA, S.A. DE CV. 4674-8854- RFC T246002083 S230101M05	64403 UTROS MAGDA	1,000.14	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8070 ESTÁ RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA DE OBTUCCION VEHICULAR. BTACONS DE COMBUSTIBLES				1,000.14	
0-8528	13/04/2022	1,342.91	807	13/04/2022	1,342.91										SERVICIO ZOVATELA, S.A. DE CV. 4619-9101- RFC A246003070 S230101M05	64403 UTROS MAGDA	1,342.91	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8070 ESTÁ RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA DE OBTUCCION VEHICULAR. BTACONS DE COMBUSTIBLES				1,342.91	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 86 / 844



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-866-07

SEGUIMIENTO									
PÓLIZA GUANO		PÓLIZA GUANO		PÓLIZA GUANO		PÓLIZA GUANO		PÓLIZA GUANO	
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM
0-0532	13/04/2022	1,125.00	897	13/04/2022	1,125.00				
0-0538	13/04/2022	1,100.00	897	13/04/2022	1,100.00				
0-0540	13/04/2022	1,400.00	897	13/04/2022	1,400.00				
0-0618	20/04/2022	1,000.00	1002	20/04/2022	1,000.00				

COMPROMISANTE									
FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POBLACIÓN	
709703E-5009-4650-9588-A027AE972A8	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV RFC: 02940104M65	UTROS 50.00	1,125.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R08MAY ESTÁ RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA DE OXILACION VEHICULAR. BTAGONES DE COMBUSTIBLES				1125.00	
0827207E0C-4789-4E0D-8208B040302-02940104M65	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV RFC: 02940104M65	UTROS 60.23	1,100.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R08MAY ESTÁ RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA DE OXILACION VEHICULAR. BTAGONES DE COMBUSTIBLES				1100.00	
053484F-4FF0-463F-476C-07B509069B7-02940104M65	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV RFC: 02940104M65	UTROS 62.25	1,400.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R08MAY ESTÁ RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA DE OXILACION VEHICULAR. BTAGONES DE COMBUSTIBLES				1400.00	
5776184-0396-4039-8303-14441E1E071-02940104M65	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV RFC: 02940104M65	UTROS 44.44	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA TUMASO ESTÁ RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA DE OXILACION VEHICULAR. BTAGONES DE COMBUSTIBLES				1000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 97 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

Table with columns: PÁGINA LIBRO, PÁGINA LIBRO, PÁGINA LIBRO, CUZ, BANCO, COMPROMISANTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS), ATENDIDO, POPULACIONES. Rows include details for fuel purchases from 'SERVIDO' and 'DIOXTELA, SA. DE CV'.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
88 / 844



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

RFPD										SEGUIMIENTO										
PÁGINA CUERPO				PÁGINA LIBRO				COMPROBANTE				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA			DOCUMENTACIÓN PLANE (VALORES)		ATENDIDO	POR REVER		
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN PLANE (VALORES)	ATENDIDO	POR REVER
9-06148	20/04/2022	1,000.00	0104	20/04/2022	1,000.00			09/02/2022	1,000.00	ESTUDIO DE SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTICIA	4438-9F53-8E3625F44	20/04/2022	1,000.00	668 F. UNOS 44.44	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTICIA	EL VEHICULO CON PLACA TLH408 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR	EL VEHICULO CON PLACA TLH408 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR		1,000.00
9-06150	20/04/2022	1,000.00	0104	20/04/2022	1,000.00			09/02/2022	1,000.00	SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTICIA	4438-9F53-8E3625F44	20/04/2022	1,000.00	668 F. UNOS 44.44	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTICIA	EL VEHICULO CON PLACA TLH408 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR	EL VEHICULO CON PLACA TLH408 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR		1,000.00
9-06213	20/04/2022	1,000.00	1004	20/04/2022	1,000.00			04/02/2022	1,000.00	OPERACIONES DE COMBUSTIBLES	4597-A533-79559E6302	04/02/2022	1,000.00	668 F. UNOS 1004.00	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTICIA	EL VEHICULO CON PLACA R0079 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR	EL VEHICULO CON PLACA R0079 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR		1,000.00
9-06215	20/04/2022	1,000.00	1004	20/04/2022	1,000.00			04/02/2022	1,000.00	OPERACIONES DE COMBUSTIBLES	4597-A533-79559E6302	04/02/2022	1,000.00	668 F. UNOS 1004.00	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTICIA	EL VEHICULO CON PLACA R0079 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR	EL VEHICULO CON PLACA R0079 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR		1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ARXO DAE-AJ-07-883-07

PÓLIZA BUENO				PÓLIZA MALO				CLC				BANCOP				SEGUIMIENTO								
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES
0-8027	20/04/2022	1,500.11	009	28/04/2022	1,500.11	1004	20/04/2022	1,500.11							04/03/2022	69833040A	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANTO DOMINGO SA DE CV RFC COS/408037A	6832 LITROS	1,500.11	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R8079 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.		EL VEHICULO CON PLACA R8079 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.		1,500.11
0-8029	20/04/2022	1,340.02	009	28/04/2022	1,340.02	1004	20/04/2022	1,340.02							09/03/2022	69833040A	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANTO DOMINGO SA DE CV RFC COS/408037A	5989 LITROS	1,340.02	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R8079 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.		EL VEHICULO CON PLACA R8079 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.		1,340.02
0-8022	20/04/2022	1,700.00	009	28/04/2022	1,700.00	1004	20/04/2022	1,700.00							09/03/2022	69833040A	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANTO DOMINGO SA DE CV RFC COS/408037A	7192 LITROS	1,700.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R8079 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.		EL VEHICULO CON PLACA R8079 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.		1,700.00
0-8023	20/04/2022	1,018.86	009	28/04/2022	1,018.86	1004	20/04/2022	1,018.86							09/03/2022	69833040A	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANTO DOMINGO SA DE CV RFC COS/408037A	602 LITROS	1,018.86	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R8079 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.		EL VEHICULO CON PLACA R8079 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.		1,018.86



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DA-E-AJ-07-868-07

SEGUIMIENTO														
PÓLIZA GUARDO		PÓLIZA LIBERADO		CLC		BANCO		COMPROMETIDO		DOCUMENTACIÓN PRESERVA				
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESERVA	ATENDIDO	POBLADORES
0-86229	20/04/2022	1,347.00	004	20/04/2022	1,347.00				OPERADORA DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLES SANTO DOMINGO UTROS 00.00 SA DE CV RFC OCB0400037A	1,347.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RIB079 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR. BTACIONES DE COMBUSTIBLES		EL VEHICULO CON PLACA RIB079 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR. BTACIONES DE COMBUSTIBLES	1,347.00
0-86227	28/04/2022	1,200.00	004	20/04/2022	1,200.00						PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RIB079 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR. COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. BTACIONES DE COMBUSTIBLES		EL VEHICULO CON PLACA RIB079 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR. COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. BTACIONES DE COMBUSTIBLES	1,200.00
0-86229	20/04/2022	1,000.00	004	20/04/2022	1,000.00				OPERADORA DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLES SANTO DOMINGO SA DE CV RFC OCB0400037A	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RIB079 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR. BTACIONES DE COMBUSTIBLES		EL VEHICULO CON PLACA RIB079 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR. BTACIONES DE COMBUSTIBLES	1,000.00
0-86229	20/04/2022	1,750.00	004	20/04/2022	1,750.00		CLAVE BANC: BMS: 020448899 (BANCO BANCOTE) 702078 CTA: 1127975341		OPERADORA DE OPERACIONES DE COMBUSTIBLES SANTO DOMINGO SA DE CV RFC OCB0400037A	1,750.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RIB079 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR. RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE REGISTRO DE VEHICULO		EL VEHICULO CON PLACA RIB079 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR. RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE REGISTRO DE VEHICULO	1,750.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
101 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARCNO DAE-AF-07-869-07

Table with columns: PÓLIZA BARRIO, PÓLIZA LIBRO, CLC, BANCO, COMPROMISANTE, SEGUIMIENTO. Includes fields like NÚM, FECHA, IMPORTE, NÚM DE CUENTA, FECHA, IMPORTE, FECHA, IMPORTE, FOLIO FISCAL, PROVEEDOR, CONCEPTO, IMPORTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, ATECIDO, POPULARES.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 102 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-866-07

RRPP										SEGUIMIENTO															
POLIZA CUARD			POLIZA LIBRO			CLC				COMPROMETE				OBSERVACIONES				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)		ATENDIÓ		PONDÉRATORIO	
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIÓ	PONDÉRATORIO							
0-0664	20/04/2022	1,000.00	008	20/04/2022	1,000.00	20/04/2022	1,000.00	20/04/2022	1,000.00	025903491H- COMBUSTIBLES SA 4259-449B- DE CV 1940423A00P RFC C0000032074	8602 LITROS MAGNA	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIBX829 ESTÁ RESERVADO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION VEHICULAR. BIFAZONES DE COMBUSTIBLES	EL VEHICULO CON PLACA RIBX829 ESTÁ RESERVADO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION VEHICULAR. BIFAZONES DE COMBUSTIBLES			1,000.00								
0-0664	20/04/2022	1,000.00	008	20/04/2022	1,000.00	20/04/2022	1,000.00	20/04/2022	1,000.00	103204498T- COMBUSTIBLES SA 4715-9161- DE CV 274973603 RFC C0000032074	47.35 LITROS MAGNA	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIBX829 ESTÁ RESERVADO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION VEHICULAR. BIFAZONES DE COMBUSTIBLES	EL VEHICULO CON PLACA RIBX829 ESTÁ RESERVADO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION VEHICULAR. BIFAZONES DE COMBUSTIBLES			1,000.00								
0-0664	20/04/2022	1,000.00	008	20/04/2022	1,000.00	20/04/2022	1,000.00	20/04/2022	1,000.00	823817747D- COMBUSTIBLES SA 4431-8892- DE CV 37898802A02 RFC C0000032074	47.35 LITROS MAGNA	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIBX829 ESTÁ RESERVADO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION VEHICULAR. BIFAZONES DE COMBUSTIBLES	EL VEHICULO CON PLACA RIBX829 ESTÁ RESERVADO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION VEHICULAR. BIFAZONES DE COMBUSTIBLES			1,000.00								
0-0664	20/04/2022	1,000.00	008	20/04/2022	1,000.00	20/04/2022	1,000.00	20/04/2022	1,000.00	402080394E- COMBUSTIBLES SA 4397-6024- DE CV C070ED026252 RFC C0000032074	45.84 LITROS MAGNA	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIBX829 ESTÁ RESERVADO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION VEHICULAR. BIFAZONES DE COMBUSTIBLES	EL VEHICULO CON PLACA RIBX829 ESTÁ RESERVADO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION VEHICULAR. BIFAZONES DE COMBUSTIBLES			1,000.00								

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 1037 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ARXO DAE-AJ-07-883-07

PÓLIZA BIURO				PÓLIZA LIBRO				CLC				BANCO				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOU/FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATECIDO	POPULARES			
0-06070	20/04/2022	1,400.10	0009	20/04/2022	1,400.10	0009	20/04/2022	1,400.10	10/03/2022		4638306492A 40061847- 53729544541	COMBUSTIBLES SA DE CV C02009510274	1,400.00	1,400.10	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RIN809 ESTÁ RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION DE COMBUSTIBLES.					1,400.10			
0-06074	20/04/2022	1,155.13	0009	20/04/2022	1,155.13	0009	20/04/2022	1,155.13	15/03/2022		6444600380C 44274540- F59818101	COMBUSTIBLES SA DE CV C02009510274	1,155.00	1,155.13	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RIN809 ESTÁ RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION DE COMBUSTIBLES.					1,155.13			
0-06080	20/04/2022	8,884.00	0100	20/04/2022	8,884.00	0100	20/04/2022	8,884.00	20/03/2022		2800003307919 4419-9859- 8700033080A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA DE 10000 LITROS DE DIESEL C02009510274	8,884.00	8,884.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA EL COMPORANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BETACONS DE COMBUSTIBLE	COMPORANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET				8,884.00			
0-06082	20/04/2022	17,141.77	0100	20/04/2022	17,141.77	0100	20/04/2022	17,141.77	20/03/2022		1402594804A 42858540- C8040381010	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA DE 10000 LITROS DE DIESEL C02009510274	17,141.77	17,141.77	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA EL COMPORANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BETACONS DE COMBUSTIBLE	COMPORANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET				17,141.77			

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 104 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

RRPP										SEGUIMIENTO							
PÓLIZA GUANO		PÓLIZA GUERRO		CLC		BANCO		COMPROMETE		SEGUIMIENTO							
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POSI/ENDE
0-0737	21/04/2022	1,000.22	0205	11/05/2022	1,000.24	21/04/2022	CLAVE MAS 596	BANCO MERCANTIL DEL NORTE INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIBANCA GRUPO FINANCIERO BANCORTE S/A 1722925341	3,467.23	GASOLINERA INTEGRAL SAN JACOBHERA OAXACA S.A DE CV ULTIOS 88 14 0001702874 RFC 0300709407	14/03/2022	1,000.24	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA R08774, ESTACIONACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTACIONACION	1,000.24	1,000.24	
0-0738	21/04/2022	1,000.22	0205	11/05/2022	1,000.24	21/04/2022			1,000.22	GASOLINERA INTEGRAL SAN JACOBHERA OAXACA S.A DE CV ULTIOS 88 14 0001702874 RFC 0300709407	28/03/2022	1,000.22	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA R08774, ESTACIONACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTACIONACION	1,000.22	1,000.22	
0-0735	21/04/2022	1,000.22	0205	11/05/2022	1,000.22	21/04/2022			1,000.22	GASOLINERA INTEGRAL SAN JACOBHERA OAXACA S.A DE CV ULTIOS 88 14 0001702874 RFC 0300709407	28/03/2022	1,000.22	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA R08774, ESTACIONACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTACIONACION	1,000.22	1,000.22	
0-0739	21/04/2022	1,000.22	0205	11/05/2022	1,000.22	21/04/2022			1,000.22	GASOLINERA INTEGRAL SAN JACOBHERA OAXACA S.A DE CV ULTIOS 88 14 0001702874 RFC 0300709407	11/03/2022	1,000.22	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA R08774, ESTACIONACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTACIONACION	1,000.22	1,000.22	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 105 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARCNO DAE-AF-07-889-07

Banco										SEGUIMIENTO															
POLIZA LIBRO										COMPROBANTE				DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTAL				DOCUMENTACIÓN FALTA (ANÁLISIS)				ATENIDO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOURFISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTAL	DOCUMENTACIÓN FALTA (ANÁLISIS)	ATENIDO	POPULARES				
0-0714	21/04/2022	1,200.01	0205	11/05/2022	1,200.01	1001	21/04/2022	1,200.01				29/03/2022	0648BDD-USD-INTTEGRAL SAN	GASOLINERA	4006.9786- 0648BDD-USD-INTTEGRAL SAN	1,200.01	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R083779 ESTARIBOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTARIBOLACION	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTARIBOLACION	ATENIDO	1,200.01				
0-0713	21/04/2022	1,000.00	0205	11/05/2022	1,000.00	1001	21/04/2022	1,000.00				19/03/2022	324CCTO-9699-INTTEGRAL SAN	GASOLINERA	4070.9474- 324CCTO-9699-INTTEGRAL SAN	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R083797 ESTARIBOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTARIBOLACION	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTARIBOLACION	ATENIDO	1,000.00				
0-0715	21/04/2022	1,000.00	0205	11/05/2022	1,000.00	1001	21/04/2022	1,000.00				19/03/2022	EBE8103-43B1-INTTEGRAL SAN	GASOLINERA	4527.477F- EBE8103-43B1-INTTEGRAL SAN	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R083577 ESTARIBOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTARIBOLACION	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTARIBOLACION	ATENIDO	1,000.00				
0-0717	21/04/2022	1,099.89	0205	11/05/2022	1,099.89	1001	21/04/2022	1,099.89				15/05/2022	124E884-89P5-INTTEGRAL SAN	GASOLINERA	4804.4304- 124E884-89P5-INTTEGRAL SAN	1,099.89	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R083779 ESTARIBOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTARIBOLACION	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTARIBOLACION	ATENIDO	1,099.89				

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 106 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

RRFP												SEGUIMIENTO			
PÓLIZA GUARDO		PÓLIZA LIBRO		CLC		BANCO		COMPROMETE		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POB/TENDI
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE				
0-0769	21/04/2022	1,000.00	0205	11/05/2022	1,000.00	21/04/2022				020504E-848- INTEGRAL SAN ANTONIO SA DE CV LITROS 50.02 AMGA119P54 RFC 1305070H07	1,000.00		RESERVO VEHICULAR Y TARJETA DE RESERVO VEHICULAR	1,000.00	
0-0766	21/04/2022	1,041.96	1001	11/05/2022	1,041.96	21/04/2022				0205009-854- INTEGRAL SAN ANTONIO SA DE CV LITROS 50.11 AC0380786C3 RFC 1305070H07	1,041.96		RESERVO VEHICULAR Y TARJETA DE RESERVO VEHICULAR	1,041.96	
0-0766	21/04/2022	1,200.00	1001	11/05/2022	1,200.00	21/04/2022					1,200.00		COMPROMISE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	1,200.00	
0-0769	21/04/2022	1,000.00	0205	11/05/2022	1,000.00	21/04/2022				156414665109- INTEGRAL SAN ANTONIO SA DE CV LITROS 49.28 SMTF802316 RFC 1305070H07	1,000.00		RESERVO VEHICULAR Y TARJETA DE RESERVO VEHICULAR	1,000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 1077 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CFE/09/2/023

ARXO DA6-AF-07-869-07

PÓLIZA BANDO		PÓLIZA LIBRO			CLC			Banco			COMPONENTE			SEGUIMIENTO							
Núm	Fecha	Importe	Núm	Fecha	Importe	Núm	Fecha	Importe	Núm. de cheque o SPEI	Inst. Bancaria y Num. de Cuenta	Importe	Fecha	Folio Fiscal	Proveedor	Concepto	Importe	Observaciones	Documentación Presentada	Documentación faltante (Análisis)	Ateído	Por Atender
0-0717	21/04/2022	1,106.00	1,106.00	001	21/04/2022	1,106.00	1106.00					09/03/2022	077180CO-0732-INTERAL SAN	GASOLINERA	1106.00	1,106.00	<p>PALTA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA ROSETA ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.</p>	RESERVA VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDOLACION	ATEÍDO	1,106.00	
0-0715	21/04/2022	1,200.00	1,200.00	1001	21/04/2022	1,200.00	1,200.00										<p>PALTA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA ROSETA ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.</p> <p>COMPORANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.</p>	RESERVA VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDOLACION	ATEÍDO	1,200.00	
0-0717	21/04/2022	1,106.43	1,106.43	1001	21/04/2022	1,106.43	1,106.43					14/03/2022	007026-0068-INTERAL SAN	GASOLINERA	1,106.43	1,106.43	<p>PALTA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA ROSETA ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.</p>	RESERVA VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDOLACION	ATEÍDO	1,106.43	
0-0719	21/04/2022	1,059.99	1,059.99	1001	21/04/2022	1,059.99	1,059.99										<p>PALTA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y JUSTIFICATIVA COMPORANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.</p>	COMPORANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	ATEÍDO	1,059.99	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
106 / 844



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DA-IA-07-888-07

POLIZA BURO				POLIZA EMBUDO				CLC			BANCO		SEGUIMIENTO						
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTA (ANULS)	ATERIDO	POR ATENDER
0-0728	21/04/2022	1,000.00	0216	21/04/2022	1,000.00	0002	06/04/2022	1,000.00	0004	06/04/2022	1,000.00		68765536-1800-INTERCAL SAN 4531-9402- (INAC) S.A DE C.V. LITROS 49.28 EMOCHAMADOT RFC 131607091027	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R983946 ESTADÍSTICA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESERVAO	ATERIDO	1,000.00	
0-0728	21/04/2022	1,004.40	0208	21/04/2022	1,004.40	0003	07/05/2022	1,004.40	0003	07/05/2022	1,004.40		HERMELINDA DE SANTOS VALERO LITROS 60.00	1,004.40	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R983946 ESTADÍSTICA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESERVAO	ATERIDO	1,004.40	
0-0723	21/04/2022	1,200.00	0208	21/04/2022	1,200.00	0003	19/03/2022	1,200.00	0003	19/03/2022	1,200.00		HERMELINDA DE SANTOS VALERO LITROS 54.42	1,200.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R983946 ESTADÍSTICA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESERVAO	ATERIDO	1,200.00	
0-0726	21/04/2022	1,100.00	0208	21/04/2022	1,100.00	0003	12/03/2022	1,100.00	0003	12/03/2022	1,100.00		HERMELINDA DE SANTOS VALERO LITROS 50.02	1,100.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R983946 ESTADÍSTICA INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESERVAO	ATERIDO	1,100.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
109 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARCNO DAE-AF-07-889-07

RFOP										SEGUIMIENTO																	
PÓLIZA BUENO				PÓLIZA LEBROSO				COMPONENTE				DOCUMENTACIÓN PRESERVA				DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)				ATENIDO				POPULARES			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESERVA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENIDO	POPULARES								
0-0720	21/04/2022	1,333.51	003	21/04/2022	1,333.51							HIERMENDEA DE LOS SANTOS VALERO 4902-0843-337034862 RFC SAN/SS020948	LITROS 61.65	1,333.51	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA R08846 ESTADIDUACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDUACION	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDUACION	1,333.51									
0-0720	21/04/2022	1,200.08	003	21/04/2022	1,200.08							HIERMENDEA DE LOS SANTOS VALERO 4902-0843-337034862 RFC SAN/SS020948	LITROS 56.69	1,200.08	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA R08846 ESTADIDUACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDUACION	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDUACION	1,200.08									
0-0724	21/04/2022	1,100.00	003	21/04/2022	1,100.00							HIERMENDEA DE LOS SANTOS VALERO 4902-0843-337034862 RFC SAN/SS020948	LITROS 52.29	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA R08846 ESTADIDUACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDUACION	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDUACION	1,100.00									
0-0743	21/04/2022	1,000.07	003	21/04/2022	1,000.07							HIERMENDEA DE LOS SANTOS VALERO 4902-0843-337034862 RFC SAN/SS020948	LITROS 47.55	1,000.07	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA R08846 ESTADIDUACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDUACION	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDUACION	1,000.07									

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 10 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-04-07-866-07

Table with columns: POLIZA GUARDO, POLIZA GUARDO, POLIZA GUARDO, CLC, BANCO, COMPROMISANTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS), ATENDIDO, POTENCIAL. Rows include details for various fiscalization entries with dates, amounts, and descriptions.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
111 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ARXO DAE-AF-07-863-07

PÓLIZA DIARIO				PÓLIZA LIBRO				CLC				Banco				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOU/FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENIDO	POPULARES		
0-0728	21/04/2022	1,300.00	E-024	11/05/2022	1,300.00	1004	21/04/2022	1,300.00	130014	23/03/2022	ESTACION DE SERVIDO SAN RODRIGO SA DE CV LITROS 60.81	1,300.00	E142646-0794-4370-9481-3825989473A-RFC	ES8370413K2	ESTACION DE SERVIDO SAN RODRIGO SA DE CV LITROS 60.81	1,300.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R80757 ESTAR RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA DE IDENTIFICACION VEHICULAR.				130014		
0-0728	21/04/2022	1,000.00	E-024	11/05/2022	1,000.00	1004	21/04/2022	1,000.00	100008	23/03/2022	ESTACION DE SERVIDO SAN RODRIGO SA DE CV LITROS 44.55	1,000.00	8369620-3232-4634-4472-88220486A-RFC	ES8370413K2	ESTACION DE SERVIDO SAN RODRIGO SA DE CV LITROS 44.55	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R80757 ESTAR RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA DE IDENTIFICACION VEHICULAR.				100008		
0-0728	21/04/2022	1,240.00	E-024	11/05/2022	1,240.00	1004	21/04/2022	1,240.00	124008	23/03/2022	ESTACION DE SERVIDO SAN RODRIGO SA DE CV LITROS 58.49	1,240.00	E13876405-4022-801F-0006487893A-RFC	ES8370413K2	ESTACION DE SERVIDO SAN RODRIGO SA DE CV LITROS 58.49	1,240.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R80757 ESTAR RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA DE IDENTIFICACION VEHICULAR.				124008		
0-0724	21/04/2022	1,000.00	E-024	11/05/2022	1,000.00	1004	21/04/2022	1,000.00	100008	23/03/2022	ESTACION DE SERVIDO SAN RODRIGO SA DE CV LITROS 44.55	1,000.00	8867405-2620-4183-818B-0448354003A-RFC	ES8370413K2	ESTACION DE SERVIDO SAN RODRIGO SA DE CV LITROS 44.55	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R80757 ESTAR RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA DE IDENTIFICACION VEHICULAR.				100008		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
112 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

AMEXO DAE-AJ-07-868-07

SEGUIMIENTO																									
POLIZA GUANO		POLIZA EMBUDO			CLC			Banco			COMPROMETIDO			OBSERVACIONES			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)		ATENDIDO	POTENCIO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE			
0-0700	21/04/2022	1,102.08	004	21/04/2022	1,102.08	11/05/2022	1,102.08	1,102.08	25/03/2022	ESTACION DE SERVIDO SAN PEDRO SA DE CV	40070 LITROS	1,102.08		25/03/2022	1,102.08								1,102.08		
										COMBUSTIBLES DE HULAJAPAN SA DE CV	40070 LITROS														
0-0704	21/04/2022	1,000.00	003	21/04/2022	1,000.00	11/05/2022	1,000.00	1,000.00	10/03/2022	COMBUSTIBLES DE HULAJAPAN SA DE CV	40070 LITROS	1,000.00		10/03/2022	1,000.00									1,000.00	
										COMBUSTIBLES DE HULAJAPAN SA DE CV	40070 LITROS														
0-0709	21/04/2022	1,000.74	003	21/04/2022	1,000.74	11/05/2022	1,000.74	1,000.74	26/03/2022	COMBUSTIBLES DE HULAJAPAN SA DE CV	40070 LITROS	1,000.74		26/03/2022	1,000.74									1,000.74	
										COMBUSTIBLES DE HULAJAPAN SA DE CV	40070 LITROS														
0-0705	21/04/2022	1,386.17	003	21/04/2022	1,386.17	11/05/2022	1,386.17	1,386.17	16/03/2022	COMBUSTIBLES DE HULAJAPAN SA DE CV	40070 LITROS	1,386.17		16/03/2022	1,386.17									1,386.17	
										COMBUSTIBLES DE HULAJAPAN SA DE CV	40070 LITROS														

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ARXO DAE-AF-07-889-07

PÓLIZA BIURO				PÓLIZA LIBRO				CLC				BANCO				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES			
0-07267	21/04/2022	1,270.00	E-003	11/05/2022	1,270.00	1005	21/04/2022	1,270.00			32020403006 4898-9096- E0008645040	COMBUSTIBLES DE HUALAHUANA SA DE CV E0008645040	96,227 LITROS MAGNA	1,270.00	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROMISORIAL Y JUSTIFICATIVA	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN		1,270.00			
0-07274	21/04/2022	1,200.00	E-002	11/05/2022	1,200.00	1008	21/04/2022	1,200.00			48707481004-MARIA DOMITILA 4600-3003- E0000107014	5000 LITROS MAGNA	1,200.00	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROMISORIAL Y JUSTIFICATIVA	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN		1,200.00				
0-07277	21/04/2022	1,000.00	E-002	11/05/2022	1,000.00	1000	21/04/2022	1,000.00			6466867400-MARIA DOMITILA 4620-3404- E000240787	43,300 LITROS MAGNA	1,000.00	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROMISORIAL Y JUSTIFICATIVA	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN		1,000.00				
0-07279	21/04/2022	1,000.00	E-002	11/05/2022	1,000.00	1008	21/04/2022	1,000.00			8210033006-MARIA DOMITILA 4027-6024- E001080524	43,300 LITROS MAGNA	1,000.00	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROMISORIAL Y JUSTIFICATIVA	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN		1,000.00				

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 TM / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

Table with columns: POLIZA GUANO, POLIZA GUERRO, CLC, BANCO, COMPROMISANTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS), ATENDIDO, PORTAVOCOS. Contains 3 rows of audit data.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
15 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARXO DAE-AF-07-863-07

PÓLIZA BANDO				PÓLIZA LIBRO				CLC				Banco				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES				
0-0706	21/04/2022	1,000.00	E-099	11/05/2022	1,000.00	1,000.00	10/05/2022	1,000.00	6,300.31	16/03/2022	5449203-289-4473-4420-78804-333-38	POLIAMATEC SA	4494 LITROS GASOLINA 87 OCT	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R80777 ESTÁ RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION EN LA PLANTILLA DE IDENTIFICACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTAGORA CON LA PLACA R80777.			1,000.00				
0-0709	21/04/2022	1,000.00	E-099	11/05/2022	1,000.00	1,000.00	21/04/2022	1,000.00		16/03/2022	0203884-027-4614-677-89025-52793	POLIAMATEC SA DE CV	4494 LITROS GASOLINA 87 OCT	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R80777 ESTÁ RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION EN LA PLANTILLA DE IDENTIFICACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTAGORA CON LA PLACA R80777.			1,000.00				
0-0751	21/04/2022	1,000.00	E-099	11/05/2022	1,000.00	1,000.00	21/04/2022	1,000.00		24/02/2022	4034300-4024-170-084703047798	POLIAMATEC SA DE CV	4494 LITROS GASOLINA 87 OCT	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R80777 ESTÁ RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION EN LA PLANTILLA DE IDENTIFICACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTAGORA CON LA PLACA R80777.			1,000.00				
0-0753	21/04/2022	1,000.00	E-099	11/05/2022	1,000.00	1,000.00	21/04/2022	1,000.00		22/02/2022	0203884-027-4033-300-08025-52793	POLIAMATEC SA DE CV	4494 LITROS GASOLINA 87 OCT	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R80777 ESTÁ RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION EN LA PLANTILLA DE IDENTIFICACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTAGORA CON LA PLACA R80777.			1,000.00				



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO OAX-AJ-07-866-07

RRFP										SEGUIMIENTO									
PÓLIZA GUANO				PÓLIZA EMBUDO				COMPROMISANTE				DOCUMENTACIÓN PRESERVA			DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	PONTIFICADO		
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESERVA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	PONTIFICADO
0-0781	21/04/2022	1,100.00	E-009	21/04/2022	1,100.00					08/03/2022	4839-0327-ETRFAC02081	POLIDIVATEC SA DE CV	6033 LITROS GASOLINA 87 OCT	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R03DT7 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTÁGORA CON LA PLACA R03DT7.	RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTÁGORA CON LA PLACA R03DT7.		1,100.00
0-0781	21/04/2022	1,000.00	E-009	21/04/2022	1,000.00					04/03/2022	4039-0499-ETRFAC02084	POLIDIVATEC SA DE CV	8479 LITROS GASOLINA 87 OCT	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R03DT7 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTÁGORA CON LA PLACA R03DT7.	RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTÁGORA CON LA PLACA R03DT7.		1,000.00
0-0788	21/04/2022	1,300.00	E-005	21/04/2022	1,300.00					08/03/2022	4879-0477-ETRFAC02079	GASOLINERA DE ESTACION DE HOMBRES BUENOS DIAS DE CV RFC: 0283000257948	6035 LITROS DE GASOLINA 87 OCT	1,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R03DT7 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTÁGORA DE COMBUSTIBLES.	RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTÁGORA DE COMBUSTIBLES.		1,300.00
0-0788	21/04/2022	1,000.00	E-006	21/04/2022	1,000.00					08/03/2022	4234-0488-ETRFAC02081	ESTACION DE SERVICIO HOMBRES BUENOS DIAS DE CV RFC: 0283000257948	5022 LITROS DE GASOLINA 87 OCT	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R03DT7 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTÁGORA DE COMBUSTIBLES.	RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTÁGORA DE COMBUSTIBLES.		1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 117 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARXO DAE-AJ-07-883-07

PÓLIZA BANDO				PÓLIZA LIBREO				CLC				Banco				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FOURFISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES
0-0702	21/04/2022	1,000.00	E-006	11/05/2022	1,000.00	1026	21/04/2022	1,000.00	1026	21/04/2022	1,000.00	1026	21/04/2022	1,000.00	0903880-001- SERVIDO 4591-9180- HOMBRES FUERTES S.A DE CV RFC: 950306259W8	GASOLINERA DE ESTACION DE 9137 LITROS 0 SUPER	9137 LITROS 0 SUPER	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION DE COMBUSTIBLES.				1000.00
0-0702	21/04/2022	1,000.00	E-006	11/05/2022	1,000.00	1027	21/04/2022	1,000.00	1027	21/04/2022	1,000.00	1027	21/04/2022	1,000.00	4294-000- HOMBRES FUERTES S.A DE CV RFC: 950306259W8	GASOLINERA DE ESTACION DE 9656 LITROS 0 SUPER	9656 LITROS 0 SUPER	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION DE COMBUSTIBLES.				1000.00
0-0704	21/04/2022	1,000.00	E-006	11/05/2022	1,000.00	1028	21/04/2022	1,000.00	1028	21/04/2022	1,000.00	1028	21/04/2022	1,000.00	7400200-039- SERVIDO 4533-9800- HOMBRES FUERTES S.A DE CV RFC: 950306259W8	GASOLINERA DE ESTACION DE 5253 LITROS 0 SUPER	5253 LITROS 0 SUPER	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION DE COMBUSTIBLES.				1000.00
0-0706	21/04/2022	1,000.00	E-006	11/05/2022	1,000.00	1029	21/04/2022	1,000.00	1029	21/04/2022	1,000.00	1029	21/04/2022	1,000.00	4902006-001- SERVIDO 4000-9800- HOMBRES FUERTES S.A DE CV RFC: 950306259W8	GASOLINERA DE ESTACION DE 5002 LITROS 0 SUPER	5002 LITROS 0 SUPER	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION DE COMBUSTIBLES.				1000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 18 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

PÓLIZA GUARDO										PÓLIZA LIBRO				CLC				BANCO				COMPROMISATE				SERVICIOS			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN	NÚM DE CHEQUE O SPEI	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POR ATENDER						
0-0708	21/04/2022	1,000.00	009	11/05/2022	1,000.00	002	21/04/2022	1,000.00				CAJONERA DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	4577/0630-01	14/03/2022		5002 LITROS DE GASOLINA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN			1,000.00							
0-0708	21/04/2022	1,045.51	009	11/05/2022	1,045.51	002	21/04/2022	1,045.51				CAJONERA DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	4577/0630-01	14/03/2022		5273 LITROS DE GASOLINA	1,045.51	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN			1,045.51							
0-0707	21/04/2022	1,100.24	003	11/05/2022	1,100.24	003	21/04/2022	1,100.24				CAJONERA DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	4577/0630-01	14/03/2022		5000 LITROS DE GASOLINA	1,100.24	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN		1,100.24	1,100.24							
0-0707	21/04/2022	1,027.00	003	11/05/2022	1,027.00	003	21/04/2022	1,027.00				CAJONERA DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	4577/0630-01	14/03/2022		5000 LITROS DE GASOLINA	1,027.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN		1,027.00	1,027.00							

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

119 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARCNO DAE-AJ-07-863-07

PÓLIZA BÚND										PÓLIZA LIBRO			CLC			BANCO				COMPONENTE			SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FOURFISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENDIDO	POPULARES
0-0769	21/04/2022	1,000.00	E-080	11/05/2022	1,000.00	1033	20/04/2022	1,000.00										702044FC-0246	OPERACION DE CANCELACION DE	4899	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	RESERVA VEHICULAR Y TARJETA DE	ATENDIDO	1,000.00	
																		4997-8895-	GOBIERNO DEL	4899						
																		6030830309	ISTMO S.A. DE CV	4899						
																		6030702024	ISTMO S.A. DE CV	4899						
0-0777	21/04/2022	1,000.00	E-080	11/05/2022	1,000.00	1033	20/04/2022	1,000.00										0803093438	OPERACION DE CANCELACION DE	4899	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	RESERVA VEHICULAR Y TARJETA DE	ATENDIDO	1,000.00	
																		4075-8656-	ISTMO S.A. DE CV	4899						
																		6274320299	ISTMO S.A. DE CV	4899						
0-0397	04/05/2022	1,330.24	E-05	02/05/2022	1,330.24	1107	04/05/2022	1,330.24										8270403464	OPERACIONES FINANCIERAS	5649	1,330.24	PALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	RESERVA VEHICULAR Y TARJETA DE	ATENDIDO	1,330.24	
																		4083-8852-	ISTMO S.A. DE CV	5649						
																		0803180188	ISTMO S.A. DE CV	5649						
0-0397	04/05/2022	1,140.01	E-05	02/05/2022	1,140.01	1107	04/05/2022	1,140.01										AN72035270	OPERACION DE	4899	1,140.01	PALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA	COMPROMISOS FISCAL DIGITAL POR	ATENDIDO	1,140.01	
																		4958-8602-	ISTMO S.A. DE CV	4899						
																		0803180188	ISTMO S.A. DE CV	4899						

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
120 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

SEGUIMIENTO																															
PÓLIZA GUARDO				PÓLIZA LIBREDO				Banco				COMPROMETIDO				DOCUMENTACIÓN PRESERVA				DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANULOS)				ATENDIDO				POTENCIAL			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CLC	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESERVA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANULOS)	ATENDIDO	POTENCIAL								
0-0397	04/05/2022	1,400.00	E-05	02/05/2022	1,400.00	107	04/05/2022	1,400.00						09/05/2022	6202071119	INVERSA DE 4837 LITROS DE GASOLINA		1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA EL COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LEGIBLE.	COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		1,400.00									
0-0397	04/05/2022	1,000.00	E-05	02/05/2022	1,000.00	107	04/05/2022	1,000.00						09/05/2022	40304907	RESERVA DE 4837 LITROS DE GASOLINA		1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA EL COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LEGIBLE.	COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	EL COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LEGIBLE.		1,000.00								
0-0397	04/05/2022	1,000.00	E-05	02/05/2022	1,000.00	107	04/05/2022	1,000.00						12/03/2022	4036 999	SUPER SERVIDO NUEVO BC SA DE CV	4837 LITROS DE GASOLINA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA EL COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LEGIBLE.	COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	ATENDIDO	1,000.00									
0-0397	17/05/2022	1,500.00	E-03	04/05/2022	1,500.00	188	17/05/2022	1,500.00						04/05/2022	4370180486C	ESTACION DE SERVIDO ALTO DEL PACIFICO SA DE CV	4839 LITROS DE GASOLINA	1,500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA EL VEHICULO CON PLACA RW8888 ESTADIDUACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESERVA VEHICULAR Y TARJETA DE RESERVA VEHICULAR	ATENDIDO	1,500.00									

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 121 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ARCXO DAE-AJ-07-889-07

PÓLIZA BANDO				PÓLIZA LIBRO				CLC				BANCO				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENIDO	POPULARES
0-0072	17/05/2022	1,400.00	E-03	04/05/2022	1,400.00	188	17/05/2022	1,400.00	25/03/2022		25/03/2022	4652.4425	4652.4425	25/03/2022	4652.4425	4652.4425	ESTACION DE SERVIDO ALTO DEL PACIFICO SA DE CV	1,400.00	FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA	RESUMIDO VEHICULAR Y TARJETA DE RESUMIDO	ATENIDO	1,400.00	
0-0072	17/05/2022	1,200.00	E-03	04/05/2022	1,200.00	188	17/05/2022	1,200.00	25/03/2022		25/03/2022	4654.4256	4654.4256	25/03/2022	4654.4256	4654.4256	ESTACION DE SERVIDO ALTO DEL PACIFICO SA DE CV	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	EL VEHICULO CON PLACA RW0278 ESTÁ POSIBLEMENTE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR NO PRESENTA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA	1,200.00	
0-0072	17/05/2022	1,100.00	E-03	04/05/2022	1,100.00	188	17/05/2022	1,100.00	28/03/2022		28/03/2022	4773.8086	4773.8086	28/03/2022	4773.8086	4773.8086	ESTACION DE SERVIDO CRUZ DORADA SA DE CV	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	ATENIDO	1,100.00	
0-0072	17/05/2022	1,000.00	E-03	04/05/2022	1,000.00	188	17/05/2022	1,000.00	28/03/2022		28/03/2022	4603.8383	4603.8383	28/03/2022	4603.8383	4603.8383	ESTACION DE SERVIDO SA DE CV	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	ATENIDO	1,000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 122 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

NÚM	PÓLIZA GUARDO			PÓLIZA EMISIÓN			CLC			Banco			COMPROMISANTE			SEGUIMIENTO						
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POBLADO	
0-0072	17/05/2022	1,000.00	E-03	04/05/2022	1,000.00	188	17/05/2022	1,000.00	18/05/2022	1,000.00			1,000.00	RONALDO MARZANO MARTINEZ RFEA133173 18864200087	7423 LITROS MAZCA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROMISATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8894 ESTÁ REGISTRADO EN LA PLANTILLA VEHICULAR, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE REGISTRO EN LA PLANTILLA DE REGISTRO DE VEHICULOS	ATENDIDO	1,000.00		
0-0072	17/05/2022	1,640.00	E-03	04/05/2022	1,640.00	188	17/05/2022	1,640.00	18/05/2022	1,640.00			1,640.00	SERVI BENZIN SA DE CV 437418241 3551742005 38181400042	71.08 LITROS MAZCA	1,640.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROMISATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LEGÍBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	EL VEHICULO CON PLACA RIN8240 ESTÁ REGISTRADO EN LA PLANTILLA VEHICULAR, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	EL VEHICULO CON PLACA RIN8240 ESTÁ REGISTRADO EN LA PLANTILLA VEHICULAR, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	1,640.00	
0-0072	17/05/2022	1,750.00	E-03	04/05/2022	1,750.00	188	17/05/2022	1,750.00	18/05/2022	1,750.00			1,750.00	SERVI BENZIN SA DE CV 407418966 87702024947 38181400042	40.77 LITROS MAZCA	1,750.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROMISATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8894 ESTÁ REGISTRADO EN LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE REGISTRO EN LA PLANTILLA DE REGISTRO DE VEHICULOS	ATENDIDO	1,750.00		
0-0072	17/05/2022	1,000.00	E-03	04/05/2022	1,000.00	188	17/05/2022	1,000.00	18/05/2022	1,000.00			1,000.00	COMISA SA DE CV RFEA133173 32007090984	40.77 LITROS REGULAR	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROMISATORIA EL COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LEGÍBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	ATENDIDO	1,000.00		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 123 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARXO DAE-AF-07-889-07

PÓLIZA BIURO				PÓLIZA LIBRO				CLC				BANCO				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENIDO	POPULARES	
0-0072	17/05/2022	1,000.00	E-03	04/05/2022	1,000.00	188	17/05/2022	1,000.00	28/03/2022		4836 LITROS DE GASOLINA REGULAR SIN IMPORTE	9761463180- SERVIDOR CADUQUA SA DE CV RFS SUPER F4208572261- 3218012285	28/03/2022	4836 LITROS DE GASOLINA REGULAR SIN IMPORTE	9761463180- SERVIDOR CADUQUA SA DE CV RFS SUPER F4208572261- 3218012285	1,000.00	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R938984 ESTARÍAN INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESERVA VEHICULAR Y TARJETA DE RESERVA	ATENIDO	1,000.00		
0-0072	17/05/2022	1,000.00	E-03	04/05/2022	1,000.00	188	17/05/2022	1,000.00	28/03/2022		4873 LITROS DE GASOLINA REGULAR SIN IMPORTE	0202943810- SERVIDOR CADUQUA SA DE CV RFS SUPER F232702827- 3218012285	4873 LITROS DE GASOLINA REGULAR SIN IMPORTE	0202943810- SERVIDOR CADUQUA SA DE CV RFS SUPER F232702827- 3218012285	1,000.00	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. EL COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LEGÍBLE.	COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	ATENIDO	1,000.00			
0-0072	17/05/2022	1,000.00	E-03	04/05/2022	1,000.00	188	17/05/2022	1,000.00	28/03/2022		4836 LITROS DE GASOLINA REGULAR SIN IMPORTE	04890474225- SERVIDOR CADUQUA SA DE CV RFS SUPER F94E107797- 3218012285	4836 LITROS DE GASOLINA REGULAR SIN IMPORTE	04890474225- SERVIDOR CADUQUA SA DE CV RFS SUPER F94E107797- 3218012285	1,000.00	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LEGÍBLE. EL VEHICULO CON PLACA R938984 ESTARÍAN INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. EL VEHICULO CON PLACA R938984 ESTARÍAN INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	ATENIDO	1,000.00			
0-0072	17/05/2022	1,400.00	E-03	04/05/2022	1,400.00	188	17/05/2022	1,400.00	28/03/2022		8336 LITROS DE GASOLINA REGULAR SIN IMPORTE	0087043420- SERVIDOR CADUQUA SA DE CV RFS SUPER F34034933- 3218012285	8336 LITROS DE GASOLINA REGULAR SIN IMPORTE	0087043420- SERVIDOR CADUQUA SA DE CV RFS SUPER F34034933- 3218012285	1,400.00	1,400.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. EL COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES LEGÍBLE.	COMPONENTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	ATENIDO	1,400.00			

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 124 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

PÚBLICO SUJETO										GRUPO				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POBLACION		
0-0072	17/05/2022	1,646.29	188	17/05/2022	1,646.29							1,646.29	SERVICIOS DE COMPROBATORIA Y JUSTICATIVA	1,646.29	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL VEHICULO CON PLACA B030M ESTACIONACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA SECCIONAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTACIONACION	ATENDIDO	1,646.29			
0-0072	17/05/2022	1,646.00	188	17/05/2022	1,646.00							1,646.00	SERVICIOS DE COMPROBATORIA Y JUSTICATIVA	1,646.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL COMPONENTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET TELEBORRE.	COMPONENTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET	ATENDIDO	1,646.00			
0-0572	09/05/2022	1,000.00	126	09/05/2022	1,000.00							1,000.00	SERVICIOS DE COMPROBATORIA Y JUSTICATIVA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA TUMAS ESTACIONACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA SECCIONAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTACIONACION CON PLACA TUMAS ESTACIONACION INACTIVO	ATENDIDO	1,000.00			
0-0229	17/05/2022	1,100.00	121	17/05/2022	1,100.00							1,100.00	SERVICIOS DE COMPROBATORIA Y JUSTICATIVA	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTICATIVA DEL ESTACIONAMIENTO DE COMBUSTIBLE	COMPONENTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET	ATENDIDO	1,100.00			

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 125 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARXO DAE-AJ-07-889-07

PÓLIZA BANDO				PÓLIZA LIBRO				CLC				BANCO				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES	
0-0235	17/05/2022	1,000.00	E-005	08/06/2022	1,000.00	1221	07/05/2022	1,000.00							SERVICIO ZOCATELA, SA DE CV RFP-MAGDA 5234010465	DE 4300 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 100.00 EL COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFAZÓN DE COMBUSTIBLE	COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZÓN DE COMBUSTIBLE			1,000.00
0-0239	17/05/2022	800.00	E-005	08/06/2022	800.00	1221	07/05/2022	800.00							SERVICIO ZOCATELA, SA DE CV RFP-MAGDA 5234010465	DE 3800 LITROS	800.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 800.00 EL COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFAZÓN DE COMBUSTIBLE	COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZÓN DE COMBUSTIBLE			800.00
0-0251	17/05/2022	1,400.00	E-005	08/06/2022	1,400.00	1221	07/05/2022	1,400.00							SERVICIO ZOCATELA, SA DE CV RFP-MAGDA 5234010465	DE 3600 LITROS	1,400.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 1,400.00 EL COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFAZÓN DE COMBUSTIBLE	COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZÓN DE COMBUSTIBLE			1,400.00
0-0273	17/05/2022	1,000.00	E-005	08/06/2022	1,000.00	1221	07/05/2022	1,000.00							SERVICIO ZOCATELA, SA DE CV RFP-MAGDA 5234010465	DE 4457 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 100.00 EL COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFAZÓN DE COMBUSTIBLE	COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZÓN DE COMBUSTIBLE			1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
126 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-866-07

NÚM	PÓLIZA GUARDO			PÓLIZA LIBRO			CLC			Banco			RRPP			SEGUIMIENTO					
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POB/TEJER
0-0206	17/05/2022	607.35	E-006	08/06/2022	607.35	121	17/05/2022	607.35	121	17/05/2022	607.35				607.35	SEVICIO DE DOCUMENTACIÓN CORPORATIVA Y JUSTICIA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN CORPORATIVA Y JUSTICIA	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POB INTERNET	BTACONAS DE COMBUSTIBLE		607.35
0-0208	17/05/2022	1,000.00	E-006	08/06/2022	1,000.00	121	17/05/2022	1,000.00	121	17/05/2022	1,000.00				1,000.00	SEVICIO DE DOCUMENTACIÓN CORPORATIVA Y JUSTICIA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN CORPORATIVA Y JUSTICIA	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POB INTERNET	BTACONAS DE COMBUSTIBLE		1,000.00
0-0201	17/05/2022	1,000.00	E-005	08/06/2022	1,000.00	121	17/05/2022	1,000.00	121	17/05/2022	1,000.00				1,000.00	SEVICIO DE DOCUMENTACIÓN CORPORATIVA Y JUSTICIA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN CORPORATIVA Y JUSTICIA	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POB INTERNET	BTACONAS DE COMBUSTIBLE		1,000.00
0-0203	17/05/2022	1,100.17	E-006	08/06/2022	1,100.17	121	17/05/2022	1,100.17	121	17/05/2022	1,100.17				1,100.17	SEVICIO DE DOCUMENTACIÓN CORPORATIVA Y JUSTICIA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN CORPORATIVA Y JUSTICIA	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POB INTERNET	BTACONAS DE COMBUSTIBLE		1,100.17

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 127 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARXO DAE-AJ-07-889-07

Banco										SEGUIMIENTO							
POLIZA BANCARIO										COMPRIMANTE							
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATECDO	POPULIZADOS
0-0227	17/05/2022	1,000.00	006	08/06/2022	1,000.00	121	07/05/2022	1,000.00	1,000.00	SERVICIO ZOCATELA, SA DE CV RFP-MAGDA 5234070465	4459-4459 RFP-MAGDA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 1,000.00 EL COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	-	1,000.00
0-0234	17/05/2022	1,000.00	006	08/06/2022	1,000.00	121	07/05/2022	1,000.00	1,000.00	SERVICIO ZOCATELA, SA DE CV RFP-MAGDA 5234070465	4459-4459 RFP-MAGDA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 1,000.00 EL COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	-	1,000.00
0-0236	17/05/2022	1,000.00	006	08/06/2022	1,000.00	121	07/05/2022	1,000.00	1,000.00	SERVICIO ZOCATELA, SA DE CV RFP-MAGDA 5234070465	4459-4459 RFP-MAGDA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 1,000.00 EL COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	-	1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 128 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

RRFP										SEGUIMIENTO									
PÓLIZA BARRIO				PÓLIZA BARRIO				COMPROMISANTE				DOCUMENTACIÓN PRESERVA							
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	FOUO FISCAL	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESERVA	DOCUMENTACIÓN PRESERVA (ANEXOS)	ATENDIÓ	POSI TENDIÓ
0-0286	17/05/2022	1,200.00	E-006	08/06/2022	1,200.00	121	17/05/2022	1,200.00		SEVICIO DE DOCUMENTACIÓN CORPORATIVA Y JUSTICIA	ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MOXA 32340104543	4402-0486-7797030486	04/04/2022	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN CORPORATIVA Y JUSTICIA. INETNET ESTÁ INCOMPLETO. BTAGOSAS DE COMBUSTIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INETNET	BTAGOSAS DE COMBUSTIBLE	-	1,200.00
0-0289	17/05/2022	1,000.00	E-006	08/06/2022	1,000.00	121	17/05/2022	1,000.00		SEVICIO DE DOCUMENTACIÓN CORPORATIVA Y JUSTICIA	ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MOXA 32340104543	4402-0489-48270489	04/04/2022	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN CORPORATIVA Y JUSTICIA. INETNET ESTÁ INCOMPLETO. BTAGOSAS DE COMBUSTIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INETNET	BTAGOSAS DE COMBUSTIBLE	-	1,000.00
0-0290	17/05/2022	1,000.00	E-005	08/06/2022	1,000.00	122	17/05/2022	1,000.00		SEVICIO DE DOCUMENTACIÓN CORPORATIVA Y JUSTICIA	ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MOXA 32340104543	4402-0488-0339104543	09/04/2022	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN CORPORATIVA Y JUSTICIA. INETNET ESTÁ INCOMPLETO. BTAGOSAS DE COMBUSTIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INETNET	BTAGOSAS DE COMBUSTIBLE	-	1,000.00
0-0213	17/05/2022	1,000.00	E-006	08/06/2022	1,000.00	121	17/05/2022	1,000.00		SEVICIO DE DOCUMENTACIÓN CORPORATIVA Y JUSTICIA	ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MOXA 32340104543	4402-0483-073086430	04/04/2022	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN CORPORATIVA Y JUSTICIA. INETNET ESTÁ INCOMPLETO. BTAGOSAS DE COMBUSTIBLE.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INETNET	BTAGOSAS DE COMBUSTIBLE	-	1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 129 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ARXO DAE-AF-07-889-07

RFOP											SEGUIMIENTO							
PÓLIZA BANDO			PÓLIZA LIBRO			CLC		BANCO		COMPONENTE				OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATECDO	POPULARES
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FECHA FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE					
0-0215	17/05/2022	1,400.00	006	08/06/2022	1,400.00	121	07/05/2022			15/04/2022	SERVIDO ZOCATELA, SA DE CV. RFP-MAGDALENA	DE 438 LITROS	1,400.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BTAGONES DE COMBUSTIBLE				140008
0-0219	17/05/2022	1,000.00	006	08/06/2022	1,000.00	122	07/05/2022			11/04/2022	SERVIDO ZOCATELA, SA DE CV. RFP-MAGDALENA	DE 438 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BTAGONES DE COMBUSTIBLE				100008
0-0207	17/05/2022	600.00	006	08/06/2022	600.00	121	07/05/2022			20/04/2022	SERVIDO ZOCATELA, SA DE CV. RFP-MAGDALENA	DE 3000 LITROS	600.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BTAGONES DE COMBUSTIBLE				600008
0-0219	17/05/2022	1,132.50	006	08/06/2022	1,132.50	122	07/05/2022			04/04/2022	SERVIDO ZOCATELA, SA DE CV. RFP-MAGDALENA	DE 3000 LITROS	1,132.50	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BTAGONES DE COMBUSTIBLE				113258



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-866-07

NÚM	PÓLIZA GUARDO			PÓLIZA LIBRO			CLC			Banco			RRPP			SEGUIMIENTO						
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POB/TEC/2021	
0-0280	17/05/2022	1,000.00	E-006	08/06/2022	1,000.00	121	17/05/2022	1,000.00	121	17/05/2022	1,000.00				1,000.00	IL. COMPROMETE FISCAL DIGITAL, PDI INTERNET ESTAN INCOMPLETO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, PDI INTERNET	BTACONAS DE COMBUSTIBLE			1,000.00	
0-0280	17/05/2022	1,000.00	E-006	08/06/2022	1,000.00	121	17/05/2022	1,000.00	121	17/05/2022	1,000.00				1,000.00	IL. COMPROMETE FISCAL DIGITAL, PDI INTERNET ESTAN INCOMPLETO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, PDI INTERNET	BTACONAS DE COMBUSTIBLE			1,000.00	
0-0281	17/05/2022	1,000.00	E-005	08/06/2022	1,000.00	121	17/05/2022	1,000.00	121	17/05/2022	1,000.00				1,000.00	IL. COMPROMETE FISCAL DIGITAL, PDI INTERNET ESTAN INCOMPLETO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, PDI INTERNET	BTACONAS DE COMBUSTIBLE			1,000.00	
0-0281	17/05/2022	1,000.00	E-005	08/06/2022	1,000.00	121	17/05/2022	1,000.00	121	17/05/2022	1,000.00				1,000.00	IL. COMPROMETE FISCAL DIGITAL, PDI INTERNET ESTAN INCOMPLETO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, PDI INTERNET	BTACONAS DE COMBUSTIBLE			1,000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 131 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARXO DAE-AJ-07-889-07

PÓLIZA BANDO				PÓLIZA LIBRO				CLC				BANCO				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATECIDO	POPULARES	
0-0287	17/05/2022	1,000.00	E-006	08/06/2022	1,000.00	1221	07/05/2022	1,000.00							SERVICIO ZOCATELA, SA DE CV RFP-MAGDA 3234010465	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 1,000.00 EL COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BTAGORAS DE COMBUSTIBLE	COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BTAGORAS DE COMBUSTIBLE			1,000.00	
0-0288	17/05/2022	1,000.00	E-006	08/06/2022	1,000.00	1221	07/05/2022	1,000.00							SERVICIO ZOCATELA, SA DE CV RFP-MAGDA 3234010465	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 1,000.00 EL COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BTAGORAS DE COMBUSTIBLE	COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BTAGORAS DE COMBUSTIBLE			1,000.00	
0-0285	17/05/2022	1,140.00	E-006	08/06/2022	1,140.00	1221	07/05/2022	1,140.00							SERVICIO ZOCATELA, SA DE CV RFP-MAGDA 3234010465	1,140.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 1,140.00 EL COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BTAGORAS DE COMBUSTIBLE	COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BTAGORAS DE COMBUSTIBLE			1,140.00	
0-0283	17/05/2022	1,000.00	E-006	08/06/2022	1,000.00	1221	07/05/2022	1,000.00							SERVICIO ZOCATELA, SA DE CV RFP-MAGDA 3234010465	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 1,000.00 EL COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BTAGORAS DE COMBUSTIBLE	COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BTAGORAS DE COMBUSTIBLE			1,000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 127 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

PFCZ CUERPO										RFOP										SEGUIMIENTO					
PFCZ CUERPO					PFCZ CUERPO					RFOP					RFOP					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POR REVER		
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	NÚM	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	NÚM	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE					OBSERVACIONES	
9-0237	17/05/2022	1,359.00	151900	021	17/05/2022	1,359.00			04/04/2022								1,359.00	SERVICIO ZOCOTILA, SA. DE CV. RFO-MAGDA	60.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET. INTENDE ESTANDO COMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.				1,359.00
9-0237	17/05/2022	1,000.00	151900	021	17/05/2022	1,000.00			08/04/2022								1,000.00	SERVICIO ZOCOTILA, SA. DE CV. RFO-MAGDA	44.85	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET. INTENDE ESTANDO COMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.				1,000.00
9-0237	17/05/2022	1,000.00	151900	021	17/05/2022	1,000.00			19/04/2022								1,000.00	SERVICIO ZOCOTILA, SA. DE CV. RFO-MAGDA	39.82	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET. INTENDE ESTANDO COMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.				1,000.00
9-0239	17/05/2022	902.00	902006	021	17/05/2022	902.00			04/04/2022								902.00	SERVICIO ZOCOTILA, SA. DE CV. RFO-MAGDA	39.82	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET. INTENDE ESTANDO COMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.				902.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 123 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/059/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

NOM	PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		CUZ		BANCO			COMPRANTE				SEGUIMIENTO					
	FECHA	IMPORTE	NÚM	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POP. VIGENTES
9-02269	17/05/2022	1,000.00	E:006	08/06/2022	10,000.00	E21	17/05/2022	1,000.00		09/04/2022	8607016-029 4650-04E- 7839355242	SERVICIO DIOATELA, SA. DE CV RFO-MAGDA SIRIACOTAMES	44.90 LITROS	1,000.00	HALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCOPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00
9-02270	17/05/2022	600.00	E:006	08/06/2022	6,000.00	E21	17/05/2022	600.00		13/04/2022	1461538-027 4650-04E- 8827346793	SERVICIO DIOATELA, SA. DE CV RFO-MAGDA SIRIACOTAMES	28.90 LITROS	600.00	HALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCOPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		600.00
9-02267	17/05/2022	1,000.00	E:006	08/06/2022	10,000.00	E21	17/05/2022	1,000.00		15/04/2022	3807478-007 4041-046- 16348630E	SERVICIO DIOATELA, SA. DE CV RFO-MAGDA SIRIACOTAMES	43.88 LITROS	1,000.00	HALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCOPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00
9-02265	17/05/2022	1,000.00	E:006	08/06/2022	10,000.00	E21	17/05/2022	1,000.00		16/04/2022	3860706-005 4074781- 380389108A	SERVICIO DIOATELA, SA. DE CV RFO-MAGDA SIRIACOTAMES	43.88 LITROS	1,000.00	HALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCOPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DUA-07-2023-07

NOM	FECHA	PAGUA CUERPO			PAGUA LIBRO			CLZ			RFOP			SEGUIMIENTO						
		FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POE/REVER
9-0259	17/05/2022	1,000.00	0106	08/06/2022	10,000.00	021	17/05/2022	1,000.00				08/04/2022	SERVICIO 4876-8467- CALLE 32358P OAXACA	34.95 LITROS RFO-MAGDA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POE RTRINET ESTÁNDAR COMPLETO RTRINET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POE RTRINET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00
9-0258	17/05/2022	1,000.00	0106	08/06/2022	10,000.00	021	17/05/2022	1,000.00				20/04/2022	SERVICIO 3259946400 4458-8467- CALLE 32358P OAXACA	34.95 LITROS RFO-MAGDA		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POE RTRINET ESTÁNDAR COMPLETO RTRINET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POE RTRINET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00
9-0249	17/05/2022	975.06	0105	08/06/2022	975.06	021	17/05/2022	975.06				08/04/2022	SERVICIO 0033066400 4772-8467- CALLE 32358P OAXACA	34.95 LITROS RFO-MAGDA	975.06	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POE RTRINET ESTÁNDAR COMPLETO RTRINET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POE RTRINET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		975.06
9-0255	17/05/2022	1,000.00	0106	08/06/2022	10,000.00	021	17/05/2022	1,000.00				04/04/2022	SERVICIO 4876727200 4876-8467- CALLE 32358P OAXACA	34.95 LITROS RFO-MAGDA		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POE RTRINET ESTÁNDAR COMPLETO RTRINET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POE RTRINET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 125 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

NÚM	PÁGINA LIBRO			PÁGINA LIBRO			CUZ			BANCO			COMPRANTE			SEGUIMIENTO					
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENIDO	POP/VEJES
3-02287	17/05/2022	1,000.00	E-086	08/06/2022	1,000.00	E21	17/05/2022	1,000.00				5-94/2022	1,000.00	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA SZA4010465	DE 44.9 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTAN INCOMPLETO BIFACON DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFACON DE COMBUSTIBLE		1,000.00
3-02281	17/05/2022	1,000.00	E-095	08/06/2022	1,000.00	E21	17/05/2022	1,000.00				5-94/2022	1,000.00	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA SZA4010465	DE 43.98 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTAN INCOMPLETO BIFACON DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFACON DE COMBUSTIBLE		1,000.00
3-02215	17/05/2022	1,000.00	E-086	08/06/2022	1,000.00	E21	17/05/2022	1,000.00				8-04/2022	1,000.00	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA SZA4010465	DE 44.8 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTAN INCOMPLETO BIFACON DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFACON DE COMBUSTIBLE		1,000.00
3-02221	17/05/2022	1,000.00	E-086	08/06/2022	1,000.00	E21	17/05/2022	1,000.00				8-04/2022	1,000.00	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA SZA4010465	DE 44.8 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTAN INCOMPLETO BIFACON DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFACON DE COMBUSTIBLE		1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 136 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

NOM	PAGA CUERPO			PAGA LIBRO			CLZ			BFCOP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO								
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENIDO	POB/REVER	
9-02343	17/05/2022	700.00	006	08/06/2022	700.00	021	17/05/2022	700.00				20/04/2022	36.44	20/04/2022	36.44	SERVIDIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA 323401046ES	8978787916 4504-0899 430738422A	700.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET RFTNINE157A10COMPLETO BTIZACIONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BTIZACIONES DE COMBUSTIBLE			700.00	
9-02383	17/05/2022	1,000.00	006	08/06/2022	1,000.00	021	17/05/2022	1,000.00				04/04/2022	34.9	04/04/2022	34.9	SERVIDIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA 323401046ES	8073030420 4979-6140 6047320240	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET RFTNINE157A10COMPLETO BTIZACIONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BTIZACIONES DE COMBUSTIBLE			1,000.00	
9-02323	17/05/2022	1,250.00	005	08/06/2022	1,250.00	021	17/05/2022	1,250.00				08/04/2022	30.9	08/04/2022	30.9	SERVIDIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA 323401046ES	8030304970 4627-6184 2032040477	1,250.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET RFTNINE157A10COMPLETO BTIZACIONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BTIZACIONES DE COMBUSTIBLE			1,250.00	
9-02323	17/05/2022	1,070.00	006	08/06/2022	1,070.00	021	17/05/2022	1,070.00				08/04/2022	47.24	08/04/2022	47.24	SERVIDIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA 323401046ES	0201808400 4974-8300 3075001543	1,070.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET RFTNINE157A10COMPLETO BTIZACIONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BTIZACIONES DE COMBUSTIBLE			1,070.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 1277 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				Banco				COMPRANTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POP. RELEVES	
9-02281	17/05/2022	1,100.00	006	08/06/2022	1,100.00	17/05/2022			04/04/2022	039426E1020 4844K48B- 7247H48CE10	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA SZR401M48E	DE 06.78 LITROS	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		110028	
9-02279	17/05/2022	1,400.00	006	08/06/2022	1,400.00	17/05/2022			13/04/2022	6A0067FA8B2 4002AA6E- 870307992	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA SZR401M48E	DE 02.28 LITROS	1,400.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		140007	
9-02283	17/05/2022	1,000.00	006	08/06/2022	1,000.00	17/05/2022			18/04/2022	F82423B4A074 43433816- A433A4C28B0	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA SZR401M48E	DE 04.00 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		100042	
9-02287	17/05/2022	1,000.00	006	08/06/2022	1,000.00	17/05/2022			18/04/2022	F8702062449 4802K48B- 030486870W	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA SZR401M48E	DE 04.00 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		100000	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 138 / 644



AUTORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

RFOP										SEGUIMIENTO				
PÁGINA CUERPO		PÁGINA LIBRO		CLZ		BANCO		COMPROBANTE		OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR REVER
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR					
9-0229	17/05/2022	1,000.00	E-006	08/06/2022	1,000.00	021	17/05/2022	1,000.00	SERVICIO ZOCOTLA, SA. DE CV. RFO-MAGDA S234010465	34.00 LITROS	1,000.00	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00
9-0226	17/05/2022	1,000.00	E-006	08/06/2022	1,000.00	021	17/05/2022	1,000.00	SERVICIO ZOCOTLA, SA. DE CV. RFO-MAGDA S234010465	34.00 LITROS	1,000.00	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00
9-0227	17/05/2022	1,248.38	E-005	08/06/2022	1,248.38	021	17/05/2022	1,248.38	SERVICIO ZOCOTLA, SA. DE CV. RFO-MAGDA S234010465	34.00 LITROS	1,248.38	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,248.38
9-0229	17/05/2022	1,000.00	E-006	08/06/2022	1,000.00	021	17/05/2022	1,000.00	SERVICIO ZOCOTLA, SA. DE CV. RFO-MAGDA S234010465	34.00 LITROS	1,000.00	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 139 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

NÚM	PÁGINA LIBRO			CUZ			BFCP			COMPRANTE			SEGUIMIENTO					
	FECHA	NÚM	IMPORTE	FECHA	NÚM	IMPORTE	FECHA	NÚM	IMPORTE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POPULACION
9-0247	17/05/2022	100002E006	1,000.00	08/06/2022	100000	1,000.00	17/05/2022	021	1,000.00	08/04/2022	SERVICIO DOWTELA, S.A. DE C.V. RFO-MAGDA 06465654109 SZH4010406	44.49 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCO COMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00	
9-0248	17/05/2022	100002E006	1,000.00	08/06/2022	100000	1,000.00	17/05/2022	021	1,000.00	08/04/2022	SERVICIO DOWTELA, S.A. DE C.V. RFO-MAGDA 06465654109 SZH4010406	43.98 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCO COMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00	
9-0247	17/05/2022	110002E006	1,100.00	08/06/2022	110000	1,100.00	17/05/2022	021	1,100.00	04/04/2022	SERVICIO DOWTELA, S.A. DE C.V. RFO-MAGDA 06465654109 SZH4010406	30.77 LITROS	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCO COMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,100.00	
9-0272	18/05/2022	20004E0025	2,000.49	18/05/2022	200043	2,000.49	18/05/2022	029	2,000.49	18/05/2022	SERVICIO DOWTELA, S.A. DE C.V. RFO-MAGDA 06465654109 SZH4010406	39.66 LITROS	2,000.49	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ISLESIABLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ATENDIDO	200049		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
140 / 844



**AUTORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DUE-AJ-07-888-07

NOM	FECHA	PÁGINA CUERPO			CLC			BFCP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO					
		FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POB/REVER
9-03872	18/09/2022	2000.00	502096	1239	18/09/2022	2,000.00				05/02/2022	98483939784-44143362-7241874200	GASQUINERA DISTRIBUIDORA DE LUCHAN S.A. DE C.V. MAGNA	47.36 LITROS	2,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL NO ES INTENTABLES LEGIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	ATENDI	2,000.00	
9-03883	18/09/2022	1,000.00	10,0000	1239	18/09/2022	1,000.00				05/04/2022	02498903091-40343639-2838282028	OPERADORA DE GASQUINERAS DEL ISTMO SA DE CV MAGNA	47.87 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RO872 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA OFICIAL. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA RO872.	RESERVARO VEHICULAR Y TARJETA DE CIRCULACION	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA RO872.		1,000.00
9-03414	18/09/2022	1,000.00	10,0000	1239	18/09/2022	1,000.00				06/04/2022	01448878103-47774988-638374040201	OPERADORA DE GASQUINERAS DEL ISTMO SA DE CV MAGNA	47.76 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RO872 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA OFICIAL. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA RO872.	RESERVARO VEHICULAR Y TARJETA DE CIRCULACION	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA RO872.		1,000.00
9-03442	18/09/2022	1,000.00	10,0000	1239	18/09/2022	1,000.00				20/04/2022	08672740307-44023866-22278080301	OPERADORA DE GASQUINERAS DEL ISTMO SA DE CV MAGNA	76.41 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RO872 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA OFICIAL. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA RO872.	RESERVARO VEHICULAR Y TARJETA DE CIRCULACION	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA RO872.		1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
M1/844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/059/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				BFCP				BANCO				COMPRANTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POPULACION
3-0344	18/05/2022	1,000.00	100000	1239	18/05/2022	1,000.00	06/04/2022		06/04/2022		06/04/2022		06/04/2022		06/04/2022		OPERADORA DE GASOLINERA DE ESTACION DE 47.79 LITROS MAGNA	47.79 LITROS	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R80702 ESTÁ RESGUARDO VEHICULAR Y TABETA DE RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZION CON LA PLACA R80702. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZION CON LA PLACA R80702.		EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZION CON LA PLACA R80702.		1,000.00
3-0344	18/05/2022	1,000.00	100000	1239	18/05/2022	1,000.00	06/04/2022		06/04/2022		06/04/2022		06/04/2022		06/04/2022		OPERADORA DE GASOLINERA DE ESTACION DE 47.79 LITROS MAGNA	47.79 LITROS	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R80702 ESTÁ RESGUARDO VEHICULAR Y TABETA DE RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZION CON LA PLACA R80702. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZION CON LA PLACA R80702.		EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZION CON LA PLACA R80702.		1,000.00
3-0349	18/05/2022	1,217.72	100000	1241	18/05/2022	1,217.72	08/06/2022		08/06/2022		08/06/2022		08/06/2022		08/06/2022		OPERADORA DE GASOLINERA DE ESTACION DE 83.03 LITROS SUPER	83.03 LITROS SUPER	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R80702 ESTÁ RESGUARDO VEHICULAR Y TABETA DE RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZION CON LA PLACA R80702. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZION CON LA PLACA R80702.		EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZION CON LA PLACA R80702.		1,217.72
3-0349	18/05/2022	1,500.00	100000	1241	18/05/2022	1,500.00	08/06/2022		08/06/2022		08/06/2022		08/06/2022		08/06/2022		OPERADORA DE GASOLINERA DE ESTACION DE 73.93 LITROS SUPER	73.93 LITROS SUPER	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R80702 ESTÁ RESGUARDO VEHICULAR Y TABETA DE RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZION CON LA PLACA R80702. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZION CON LA PLACA R80702.		EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZION CON LA PLACA R80702.		1,500.00



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DUE-AJ-07-888-07

RFPD										SEGUIMIENTO																														
PÁGINA CUERPO					BANCO					COMPROBANTE				OBSERVACIONES				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA				DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)				ATENDIDO				POR REVER										
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CLZ	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN	NÚM. DE CHEQUE O SPB	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE				
9-0303	18/09/2022	1,100.00	035	15/09/2022	1,100.00		15/09/2022	1,100.00	GARQUINERA DE ESTACION DE COMERCIO	407810000	15/04/2022	54.22	LITROS DE SUPER	54.22	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012		
9-0306	18/09/2022	1,400.00	035	18/09/2022	1,400.00		18/09/2022	1,400.00	GARQUINERA DE ESTACION DE COMERCIO	407810000	15/04/2022	70.02	LITROS DE SUPER	70.02	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012
9-0307	18/09/2022	1,000.00	035	18/09/2022	1,000.00		18/09/2022	1,000.00	GARQUINERA DE ESTACION DE COMERCIO	407810000	15/04/2022	42.20	LITROS DE SUPER	42.20	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 143 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARCNO DAE-AJ-07-889-07

PÓLIZA BIENIO				PÓLIZA LIBRO				CLC				Banco				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOURFISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES			
0-0286	19/05/2022	1,000.00	E-0003	16/06/2022	1,000.00	1202	19/05/2022	1,000.00	16/06/2022	1,000.00	16/06/2022	696202020001	MATEGAS SA DE CV	4419 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	ATERIDO	1,000.00				
0-0289	19/05/2022	1,000.00	E-0003	16/06/2022	1,000.00	1202	19/05/2022	1,000.00	16/06/2022	1,000.00	16/06/2022	696202020001	MATEGAS SA DE CV	4419 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	ATERIDO	1,000.00				
0-0287	19/05/2022	1,000.00	E-0003	16/06/2022	1,000.00	1202	19/05/2022	1,000.00	16/06/2022	1,000.00	16/06/2022	696202020001	MATEGAS SA DE CV	4419 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	ATERIDO	1,000.00				



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAXA/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

SEGUIMIENTO															
COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA										
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POB/REVER
9-03879	19/05/2022	1,000.00	E-0003	19/05/2022	1,000.00	15/04/2022	8840017306-4662-0241-8070807896	MATEGAS SA DE CV RFO MAGDA MATEGAS SA DE CV RFO MAGDA	44.84 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R80777 ESTÁ REGISTRADO INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR.	RESERVARIO VEHICULAR Y TABLETA DE REGISTRO	ATENDI	1,000.00	
9-03879	19/05/2022	1,000.00	E-0003	19/05/2022	1,000.00	15/04/2022	02400203169-4821-0789-8070807896	MATEGAS SA DE CV RFO MAGDA MATEGAS SA DE CV RFO MAGDA	44.8 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R80777 ESTÁ REGISTRADO INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR.	RESERVARIO VEHICULAR Y TABLETA DE REGISTRO	ATENDI	1,000.00	
9-03900	19/05/2022	1,228.15	E-003	19/05/2022	1,228.15	14/04/2022	8236003-7831-4296-472-28742021008	FINANCIO BANCO DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANCO DEL NORTE S.A. 872979341	50.00 LITROS DE SUPER	1,228.15	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R80773 ESTÁ REGISTRADO INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR.	RESERVARIO VEHICULAR Y TABLETA DE REGISTRO	ATENDI	1,228.15	
9-0423	20/05/2022	1,006.16	E-02	20/05/2022	1,006.16	08/04/2022	F5981929-8667-4696-0080-56338090836	COMBUSTIBLES DE MAJALAPAN SA DE CV RFO MAGDA COMBUSTIBLES DE MAJALAPAN SA DE CV RFO MAGDA	47.86 LITROS	1,006.16	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA TUM4444 ESTÁ REGISTRADO INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR.	RESERVARIO VEHICULAR Y TABLETA DE REGISTRO	EL VEHICULO CON PLACA TUM4444 ESTÁ REGISTRADO INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR.	1,006.16	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 145 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARXO DAE-AJ-07-883-07

PÓLIZA BIURO				PÓLIZA LIBRO				CLC				Banco				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FOU/FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENIDO	POPULARES
0-4473	21/05/2022	1,232.78	084	08/06/2022	1,232.78	287	21/05/2022	1,232.78	186,000,002	1,232.78	186,000,002	1,232.78	186,000,002	1,232.78	0401781-088-4203-8887-00048E7D0204	GASOLINERA INTEGRAL SAN AGUSTÍN LITROS	46.75 LITROS	1,232.78	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO CON PLACA R88372 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO CON PLACA R88372 ESTADIDOLACION	ATENIDO	1,232.78	
0-4474	21/05/2022	1,000.01	084	08/06/2022	1,000.01	287	21/05/2022	1,000.01		1,000.01		1,000.01		1,000.01	194638-090-4630-8099-0988030423	GASOLINERA INTEGRAL SAN AGUSTÍN LITROS	46.28 LITROS	1,000.01	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO CON PLACA R88372 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO CON PLACA R88372 ESTADIDOLACION	ATENIDO	1,000.01	
0-4479	21/05/2022	1,000.01	084	08/06/2022	1,000.01	287	21/05/2022	1,000.01		1,000.01		1,000.01		1,000.01	84020235-0040-4029-8099-1886412689	GASOLINERA INTEGRAL SAN AGUSTÍN LITROS	46.28 LITROS	1,000.01	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO CON PLACA R88372 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO CON PLACA R88372 ESTADIDOLACION	ATENIDO	1,000.01	
0-4488	21/05/2022	1,000.01	084	08/06/2022	1,000.01	287	21/05/2022	1,000.01		1,000.01		1,000.01		1,000.01	84020235-0040-4029-8099-1886412689	GASOLINERA INTEGRAL SAN AGUSTÍN LITROS	46.28 LITROS	1,000.01	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO CON PLACA R88372 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO CON PLACA R88372 ESTADIDOLACION	ATENIDO	1,000.01	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
146 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-866-07

RRFP										SEGUIMIENTO											
PÓLIZA BARRIO				PÓLIZA BARRIO				COMPROMISANTE				DOCUMENTACIÓN PRESERVA				DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)		ATENDIDO		POR ATENDER	
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESERVA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POR ATENDER		
0-0466	21/05/2022	1,300.00	004	08/06/2022	1,300.00	287	21/05/2022	1,300.00				GASOLINERA INTEGRAL SAN RAFAEL UTMOSTOC OMACAO SA DE CV RFC: 0300709407	86.62 LITROS	1,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA R08379 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDOLACION		1,300.00			
0-0466	21/05/2022	1,200.00	004	08/06/2022	1,200.00	287	21/05/2022	1,200.00				GASOLINERA INTEGRAL SAN RAFAEL UTMOSTOC OMACAO SA DE CV RFC: 0300709407	86.62 LITROS	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA R08379 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDOLACION		1,200.00			
0-0467	21/05/2022	1,100.00	004	08/06/2022	1,100.00	287	21/05/2022	1,100.00				GASOLINERA INTEGRAL SAN RAFAEL UTMOSTOC OMACAO SA DE CV RFC: 0300709407	89.14 LITROS	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA R08379 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDOLACION		1,100.00			
0-0463	21/05/2022	1,200.00	004	08/06/2022	1,200.00	287	21/05/2022	1,200.00				GASOLINERA INTEGRAL SAN RAFAEL UTMOSTOC OMACAO SA DE CV RFC: 0300709407	89.14 LITROS	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA R08379 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDOLACION		1,200.00			

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 147 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARCNO DAE-AF-07-889-07

RFOP										SEGUIMIENTO												
PÓLIZA BARRIO					CLC					COMPONENTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA							
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOU/FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES	
0-4601	21/05/2022	1,000.16	084	08/06/2022	1,000.16	287	21/05/2022	1,000.16				14/04/2022	7532318 984-46033604-9108191619 RFC: 03830709427	GASOLINERA INTEGRAL SAN RAFAEL SA DE CV	4839 LITROS	1,000.16	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA R83724 ESTADROLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADROLACION	ATERIDO	1,000.16		
0-4601	21/05/2022	1,000.26	084	08/06/2022	1,000.26	287	21/05/2022	1,000.26				18/04/2022	0274240 980-4994165-4320374244 RFC: 03830709427	GASOLINERA INTEGRAL SAN RAFAEL SA DE CV	4839 LITROS	1,000.26	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA R83724 ESTADROLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADROLACION	ATERIDO	1,000.26		
0-4603	21/05/2022	1,000.00	084	08/06/2022	1,000.00	287	21/05/2022	1,000.00				28/04/2022	8393222 078-4836384-03830748230 RFC: 03830709427	GASOLINERA INTEGRAL SAN RAFAEL SA DE CV	5009 LITROS	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA R83724 ESTADROLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADROLACION	ATERIDO	1,000.00		
0-4603	21/05/2022	1,014.76	084	08/06/2022	1,014.76	287	21/05/2022	1,014.76				13/04/2022	5646622 070-4119434-03830748230 RFC: 03830709427	GASOLINERA INTEGRAL SAN RAFAEL SA DE CV	5009 LITROS	1,014.76	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA R83724 ESTADROLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADROLACION	ATERIDO	1,014.76		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 148 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

AMEXO DAE-AJ-07-866-07

RRFP										SEGUIMIENTO																									
PÓLIZA BARRIO				CLC				Banco				COMPONENTE				OBSERVACIONES				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA				DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)				ATENIDO				POR ATENDER			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POR ATENDER														
0-04603	21/05/2022	1,000.00	004	08/06/2022	1,000.00	087	21/05/2022	1,000.00				18/04/2022	4902-0424-ETRE030808F RFC: 03050709407	SACALHERA INTEGRAL SAN JACINTO SA DE CV	8322 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RW8079 ESTADIFICACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIFICACION	1,000.00																
0-04607	21/05/2022	1,000.00	004	08/06/2022	1,000.00	087	21/05/2022	1,000.00				08/06/2022	0208090424-4830-0424-0832-030808F RFC: 03050709407	SACALHERA INTEGRAL SAN JACINTO SA DE CV	8328 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RW8079 ESTADIFICACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIFICACION	1,000.00																
0-04654	21/05/2022	1,206.00	003	08/06/2022	1,206.00	088	21/05/2022	1,206.00	CLAVE FALS. ST0	BANCO MERCHANT DEL NORTE INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE - GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A. DE CV. CALLE 1172979.541	18,588.80	08/04/2022	784407-6215-4610-0374-0708645430F RFC: 32940194618	SERVICIO DE CUBIERTA DE CAJAS AUTOMÁTICAS	50.00 LITROS	1,206.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RW8079 ESTADIFICACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIFICACION	1,206.00																
0-04656	21/05/2022	1,200.11	003	08/06/2022	1,200.11	088	21/05/2022	1,200.11				04/04/2022	38448F-884-4655-883C-4440380200F RFC: 32940194618	SERVICIO DE CUBIERTA DE CAJAS AUTOMÁTICAS	50.00 LITROS	1,200.11	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RW8079 ESTADIFICACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIFICACION	1,200.11																

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 149 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARXO DAE-AF-07-889-07

Banco										SEGUIMIENTO																			
PÓLIZA LIBRO										COMPROBANTE				DOCUMENTACIÓN PRESUNTA				DOCUMENTACIÓN REALIZADA (ANÁLISIS)				ATENIDO				POPULARES			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOURFISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESUNTA	DOCUMENTACIÓN REALIZADA (ANÁLISIS)	ATENIDO	POPULARES								
0-0468	21/05/2022	1,500.00	E-003	08/06/2022	1,500.00	088	21/05/2022	1,500.00				15/04/2022	4630-A82C-9F94E10781	SERVICIO ZOCATELA, SA DE CV. RPT-MOXA S20409465	6233 LITROS	1,500.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R98970 ESTABROILACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTABROILACION	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTABROILACION	15/04/2022									
0-0468	21/05/2022	1,100.00	E-003	08/06/2022	1,100.00	088	21/05/2022	1,100.00				04/04/2022	FA2700D7027-4C22A813-7202E1A3A DE C/MOXA	SERVICIO ZOCATELA, SA DE CV. RPT-MOXA RFS.328409465	6234 LITROS	1,100.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R98970 ESTABROILACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTABROILACION	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTABROILACION	11/01/08									
0-04682	21/05/2022	1,150.00	E-003	08/06/2022	1,150.00	088	21/05/2022	1,150.00				11/04/2022	28700E74-3977-4099-8796-818F03D32E08	SERVICIO ZOCATELA, SA DE CV. RPT-MOXA RFS.328409465	6246 LITROS	1,150.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R9-83708 ESTABROILACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTABROILACION	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTABROILACION	11/01/08									
0-04684	21/05/2022	1,000.00	E-003	08/06/2022	1,000.00	088	21/05/2022	1,000.00				09/04/2022	00972816246-8ERVICIO-4182-6347-879608898F	SERVICIO ZOCATELA, SA DE CV. RPT-MOXA RFS.328409465	4186 LITROS	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R9-83708 ESTABROILACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTABROILACION	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTABROILACION	13/03/08									

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 150 / 844



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AS-07-868-07

RRFP										SEGUIMIENTO								
PÓLIZA GUARDO		PÓLIZA LIBRO		CLC		BANCO		COMPROMETE		SEGUIMIENTO								
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SPEI	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POUL TENDI
0-0466	21/05/2022	1,000.00	E-003	08/06/2022	1,000.00	21/05/2022		1,000.00	19/04/2022	60009454000-404A-8917-800A0256249	ZOCATELISA DE CARMONA (R.F.C. S28A019A465)	4,636 LITROS MONA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA RIV-60708 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDOLACION	ATENDIDO	1,000.00	
0-0466	21/05/2022	1,100.00	E-003	08/06/2022	1,100.00	21/05/2022		1,100.00						FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPORANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	COMPORANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	ATENDIDO	1,100.00	
0-0467	21/05/2022	1,334.80	E-003	08/06/2022	1,334.80	21/05/2022		1,334.80	13/04/2022	C2411948068-4894-9417-C3206593824	SERVICIO ZOCATELISA DE CARMONA (R.F.C. S28A019A465)	5656 LITROS MONA	1,334.80	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA RIV-60708 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDOLACION	ATENDIDO	1,334.80	
0-0467	21/05/2022	1,100.00	E-003	08/06/2022	1,100.00	21/05/2022		1,100.00	04/04/2022	789A0334007-409C-0201-C0788120719	SERVICIO ZOCATELISA DE CARMONA (R.F.C. S28A019A465)	4,636 LITROS MONA	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA RIV-60708 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDOLACION	ATENDIDO	1,000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
151 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

SEGUIMIENTO														
PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		CZC		BANCO		COMPROBANTE		OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN MESBITA	DOCUMENTACIÓN FALTA(E) (ANEXOS)	ATENIDO	POP/NEDES
NÚM	FECHA	NÚM	FECHA	NÚM	FECHA	NÚM	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR					
3-04676	21/05/2022	1,580.01	08/06/2022	1,580.01	21/05/2022	1,580.01	08/06/2022	3863399-864-4631881-03874742636	SERVICIO ZOCATELA, SA DE CV RFO-MAGDA SZABOTAMES	1,580.00 LITROS	1,580.00	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLACA R083873		1,580.00
3-04678	21/05/2022	1,742.98	08/06/2022	1,742.98	21/05/2022	1,742.98	08/06/2022	0988304-804-4462077-03900307630	SERVICIO ZOCATELA, SA DE CV RFO-MAGDA SZABOTAMES	1,742.98 LITROS	1,742.98	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLACA R083873		1,742.98
3-04680	21/05/2022	1,000.00	08/06/2022	1,000.00	21/05/2022	1,000.00	08/06/2022				1,000.00	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	1,000.00	
3-04682	21/05/2022	1,588.07	08/06/2022	1,588.07	21/05/2022	1,588.07	08/06/2022	9701694-688-4482462-034833399	SERVICIO ZOCATELA, SA DE CV RFO-MAGDA SZABOTAMES	1,588.00 LITROS	1,588.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R083873 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE BITÁCORA CON PLACA R083873 EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLACA R083873		1,588.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 152 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

RFOP										SEGUIMIENTO						
PLAZA CUERO		PLAZA LIBRO		CLZ		BANCO		COMPROBANTE		SEGUIMIENTO						
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR ATENDER
9-04714	21/09/2022	1,200.00	1,200/01	21/09/2022	1,200.00	08/09/2022	1,200.00	21/04/2022	ESTACION DE SERVIDO SAN JOSE LITUOS RODRIGO SA DE CHAMONA RFC: ESS370413K2	3046E32918-4290-9440-1934M/441E10	22,692.98	FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8753 ESTABA INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA RIN8753.	RESOLUARD VEHICULAR Y TABETA DE IDENTIFICACION	EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA RIN8753.		1,200.00
9-04718	21/09/2022	1,246.00	12,460/01	21/09/2022	1,246.00	08/09/2022	1,246.00	21/04/2022	ESTACION DE SERVIDO SAN JOSE LITUOS RODRIGO SA DE CHAMONA RFC: ESS370413K2	852525A/05-4471-0864-184M/441E10	21,646.00	FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8753 ESTABA INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR.	RESOLUARD VEHICULAR Y TABETA DE IDENTIFICACION	ATENDIDO	1,246.00	
9-04720	21/09/2022	1,400.00	14,000/01	21/09/2022	1,400.00	08/09/2022	1,400.00	21/04/2022	ESTACION DE SERVIDO SAN JOSE LITUOS RODRIGO SA DE CHAMONA RFC: ESS370413K2	510266E4-0064-4024-610F-30736818029	1,400.00	FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8753 ESTABA INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR.	RESOLUARD VEHICULAR Y TABETA DE IDENTIFICACION	ATENDIDO	1,400.00	
9-04726	21/09/2022	1,115.00	11,150/01	21/09/2022	1,115.00	08/09/2022	1,115.00	21/04/2022	ESTACION DE SERVIDO SAN JOSE LITUOS RODRIGO SA DE CHAMONA RFC: ESS370413K2	510266E4-0064-4024-610F-30736818029	1,115.00	FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8753 ESTABA INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR.	RESOLUARD VEHICULAR Y TABETA DE IDENTIFICACION	ATENDIDO	1,115.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 153 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARCXO DAE-AF-07-889-07

Table with columns: PÓLIZA BIEN, PÓLIZA LIBRO, CLC, BANCO, COMPROMETE, SEGUIMIENTO. Rows include details for POLIZA BIEN 0-4479, 0-4480, 0-4485, including dates, amounts, providers, and observations.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

AMEXO DAE-AJ-07-868-07

RRFP										SEGUIMIENTO											
PÓLIZA BARRIO		PÓLIZA BARRIO		PÓLIZA BARRIO		CLC		BANCO		COMPROMISANTE		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)		ATENIDO		POR ATENDER	
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POR ATENDER	
0-4489	21/05/2022	1,000.04	E-008	08/06/2022	1,000.04	1000	21/05/2022	1,000.04			1,000.04	21/05/2022	439381919-ACIAS07003 RFC SAVI50219198	HERMELINDA DE LOS SANTOS VALERO	4762 LITROS BP REGULAR 87 OCTANOS	1,000.04	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESERVAO VEHICULAR ESTADOLICACION	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESERVAO VEHICULAR ESTADOLICACION	1,000.04		
0-4489	21/05/2022	1,147.86	E-008	08/06/2022	1,147.86	1000	21/05/2022	1,147.86			1,147.86	21/05/2022	4075-8989 VALERO C2020P8001 RFC SAVI50219198	HERMELINDA DE LOS SANTOS VALERO	8435 LITROS BP REGULAR 87 OCTANOS	1,147.86	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESERVAO VEHICULAR ESTADOLICACION	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESERVAO VEHICULAR ESTADOLICACION	1,147.86		
0-4485	21/05/2022	1,150.11	E-008	08/06/2022	1,150.11	1000	21/05/2022	1,150.11			1,150.11	18/04/2022	5999802-0466-LOS VALERO C09P800001 RFC SAVI50219198	HERMELINDA DE LOS SANTOS VALERO	5215 LITROS BP REGULAR 87 OCTANOS	1,150.11	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESERVAO VEHICULAR ESTADOLICACION	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESERVAO VEHICULAR ESTADOLICACION	1,150.11		
0-4487	21/05/2022	1,000.12	E-008	08/06/2022	1,000.12	1000	21/05/2022	1,000.12			1,000.12	08/04/2022	6421008-6012-LOS VALERO C4220806544 RFC SAVI50219198	HERMELINDA DE LOS SANTOS VALERO	4435 LITROS BP REGULAR 87 OCTANOS	1,000.12	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESERVAO VEHICULAR ESTADOLICACION	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESERVAO VEHICULAR ESTADOLICACION	1,000.12		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 155 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

AUXILIO DAE-AF-07-886-07

PÓLIZA BANCARIA			PÓLIZA LIBRE			CLC			BANCO			COMPONENTE			SEGUIMIENTO						
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM. DE CHEQUE O SPEI	FECHA	IMPORTE	FOUR FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENDIDO	OPORTUNIDAD	
0-4864	21/05/2022	1,041.12	008	08/09/2022	1,041.12	1000	21/05/2022	1,041.12		23/04/2022		8103979-0384-LOS VALEROS DE SAN VICENTE	HUMILDEDA DE LOS VALEROS DE SAN VICENTE	REGULAR 8103979-0384-LOS VALEROS DE SAN VICENTE	1,041.12	PALTA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA R93846 ESTADIFICACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR.	RESERVA VEHICULAR Y TARJETA DE RESERVA VEHICULAR	ATENDIDO	104112		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
156 / 844



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

RFPD										SEGUIMIENTO											
PÁGINA CUERPO					PÁGINA CABECERA					COMPROBANTE				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA				DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)		ATENDIDO	
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POB/REVER	
9-0489	21/05/2022	1,000.00	100	1,000.00	08/06/2022	1,000.00	21/05/2022	1,000.00	08/06/2022	1,000.00	15/04/21	15,446.91	ESTACION DE SERVIDOR SA 4180 LITROS 68 ANTONIO SA DE CV 8808	4180 LITROS 68 ANTONIO SA DE CV 8808	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA RIN8624 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR	RESERVAZADO VEHICULAR Y TABETA DE IDENTIFICACION		1,000.00		
9-0504	21/05/2022	1,344.00	103	1,344.00	08/06/2022	1,344.00	21/05/2022	1,344.00	08/06/2022	1,344.00	17/06/21	17,308.84	OFESA COMERCIALES SA 6000 LITROS MAGNA	6000 LITROS MAGNA	1,344.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA RIN8624 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR	RESERVAZADO VEHICULAR Y TABETA DE IDENTIFICACION		1,344.00		
9-0500	21/05/2022	1,200.00	100	1,200.00	08/06/2022	1,200.00	21/05/2022	1,200.00	08/06/2022	1,200.00	15/04/21	15,446.91	OFESA COMERCIALES SA 6000 LITROS MAGNA	6000 LITROS MAGNA	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA RIN8624 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR	RESERVAZADO VEHICULAR Y TABETA DE IDENTIFICACION		1,200.00		
9-0502	21/05/2022	1,300.38	103	1,300.38	08/06/2022	1,300.38	21/05/2022	1,300.38	08/06/2022	1,300.38	15/04/21	15,446.91	OFESA COMERCIALES SA 6000 LITROS MAGNA	6000 LITROS MAGNA	1,300.38	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA RIN8624 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR	RESERVAZADO VEHICULAR Y TABETA DE IDENTIFICACION		1,300.38		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 157 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				C/C				BANCO				COMPRANTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	NO ATENDIDO	
3-0028	21/05/2022	1,000.00	1003	21/05/2022	1,000.00										OJCSA 8700031007- 40481830- 8481803589 RFC CO000632074	66.97 LITROS MAGDA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RW8829 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA RESUMIDA VEHICULAR Y TARJETA DE CIRCULACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORROS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLACA RW8829.		EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORROS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLACA RW8829.		1,000.00	
3-0028	21/05/2022	1,000.00	1003	21/05/2022	1,000.00										OJCSA 8700031007- 40481830- 8481803589 RFC CO000632074	66.98 LITROS MAGDA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RW8829 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA RESUMIDA VEHICULAR Y TARJETA DE CIRCULACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORROS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLACA RW8829.		EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORROS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLACA RW8829.		1,000.00	
3-0042	21/05/2022	1,200.00	1003	21/05/2022	1,200.00										OJCSA 7842628478- 4024449- 8387442824 RFC CO000632074	62.67 LITROS MAGDA	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RW8829 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA RESUMIDA VEHICULAR Y TARJETA DE CIRCULACION.		RESUMIDA VEHICULAR Y TARJETA DE CIRCULACION	1,200.00		
3-0057	21/05/2022	1,435.00	1004	21/05/2022	1,435.00										MARIA DOMITILA JOSFINA 47183884- 848832079 RFC V623828985	87.58 LITROS PREMIUM	1,435.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RW8829 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA RESUMIDA VEHICULAR Y TARJETA DE CIRCULACION.		RESUMIDA VEHICULAR Y TARJETA DE CIRCULACION	1,435.00		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 158 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

RRFP										SEGUIMIENTO				
PÓLIZA GUANO		PÓLIZA EMBUDO		CLC		BANCO		COMPONENTE		OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POR ATENDER
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN DE BANCARÍA Y NÚM DE CUENTA	PROVEEDOR					
0-05069	21/05/2022	1,300.00	E-022	08/06/2022	1,300.00	21/05/2022	1,300.00		MARIA DOMITILA JOSEFINA VÁSQUEZ GAZMÁN MORA VACC0003019HS	844 LITROS	1,300.00		1,300.00	
0-05066	21/05/2022	1,000.00	E-022	08/06/2022	1,000.00	21/05/2022	1,000.00		MARIA DOMITILA JOSEFINA VÁSQUEZ GAZMÁN MORA VACC0003019HS	4612 LITROS	1,000.00		1,000.00	
0-05069	21/05/2022	1,100.00	E-022	08/06/2022	1,100.00	21/05/2022	1,100.00		MARIA DOMITILA JOSEFINA VÁSQUEZ GAZMÁN MORA VACC0003019HS	4612 LITROS	1,100.00		1,100.00	
0-05071	21/05/2022	1,000.00	E-022	08/06/2022	1,000.00	21/05/2022	1,000.00		MARIA DOMITILA JOSEFINA VÁSQUEZ GAZMÁN MORA VACC0003019HS	4612 LITROS	1,000.00		1,000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 159 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CPE/09/2/023

ARCNO DAE-AF-07-869-07

PÓLIZA BARRIO										PÓLIZA LIBREDO										CLC										Banco										COMPONENTE										SEGUIMIENTO									
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOUPFISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENDO	POPULARES																																						
0-00073	21/05/2022	1,246.00	022	08/06/2022	1,246.00	1094	21/05/2022	1,246.00				26/04/2022	PRD/03/06E/ JOSEFINA 4474-8873- VÁSQUEZ GUZMÁN 9044420757 RFC: VAG330339RHS	MARIA DOMITILA 4612 LITROS PREMIUM	4612 LITROS PREMIUM	1,246.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. RESERVARO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESERVARO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	1,246.00																																								
0-00074	21/05/2022	1,000.00	022	08/06/2022	1,000.00	1094	21/05/2022	1,000.00				26/04/2022	PRD/03/06E/ JOSEFINA 4094-9990- VÁSQUEZ GUZMÁN 4238014200 RFC: VAG330339RHS	MARIA DOMITILA 4519 LITROS MAGNA	4519 LITROS MAGNA	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. RESERVARO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESERVARO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	1,000.00																																								
0-00077	21/05/2022	1,000.00	022	08/06/2022	1,000.00	1094	21/05/2022	1,000.00				29/04/2022	EST/06/03E/ JOSEFINA 4821-8816- VÁSQUEZ GUZMÁN A8E020720 RFC: VAG330339RHS	MARIA DOMITILA 5419 LITROS PREMIUM	5419 LITROS PREMIUM	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. RESERVARO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESERVARO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	1,000.00																																								
0-00088	21/05/2022	1,300.00	022	08/06/2022	1,300.00	1094	21/05/2022	1,300.00				29/04/2022	PRD/03/06E/ JOSEFINA 4612 LITROS PREMIUM 4238014200 RFC: VAG330339RHS	MARIA DOMITILA 5419 LITROS PREMIUM	5419 LITROS PREMIUM	1,300.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. RESERVARO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESERVARO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	1,300.00																																								

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
160 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

RRPP										SEGUIMIENTO																										
PÓLIZA GUARDO			PÓLIZA LIBRO			CLC			Banco				COMPROMETE				OBSERVACIONES				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA				DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)				ATENDIDO				POTENCIADO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POTENCIADO																
0-0539	21/05/2022	1,000.00	E-000	08/06/2022	1,000.00	1000-01	1006	21/05/2022	1,000.00	1,000.00	1,000.00	13/04/2022	OPERADORA FACTORIA SA DE CV RFC: 0200080781 (BANCIERO BANCOTE) SAL DE CV RFC: 4427554 CTA: 1122976341	4334 LITROS MONA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8796 ESTADIZACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIZACION	1,000.00																		
0-0547	21/05/2022	1,200.00	E-000	08/06/2022	1,200.00	1000-00	1006	21/05/2022	1,200.00	1,200.00	1,200.00	21/04/2022	OPERADORA FACTORIA SA DE CV RFC: 0200080781 (BANCIERO BANCOTE) SAL DE CV RFC: 4427554 CTA: 1122976341	5272 LITROS MONA	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8796 ESTADIZACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIZACION	1,200.00																		
0-0551	21/05/2022	1,000.00	E-000	08/06/2022	1,000.00	1000-00	1006	21/05/2022	1,000.00	1,000.00	1,000.00	13/04/2022	OPERADORA FACTORIA SA DE CV RFC: 0200080781 (BANCIERO BANCOTE) SAL DE CV RFC: 4427554 CTA: 1122976341	4633 LITROS MONA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8796 ESTADIZACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIZACION	1,000.00																		
0-0565	21/05/2022	1,400.00	E-009	08/06/2022	1,400.00	1400-02	1207	21/05/2022	1,400.00	1,400.00	1,400.00	11/04/2022	OPERADORA COMBUSTIBLES SA DE CV RFC: 020140001574	6458 LITROS MONA	1,400.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8796 ESTADIZACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIZACION	1,400.00																		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 161 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE
3-0587	21/05/2022	1,800.00	1297	21/05/2022	1,800.00															
BANCO: CUZ INSTITUCIÓN: BANCO CHEQUE O: NÚM. DE CHEQUE NÚM. DE CUENTA: NÚM. DE CUENTA																				
OBSERVACIONES: FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R80790 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA-RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE CIRCULACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLACA R80790.																				
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE CIRCULACION.																				
DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS): EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLACA R80790.																				
ATENIDO: 1,800.00																				
POPULACION: 1,800.00																				
3-0588	21/05/2022	1,340.00	1297	21/05/2022	1,340.00															
BANCO: CUZ INSTITUCIÓN: BANCO CHEQUE O: NÚM. DE CHEQUE NÚM. DE CUENTA: NÚM. DE CUENTA																				
OBSERVACIONES: FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R80790 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA-RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE CIRCULACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLACA R80790.																				
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE CIRCULACION.																				
DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS): EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLACA R80790.																				
ATENIDO: 1,340.00																				
POPULACION: 1,340.00																				
3-0571	21/05/2022	1,033.00	1297	21/05/2022	1,033.00															
BANCO: CUZ INSTITUCIÓN: BANCO CHEQUE O: NÚM. DE CHEQUE NÚM. DE CUENTA: NÚM. DE CUENTA																				
OBSERVACIONES: FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R80790 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA-RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE CIRCULACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLACA R80790.																				
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE CIRCULACION.																				
DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS): EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLACA R80790.																				
ATENIDO: 1,033.00																				
POPULACION: 1,033.00																				
3-0573	21/05/2022	1,079.00	1297	21/05/2022	1,079.00															
BANCO: CUZ INSTITUCIÓN: BANCO CHEQUE O: NÚM. DE CHEQUE NÚM. DE CUENTA: NÚM. DE CUENTA																				
OBSERVACIONES: FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R80790 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA-RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE CIRCULACION. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLACA R80790.																				
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE CIRCULACION.																				
DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS): EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLACA R80790.																				
ATENIDO: 1,079.00																				
POPULACION: 1,079.00																				

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 182 / 844



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

FISCALES										BANCOS										SEGUIMIENTO														
PÁGINA CUERPO					C/C					INSTITUCIÓN BANCARIA Y NUM. DE CUENTA					COMPROBANTE					OBSERVACIONES			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA			DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)			ATENDIDO			POR REVER		
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR REVER													
9-6575	21/05/2022	1,000.00	109	21/05/2022	1,000.00	109	08/06/2022	1,000.00	08/04/2022	1,000.00	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SA DE CV RFC 0201400107A	6007894306 47781844 5420240084	6007894306 47781844 5420240084	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SA DE CV RFC 0201400107A	6007894306 47781844 5420240084	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA R08793 ESTACIONACION PACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR	RESUMARIO VEHICULAR Y TABLETA DE CIRCULACION		1,000.00														
9-6577	21/05/2022	1,000.00	109	21/05/2022	1,000.00	109	08/06/2022	1,000.00	01/04/2022	1,000.00	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SA DE CV RFC 0201400107A	408750302 40378499 8398929633	408750302 40378499 8398929633	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SA DE CV RFC 0201400107A	408750302 40378499 8398929633	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA R08793 ESTACIONACION PACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR	RESUMARIO VEHICULAR Y TABLETA DE CIRCULACION	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA TABLACION CON PLACA R08793.	1,000.00														
9-6581	21/05/2022	1,347.00	109	21/05/2022	1,347.00	109	08/06/2022	1,347.00	01/04/2022	1,347.00	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SA DE CV RFC 0201400107A	8194659730 44181874 7838604084	8194659730 44181874 7838604084	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SA DE CV RFC 0201400107A	8194659730 44181874 7838604084	1,347.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA R08793 ESTACIONACION PACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR	RESUMARIO VEHICULAR Y TABLETA DE CIRCULACION	ATENDIDO	1,347.00														
9-6597	21/05/2022	1,000.00	108	21/05/2022	1,000.00	108	08/06/2022	1,000.00			CLAVE BANC: 020000878 FINANCIERO BANCOTE 4427503 CTA 172979341	8194659730 44181874 7838604084	8194659730 44181874 7838604084	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SA DE CV RFC 0201400107A	8194659730 44181874 7838604084	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA R08793 ESTACIONACION PACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR	RESUMARIO VEHICULAR Y TABLETA DE CIRCULACION	ATENDIDO	1,000.00														

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 163 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 1ª
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

NÚM	FECHA	IMPORTE	PÁGUA LIBRE		PÁGUA LIBRE		CUZ			BANCO			COMPRANTE			SEGUIMIENTO											
			NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POP. REVISOR						
9-0054	23/05/2022	999.99	0075	20/05/2022		999.99	20/05/2022		999.99	131	23/05/2022		130.22	0220302191-4702-9400-66258120102	UPK ESTACIONES DE SERVIDO S.A DE C.V. IPS SUPER BENITERRA	58 LITROS	130.22	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET				130.22				
9-0054	23/05/2022	1,400.22								131	23/05/2022		1,400.22	190300214886-439F-8E3D-94C280020728	UPK ESTACIONES DE SERVIDO S.A DE C.V. IPS SUPER BENITERRA	66.64 LITROS	1,400.22	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET				1,400.22				
9-0054	23/05/2022	1,000.00	0075	20/05/2022		1,000.00	20/05/2022		1,000.00	131	23/05/2022		1,000.00	2E2005E8948-44003D3F-83C32810A	BILLO MATERIA SA DE CV IPS SUPER BAYONA	96.998 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET				1,000.00				



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

PFCZ CUERPO										PFCZ BANCO										COMPROBANTE										SEGUIMIENTO									
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POI/REVER																		
9-0554	23/05/2022	1120.00	0079	20/05/2022	1120.00	131	23/05/2022	1120.00		04/04/2022	1491693240- 4044326- EPC 487438E	443698	DIABUL S.A. DE C.V. RFC LUD0214ZNA	1120.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET RTEINTE183TANCOMPLETO BTIZACION DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET RTEINTE183TANCOMPLETO BTIZACION DE COMBUSTIBLE					1120.00																		
9-0554	23/05/2022	2,000.00			2,000.00	131	23/05/2022	2,000.00		03/04/2022	DEZORSA S.A. 465254171- GPT02ABSC4	96,028 LITROS MAGDA	COMBUSTIBLES MAX S.A. DE C.V. RFC DA400007519	2,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET183TANCOMPLETO BTIZACION DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET RTEINTE183TANCOMPLETO BTIZACION DE COMBUSTIBLE					2,000.00																		
9-0554	23/05/2022	1,000.08			1,000.08	131	23/05/2022	1,000.08		04/04/2022	DEZORSA S.A. 465254171- GPT02ABSC4	46,842 LITROS MAGDA	COMBUSTIBLES MAX S.A. DE C.V. RFC DA400007519	1,000.08	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET183TANCOMPLETO BTIZACION DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET RTEINTE183TANCOMPLETO BTIZACION DE COMBUSTIBLE					1,000.08																		
9-0554	23/05/2022	900.00	0079	20/05/2022	900.00	131	23/05/2022	900.00		05/04/2022	MEFPA S.A. 40425440- SAP DE C.V RFC	40,400 LITROS BTTC 87	SOLUCIONES PA S.A.P DE C.V RFC 443744009A	900.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET183TANCOMPLETO BTIZACION DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET RTEINTE183TANCOMPLETO BTIZACION DE COMBUSTIBLE					900.00																		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 185 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/056/196/2023

AMBIO DAE-AF-07-886-07

FISCALIZANDO				PÓLIZA BRIBSO				ECC				BANCO				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO			
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO/FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANULOS)	ATENDIDO	POR ATENDER			
0-0302	01/06/2022	1,250.01	0-001	08/06/2022	1,250.01	031	01/06/2022									FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POP INTERNET.	COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POP INTERNET	ATENDIDO	1,250.01				
0-0308	01/06/2022	1,250.01	0-006	22/06/2022	1,250.01	1346	01/06/2022									FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POP INTERNET. EL VEHICULO CON PLACA PYS887 ESTÁ INACTIVO. CORPONE A LA PLANTILLA VEHICULAR.	COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POP INTERNET. RESERVAO VEHICULAR Y TABLETA DE IDENTIFICACION	ATENDIDO	1,250.01				
0-0308	01/06/2022	1,000.00	0-006	22/06/2022	1,000.00	1346	01/06/2022									FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA PYS887 ESTÁ INACTIVO. CORPONE A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESERVAO VEHICULAR Y TABLETA DE IDENTIFICACION	ATENDIDO	1,000.00				
0-0308	01/06/2022	1,000.04	0-006	22/06/2022	1,000.04	1346	01/06/2022									FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA PYS887 ESTÁ INACTIVO. CORPONE A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESERVAO VEHICULAR Y TABLETA DE IDENTIFICACION	ATENDIDO	1,000.04				

"Este documento forma parte de un expediente e identificado como reserva"



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/08/2023

AMBITO: DAE-AF-07-884-07

FISCALIZANDO				POLIZA DEBITO				E/C				BANCO				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOUP/FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANULOS)	ATENIDO	POR ATENDER			
0-040	01/06/2022	1,000.00	0-006	01/06/2022	1,000.00	1340	01/06/2022	1,000.00	05/04/2022	4854 LITROS MAGDA	4854 LITROS MAGDA	4854 LITROS MAGDA	4854 LITROS MAGDA	4854 LITROS MAGDA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. RESGUARDO VEHICULAR Y TABLETA DE EL VEHICULO CON PLACA R980847 ESTE INACTIVO. CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	RESGUARDO VEHICULAR Y TABLETA DE EL VEHICULO CON PLACA R980847 ESTE INACTIVO. CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	ATENIDO	1,000.00	-			
0-042	01/06/2022	1,000.00	0-006	01/06/2022	1,000.00	1340	01/06/2022	1,000.00	04/04/2022	4858 LITROS MAGDA	4858 LITROS MAGDA	4858 LITROS MAGDA	4858 LITROS MAGDA	4858 LITROS MAGDA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. RESGUARDO VEHICULAR Y TABLETA DE EL VEHICULO CON PLACA R98087 ESTE INACTIVO. CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	RESGUARDO VEHICULAR Y TABLETA DE EL VEHICULO CON PLACA R98087 ESTE INACTIVO. CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	ATENIDO	1,000.00	-			
0-048	01/06/2022	1,000.00	0-007	22/06/2022	1,000.00	1340	01/06/2022	1,000.00	01/05/2022	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. RESGUARDO VEHICULAR Y TABLETA DE EL VEHICULO CON PLACA R98088 ESTE INACTIVO. CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	RESGUARDO VEHICULAR Y TABLETA DE EL VEHICULO CON PLACA R98088 ESTE INACTIVO. CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	ATENIDO	1,000.00	-			
0-047	01/06/2022	1,000.00	0-007	22/06/2022	1,000.00	1340	01/06/2022	1,000.00	24/03/2022	5,000 LITROS MAGDA	5,000 LITROS MAGDA	5,000 LITROS MAGDA	5,000 LITROS MAGDA	5,000 LITROS MAGDA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. RESGUARDO VEHICULAR Y TABLETA DE EL VEHICULO CON PLACA R98089 ESTE INACTIVO. CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	RESGUARDO VEHICULAR Y TABLETA DE EL VEHICULO CON PLACA R98089 ESTE INACTIVO. CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	ATENIDO	1,000.00	-			

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 187 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARCXO DAE-AJ-07-886-07

PÓLIZA BANDO				PÓLIZA LIBRO				PÓLIZA BANCOS				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOU/FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES
0-4473	01/06/2022	1,000.00	E-0097	22/06/2022	1,000.12	1348	01/06/2022	1,000.12			98188276-880-4103-3440-5802175940	DEL ROL LA LANA SA DE CV RFC: M309A	65.93 LITROS MAGNA	1,000.12	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RW8308 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE REGISTRO	ATERIDO	1,000.12	
0-4477	01/06/2022	1,300.00	E-0097	01/06/2022	1,300.00	1348	01/06/2022	1,300.00			9623800-0003-4874-7426-03820124094	DEL ROL LA LANA SA DE CV RFC: M309A	65.24 LITROS MAGNA	1,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RW8308 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE REGISTRO	ATERIDO	1,300.00	
0-4479	01/06/2022	1,000.00	E-0097	22/06/2022	1,000.00	1348	01/06/2022	1,000.00			7028797240033-4764-6890-87944E128281	DEL ROL LA LANA SA DE CV RFC: M309A	72.15 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RW8308 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE REGISTRO	ATERIDO	1,000.00	
0-8554	01/06/2022	1,389.94	E-0096	22/06/2022	1,389.94	1349	01/06/2022	1,389.94						17,142.07	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON LOS REGISTROS ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR. COMPARENDANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE REGISTRO COMPARENDANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	ATERIDO	1,389.94	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 168 / 844



AUTORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

FISCALES										Banco				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POB/REVER			
9-097	02/06/2022	1,000.00	10408	27/05/2022	1,000.00	139	02/06/2022	1,000.00	27/05/2022	4225/0503-048300001A/07	SERVICIO FINANCIERO DE MANEJO DE CREDITOS	47.28 INTERES DIARIO	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA	RESERVA VEHICULAR Y TABETA DE IDENTIFICACION	ATENDIDO	1,000.00				
9-098	02/06/2022	1,300.46	10407	27/05/2022	1,300.46	139	02/06/2022	1,300.46	27/05/2022	4225/0503-048300001A/07	SERVICIO FINANCIERO DE MANEJO DE CREDITOS	EL INTERES DE LA CUENTA	1,300.46	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA	RESERVA VEHICULAR Y TABETA DE IDENTIFICACION	ATENDIDO	1,300.46				
9-099	02/06/2022	1,000.00	10404	26/05/2022	1,000.00	130	02/06/2022	1,000.00	26/05/2022	4225/0503-048300001A/07	SERVICIO FINANCIERO DE MANEJO DE CREDITOS	EL INTERES DE LA CUENTA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA	RESERVA VEHICULAR Y TABETA DE IDENTIFICACION	ATENDIDO	1,000.00				

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 189 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARXO DAE-AF-07-869-07

PÓLIZA BANCARIO			PÓLIZA LIBREDO			CLC			Banco			COMPROMISADO			SEGUIMIENTO						
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENDIDO	POPULARES	
0-0071	03/09/2022	1,000.00	039	03/09/2022	1,000.00	039	03/09/2022	1,000.00								FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		ATENDIDO	1,000.00		
													CLAVE DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. (RAS: 88464962) INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO 020602077 (BANQUERO BANCO) 382098 CTA.1172975.541								
0-0087	03/09/2022	1,200.00	039	03/09/2022	1,200.00	039	03/09/2022	1,200.00								FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		ATENDIDO	1,200.00		
0-0091	03/09/2022	1,000.00	039	03/09/2022	1,000.00	039	03/09/2022	1,000.00								FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		ATENDIDO	1,000.00		
0-0022	03/09/2022	1,000.00	038	03/09/2022	1,000.00	038	03/09/2022	1,000.00								FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		ATENDIDO	1,000.00		



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAXA/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

RFOP										COMPROBANTE				SEGUIMIENTO									
PÁGUA CUERPO		PÁGUA LIBREDO		CLZ		BANCO		PROVEEDOR		CONCEPTO		IMPORTE		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)		ATENDIDO		POR REVER	
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR REVER				
9-0243	03/09/2022	1,000.00	02092	03/09/2022	1,000.00	22/09/2022	1,000.00	03/09/2022	1,000.00	03/09/2022	1,000.00	OPERADORA FACTURA DE CV RFC 074008925298	56.76 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R89756 ESTÁ REGISTRADO EN LA PLANTILLA VEHICULAR, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	RESUMARIO VEHICULAR Y TABLETA DE REGISTRACION	ATENDIDO	1,000.00					
9-0243	03/09/2022	1,000.00	02091	03/09/2022	1,000.00	22/09/2022	1,000.00	03/09/2022	1,000.00	03/09/2022	1,000.00	OPERADORA FACTURA DE CV RFC 074008925298	56.76 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R89756 ESTÁ REGISTRADO EN LA PLANTILLA VEHICULAR, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	RESUMARIO VEHICULAR Y TABLETA DE REGISTRACION	ATENDIDO	1,000.00					
9-0245	03/09/2022	1,000.00	02092	03/09/2022	1,000.00	22/09/2022	1,000.00	03/09/2022	1,000.00	03/09/2022	1,000.00	OPERADORA FACTURA DE CV RFC 074008925298	86.66 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R89756 ESTÁ REGISTRADO EN LA PLANTILLA VEHICULAR, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA TABLETA CON PLACA R89756	RESUMARIO VEHICULAR Y TABLETA DE REGISTRACION	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA TABLETA CON PLACA R89756		1,000.00				
9-0247	03/09/2022	1,200.00	02092	03/09/2022	1,200.00	22/09/2022	1,200.00	03/09/2022	1,200.00	03/09/2022	1,200.00	OPERADORA FACTURA DE CV RFC 074008925298	82.73 LITROS MAGNA	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R89756 ESTÁ REGISTRADO EN LA PLANTILLA VEHICULAR, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	RESUMARIO VEHICULAR Y TABLETA DE REGISTRACION	ATENDIDO	1,200.00					

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 171 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

Table with columns: PÁGINA LIBRO, PÁGINA LIBRO, PÁGINA LIBRO, CUZ, CUZ, BANCO, COMPRAVENTE, SEGUIMIENTO. Rows include details for vehicle purchases from 'OPERADORA FACTURAS DE CV' and 'COMERCIALES DE MAJUAN SA DE CV'.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
172 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/018/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

RRPP										SEGUIMIENTO											
PÓLIZA GUARDO				PÓLIZA EMERIDO				COMPROMETIDO				DOCUMENTACIÓN PRESERVA				DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANULOS)		ATENDIDO		POT. TENDIENDO	
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM. DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESERVA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANULOS)	ATENDIDO	POT. TENDIENDO			
0-0566	07/09/2022	1,000.00	0091	22/09/2022	1,000.00	134	07/09/2022	1,000.00	07/09/2022	70302619407 6057617428 45251494 5890297462	MITEGAS SA DE CV RFO MAGNA	4415 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA INB077 ESTABO INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTABILIZACIÓN	1,000.00	1,000.00				
0-0570	07/09/2022	1,000.00	0091	22/09/2022	1,000.00	134	07/09/2022	1,000.00	07/09/2022	6057617428 45251494 5890297462	MITEGAS SA DE CV RFO MAGNA	4415 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA INB077 ESTABO INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTABILIZACIÓN	1,000.00	1,000.00				
0-0570	07/09/2022	1,000.00	0091	22/09/2022	1,000.00	134	07/09/2022	1,000.00	07/09/2022	70302619407 6057617428 44751494 9303204705	MITEGAS SA DE CV RFO MAGNA	4415 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA INB077 ESTABO INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTABILIZACIÓN	1,000.00	1,000.00				
0-0572	07/09/2022	1,000.00	0091	22/09/2022	1,000.00	134	07/09/2022	1,000.00	07/09/2022	36450414706 45251494 5890297462	MITEGAS SA DE CV RFO MAGNA	4415 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA INB077 ESTABO INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTABILIZACIÓN	1,000.00	1,000.00				

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
123 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

PÁGINA LIBRO				C/C				BANCO				COMPRAVENTE				SEGUIMIENTO				
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POP/VEJES
3-0174	07/06/2022	1,000.00	E-009	22/06/2022	1,000.00	101000	1394	07/06/2022				28433074-0081	MATEGAS SA DE CV RFC: MATEG03UB	44.8 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RW8022 ESTADOPOLIACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR	RESERVAO VEHICULAR Y TABETA DE	ATENDIO	1,000.00	
3-0176	07/06/2022	1,000.00	E-009	22/06/2022	1,000.00	101000	1394	07/06/2022				2807564477	MATEGAS SA DE CV RFC: MATEG03UB	44.8 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RW8022 ESTADOPOLIACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR	RESERVAO VEHICULAR Y TABETA DE	ATENDIO	1,000.00	
3-0180	09/06/2022	1,000.00	E-009	22/06/2022	1,000.00	151000	1409	09/06/2022				0067467474	COMBITILES SA DE CV RFC: COMBI0374	56.43 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RW8022 ESTADOPOLIACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR EXISTEN INCORRECTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON PLACA RW8022	RESERVAO VEHICULAR Y TABETA DE	ATENDIO	1,000.00	
3-0182	09/06/2022	1,250.00	E-009	22/06/2022	1,250.00	151000	1409	09/06/2022				0067467474	COMBITILES SA DE CV RFC: COMBI0374	56.43 LITROS MAGNA	1,250.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RW8022 ESTADOPOLIACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR EXISTEN INCORRECTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON PLACA RW8022	RESERVAO VEHICULAR Y TABETA DE	ATENDIO	1,250.00	



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			CLZ			BANCO			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO							
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POB/REVER		
9-0186	09/09/2022	1,000.00	0099	22/09/2022	1,000.00	1409	09/09/2022	1,000.00				09/09/2022	86.04 LITROS MAGNA	DICSA COMERCIALES SA DE CV 4440-6465-047077694 RFC CC000903274	86.04 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA R98629 ESTACIONACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR	RESUMARIO VEHICULAR Y TABLETA DE ESTACIONACION	ATENDI	1,000.00			
9-0186	09/09/2022	1,000.00	0099	22/09/2022	1,000.00	1409	09/09/2022	1,000.00				09/09/2022	86.04 LITROS MAGNA	DICSA COMERCIALES SA DE CV 4440-6465-047077694 RFC CC000903274	86.04 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA R98629 ESTACIONACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR	RESUMARIO VEHICULAR Y TABLETA DE ESTACIONACION	ATENDI	1,000.00			
9-0184	09/09/2022	1,000.00	0099	22/09/2022	1,000.00	1409	09/09/2022	1,000.00				20/09/2022	86.04 LITROS MAGNA	DICSA COMERCIALES SA DE CV 4044-8426-93066272379 RFC CC000903274	86.04 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA R98629 ESTACIONACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR	RESUMARIO VEHICULAR Y TABLETA DE ESTACIONACION	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA TABLETA CON PLACA R98629	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA TABLETA CON PLACA R98629	1,000.00		
9-0247	13/06/2022	1,000.00	0098	22/06/2022	1,000.00	1426	13/06/2022	1,000.00				02/11/19	86.04 LITROS MAGNA	OPERADORA DE PASAJES AEREA COMERCIALES SA DE CV RFC 5299904046-00210020174	86.04 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA		ATENDI	1,000.00			

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 175 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

NOM	FECHA	IMPORTE	PÁGINA LIBRO			CUZ			BANCOP			COMPROBANTE				SEGUIMIENTO				
			FECHA	NÚM	IMPORTE	FECHA	NÚM	IMPORTE	FECHA	NÚM	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO
9-0259	13/06/2022	1930.00	22/06/2022	193000	1426	13/06/2022	1930.00				07/05/2022	5618702044 4150.9025- 4037988F3	OPERADORA DE COMBUSTIBLES 86.98 LITROS SANTO DOMINGO SA DE CV RFC MAGDA COSMAGOSTA	1930.00	RALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA		ATENDIDO	1930.00		
9-0259	13/06/2022	1094.76	22/06/2022	160473	1426	13/06/2022	1094.76				07/05/2022	6546204529 4693.9021- 870379824	OPERADORA DE COMBUSTIBLES 7148 LITROS SANTO DOMINGO SA DE CV RFC MAGDA COSMAGOSTA	1094.76	RALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA		ATENDIDO	1094.76		
9-0259	13/06/2022	1700.32	22/06/2022	170032	1426	13/06/2022	1700.32				15/05/2022	9890024473 4051.9174- 8006879784	OPERADORA DE COMBUSTIBLES 3132 LITROS SANTO DOMINGO SA DE CV RFC MAGDA COSMAGOSTA	1700.32	RALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA		ATENDIDO	1700.32		
9-0269	13/06/2022	1700.00	24/06/2022	170000	1429	13/06/2022	1700.00				05/05/2022	9890083003 4058.9020- 00887978F3	SERVICIO COXTELA SA DE CV RFC MAGDA COSMAGOSTA	2616252	RALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL PDF INHIBIÓ EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EL VEHICULO CON PLACA RB6876 ESTA BIENHEMBLE CONFORME A LA TARJETA VEHICULAR	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	EL VEHICULO CON PLACA RB6876 ESTA BIENHEMBLE CONFORME A LA TARJETA VEHICULAR		1700.00	

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
 176 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAXA/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

FISCALIZADO										Banco				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CLZ	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FEHO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIÓ	PODIENDO	
9-0259	13/06/2022	1,540.15	409	13/06/2022	1,540.15	22/06/2022	1,540.15	22/06/2022	1,540.15	22/06/2022	1,540.15	220640048377	ESTACION DE SERVIDO SA	719.00 LITROS	1,540.15	FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA	RESERVAO VEHICULAR Y TABETA DE	1,540.00	1,540.00		
												40130761	RODRIGO SAE CH			EL VEHICULO CON PLACA INB750 ESTA REGISTRADO					
												64824438006	RFC			INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR					
												ES897041382	CIA								
9-0271	15/06/2022	1,000.00	405	15/06/2022	1,000.00		1,000.00	20/06/2022	1,000.00	20/06/2022	1,000.00	4896564876	ESTACION DE SERVIDO SA	719.00 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA	RESERVAO VEHICULAR Y TABETA DE	1,000.00	1,000.00		
												40130761	RODRIGO SAE CH			EL VEHICULO CON PLACA INB750 ESTA REGISTRADO					
												6289746681	RFC			INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR					
												ES897041382	CIA								
9-0281	15/06/2022	1,000.00	408	15/06/2022	1,000.00		1,000.00	28/06/2022	1,000.00	28/06/2022	1,000.00	07615046446	HERMENEGILDO SANTO	87.59 LITROS BP	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA	RESERVAO VEHICULAR Y TABETA DE	1,000.00	1,000.00		
												42984674	VALERIO	REGULAR 87		EL VEHICULO CON PLACA INB646 ESTA REGISTRADO					
												312704627465	RFC			INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR					
												SAH450019148	CIA								
9-0288	17/06/2022	17,143.00	1490	17/06/2022	17,143.00		17,143.00	09/07/2022	17,143.00	09/07/2022	17,143.00	07615046446	SERVICIAS DEL	749.00 LITROS	17,143.00	FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR			17,143.00	
												42554804	ESTRUC. S.A. DE CV	MAGNARFOX		EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR	INTERNET				
												04278631830	RFC			INTERNET					
												6607056	CIA			INTERNET					
												SAH450019148	CIA			INTERNET					

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 177 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

Table with columns: PÁGIZA LIBRO, PÁGIZA LIBRO, PÁGIZA LIBRO, CUZ, CUZ, CUZ, BANCO, COMPROBANTE, SEGUIMIENTO. Rows include details for bank transactions and fuel purchases.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
178 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

RFOP										SEGUIMIENTO					
BANCO										COMPROBANTE					
PÁGINA CUERPO		PÁGINA LIBRO		CLZ		INSTITUCIÓN		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	IMPORTE	NÚM	IMPORTE	NÚM	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA
9-0470	17/06/2022	1,400.00	148	1,400.00	148	1,400.00	148	1,400.00	14/05/2022	1,400.00	14/05/2022	1,400.00	14/05/2022	1,400.00	14/05/2022
SERVIDO 527420349P ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA 4790.0000 30773378E B 32340104M5															
FOLIO FISCAL 527420349P 4790.0000 30773378E B															
PROVEEDOR ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA 32340104M5															
CONCEPTO 48.33 LITROS															
IMPORTE 1,400.00															
OBSERVACIONES FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET INTENDE ESTÁ INCOMPLETO EFECTUACIÓN DE COMBUSTIBLE															
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET EFECTUACIÓN DE COMBUSTIBLE															
DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS) EFECTUACIÓN DE COMBUSTIBLE															
ESTADO POR REVER															
VALOR 1,400.00															
9-0470	17/06/2022	1,006.00	148	1,006.00	148	1,006.00	148	1,006.00	14/05/2022	1,006.00	14/05/2022	1,006.00	14/05/2022	1,006.00	14/05/2022
SERVIDO 627520340P ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA 4830.0000 02070203C 32340104M5															
FOLIO FISCAL 627520340P 4830.0000 02070203C															
PROVEEDOR ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA 32340104M5															
CONCEPTO 48.33 LITROS															
IMPORTE 1,006.00															
OBSERVACIONES FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO EFECTUACIÓN DE COMBUSTIBLE															
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET EFECTUACIÓN DE COMBUSTIBLE															
DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS) EFECTUACIÓN DE COMBUSTIBLE															
ESTADO POR REVER															
VALOR 1,006.00															
9-0466	17/06/2022	1,000.00	148	1,000.00	148	1,000.00	148	1,000.00	14/05/2022	1,000.00	14/05/2022	1,000.00	14/05/2022	1,000.00	14/05/2022
SERVIDO E584798-02A ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA 4472.8446 4281F33816 32340104M5															
FOLIO FISCAL E584798-02A 4472.8446 4281F33816															
PROVEEDOR ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA 32340104M5															
CONCEPTO 34.49 LITROS															
IMPORTE 1,000.00															
OBSERVACIONES FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO EFECTUACIÓN DE COMBUSTIBLE															
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET EFECTUACIÓN DE COMBUSTIBLE															
DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS) EFECTUACIÓN DE COMBUSTIBLE															
ESTADO POR REVER															
VALOR 1,000.00															
9-0466	17/06/2022	1,000.00	148	1,000.00	148	1,000.00	148	1,000.00	14/05/2022	1,000.00	14/05/2022	1,000.00	14/05/2022	1,000.00	14/05/2022
SERVIDO 02007340C ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA 4834.4277 30388040F1 32340104M5															
FOLIO FISCAL 02007340C 4834.4277 30388040F1															
PROVEEDOR ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA 32340104M5															
CONCEPTO 34.49 LITROS															
IMPORTE 1,000.00															
OBSERVACIONES FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO EFECTUACIÓN DE COMBUSTIBLE															
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET EFECTUACIÓN DE COMBUSTIBLE															
DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS) EFECTUACIÓN DE COMBUSTIBLE															
ESTADO POR REVER															
VALOR 1,000.00															

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 179 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

NOM	PÁGINA LIBRO			PÁGINA LIBRO			Banco				COMPRANTE				SEGUIMIENTO							
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NUM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIÓ	POPULACION	
3-04751	17/06/2022	1,300.00	1484	17/06/2022	1,300.00	1484	17/06/2022	1,300.00				8/05/2022	8039959283 4645-6020 5291F10577	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV RFS-MAGDA SZR401M4E5	84.03 LITROS	1,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 1,300.00 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,300.00
3-04750	17/06/2022	1,000.00	1484	17/06/2022	1,000.00	1484	17/06/2022	1,000.00				8/05/2022	FO42859428E 4066-8040 E100330086F	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV RFS-MAGDA SZR401M4E5	84.19 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 1,000.00 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,000.00
3-04783	17/06/2022	1,000.00	1484	17/06/2022	1,000.00	1484	17/06/2022	1,000.00				8/05/2022	F007F42698F 489F-9024 E236832088F	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV RFS-MAGDA SZR401M4E5	84.37 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 1,000.00 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,000.00
3-04785	17/06/2022	1,250.00	1484	17/06/2022	1,250.00	1484	17/06/2022	1,250.00				07/05/2022	0802E16108 46733480 E000320263	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV RFS-MAGDA SZR401M4E5	84.37 LITROS	1,250.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 1,250.00 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,250.00

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
180 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

NOM	PÓLIZA CUENRO			PÓLIZA LIBRO			CLZ			BFCOP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO						
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POI/REVER	
P-04749	17/06/2022	1,000.00	E/07	04/07/2022	10,000.00	1484	17/06/2022	1,000.00				07/05/2022	4850-0009-0386857432E	SERVICIO ZOCOTLA, SA. DE CV. RFO-MAGDA	43.49 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET				1,000.00
P-04750	17/06/2022	775.04	E/07	04/07/2022	775.04	1484	17/06/2022	775.04				04/05/2022	4267-0910-02674431	SERVICIO ZOCOTLA, SA. DE CV. RFO-MAGDA	33.71 LITROS	775.04	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET				775.04
P-04841	17/06/2022	1,000.00	E/07	04/07/2022	10,000.00	1484	17/06/2022	1,000.00				04/05/2022	4267-0910-02674431	SERVICIO ZOCOTLA, SA. DE CV. RFO-MAGDA	34.16 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET				1,000.00
P-04713	17/06/2022	900.04	E/07	04/07/2022	9,000.04	1484	17/06/2022	900.04				04/05/2022	4850-0009-0386857432E	SERVICIO ZOCOTLA, SA. DE CV. RFO-MAGDA	39.14 LITROS	900.04	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET				900.04

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 B1 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO												
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POPULACION
3-0423	17/06/2022	1,000.00	E-07	04/07/2022	10,000.00	1484	17/06/2022	1,000.00													SERVICIO 348025 PAGO 4162.6953 ACT/26547897 SISTRADOMAS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCOPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				1,000.00
3-0427	17/06/2022	1,000.00	E-07	04/07/2022	10,000.00	1484	17/06/2022	1,000.00													SERVICIO 3480277798 4700.0000 C.V. RFS-MAGDA 8472882094 SISTRADOMAS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCOPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				1,000.00
3-0465	17/06/2022	1,000.00	E-07	04/07/2022	10,000.00	1484	17/06/2022	1,000.00													SERVICIO CIEF900-AECC- 4897.4097 C.V. RFS-MAGDA 2839C735EE SISTRADOMAS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCOPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				1,000.00
3-0469	17/06/2022	1,000.00	E-07	04/07/2022	10,000.00	1484	17/06/2022	1,000.00													SERVICIO 2574902045 49384949 C.V. RFS-MAGDA 3708B93970 SISTRADOMAS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCOPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
182 / 844



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAXA/CFE/016/2023

ANEXO DUA-IA-07-888-07

NOM	PAGA CUERPO			PAGA CUERPO			PAGA CUERPO			PAGA CUERPO			PAGA CUERPO			PAGA CUERPO			POB/REVER
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	
9-0471	17/06/2022	700.00	007	04/07/2022	700.00	1484	17/06/2022	700.00											700.00
9-0483	17/06/2022	1,000.00	007	04/07/2022	1,000.00	1484	17/06/2022	1,000.00											1,000.00
9-0487	17/06/2022	1,000.00	007	04/07/2022	1,000.00	1484	17/06/2022	1,000.00											1,000.00

COMPROBANTE										SEGUIMIENTO		
FECHA FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POB/REVER				
18/05/2022	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA 5234010485	38.44 LITROS	700.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POB/INTENET. ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POB/INTENET							
07/05/2022	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA 5234010485	17.84 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POB/INTENET. ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POB/INTENET							
18/05/2022	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA 5234010485	38.49 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POB/INTENET. ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POB/INTENET							
07/05/2022	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA 5234010485	38.49 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POB/INTENET. ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POB/INTENET							

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 183 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

Table with 25 columns: NÚM, FECHA, IMPORTE, NÚM, FECHA, IMPORTE, PÁGIZA LIBRO, PÁGIZA LIBRO, NÚM, FECHA, IMPORTE, NÚM, FECHA, IMPORTE, NÚM, FECHA, IMPORTE, NÚM, FECHA, IMPORTE, NÚM, FECHA, IMPORTE, NÚM, FECHA, IMPORTE, NÚM, FECHA, IMPORTE. It contains detailed transaction records with dates, amounts, and descriptions.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			CLZ			BFCOP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO									
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDI	POI/REVER		
3-04667	17/06/2022	1700.00	1700.00	04/07/2022	1700.00	1484	17/06/2022	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00	07/05/2022	3810460793-42343840-691271826A	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA 5234010465	23.96 LITROS	1700.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET. INTENDE ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	1700.00			1700.00
3-04716	17/06/2022	700.00	700.00	04/07/2022	700.00	1484	17/06/2022	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	04/05/2022	3810460793-42343840-691271826A	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA 5234010465	20.44 LITROS	700.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET. INTENDE ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	700.00			700.00
3-04771	17/06/2022	1700.00	1700.00	04/07/2022	1700.00	1484	17/06/2022	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00	14/05/2022	3810460793-42343840-691271826A	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA 5234010465	20.44 LITROS	1700.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET. INTENDE ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	1700.00			1700.00
3-04655	17/06/2022	1700.00	1700.00	04/07/2022	1700.00	1484	17/06/2022	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00	04/05/2022	3810460793-42343840-691271826A	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA 5234010465	20.89 LITROS	1700.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET. INTENDE ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	1700.00			1700.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 185 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

NOM	FECHA	IMPORTE	NOM	FECHA	IMPORTE	PÁGINA LIBRO		C/C		BANCO		COMPRANTE		OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTA (ANEXOS)	ATENDI	POP. VECES	
						NÚM	IMPORTE	NÚM	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	FECHA	IMPORTE						FECHA
3-04897	17/06/2022	1,000.00	E-077	04/07/2022	1,000.00	1600024	1484	17/06/2022	1,000.00			14/05/2022	EDUJ2710A2- 4070-4897- 7288267ACGA	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA SZR4010485	1,000.00	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCO COMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,000.00
3-04703	17/06/2022	800.00	E-077	04/07/2022	800.00	60000	1484	17/06/2022	800.00			18/05/2022	807907CABR- 4458-4898- 72123848898	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA SZR4010485	800.00	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCO COMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			800.00
3-04729	17/06/2022	1,000.00	E-077	04/07/2022	1,000.00	103002	1484	17/06/2022	1,000.00			07/05/2022	88000020A13- 4033-9003- AB000389994	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA SZR4010485	1,000.00	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCO COMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,000.00
3-04759	17/06/2022	1,000.00	E-077	04/07/2022	1,000.00	110014	1484	17/06/2022	1,000.00			18/05/2022	604005F5648- 4247-4924- 05A00390880	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA SZR4010485	1,000.00	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCO COMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 186 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

AMEXO DAE-AJ-07-868-07

RRPP										SEGUIMIENTO										
PÓLIZA GUARDO			PÓLIZA LIBRO			CLC			COMPROMISANTE				OBSERVACIONES			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POR ATENDER	
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE							
0-004	01/07/2022	1,000.00	033	01/07/2022	1,000.00	15/07/2022	1,000.00	12,411.00	02/09/2022	8807008470 43030340 04458252737	OPERADORA DE COMBUSTIBLES ELER LITROS S.A. NORTE INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE S.A. DE CV RFC 0202019360 BANCIEROS BANCOTE S.A. DE CV RFC 0203400037A CXA 172305341	88.81 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA INB0790 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.			RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESUMARIO	1,000.00		
0-006	01/07/2022	1,000.00	033	01/07/2022	1,000.00	15/07/2022	1,000.00		01/09/2022	403070408 43030340 270564964	OPERADORA DE COMBUSTIBLES ELER LITROS S.A. NORTE INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE S.A. DE CV RFC 0202019360 BANCIEROS BANCOTE S.A. DE CV RFC 0203400037A CXA 172305341	74.63 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA INB0790 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.			RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESUMARIO	1,000.00		
0-000	01/07/2022	1,000.00	033	01/07/2022	1,000.00	15/07/2022	1,000.00		06/09/2022	0849818496 40374427 6067481410	OPERADORA DE COMBUSTIBLES ELER LITROS S.A. NORTE INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE S.A. DE CV RFC 0202019360 BANCIEROS BANCOTE S.A. DE CV RFC 0203400037A CXA 172305341	71.27 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA INB0790 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.			RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESUMARIO	1,000.00		
0-002	01/07/2022	1,700.00	033	01/07/2022	1,700.00	15/07/2022	1,700.00		02/09/2022	0302643544 43030340 581650001	OPERADORA DE COMBUSTIBLES ELER LITROS S.A. NORTE INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE S.A. DE CV RFC 0202019360 BANCIEROS BANCOTE S.A. DE CV RFC 0203400037A CXA 172305341	73.27 LITROS	1,700.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA INB0790 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.			RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESUMARIO	1,700.00		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 1877 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARCNO DAE-AJ-07-889-07

PÓLIZA BANCARIO				PÓLIZA LIBREDO				CLC				Banco				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOURFISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES				
0-006	01/07/2022	1,500.00	1507	15/07/2022	1,500.00	1507	01/07/2022	1,500.00			46504610- E-209794689	ORINATORIA DE COMBUSTIBLES SANTO DOMINGO SA DE CV RFC MOXNA 0281049374	66.81 LITROS	1,500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA RESUMIDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.		ATERIDO	1,500.00					
0-067	04/07/2022	1,070.54	1006	04/07/2022	1,070.54	1006	04/07/2022	1,070.54			47414445- Z398202070	ENERGIA DE 1274 LITROS BENIGNOS SA GASOLINA DE CV RFC REGULAR SN MARCA S818028189	1,070.54	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R98887 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.		ATERIDO	1,070.54						
0-067	04/07/2022	1,750.07	1006	04/07/2022	1,750.07	1006	04/07/2022	1,750.07			88102064022- 4892-AC25- 98878723440 RFC: SUG05020784	78.18 LITROS GASOLINA 87 OCCASOS	1,750.07	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. RESUMIDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.		ATERIDO	1,750.07						
0-023	18/07/2022	1,085.19	1094	18/07/2022	1,085.19	1094	18/07/2022	1,085.19			6706304061- 403201018 CV. RFC-MAGNA S294010465	86.5 LITROS GASOLINA 87 OCCASOS	1,085.19	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R9887 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.		ATERIDO	1,085.19						

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 188 / 844



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			CLZ			BFCOP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO						
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POI/REVER	
9-0066	19/07/2022	900.00	E-004	26/07/2022	900.00	700	19/07/2022	900.00	700	19/07/2022	900.00	000001	7774230-6098 4940-9622 0380403E-03	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. DE 60.00 LITROS RFO-MAGDA 03740104M5	000001	000001	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POI RPTINNET ESTÁ INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POI RPTINNET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		900.00		900.00
9-0068	19/07/2022	1,000.00	E-004	26/07/2022	1,000.00	700	19/07/2022	1,000.00	700	19/07/2022	1,000.00	000001	4489507-0868 4655-0400 0459718000	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. DE 64.90 LITROS RFO-MAGDA 03740104M5	1,000.00	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POI RPTINNET ESTÁ INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POI RPTINNET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00		1,000.00
9-0070	19/07/2022	1,330.04	E-004	26/07/2022	1,330.04	700	19/07/2022	1,330.04	700	19/07/2022	1,330.04	000001	0700472-1827 4696-6146 0459718000	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. DE 59.66 LITROS RFO-MAGDA 03740104M5	1,330.04	1,330.04	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POI RPTINNET ESTÁ INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POI RPTINNET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,330.04		1,330.04
9-0072	19/07/2022	1,150.00	E-004	26/07/2022	1,150.00	700	19/07/2022	1,150.00	700	19/07/2022	1,150.00	000001	2870064-4286 4043-3884 0373802000	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. DE 50.00 LITROS RFO-MAGDA 03740104M5	1,150.00	1,150.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POI RPTINNET ESTÁ INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POI RPTINNET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,150.00		1,150.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 189 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CPE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	PÁGINA LIBRO			C/C			BFCP				SEGUIMIENTO							
					IMPORTE	FECHA	NÚM	IMPORTE	FECHA	NÚM	INSTITUCIÓN	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIÓ	POPULACIONES	
3-0324	19/07/2022	1,130.07	604	26/07/2022	1,130.07	19/07/2022	700	19/07/2022						4-05/2022	387807KIC- 4684/977- 8P/CAS/CSBA SZR401M4ES	SERVICIO DIOXTELA, SA. DE 34.9 LITROS RFS-MAGDA	1,130.07	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTAN COMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,130.07
3-0326	19/07/2022	800.00	604	26/07/2022	800.00	19/07/2022	700	19/07/2022						14/06/2022	28764287A 4232/946- 1030383887 SZR401M4ES	SERVICIO DIOXTELA, SA. DE 34.9 LITROS RFS-MAGDA	800.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTAN COMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			800.00
3-0328	19/07/2022	1,000.00	604	26/07/2022	1,000.00	19/07/2022	700	19/07/2022						19/06/2022	8775687188E- 4896/4065- 2466338303 SZR401M4ES	SERVICIO DIOXTELA, SA. DE 34.9 LITROS RFS-MAGDA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTAN COMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,000.00
3-0380	19/07/2022	1,000.00	604	26/07/2022	1,000.00	19/07/2022	700	19/07/2022						20/06/2022	4384677386E- 4038/6002- 26348383AC7 SZR401M4ES	SERVICIO DIOXTELA, SA. DE 34.9 LITROS RFS-MAGDA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTAN COMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
190 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			CLZ			BANCO			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO								
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENIDO	POI/REVER		
P-00862	19/07/2022	600.00	0504	26/07/2022	600.00	700	19/07/2022	600.00					22/06/2022	1403729-2005-4443-8843-28009197004	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA 3234010465	26.09 LITROS	600.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET				600.00	
P-00864	19/07/2022	1,000.00	0504	26/07/2022	1,000.00	700	19/07/2022	1,000.00					20/06/2022	32836034026-4453-8843-28009197004	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA 3234010465	43.00 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET				1,000.00	
P-00866	19/07/2022	500.00	0504	26/07/2022	500.00	700	19/07/2022	500.00					21/06/2022	3654442-4094-4673-8843-38996270897	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA 3234010465	27.4 LITROS	500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET				500.00	
P-00868	19/07/2022	1,100.00	0504	26/07/2022	1,100.00	700	19/07/2022	1,100.00					05/06/2022	5470824-2026-4423-8843-38902707684	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA 3234010465	47.4 LITROS	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET				1,100.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 19 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	PÁGINA LIBRO		C/C		BANCO		COMPRANTE				SEGUIMIENTO					
				FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)
3-0369	19/07/2022	1,000.11	E-084	26/07/2022	1,000.11	700	19/07/2022	1,000.11		26/06/2022	4300.84161	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFS-MAGNA S2402476518 S240104065	10,000 LITROS	1,000.11	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTAN INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.11
3-0369	19/07/2022	1,000.00	E-084	26/07/2022	1,000.00	700	19/07/2022	1,000.00		09/06/2022	4443.90101	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFS-MAGNA S403962724 S240104065	84.9 LITROS		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTAN INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00
3-0369	19/07/2022	500.52	E-084	26/07/2022	500.52	700	19/07/2022	500.52		27/06/2022	4030.88961	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFS-MAGNA S402087267 S240104065	277 LITROS	500.52	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTAN INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		500.52
3-0369	19/07/2022	1,290.14	E-084	26/07/2022	1,290.14	700	19/07/2022	1,290.14		09/06/2022	4030.88961	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFS-MAGNA S402087267 S240104065	1,290 LITROS	1,290.14	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTAN INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,290.14

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 192 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			CLZ			BANCO			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO							
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POI/REVER	
9-0306	19/07/2022	1,000.00	054	19/07/2022	1,000.00	701	19/07/2022	1,000.00					9703991402- 4425146- 3490032CF	19/06/2022	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA S2340146ES	86.54 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 1,000.00 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,000.00
9-0306	19/07/2022	1,000.00	054	19/07/2022	1,000.00	701	19/07/2022	1,000.00					F702CF023- 4425146- 4103042CF	09/06/2022	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA S2340146ES	43.81 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 1,000.00 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,000.00
9-0302	19/07/2022	800.00	054	19/07/2022	800.00	701	19/07/2022	800.00					C0070H140- 4418169- 467020439C	19/06/2022	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA S2340146ES	24.19 LITROS	800.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 800.00 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			800.00
9-0304	19/07/2022	1,100.00	054	19/07/2022	1,100.00	701	19/07/2022	1,100.00					79950H140- 4654839- 462020439H	19/06/2022	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA S2340146ES	27.24 LITROS	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 1,100.00 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,100.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 193 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		C/C		BANCO		COMPRANTE				SEGUIMIENTO						
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM. DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POP/VEJES
9-03706	19/07/2022	1,000.00	064	26/07/2022	15,000.00	070	19/07/2022	1,000.00	19/07/2022	82020112689 42034469 5889AAE44	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA SZR40104M5	66.24 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00
9-03708	19/07/2022	1,200.00	064	26/07/2022	12,000.00	070	19/07/2022	1,200.00	19/07/2022	7069079410 47234863 583289F0208	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA SZR40104M5	63.9 LITROS	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,200.00
9-03710	19/07/2022	1,000.00	064	26/07/2022	10,000.00	070	19/07/2022	1,000.00	19/07/2022	02040003020 47834863 588827E1028	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA SZR40104M5	63.00 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00
9-03712	19/07/2022	1,034.95	064	26/07/2022	10,349.50	070	19/07/2022	1,034.95	19/07/2022	8204001446 47834863 5887CF0884	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA SZR40104M5	63.00 LITROS	1,034.95	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,034.95

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 194 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			CLZ			BFCOP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO						
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POB/REVER	
P-03714	19/07/2022	900.00	E-004	26/07/2022	900.00	700	19/07/2022	900.00				26/06/2022	6000000000	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA	4132 LITROS	900.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET. INTINTE (ESTANCO COMPLETO) BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.				900.00
P-03716	19/07/2022	1,200.00	E-004	26/07/2022	1,200.00	700	19/07/2022	1,200.00				06/06/2022	6000000000	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA	62.39 LITROS	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET (ESTANCO COMPLETO) BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.				1,200.00
P-03718	19/07/2022	1,100.00	E-004	26/07/2022	1,100.00	700	19/07/2022	1,100.00				09/06/2022	6000000000	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA	62.49 LITROS	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET (ESTANCO COMPLETO) BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.				1,100.00
P-03720	19/07/2022	1,000.00	E-004	26/07/2022	1,000.00	700	19/07/2022	1,000.00				14/06/2022	6000000000	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA	62.49 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET (ESTANCO COMPLETO) BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.				1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 195 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	SEGUIMIENTO								
												DOCUMENTACIÓN MESBITA	DOCUMENTACIÓN FALTA(E) (ANALISIS)	ATENDI	POP/REDES					
9-0322	19/07/2022	1,000.00	E-004	26/07/2022	1,000.00	1,001.14	19/07/2022	1,001.14												
9-0324	19/07/2022	1,000.00	E-004	26/07/2022	1,000.00	1,000.00	19/07/2022	1,000.00												
9-0328	19/07/2022	1,250.00	E-004	26/07/2022	1,250.00	1,250.00	19/07/2022	1,250.00												

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 198 / 844



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DUEA-AJ-07-888-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			CLZ			RFOP			SEGUIMIENTO											
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENIDO	PODIENDO		
P-03730	19/07/2022	1,000.00	E-064	26/07/2022	1,000.00	701	19/07/2022	1,000.00				INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	14/08/2022		4819.370 4819.370 8332097036	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA SZABIDO RAMOS	48.00 LITROS	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				1,000.00
P-03730	19/07/2022	1,000.00	E-064	26/07/2022	10,000.00	701	19/07/2022	1,000.00				INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	04/08/2022		38074.806 400.960 8332097036	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA SZABIDO RAMOS	34.99 LITROS	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				1,000.00
P-03734	19/07/2022	1,000.00	E-064	26/07/2022	10,000.00	701	19/07/2022	1,000.00				INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	04/08/2022		0872082496 459.960 8332097036	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA SZABIDO RAMOS	34.99 LITROS	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				1,000.00
P-03736	19/07/2022	1,000.00	E-064	26/07/2022	10,000.00	701	19/07/2022	1,000.00				INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	04/08/2022		88FAC8880 4975.960 8332097036	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA SZABIDO RAMOS	34.99 LITROS	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 1977 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO						
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTA (ANEXOS)	ATENDI	POP. REVIS
9-0378	19/07/2022	1,000.00	064	19/07/2022	1,000.00	10,000	100	19/07/2022	1,000.00														1,000.00	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET			1,000.00
9-0374	19/07/2022	1,000.00	064	19/07/2022	1,000.00	10,023	100	19/07/2022	1,000.00														1,000.00	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET			1,000.00
9-0374	19/07/2022	600.00	064	19/07/2022	600.00	60000	100	19/07/2022	600.00														600.00	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET			600.00
9-0374	19/07/2022	1,000.00	064	19/07/2022	1,000.00	10,000	100	19/07/2022	1,000.00														1,000.00	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET			1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 198 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			CLZ			BFCOP			SEGUIMIENTO											
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NUM. DE CUENTA	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POI/REVER		
P-03746	19/07/2022	1,000.00	E-064	26/07/2022	10,000.00	700	19/07/2022	1,000.00					19/06/2022	1,000.00	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA ESCOBARCAJON	48500056P3 4125-908- 51403CH02E	43.49 LITROS	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				1,000.00
P-03746	19/07/2022	1,000.00	E-064	26/07/2022	10,000.00	700	19/07/2022	1,000.00					09/06/2022	1,000.00	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA ESCOBARCAJON	48500056P3 4125-908- 51403CH02E	43.49 LITROS	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,000.00	
P-03750	19/07/2022	1,000.00	E-064	26/07/2022	10,000.00	700	19/07/2022	1,000.00					19/06/2022	1,000.00	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA ESCOBARCAJON	48500056P3 4125-908- 51403CH02E	43.49 LITROS	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,000.00	
P-03752	19/07/2022	500.00	E-064	26/07/2022	5,000.00	700	19/07/2022	500.00					21/06/2022	500.00	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA ESCOBARCAJON	48500056P3 4125-908- 51403CH02E	23.02 LITROS	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			500.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 199 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PÁGINA LIBRO			PÁGINA LIBRO			PÁGINA LIBRO			PÁGINA LIBRO			PÁGINAS																	
						NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE		NÚM	FECHA	IMPORTE														
SEGUIMIENTO																																			
PÁGINA LIBRO									PÁGINA LIBRO									PÁGINA LIBRO																	
PÁGINA LIBRO			PÁGINA LIBRO			PÁGINA LIBRO			PÁGINA LIBRO			PÁGINA LIBRO			PÁGINA LIBRO			PÁGINA LIBRO			PÁGINA LIBRO														
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE			
9-0374	19/07/2022	800.00	004	26/07/2022	800.00	004	19/07/2022	800.00	004	19/07/2022	800.00	004	19/07/2022	800.00	004	19/07/2022	800.00	004	19/07/2022	800.00	004	19/07/2022	800.00	004	19/07/2022	800.00	004	19/07/2022	800.00	004	19/07/2022	800.00	004	19/07/2022	800.00
OBSERVACIONES		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					
DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					
ATENCIÓN		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					
POPULACIONES		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 202 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			CLZ			BFCOP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO						
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	INSTITUCIÓN	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POI/REVER	
9-03762	19/07/2022	1,000.00	E-064	26/07/2022	10,000.00	701	19/07/2022	1,000.00				09/08/2022	2800027-7430 49481823- FIC00007004	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA S2340104065	43.49 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 1,000.00 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POI RPT/NET ESTÁ INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POI RPT/NET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			100000	
9-03764	19/07/2022	1,675.00	E-064	26/07/2022	16,750.00	701	19/07/2022	1,675.00				8/08/2022	3800017-7603 44751641- FAS00140699	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA S2340104065	72.88 LITROS	1,675.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 1,675.00 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POI RPT/NET ESTÁ INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POI RPT/NET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			100100	
9-03776	19/07/2022	1,100.00	E-064	26/07/2022	11,000.00	701	19/07/2022	1,100.00				8/08/2022	3800010-2853 44618811- 023700047824	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA S2340104065	52.99 LITROS	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 1,100.00 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POI RPT/NET ESTÁ INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POI RPT/NET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			100000	
9-03778	19/07/2022	1,199.99	E-064	26/07/2022	11,999.99	701	19/07/2022	1,199.99				8/08/2022	3800010-2853 40374107- 2201856402	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA S2340104065	52.99 LITROS	1,199.99	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 1,199.99 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POI RPT/NET ESTÁ INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POI RPT/NET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			100999	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 201 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/069/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

SEGUIMIENTO																
PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		C/C		BANCO		COMPRANTE			OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POPULACIONES	
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM. DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL						PROVEEDOR
3-0386	19/07/2022	1,000.00	064	19/07/2022	1,000.00				08/08/2022	498-8286-431	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA SZRACHIMAES	16.54 LITROS	1,000.00			1,000.00
3-0386	19/07/2022	1,000.00	064	19/07/2022	1,000.00				08/07/2022	400-8406-467	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA SZRACHIMAES	50.02 LITROS	1,000.00			1,000.00
3-0386	19/07/2022	1,000.00	064	19/07/2022	1,000.00				08/06/2022	400-8406-800	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA SZRACHIMAES	43.90 LITROS	1,000.00			1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 202 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DUA-IA-07-888-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			CLZ			RFOP			SEGUIMIENTO									
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN	FECHA FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POI/REVER	
P-03788	19/07/2022	1,000.00	E/064	26/07/2022	10,000.00	700	19/07/2022	1,000.00				19/06/2022	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA	450534681-8209340833	450534681-8209340833	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,000.00
P-03789	19/07/2022	1,000.00	E/064	26/07/2022	10,000.00	700	19/07/2022	1,000.00				09/06/2022	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA	450534681-8209340833	450534681-8209340833	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,000.00
P-03792	19/07/2022	1,000.00	E/064	26/07/2022	10,000.00	700	19/07/2022	1,000.00				19/06/2022	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA	450534681-8209340833	450534681-8209340833	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,000.00
P-03794	19/07/2022	1,250.04	E/064	26/07/2022	12,500.04	700	19/07/2022	1,250.04				19/06/2022	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO-MAGDA	450534681-8209340833	450534681-8209340833	1,250.04	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,250.04

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 203 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN MUESTREADA	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POPULACION
3-0008	20/07/2022	1796.89	0204	19/07/2022	1796.89	0204	20/07/2022	1796.89	0204	19/07/2022	1796.89	78 LITROS MAGNA	ESTACION DE SERVIDO ALTO DEL PANTO SA DE CV	1796.89	COMPROMANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL COMPROMANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INHIBIBLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	ATENDIDO	1796.89	
3-0008	20/07/2022	1700.46	0204	19/07/2022	1700.46	0204	20/07/2022	1700.46	0204	19/07/2022	1700.46	846.617903	OPX ESTACIONES DE SERVIDO SA DE CV RFC: SE89030014	1700.46	COMPROMANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R98027 ESTA INHIBIBLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	EL VEHICULO CON PLACA R98027 ESTA INHIBIBLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	1700.46	
3-0008	20/07/2022	1000.00	0204	19/07/2022	1000.00	0204	20/07/2022	1000.00	0204	19/07/2022	1000.00	70.99 LITROS MAGNA	GRUBEL SA DE CV RFC: 990770998	1000.00	COMPROMANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R98027 ESTA INHIBIBLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	EL VEHICULO CON PLACA R98027 ESTA INHIBIBLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	1000.00	
3-0008	20/07/2022	1000.00	0204	19/07/2022	1000.00	0204	20/07/2022	1000.00	0204	19/07/2022	1000.00	70.99 LITROS MAGNA	GRUBEL SA DE CV RFC: 990770998	1000.00	COMPROMANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R98027 ESTA INHIBIBLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	EL VEHICULO CON PLACA R98027 ESTA INHIBIBLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	1000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 204 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

FISCP										SEGUIMIENTO							
PÁGINA CUERPO		PÁGINA LIBRO		CLZ		BANCO		COMPROBANTE		DOCUMENTACIÓN							
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR ATENDER
9-0508	20/07/2022	1,000.00	0204	20/07/2022	1,000.00				4581840-01	SERVICIO COSTA ENRIQUETA S.A DE C.V. MAGDA	86.27 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ES INLEGIBLE. EL VEHICULO CON PLACA RIN8888 ESTÁ INOPERATIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	1,000.00		
9-0508	20/07/2022	1,000.00	0204	20/07/2022	1,000.00				4581840-01	SERVICIO COSTA ENRIQUETA S.A DE C.V. MAGDA	86.27 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8888 ESTÁ INOPERATIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	1,000.00		
9-0508	20/07/2022	1,000.00	0204	20/07/2022	1,000.00				4581840-01	SERVICIO COSTA ENRIQUETA S.A DE C.V. MAGDA	86.27 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8888 ESTÁ INOPERATIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR.	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	1,000.00		
9-0521	21/07/2022	1,000.00	1722	21/07/2022	1,000.00				1207986-0306	SERVICIO MOBILIDAD S.A. DE C.V. MAGDA	68.83 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8888 ESTÁ INOPERATIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	1,000.00		
9-0521	21/07/2022	1,000.00	1722	21/07/2022	1,000.00				1207986-0306	SERVICIO MOBILIDAD S.A. DE C.V. MAGDA	68.83 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8888 ESTÁ INOPERATIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACION	1,000.00		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 2023 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CPE/09/2/023

ARXO DAE-AJ-07-889-07

Table with columns: POLIZA BUENO, POLIZA LIBRE, CLC, BANCO, COMPROMETE, SEGUIMIENTO. Includes sub-columns for NÚM, FECHA, IMPORTE, NÚM DE CUENTA, INSTITUCIÓN, FECHA, IMPORTE, FOLIO FISCAL, PROVEEDOR, CONCEPTO, IMPORTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, ATEUDO, POPULARES.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
206 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AF-07-868-07

Table with columns: PLAZA CUERPO, PLAZA CUERPO, CLZ, BANCO, COMPROBANTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES), ATRIBU, POR RECIBIR. Rows include details for entities like SERVIDOS SAN MAHUEL, SERVIDOS SAN MAHUEL, ESTACION 1674, and ESTACION 1674.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
207 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				BANCOS				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO										
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POPULACION	
9-029	04/08/2022	2,150.17	070	04/08/2022	2,150.17	1793	04/08/2022	2,150.17	13/07/2022	2,150.17	6805077336 48818144 7887264983	OPERADORA DE COMBUSTIBLE SANTO DOMINGO RFOCSH480274	56.557 LITROS	2,150.17	OPERADORA DE COMBUSTIBLE SANTO DOMINGO RFOCSH480274	2,150.17	13/07/2022	2,150.17	2,150.17	2,150.17	2,150.17	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCO COMPLETO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	2,150.17	2,150.17	2,150.17
9-023	04/08/2022	1,200.00	070	04/08/2022	1,200.00	1793	04/08/2022	1,200.00	13/07/2022	1,200.00	6812041420 48161474 8073909863	OPERADORA DE COMBUSTIBLE SANTO DOMINGO RFOCSH480274	56.557 LITROS	1,200.00	OPERADORA DE COMBUSTIBLE SANTO DOMINGO RFOCSH480274	1,200.00	13/07/2022	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCO COMPLETO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	1,200.00	1,200.00	1,200.00
9-023	04/08/2022	680.73	070	04/08/2022	680.73	1793	04/08/2022	680.73	13/07/2022	680.73	7448081040 42023682 8867708800	OPERADORA DE COMBUSTIBLE SANTO DOMINGO RFOCSH480274	30.250 LITROS	680.73	OPERADORA DE COMBUSTIBLE SANTO DOMINGO RFOCSH480274	680.73	13/07/2022	680.73	680.73	680.73	680.73	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCO COMPLETO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	680.73	680.73	680.73
9-019	05/08/2022	1,000.00	042	05/08/2022	1,000.00	181	05/08/2022	1,000.00	10/06/2022	1,000.00	0819057605 42929403 8500277481	COMBUSTIBLES MAX SA BELY RFO	87.7 LITROS MAGNA	1,000.00	COMBUSTIBLES MAX SA BELY RFO	1,000.00	10/06/2022	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	1,000.00	1,000.00	1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 202 / 644



AUTORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAA/CFE/016/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-868-07

PÁGUA CUERPO						PFCP						COMPROBANTE						SEGUIMIENTO			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTA DE (VALORES)	ATENDI	PO RREVER	
P-0799	05/08/2022	1,000.00	E/042	02/08/2022	1,000.00	05/08/2022	1,000.00	1811	05/08/2022	1,000.00	20/08/2022	1,000.00	NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V. RFC MADMA INCL1070002	99.99 LITROS DE COMBUSTIBLE	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EL VEHICULO CON PLACA RW8888 ESTADIFICACION INACTIVO. CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIFICACION	ATENDI	1,000.00		
P-0741	08/09/2022	17,715.41	E/089	08/09/2022	17,715.41	08/09/2022	17,715.41	1807	08/09/2022	17,715.41	09/07/2022	17,715.41	COMERCIALIZADORA SERVICIOS DE SEGUROS S.A. DE C.V. RFC MADMAINEX INC330708059	786.940 LITROS DE COMBUSTIBLE	17,715.41	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EST INCOMPLETO EFASOARDE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EFASOARDE COMBUSTIBLE	17,715.41		17,715.41	
P-0351	12/08/2022	1,051.00	E/033	08/09/2022	1,051.00	12/08/2022	1,051.00	1802	08/09/2022	1,051.00	09/07/2022	1,051.00	ESTACION DE SERVIDO SAN MADMAINEX S.A. DE C.V. RFC MADMAINEX INC330708059	479.98 LITROS DE COMBUSTIBLE	1,051.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RW8755 ESTADIFICACION INACTIVO. CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR	RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIFICACION	1,051.00		1,051.00	
P-0351	12/08/2022	1,000.00	E/033	08/09/2022	1,000.00	12/08/2022	1,000.00	1802	08/09/2022	1,000.00	14/07/2022	1,000.00	ESTACION DE SERVIDO SAN MADMAINEX S.A. DE C.V. RFC MADMAINEX INC330708059	99.98 LITROS DE COMBUSTIBLE	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RW8755 ESTADIFICACION INACTIVO. CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR	RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIFICACION	1,000.00		1,000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 209 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023

ARXO DAE-AF-07-889-07

PÓLIZA BANDO				PÓLIZA LIBRO				PÓLIZA C/C				Banco				COMPONENTE				SEGUIMIENTO				
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENIDO	POPULARES
0-0287	12/08/2022	1,500.00	884	02/08/2022	1,500.00	884	02/08/2022	1,500.00	14/07/2022		24052838 6202 SERVIDO SAK 62 T LITROS 4027-4407- RODRIGO SAAVECHERUM 59764-620201 RFC ESS09M13N2	ESTACION DE SERVIDO SAK 62 T LITROS 4027-4407- RODRIGO SAAVECHERUM 59764-620201 RFC	14/07/2022	1,500.00	1,500.00	1,500.00	ESTACION DE SERVIDO SAK 62 T LITROS 4027-4407- RODRIGO SAAVECHERUM 59764-620201 RFC	1,500.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA R88798 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESERVAO VEHICULAR Y TABETA DE ESTADIDOLACION	ATENIDO	1,500.00		
0-0228	12/08/2022	1,700.00	884	02/08/2022	1,700.00	884	02/08/2022	1,700.00	08/09/2022		37438204 CDF LOS SANTOS 7640 LITROS BP REGULAR 87 OCTANOS 5248742407 RFC SANVS2019M8	HERMELINDA DE LOS SANTOS 7640 LITROS BP REGULAR 87 OCTANOS 5248742407 RFC SANVS2019M8	08/09/2022	1,700.00	1,700.00	1,700.00	HERMELINDA DE LOS SANTOS 7640 LITROS BP REGULAR 87 OCTANOS 5248742407 RFC SANVS2019M8	1,700.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA R88798 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR. COMPORANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTADIDOLACION.	RESERVAO VEHICULAR Y TABETA DE ESTADIDOLACION	ATENIDO	1,700.00		
0-0226	12/08/2022	1,500.00	884	02/08/2022	1,500.00	884	02/08/2022	1,500.00	11/07/2022		749F5D5-62B2-20S SANTOS 874 LITROS BP REGULAR 87 OCTANOS 6202030224E RFC SANVS2019M8	HERMELINDA DE LOS SANTOS 874 LITROS BP REGULAR 87 OCTANOS 6202030224E RFC SANVS2019M8	11/07/2022	1,500.00	1,500.00	1,500.00	HERMELINDA DE LOS SANTOS 874 LITROS BP REGULAR 87 OCTANOS 6202030224E RFC SANVS2019M8	1,500.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA R88798 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESERVAO VEHICULAR Y TABETA DE ESTADIDOLACION	ATENIDO	1,500.00		
0-0262	16/08/2022	1,500.00	869	16/08/2022	1,500.00	869	16/08/2022	1,500.00	16/05/2022		4806064-8606 HUALAJARAN S.A 8627 LITROS DE C.V. RFP-MAGNA CHU01079758	COMBUSTIBLES DE HUALAJARAN S.A 8627 LITROS DE C.V. RFP-MAGNA CHU01079758	16/05/2022	1,500.00	1,500.00	1,500.00	COMBUSTIBLES DE HUALAJARAN S.A 8627 LITROS DE C.V. RFP-MAGNA CHU01079758	1,500.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA R88798 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESERVAO VEHICULAR Y TABETA DE ESTADIDOLACION	ATENIDO	1,500.00		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
207 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

AMEXO DAE-AJ-07-868-07

RRPP										SEGUIMIENTO							
PÓLIZA GUARDO		PÓLIZA LIBRO		CLC		BANCO		COMPROMETE		SEGUIMIENTO							
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POSI TENDIENDO
0-03974	16/09/2022	1,000.00	E-038	08/09/2022	1,000.00	16/09/2022			1,000.00	COMBIESTRILES DE HUALAJARÁN S.A. 8627 LITROS DE C.V. RFP-MOXA 041010908	COMBIESTRILES DE HUALAJARÁN S.A. 8627 LITROS DE C.V. RFP-MOXA 041010908	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA IN8790 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESUMARIO	1,500.00		
0-03980	16/09/2022	1,000.00	E-038	08/09/2022	1,000.00	16/09/2022			1,000.00	COMBIESTRILES DE HUALAJARÁN S.A. 8627 LITROS DE C.V. RFP-MOXA 041010908	COMBIESTRILES DE HUALAJARÁN S.A. 8627 LITROS DE C.V. RFP-MOXA 041010908	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA IN8790 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESUMARIO	1,500.00		
0-03980	16/09/2022	1,000.00	E-038	08/09/2022	1,000.00	16/09/2022			1,000.00	COMBIESTRILES DE HUALAJARÁN S.A. 8627 LITROS DE C.V. RFP-MOXA 041010908	COMBIESTRILES DE HUALAJARÁN S.A. 8627 LITROS DE C.V. RFP-MOXA 041010908	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA IN8790 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESUMARIO	1,500.00		
0-0425	16/09/2022	1,000.00	E-038	19/09/2022	1,000.00	16/09/2022		BRANCO MEDICANTIL DEL NORTE INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BRANCOITE CIA. 1122976341	37,286.48	SERVICIO DE CANTAL S.A. DE C.V. RFP-MOXA 0324030465	SERVICIO DE CANTAL S.A. DE C.V. RFP-MOXA 0324030465	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA IN8790 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESUMARIO	1,500.00		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 211 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARCNO DAE-AF-07-889-07

PÓLIZA BIENIO				PÓLIZA EJERCIO				CLC				Banco				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOU/FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES				
0-4484	18/08/2022	1,500.00	194	18/08/2022	1,500.00	194	18/08/2022	1,500.00	6,250.22	29/07/2022	0207300482-4644-8206-8400109961	BANCO MERCHANT DEL NORTE INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANCOPE CTA. 1172975541	7048 LITROS REGULAR	1,500.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.		ATERIDO	1,500.00					
0-4488	18/08/2022	1,500.00	194	18/08/2022	1,500.00	194	18/08/2022	1,500.00		14/07/2022	3079900301-4644-8206-8400109961	BANCO MERCHANT DEL NORTE INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANCOPE CTA. 1172975541	71.29 LITROS REGULAR	1,500.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R88398 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.		ATERIDO	1,500.00					
0-4484	18/08/2022	1,507.20	198	18/08/2022	1,507.20	198	18/08/2022	1,507.20	38,000.30	29/07/2022	ECH4408467-4532-499-18068020469	SERVICIOS SAN MIGUEL FACYSAR DE CV RFC: 18068020469	86.18 LITROS MAGNA	1,507.20	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.		ATERIDO	1,507.20					
0-4403	18/08/2022	1,000.00	160	18/08/2022	1,000.00	160	18/08/2022	1,000.00	7,222.25	29/07/2022	0230090888-4644-8206-8400109961	BANCO MERCHANT DEL NORTE INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANCOPE CTA. 1172975541	66.18 LITROS MAGNA	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R88758 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.		ATERIDO	1,000.00					

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
212 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

AMEXO DAE-AJ-07-868-07

SEGUIMIENTO																							
POLIZA GUANO				POLIZA LIBRO				RRPP		COMPROMISATE		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)		ATENIDO		POR ATENDER			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	
0-04870	18/08/2022	1,072.70	191	19/09/2022	1,072.70	19/09/2022	1,072.70	34,657.00	31/07/2022	4294-0840- 543100109F	SERVICIOS SAN MIGUEL ROYAL TERC. S.A DE C.V. RFC ISSH15222408	7248. LITROS MAGNA	1,072.70	7248. LITROS MAGNA	1,072.70	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8758 ESTACIONACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTACIONACION	1,072.70	1,072.70	1,072.70	1,072.70	1,072.70	1,072.70
0-04870	18/08/2022	1,000.00	195	19/09/2022	1,000.00	19/09/2022	1,000.00		31/07/2022	4675-0039- 465366760F	SERVICIOS SAN MIGUEL ROYAL TERC. S.A DE C.V. RFC ISSH15222408	7248. LITROS MAGNA	1,000.00	7248. LITROS MAGNA	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8758 ESTACIONACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTACIONACION	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
0-04803	18/08/2022	1,534.70	195	19/09/2022	1,534.70	19/09/2022	1,534.70		31/07/2022	68879824-079- 4448-914F	SERVICIOS SAN MIGUEL ROYAL TERC. S.A DE C.V. RFC ISSH15222408	7043. LITROS MAGNA	1,534.70	7043. LITROS MAGNA	1,534.70	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8758 ESTACIONACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTACIONACION	1,534.70	1,534.70	1,534.70	1,534.70	1,534.70	1,534.70
0-04843	18/08/2022	1,000.00	192	19/09/2022	1,000.00	19/09/2022	1,000.00	12,411.08	18/07/2022	05444236-4383- 4540-3283-	SERVICIO GUANO SA DE CV RFC: 97039504604	7071 LITROS O 349.68	1,000.00	7071 LITROS O 349.68	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RIN8773 ESTACIONACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTACIONACION	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 213 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 1ª
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO												
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	COMPROBANTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POPULACION
3-0543	19/08/2022	14,378.58	197	19/08/2022	14,378.58	197	19/08/2022	14,378.58	197	19/08/2022	14,378.58	197	19/08/2022	14,378.58	197	19/08/2022	14,378.58	197	19/08/2022	14,378.58	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	RESALDO VEHICULAR Y TARJETA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	14,378.58	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	RESALDO VEHICULAR Y TARJETA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	14,378.58	14,378.58	
3-0544	19/08/2022	18,745.19	197	19/08/2022	18,745.19	197	19/08/2022	18,745.19	197	19/08/2022	18,745.19	197	19/08/2022	18,745.19	197	19/08/2022	18,745.19	197	19/08/2022	18,745.19	RESALDO VEHICULAR Y TARJETA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	RESALDO VEHICULAR Y TARJETA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	18,745.19	RESALDO VEHICULAR Y TARJETA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	RESALDO VEHICULAR Y TARJETA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	18,745.19	18,745.19	
3-0545	19/08/2022	1,000.00	197	19/08/2022	1,000.00	197	19/08/2022	1,000.00	197	19/08/2022	1,000.00	197	19/08/2022	1,000.00	197	19/08/2022	1,000.00	197	19/08/2022	1,000.00	RESALDO VEHICULAR Y TARJETA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	RESALDO VEHICULAR Y TARJETA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	1,000.00	RESALDO VEHICULAR Y TARJETA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	RESALDO VEHICULAR Y TARJETA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	1,000.00	1,000.00	
3-0546	19/08/2022	1,000.00	197	19/08/2022	1,000.00	197	19/08/2022	1,000.00	197	19/08/2022	1,000.00	197	19/08/2022	1,000.00	197	19/08/2022	1,000.00	197	19/08/2022	1,000.00	RESALDO VEHICULAR Y TARJETA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	RESALDO VEHICULAR Y TARJETA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	1,000.00	RESALDO VEHICULAR Y TARJETA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	RESALDO VEHICULAR Y TARJETA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	1,000.00	1,000.00	

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
 214 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

AMEXO DAE-AJ-07-866-07

Banco										SEGUIMIENTO																				
PÓLIZA GUARDO			PÓLIZA LIBERADO			CLC			Banco				COMPROMETIDO			OBSERVACIONES			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA			DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)			ATENDIDO			POTENCIO		
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POTENCIO										
0-0506	19/03/2022	1,540.00	001	12/09/2022	1,540.00	19/03/2022	1,540.00	09/07/2022	1,540.00		8799677160-26207614	SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN COMPTONATORIA Y JUSTICATIVA	1,540.00			FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPTONATORIA Y JUSTICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA INVISIBLE ESTADIDUALIZACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	ATENDIDO	1,540.00											
0-0507	19/03/2022	1,000.00	007	08/09/2022	1,000.00	19/03/2022	1,000.00	09/07/2022	1,000.00		3204523176-3204523176	SEGUIMIENTO DE COMPROBANTES DE PAGO	1,000.00			FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPTONATORIA Y JUSTICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA INVISIBLE ESTADIDUALIZACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	ATENDIDO	1,000.00											
0-0509	05/09/2022	1,700.00	0242	25/08/2022	1,700.00	05/09/2022	1,700.00	24/13/13	2,443.13		0488649449-4247-8001-0765897160	COMO, S.A. DE CVL	1,700.00			FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPTONATORIA Y JUSTICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA INVISIBLE ESTADIDUALIZACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	ATENDIDO	1,700.00											
0-0204	05/09/2022	1,000.00	0242	25/08/2022	1,000.00	05/09/2022	1,000.00	29/08/2022	1,000.00		63555045-6355-4496-1074523176	SANCIUBA CAROLINA S.A. DE CVL	1,000.00			FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPTONATORIA Y JUSTICATIVA. EL COMPROMETE FISCAL DIGITAL, INHIBIENDO INTERNET ESTABLE. EL VEHICULO CON PLACA INVISIBLE ESTADIDUALIZACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	COMPROMETE FISCAL DIGITAL, INHIBIENDO INTERNET ESTABLE. RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	ATENDIDO	1,000.00											

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 215 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/059/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

RECP										SEGUIMIENTO																			
PÁGINA LIBRO										COMPRANTE				DOCUMENTACIÓN MESBITA				DOCUMENTACIÓN FALTA DE EMBLEMA				POP VEHICLOS							
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CZ	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NUM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN FISCAL DIGITAL POR INTERNET	DOCUMENTACIÓN FISCAL DIGITAL POR INTERNET	DOCUMENTACIÓN FISCAL DIGITAL POR INTERNET	DOCUMENTACIÓN FISCAL DIGITAL POR INTERNET	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	
9-0681	07/09/2022	1700.00	0339	07/09/2022	1700.00		26/09/2022	1700.00	07/07/2022	14,533.89	CLAVE RAS: 884649732 INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE 5257147 CTA 172939350	14,533.89	07/07/2022	46524FC-8499824C54	CONVO. SA DE 74.82 LITROS O SUPER	1700.00	RALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA ESTÁ INACTIVO CONFORME A LA TABLA ESTADÍSTICA		1700.00										
9-0681	07/09/2022	1300.04	0339	07/09/2022	1300.04		26/09/2022	1300.04										1300.04	RALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET				1300.04						
9-0681	07/09/2022	1750.19	0339	07/09/2022	1750.19		26/09/2022	1750.19										1750.19	RALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET NO ES LEGIBLE				1750.19						
9-0681	07/09/2022	1300.00	0339	07/09/2022	1300.00		26/09/2022	1300.00										1300.00	RALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA ESTÁ INACTIVO CONFORME A LA TABLA ESTADÍSTICA				1300.00						



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAXA/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

PÁGINA DEBITO				PÁGINA CREDITO				BANCOS				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO				
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	CLAVE DE CHEQUE C/S	NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	PODIENDO ATENDER
9-0094	08/09/2022	1,000.00	01000	19/09/2022	15,000.00	2039	08/09/2022	88649412	FINANCIERO BANCOTE MULTIBANCO GRUPO	1,000.00	08/09/2022	3008021704-0103	HEMERALDA DE LOS SANTOS VALERIO SANCHEZ	87.41 LITROS BIFOCAL DOCTAVOS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA INDEMAR ESTÁ RESERVADO VEHICULAR Y TABIETA DE IDENTIFICACION DE COMBUSTIBLE VEHICULAR.				1,000.00
9-0079	21/09/2022	1,000.00	01001	08/09/2022	15,000.00	2109	21/09/2022	88649412	FINANCIERO BANCOTE MULTIBANCO GRUPO	1,000.00	08/09/2022	6249070403-0103	HEMERALDA DE LOS SANTOS VALERIO SANCHEZ	87.20 LITROS BIFOCAL DOCTAVOS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA INDEMAR ESTÁ RESERVADO VEHICULAR Y TABIETA DE IDENTIFICACION DE COMBUSTIBLE VEHICULAR.			1,000.00	
9-0028	21/09/2022	1,066.00	01000	05/09/2022	16,600.00	2107	21/09/2022	88649412	FINANCIERO BANCOTE MULTIBANCO GRUPO	1,066.00	05/09/2022	4490304066-0103	CHISA COMBUSTIBLES SA DE CV	45.50 LITROS MAGNA	1,066.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA INDEMAR ESTÁ RESERVADO VEHICULAR Y TABIETA DE IDENTIFICACION DE COMBUSTIBLE VEHICULAR.			1,066.00	
9-0030	22/09/2022	1,064.30	01008	19/09/2022	16,640.00	2209	22/09/2022	88649412	FINANCIERO BANCOTE MULTIBANCO GRUPO	1,064.30	24/11/2022	0207449950-0103	ESTACION DE SERVIDO SA	72.50 LITROS MAGNA	1,064.30	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA INDEMAR ESTÁ RESERVADO VEHICULAR Y TABIETA DE IDENTIFICACION DE COMBUSTIBLE VEHICULAR.			1,064.30	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 217 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARCNO DAE-AF-07-889-07

PÓLIZA BANCARIO				PÓLIZA LIBRO				CLC				Banco				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOU/FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENDIDO	POPULARES		
0-0389	22/09/2022	1,590.00	284	22/09/2022	1,590.00	18/10/2022	1,590.00	18/10/2022	1,590.00	18/10/2022	1,590.00	284	22/09/2022	4620290-0306-0001	SERVICIOS SANITARIOS	34,216.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE RESGUARDO	ATENDIDO	1,590.00			
														4444-0902-3074/TEPEC, S.A. DE C.V. RFC MOXNA	7089 LITROS	1,590.00	EL VEHICULO CON PLACA R89759 ESTÁ REGISTRADO INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.						
0-0389	22/09/2022	1,574.00	284	22/09/2022	1,574.00	18/10/2022	1,574.00	18/10/2022	1,574.00	18/10/2022	1,574.00	284	22/09/2022	3706020-0100-0001	SERVICIOS SANITARIOS	34,216.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE RESGUARDO	ATENDIDO	1,574.00			
														4427-0104-3074/TEPEC, S.A. DE C.V. RFC MOXNA	7089 LITROS	1,574.00	EL VEHICULO CON PLACA R89759 ESTÁ REGISTRADO INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.						
0-0395	22/09/2022	1,700.00	284	22/09/2022	1,700.00	18/10/2022	1,700.00	18/10/2022	1,700.00	18/10/2022	1,700.00	284	22/09/2022	0202033-000F-0001	SERVICIOS SANITARIOS	34,216.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE RESGUARDO	ATENDIDO	1,700.00			
														472F-864E-3074/TEPEC, S.A. DE C.V. RFC MOXNA	7089 LITROS	1,700.00	COMPROBANTE REAL DIGITAL POR INTERNET SOLO LA VERIFICACION DE COMPROBANTES FISCALES OFICIALES POR INTERNET.						
0-0404	22/09/2022	1,550.00	284	22/09/2022	1,550.00	05/10/2022	1,550.00	05/10/2022	1,550.00	05/10/2022	1,550.00	284	22/09/2022	89407H-8948-0001	OPERADORA DE COMBUSTIBLES	12,411.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE RESGUARDO	ATENDIDO	1,550.00			
														4206-948A-3074/TEPEC, S.A. DE C.V. RFC MOXNA	7089 LITROS	1,550.00	EL VEHICULO CON PLACA R89759 ESTÁ REGISTRADO INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.						

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 288 / 644



AUTORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAXACFE/018/2023

ANEXO DAE-AJ-07-SES-07

SEGUIMIENTO																		
PÁGINA CUERPO				Banco				COMPROBANTE			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA				DOCUMENTACIÓN FOLIO (EVALUÉS)		ATENDIDO	POR REVISAR
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FOLIO (EVALUÉS)	ATENDIDO	POR REVISAR	
P-0408	22/09/2022	1,000.00	E-044	05/10/2022	1,000.00	27/09/2022	1,000.00	27/09/2022	07904574332 4013340D- 313307075E	OPERADORA DE COMERCIALES SANTO DOMINGO SA DE CV RFC OOS140103TA	20.79 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA INB0793 ESTACIONACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	RESERVARIO VEHICULAR Y TABLETA DE ESTACIONACION	ATENDIDO	1,000.00		
P-0404	22/09/2022	1,000.00	E-044	05/10/2022	1,000.00	27/09/2022	1,000.00	27/09/2022	0274743097 44524839 8325281820	OPERADORA DE COMERCIALES SANTO DOMINGO SA DE CV RFC OOS140103TA	74.33 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA INB0793 ESTACIONACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	RESERVARIO VEHICULAR Y TABLETA DE ESTACIONACION	ATENDIDO	1,000.00		
P-0402	22/09/2022	1,070.00	E-044	05/10/2022	1,070.00	27/09/2022	1,070.00	27/09/2022	82792979AKG 44524839 0855776660	OPERADORA DE COMERCIALES SANTO DOMINGO SA DE CV RFC OOS140103TA	86.66 LITROS MAGNA	1,070.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA INB0793 ESTACIONACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	RESERVARIO VEHICULAR Y TABLETA DE ESTACIONACION	ATENDIDO	1,070.00		
P-0347	04/10/2022	1,000.00	E-029	24/10/2022	1,000.00	04/10/2022	1,000.00	27/09/2022	C70209140C3 44433966- 85844491600	SERVICIOS SAN MIGUEL SOVALTREC S.A DE CV RFC S8R1522430	86.66 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA EL COMPORANTE FISCAL DIGITAL POINTNET SOPORTE ESTABLECIBLE	COMPORANTE FISCAL DIGITAL POINTNET SOPORTE ESTABLECIBLE	ATENDIDO	1,000.00		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 219 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 9ª
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-868-07

NOM	FECHA	IMPORTE	PÁGINA LIBRO			C/C			BFCP BANCO			COMPRAVENTE			SEGUIMIENTO				
			NOM	FECHA	IMPORTE	NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM. DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)
9-0384	04/10/2022	1,000.00	2204	04/10/2022	1,000.00	04/10/2022	884649872	0020010195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANCORTE	12,565.59	29/08/2022	44033960296P	MARIA DOATILLA JOSEFINA VACQUEZ OLGA MARIA	8771 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROMISORA JUSTIFICATIVA LA CUENTA POR LOGUIM OPERATIVA EL COMPROMISOR FISCAL DIGITAL NO CORRESPONDIENTE FISCAL DIGITAL POR LA DOCUMENTACIÓN SOBRE ESTE TIPO DE OPERACIÓN INTERNET SPORTS ESTABLECIBLE RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE EL VEHICULO CON PLACA R86879 ESTA DEDUJACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	QUINTA POTLOGUIM OPERATIVA	LA DOCUMENTACIÓN SOBRE ESTA LEONOR	1,000.00
9-0410	08/10/2022	1,790.04	2202	08/10/2022	1,790.04	08/10/2022	745958744ARS	04904400	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANCORTE	33,961.24	09/08/2022	745958744ARS	SERVICIO DOATILLA SA DE 17.00 LITROS		1,790.04	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROMISORA JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R86879 ESTA DEDUJACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE EL VEHICULO CON PLACA R86879 ESTA DEDUJACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	ATENDIDO	1,790.04
9-0412	05/10/2022	1,000.00	2202	05/10/2022	1,000.00	05/10/2022	80006914377	433018205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANCORTE	33,961.24	09/08/2022	80006914377	SERVICIO DOATILLA SA DE 88.87 LITROS		1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROMISORA JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R86879 ESTA DEDUJACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE EL VEHICULO CON PLACA R86879 ESTA DEDUJACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	ATENDIDO	1,000.00
9-0414	05/10/2022	1,000.00	2202	05/10/2022	1,000.00	05/10/2022	80006914377	433018205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANCORTE	33,961.24	09/08/2022	80006914377	SERVICIO DOATILLA SA DE 84.38 LITROS		1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROMISORA JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R86879 ESTA DEDUJACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE EL VEHICULO CON PLACA R86879 ESTA DEDUJACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	ATENDIDO	1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
220 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

RRPP										SEGUIMIENTO																							
PÓLIZA GUARDO			PÓLIZA LIBRO			CLC		BANCO					COMPROMETE				OBSERVACIONES				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)		ATENDIDO		POT. TENDIENDO						
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE																				
0-0496	05/10/2022	1,007.50	009	04/11/2022	1,007.50	05/10/2022	1,007.50		05/10/2022	380710094076-42776194-69785488002	SERVICIO DE CONSULTA, S.A. DE CV. RENTAS Y SERVICIOS	7438 LITROS DE GASOLINA	1,007.50	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA RIN8088 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.												RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDOLACION		ATENDIDO		1,007.50			
0-0498	05/10/2022	1,000.00	002	24/10/2022	1,000.00	05/10/2022	1,000.00		05/10/2022	020208190605-44754969-62087450297	DEL RIO LA LANA SA DE CV RENTAS Y SERVICIOS	7438 LITROS DE GASOLINA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA RIN8088 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.												RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDOLACION		ATENDIDO		1,000.00			
0-0498	05/10/2022	1,000.00	002	24/10/2022	1,000.00	05/10/2022	1,000.00		05/10/2022	420208190605-44754969-62087450297	DEL RIO LA LANA SA DE CV RENTAS Y SERVICIOS	7438 LITROS DE GASOLINA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA RIN8088 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.												RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDOLACION		ATENDIDO		1,000.00			
0-0008	07/10/2022	1,000.00	009	19/10/2022	1,000.00	07/10/2022	1,000.00		07/10/2022	720208190605-48324005-60020840066	DEL RIO LA LANA SA DE CV RENTAS Y SERVICIOS	7012 LITROS DE GASOLINA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA RIN8088 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.												RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDOLACION		ATENDIDO		1,000.00			

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 221 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 1ª
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARXO DAE-AJ-07-889-07

PÓLIZA BUENO				PÓLIZA LIBRE				CLC				Banco				SEGUIMIENTO									
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES
0-0002	07/10/2022	1,500.00	0001	19/10/2022	1,500.00	2596	07/10/2022	1,500.00	0893247-2587	30/08/2022	4637.6966	0893247-2587	30/08/2022	4637.6966	0893247-2587	30/08/2022	4637.6966	7012 LITROS REGULAR	DE DIOLA JANA R.F.C.	1,500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA RW8308 ESTADIDUACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESUMARIO	ATERIDO	1,500.00	
0-0004	07/10/2022	1,500.00	0001	19/10/2022	1,500.00	2596	07/10/2022	1,500.00	0893247-2587	30/08/2022	4637.6966	0893247-2587	30/08/2022	4637.6966	0893247-2587	30/08/2022	4637.6966	7012 LITROS REGULAR	DE DIOLA JANA R.F.C.	1,500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA RW8308 ESTADIDUACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESUMARIO	ATERIDO	1,500.00	
0-0009	12/10/2022	1,500.00	0001	04/11/2022	1,500.00	2599	12/10/2022	1,500.00	0893247-2587	30/08/2022	4637.6966	0893247-2587	30/08/2022	4637.6966	0893247-2587	30/08/2022	4637.6966	36.8479	SERVICIO DE COATELA S.A DE RL DE CV R.F.C. MEXICANA	1,500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA RW8308 ESTADIDUACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESUMARIO	ATERIDO	1,500.00	
0-0003	12/10/2022	1,500.00	0001	04/11/2022	1,500.00	2599	12/10/2022	1,500.00	0893247-2587	30/08/2022	4637.6966	0893247-2587	30/08/2022	4637.6966	0893247-2587	30/08/2022	4637.6966	36.8479	SERVICIO DE COATELA S.A DE RL DE CV R.F.C. MEXICANA	1,500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA RW8308 ESTADIDUACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESUMARIO	ATERIDO	1,500.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 227 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			CLC			Banco			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO						
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POB/REVER	
P-0085	12/10/2022	1,000.00	018	04/11/2022	15,000.00	2399	12/10/2022	1,000.00				15/08/2022	0885719818A SERVIDO ZACATELA, S.A. DE C.V. RFO-MAGDA 3234010465	401.8127- 449.8149- RFO-MAGDA	44.39 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RW80228 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR	RESERVARIO VEHICULAR Y TABLETA DE INSCRIPCIÓN	ATENDIDO	1,000.00		
P-0084	12/10/2022	1,000.00	018	04/11/2022	15,000.00	2399	12/10/2022	1,000.00				09/08/2022	0202906705 449.8149- RFO-MAGDA 3234010465	SERVICIO ZACATELA, S.A. DE C.V. RFO-MAGDA 3234010465	84.37 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RW8023 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR	RESERVARIO VEHICULAR Y TABLETA DE INSCRIPCIÓN	ATENDIDO	1,000.00		
P-0483	13/10/2022	1,750.00	0346	07/10/2022	1,750.00	2308	13/10/2022	1,750.00				07/07/2022	07347574148 449.8149- RFO-MAGDA 3234010465	SERVICIO ZACATELA, S.A. DE C.V. RFO-MAGDA 3234010465	27.78 LITROS	1,750.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	EL VEHICULO CON PLACA RW80228 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR		1,750.00	
P-0483	13/10/2022	1,000.00	0346	07/10/2022	1,000.00	2308	13/10/2022	1,000.00				03/08/2022	78663864854 423.4326- RFO-MAGDA 3234010465	SUPER SERVICIO NUEVO BC SA DE C.V. RFO-MAGDA 3234010465	42.78 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RW8027 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	EL VEHICULO CON PLACA RW8027 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR		1,000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 223 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		C/C		BANCO		COMPROBANTE		SEGUIMIENTO								
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM. DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POP. VECES
9-4886	13/10/2022	1,725.00	2819	13/10/2022	1,725.00	88644910 020200185 297308	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE CTA. 172932341	1,725.00	24/10/2022	68979001658 437746302 5424399703	OPERADORA DE COMBUSTIBLES BAYTO DOMINGOS SA DE CV RFC COSMIS0107A	75.99 LITROS MAGNA	1,725.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA RESOLUCIÓN VEHICULAR Y TARJETA DE RESOLUCIÓN VEHICULAR ESTADUAL INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR		1,725.00		
9-6570	13/10/2022	1,300.00	2330	13/10/2022	1,300.00	CLAVE RAS: 217	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE CTA. 172932341	1,300.00	04/11/2022	64337014279 4076.807L 0396200169	SERVICIO ZOCATELA S.A. DE CV RFC ZOCATELA S.A. DE CV RFC MAGNA SZ340104M5	45.79 LITROS	1,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTAN INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,300.00	
9-6520	13/10/2022	1,000.00	2330	13/10/2022	1,000.00				08/09/2022	39584418.58F 4338.8035- 53318584489	SERVICIO ZOCATELA S.A. DE CV RFC MAGNA SZ340104M5	42.99 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTAN INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,000.00	
9-6534	13/10/2022	1,000.00	2330	13/10/2022	1,000.00				10/05/2022	035841414- 4374340C- 0207032684	SERVICIO ZOCATELA S.A. DE CV RFC MAGNA SZ340104M5	42.99 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTAN INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 224 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAXA/CFE/016/2023

ANEXO DUEA-AJ-07-888-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			CLZ			RFOP			SEGUIMIENTO										
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDI	POI/REVER	
2-05270	13/10/2022	1185.00	075	04/11/2022	1185.00	2330	13/10/2022	1185.00				36020891666 4498.8296 862207379E	15/09/2022		1185.00	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA 523401046ES	50.00 LITROS	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POI RPTNET RPTNET ESTÁNDAR COMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POI RPTNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1185.00
2-05284	13/10/2022	664.00	075	04/11/2022	664.00	2330	13/10/2022	664.00				08734101956 4405.946F E828207442	19/09/2022		664.00	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA 523401046ES	20.36 LITROS	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POI RPTNET ESTÁNDAR COMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POI RPTNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			664.00
2-05286	13/10/2022	700.00	075	04/11/2022	700.00	2330	13/10/2022	700.00				577370304FC 4253.906F E828207370D	19/09/2022		700.00	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA 523401046ES	20.04 LITROS	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POI RPTNET ESTÁNDAR COMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POI RPTNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			700.00
2-05292	13/10/2022	1000.00	075	04/11/2022	1000.00	2330	13/10/2022	1000.00				CACHAMOBEBR 4832177P F087088570A	12/09/2022		1000.00	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA 523401046ES	42.91 LITROS	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POI RPTNET ESTÁNDAR COMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POI RPTNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 225 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POPULACIONES
9-0614	13/10/2022	700.00	2300	13/10/2022	700.00							SERVICIO ZOVATEL S.A. DE CV RFS-MAGNA SZR401M4E5	30.04 LITROS	700.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFACIAS DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFACIAS DE COMBUSTIBLE		700.00
9-0588	13/10/2022	690.00	2300	13/10/2022	690.00							SERVICIO ZOVATEL S.A. DE CV RFS-MAGNA SZR401M4E5	30.04 LITROS	690.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFACIAS DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFACIAS DE COMBUSTIBLE		690.00
9-0602	13/10/2022	1,000.00	2300	13/10/2022	1,000.00							SERVICIO ZOVATEL S.A. DE CV RFS-MAGNA SZR401M4E5	42.92 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFACIAS DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFACIAS DE COMBUSTIBLE		1,000.00
9-0614	13/10/2022	1,000.00	2300	13/10/2022	1,000.00							SERVICIO ZOVATEL S.A. DE CV RFS-MAGNA SZR401M4E5	42.92 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFACIAS DE COMBUSTIBLE	EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFACIAS DE COMBUSTIBLE		1,000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 226 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

NOM	PÁGINA CUERPO				PÁGINA LIBRO				CLZ				BFCOP				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO					
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POI/REVER	
9-6542	13/10/2022	1,000.00	075	04/11/2022	1,000.00	2330	13/10/2022	1,000.00								13/10/2022	4E793M9F- 838320A0315	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RFO-MAGDA S23A0104M5	42.92 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET RTEINTE (ESTÁ INCOMPLETO) BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET			1,000.00	
9-6538	13/10/2022	1,000.00	075	04/11/2022	1,000.00	2330	13/10/2022	1,000.00								08/09/2022	037AC06E241- 4775305F- 8C1200000A	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RFO-MAGDA S23A0104M5	42.92 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET RTEINTE (ESTÁ INCOMPLETO) BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET			1,000.00	
9-6572	13/10/2022	1,004.23	075	04/11/2022	1,004.23	2330	13/10/2022	1,004.23								13/10/2022	E541693740E- 4C7C4B59- A838E2688E	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RFO-MAGDA S23A0104M5	42.92 LITROS	1,004.23	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET RTEINTE (ESTÁ INCOMPLETO) BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET			1,004.23	
9-6542	13/10/2022	1,000.00	075	04/11/2022	1,000.00	2330	13/10/2022	1,000.00								08/09/2022	03C835F4F50- A9FA-9603- F94F04C63B7	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RFO-MAGDA S23A0104M5	42.92 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET RTEINTE (ESTÁ INCOMPLETO) BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET			1,000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 227 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTRADA PRODUZIBLE FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/FE/16/2023

ANEXO DMS-AJ-07-886-07

RESUMEN				FISCALIZADOS				COC				Banco				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO			
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	A TENDIÓ	POA TENDIÓ	
3-06274	13/10/2022	1,370.00	075	04/11/2022	1,370.00	2330	13/10/2022	1,370.00							SERVICIO ZATELA S.A. DE CV. RRMAGDA SZADOMAMES	DE 58.79 UTILIZO	1,370.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL COMPORANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTACIONALETO. BITACORAS DE COMBUSTIBLE	COMPORANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BITACORAS DE COMBUSTIBLE		1,370.00	
3-06278	13/10/2022	1,000.00	075	04/11/2022	1,000.00	2330	13/10/2022	1,000.00							SERVICIO ZATELA S.A. DE CV. RRMAGDA SZADOMAMES	DE 42.48 UTILIZO	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL COMPORANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTACIONALETO. BITACORAS DE COMBUSTIBLE	COMPORANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BITACORAS DE COMBUSTIBLE		1,000.00	
3-06306	13/10/2022	1,000.00	075	04/11/2022	1,000.00	2330	13/10/2022	1,000.00							SERVICIO ZATELA S.A. DE CV. RRMAGDA SZADOMAMES	DE 42.48 UTILIZO	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL COMPORANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTACIONALETO. BITACORAS DE COMBUSTIBLE	COMPORANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BITACORAS DE COMBUSTIBLE		1,000.00	
3-06306	13/10/2022	990.00	075	04/11/2022	990.00	2330	13/10/2022	990.00							SERVICIO ZATELA S.A. DE CV. RRMAGDA SZADOMAMES	DE 42.48 UTILIZO	990.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL COMPORANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTACIONALETO. BITACORAS DE COMBUSTIBLE	COMPORANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BITACORAS DE COMBUSTIBLE		990.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 228 / 644



AUTORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/OPE/096/2023

AMBITO: DAR-AF-07-086-07

FISCALIZADO				FISCALIZADOR				RPO				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO				
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	NÚM. DE CHEQUE O DEPÓSITO	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NOM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOPO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	AETICO	POB ATENDER
0-00006	03/10/2022	1,163.39	075	04/11/2022	1,163.39	2309	13/10/2022			1,163.39	08/09/2022	3900282460 480434085 800610200	ZOCATELA, S.A. DE CV. RRM-MAGDA 3079404465	DE 89.99 UTILROS		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFILACIONES DE COMBUSTIBLE	FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFILACIONES DE COMBUSTIBLE		1,163.39
0-00008	03/10/2022	1,220.00	075	04/11/2022	1,220.00	2309	13/10/2022			1,220.00	13/09/2022	890734F-6007 4466-6800 A0384180208	ZOCATELA, S.A. DE CV. RRM-MAGDA 3079404465	DE 50.98 UTILROS		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFILACIONES DE COMBUSTIBLE	FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFILACIONES DE COMBUSTIBLE		1,220.00
0-00008	03/10/2022	1,250.00	075	04/11/2022	1,250.00	2309	13/10/2022			1,250.00	13/09/2022	58554525065 48993020 E038610204	ZOCATELA, S.A. DE CV. RRM-MAGDA 3079404465	DE 50.98 UTILROS		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFILACIONES DE COMBUSTIBLE	FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFILACIONES DE COMBUSTIBLE		1,250.00
0-00009	03/10/2022	1,000.00	075	04/11/2022	1,000.00	2309	13/10/2022			1,000.00	08/09/2022	4838474020 48993020 240297598F3	ZOCATELA, S.A. DE CV. RRM-MAGDA 3079404465	DE 42.00 UTILROS		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFILACIONES DE COMBUSTIBLE	FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFILACIONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 229 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

NÚM	PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		C/C		BANCO		COMPRANTE				SEGUIMIENTO				
	FECHA	IMPORTE	NÚM	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO
9-0536	13/10/2022	1,200.00	2330	1,200.00	13/10/2022	1,200.00			08/09/2022	36003692893 4666-ATDE 43010002666	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV RFS-MAGNA STRATONAMES	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTAN INCOMPLETO BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1,000.00
9-0534	13/10/2022	700.00	2330	700.00	13/10/2022	700.00			19/09/2022	60230167027 4652-4A66 8402026267	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV RFS-MAGNA STRATONAMES	700.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTAN INCOMPLETO BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		700.00
9-0554	13/10/2022	1,700.00	2330	1,700.00	13/10/2022	1,700.00			08/09/2022	8902026084 4046-ATDE 8402026267	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV RFS-MAGNA STRATONAMES	1,700.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTAN INCOMPLETO BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1,000.00
9-0554	13/10/2022	1,000.00	2330	1,000.00	13/10/2022	1,000.00			15/09/2022	67062026084 40318307 8402026267	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV RFS-MAGNA STRATONAMES	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTAN INCOMPLETO BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1,000.00



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

FISCALIZADO										RFOP										SEGUIMIENTO																													
PÁGINA CUERPO					PÁGINA LIBRO					CLZ					BANCO					COMPROBANTE					OBSERVACIONES					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA					DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)					ATENDIDO					POR REVER				
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA FISCAL	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POR REVER																									
9-0526	13/10/2022	1,100.00	075	04/11/2022	1,100.00	2330	13/10/2022	1,100.00		13/10/2022	1,100.00	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA	80.30 LITROS	1,100.00	13/10/2022	4074740	ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA	80.30 LITROS	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET				1,100.00																								
9-0528	13/10/2022	1,386.00	075	04/11/2022	1,386.00	2330	13/10/2022	1,386.00		13/10/2022	1,386.00	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA	60.00 LITROS	1,386.00	13/10/2022	4074740	ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA	60.00 LITROS	1,386.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET				1,386.00																								
9-0532	13/10/2022	1,000.00	075	04/11/2022	1,000.00	2330	13/10/2022	1,000.00		13/10/2022	1,000.00	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA	42.99 LITROS	1,000.00	13/10/2022	41941824	ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA	42.99 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET				1,000.00																								
9-0527	13/10/2022	1,000.00	075	04/11/2022	1,000.00	2330	13/10/2022	1,000.00		13/10/2022	1,000.00	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA	42.99 LITROS	1,000.00	13/10/2022	32224622	ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA	42.99 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET				1,000.00																								

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 23 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

NÚM	PÁGINA LIBRO			PÁGINA LIBRO			C/C			BANCO			COMPRANTE			SEGUIMIENTO						
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POP. RELEVES	
9-0524	13/10/2022	1,200.00	2300	13/10/2022	1,200.00	2300	04/11/2022	1,200.00				18/09/2022	00606483688 4630.0388 489CC0902CE	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV RFO-MAGDA SZR40104M5	1,200.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE				1,000.00
9-0522	13/10/2022	1,000.00	2300	13/10/2022	1,000.00	2300	04/11/2022	1,000.00				08/09/2022	0564642C0DE 47149C0C 02348E9E949	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV RFO-MAGDA SZR40104M5	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE				1,000.00
9-0526	13/10/2022	1,000.00	2300	13/10/2022	1,000.00	2300	04/11/2022	1,000.00				12/09/2022	0946AC4008 4684.8A24 02C40C020F0	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV RFO-MAGDA SZR40104M5	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE				1,000.00
9-0528	13/10/2022	1,000.00	2300	13/10/2022	1,000.00	2300	04/11/2022	1,000.00				18/09/2022	052FAC10D 4438A344 804F0318858	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV RFO-MAGDA SZR40104M5	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE				1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 232 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-888-07

SEGUIMIENTO																						
PÁGINA CUERPO		PÁGINA LIBRO				CLZ		BFCOP			COMPROBANTE		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)		ATENDIÓ	POR REVER		
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIÓ	POR REVER	
9-05282	13/10/2022	1,000.00	075	04/11/2022	10,000.00	2330	13/10/2022	1,000.00					889962400-40088020-1203070890	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA IZTAPALMAMES	1,000.00	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET. INTINTE (ESTÁ INCOMPLETO). BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.				1,000.00
9-05296	13/10/2022	900.00	075	04/11/2022	9,000.00	2330	13/10/2022	900.00					6768165715-44744820-3830370890	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA IZTAPALMAMES	900.00	900.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET (ESTÁ INCOMPLETO). BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.				900.00
9-05300	13/10/2022	880.00	075	04/11/2022	8,800.00	2330	13/10/2022	880.00					044007747090-43233433-8771790207	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA IZTAPALMAMES	880.00	880.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET (ESTÁ INCOMPLETO). BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.				880.00
9-05300	13/10/2022	1,000.00	075	04/11/2022	10,000.00	2330	13/10/2022	1,000.00					0510860244-44233434-8800304810	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA IZTAPALMAMES	1,000.00	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET (ESTÁ INCOMPLETO). BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.				1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 233 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

SEGUIMIENTO														
PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		C/C		BANCO		COMPRANTE		OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POP. ATEEND.
NÚM.	FECHA	NÚM.	FECHA	NÚM.	FECHA	NÚM. DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y NUM. DE CUENTA	IMPORTE	IMPORTE	CONCEPTO					
9-0588	13/10/2022	1000916E075	04/11/2022	100000	2300	13/10/2022	1,000.00		SERVIDO F308956879- 4744-8829- EFC02148E51 SZR401M4E5	1000.00	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		100000
9-0590	13/10/2022	1080916E075	04/11/2022	101199	2300	13/10/2022	1,011.99		SERVIDO C072CF4B1B- 446E-82A3- E873AC6270 SZR401M4E5	1011.99	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		101199
9-0590	13/10/2022	8001916E075	04/11/2022	800119	2300	13/10/2022	800.19		SERVIDO B8EAC0F4A0- 4744-8829- C32CF00610 SZR401M4E5	800.19	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		80019
9-0598	13/10/2022	8001916E075	04/11/2022	800155	2300	13/10/2022	800.15		SERVIDO 2E7F18014C- 446E-82A3- 4222077A59 SZR401M4E5	800.15	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		80015

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 234 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			CLZ			BFCOP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO							
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENIDO	POI/REVER	
P-05332	13/10/2022	1,000.00	E-075	04/11/2022	10,000.00	2330	13/10/2022	1,000.00		08/09/2022	4,825.00	SEVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RFO-MAGDA S2340104065	4,825.00	4,825.00	SEVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RFO-MAGDA S2340104065	1,000.00	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 1,000.00 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI RPT/NET ESTÁ INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI RPT/NET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				1,000.00
P-05338	13/10/2022	1,000.00	E-075	04/11/2022	10,000.00	2330	13/10/2022	1,000.00		11/09/2022	4,825.00	SEVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RFO-MAGDA S2340104065	4,825.00	4,825.00	SEVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RFO-MAGDA S2340104065	1,000.00	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 1,000.00 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI RPT/NET ESTÁ INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI RPT/NET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				1,000.00
P-05384	13/10/2022	1,000.00	E-075	04/11/2022	10,000.00	2330	13/10/2022	1,000.00		17/09/2022	4,825.00	SEVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RFO-MAGDA S2340104065	4,825.00	4,825.00	SEVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RFO-MAGDA S2340104065	1,000.00	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 1,000.00 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI RPT/NET ESTÁ INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI RPT/NET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				1,000.00
P-05382	13/10/2022	275.16	E-075	04/11/2022	2,751.60	2330	13/10/2022	275.16		08/09/2022	2,751.60	SEVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RFO-MAGDA S2340104065	2,751.60	2,751.60	SEVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RFO-MAGDA S2340104065	275.16	275.16	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 275.16 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI RPT/NET ESTÁ INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI RPT/NET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				275.16

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 235 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

NÚM	PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		C/C		BANCO		COMPRANTE				SEGUIMIENTO					
	FECHA	IMPORTE	NÚM	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POP/VEJES
3-0534	13/10/2022	800.00	075	800.00	13/10/2022	800.00			19/09/2022	800.00	SERVICIO DIOXTELA, S.A. DE C.V. RFO-MAGDA SZR401M4ES	DE 4203014242- 4897.6910- 82098846232	DE 34.33 LITROS	800.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCO PLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		800.00
3-0544	13/10/2022	1,000.00	075	1,000.00	13/10/2022	1,000.00			17/09/2022	1,000.00	SERVICIO DIOXTELA, S.A. DE C.V. RFO-MAGDA SZR401M4ES	DE 42.94 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCO PLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00	
3-0546	13/10/2022	699.00	075	699.00	13/10/2022	699.00			19/09/2022	699.00	SERVICIO DIOXTELA, S.A. DE C.V. RFO-MAGDA SZR401M4ES	DE 38.627 LITROS	699.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCO PLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		699.00	
3-0538	13/10/2022	900.00	075	900.00	13/10/2022	900.00			08/09/2022	900.00	SERVICIO DIOXTELA, S.A. DE C.V. RFO-MAGDA SZR401M4ES	DE 38.627 LITROS	900.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCO PLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		900.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 236 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAXA/CFE/016/2023

ANEXO DUEA-AJ-07-888-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			CLZ			RFOP			SEGUIMIENTO					
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO
9-05298	13/10/2022	900.15	075	04/11/2022	900.15	2330	13/10/2022	900.15				SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RFC-MAGDA 3907738470 5274019485	900.15	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 900.15 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			900.15
9-05299	13/10/2022	902.09	075	04/11/2022	902.09	2330	13/10/2022	902.09				SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RFC-MAGDA 4450918718 5274019485	902.09	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 902.09 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			902.09
9-05344	13/10/2022	900.16	075	04/11/2022	900.16	2330	13/10/2022	900.16				SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RFC 8926232233A 5274019485	900.16	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 900.16 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			900.16
9-05274	13/10/2022	900.09	075	04/11/2022	900.09	2330	13/10/2022	900.09				SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RFC-MAGDA 47616462036 5274019485	900.09	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 900.09 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			900.09

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 237 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

NÚM	PÁGINA LIBRO			PÁGINA LIBRO			C/C			BANCO			COMPRANTE			SEGUIMIENTO					
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POP. VIGENTES
9-0588	13/10/2022	900.00	075	04/11/2022	900.00	2330	13/10/2022	900.00				13/09/2022	SP03022020FE 4627-8805- F85870AF89	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA SZRACHOIMES	36.82 LITROS	900.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA OMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		900.00
9-0588	13/10/2022	707.96	075	04/11/2022	707.96	2330	13/10/2022	707.96				13/09/2022	8800270108 4643-0416- 8E71008F94	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA SZRACHOIMES	36.38 LITROS	707.96	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA OMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		707.96
9-0588	13/10/2022	1,000.00	075	04/11/2022	1,000.00	2330	13/10/2022	1,000.00				13/09/2022	8F03060578 4783-3401- 37A8EFA8E2	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA SZRACHOIMES	14.83 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA OMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00
9-0588	13/10/2022	970.10	075	04/11/2022	970.10	2330	13/10/2022	970.10				13/09/2022	8F03060580 4276-3428- 4AD7582A7A	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA SZRACHOIMES	14.83 LITROS	970.10	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA OMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		970.10

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 238 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			CLZ			BFCOP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO						
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIÓ	POSI/REVER	
P-05224	13/10/2022	1,400.00	E-075	04/11/2022	14,000.00	2330	13/10/2022	1,400.00				13/10/2022	4600.4867	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV RFO-MAGDA S2340104065	60.00 LITROS	1,400.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 1,400.00 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POR FALTARLE EL ESTANCO COMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POR FALTARLE EL ESTANCO COMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				1,400.00
P-05228	13/10/2022	1,400.00	E-075	04/11/2022	14,000.00	2330	13/10/2022	1,400.00				13/10/2022	4600.4867	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV RFO-MAGDA S2340104065	60.00 LITROS	1,400.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 1,400.00 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POR FALTARLE EL ESTANCO COMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POR FALTARLE EL ESTANCO COMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				1,400.00
P-05236	13/10/2022	1,000.00	E-075	04/11/2022	10,000.00	2330	13/10/2022	1,000.00				08/09/2022	4127.9176	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV RFO-MAGDA S2340104065	60.00 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 1,000.00 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POR FALTARLE EL ESTANCO COMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POR FALTARLE EL ESTANCO COMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				1,000.00
P-05244	13/10/2022	1,200.00	E-075	04/11/2022	12,000.00	2330	13/10/2022	1,200.00				17/09/2022	4600.0399	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV RFO-MAGDA S2340104065	60.00 LITROS	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 1,200.00 EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POR FALTARLE EL ESTANCO COMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POR FALTARLE EL ESTANCO COMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				1,200.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 239 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				SEGUIMIENTO				
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POPULACION
9-0582	13/10/2022	1,000.00	2300	13/10/2022	1,000.00							1,000.00	42.99 LITROS RPT-MAGDA	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RPT-MAGDA S234010405	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCO COMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00
9-0580	13/10/2022	1,000.00	2300	13/10/2022	1,000.00							1,000.00	42.99 LITROS RPT-MAGDA	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RPT-MAGDA S234010405	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCO COMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00
9-0586	13/10/2022	1,000.00	2300	13/10/2022	1,000.00							1,000.00	42.99 LITROS RPT-MAGDA	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RPT-MAGDA S234010405	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCO COMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00
9-0540	13/10/2022	1,000.00	2300	13/10/2022	1,000.00							1,000.00	42.99 LITROS RPT-MAGDA	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RPT-MAGDA S234010405	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCO COMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 240 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

Table with columns for PÁG. CUEN, PÁG. LIBRO, CLZ, BANCO, COMPROBANTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS), ESTADO, and POR RECIBIR. It contains three rows of financial data with detailed observations regarding documentation and fuel receipts.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
24 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

SEGUIMIENTO															
COMPROBANTE															
BANCO															
CZC															
PÁGINA LIBRO															
PÁGINA LIBRO															
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POPULACION
9-0539	13/10/2022	1,000.00	2330	13/10/2022	1,000.00				SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RFO-MAGDA S234018465	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00
9-0538	13/10/2022	1,200.00	2330	13/10/2022	1,200.00				SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RFO-MAGDA S234018465	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,200.00
9-0582	13/10/2022	1,100.00	2330	13/10/2022	1,100.00				SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RFO-MAGDA S234018465	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,100.00
9-0586	13/10/2022	1,000.00	2330	13/10/2022	1,000.00				SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RFO-MAGDA S234018465	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 242 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

RRPP										SEGUIMIENTO							
PÓLIZA GUARDO		PÓLIZA LIBRO		CLC		BANCO		COMPROMETE		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)		ATENIDO	
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POB/TENED
0-0575	14/10/2022	1,000.00	E-0237	24/10/2022	1,000.00	2410/2022	CLAVE NÚM. INSTITUCIÓN DE BANCA NORTE SA 022070196 0413046 061000 (BANCIERO BANCOPE 2973027 CTA 1122975341	7,000.00	28/09/2022	8807498-0267 487F-01026 520966.02745	OPERADORA FISCALIA DE CV RFC: 074008025248	6607 LITROS MAQUA	1,000.00	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO CON PLACA RIN8798 ESTADIDUJACION VEHICULAR. COMPROMISATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	1,500.00	1,500.00	
0-0575	14/10/2022	1,000.00	E-0237	24/10/2022	1,000.00	2410/2022	CLAVE NÚM. INSTITUCIÓN DE BANCA NORTE SA 022070196 0413046 061000 (BANCIERO BANCOPE 2973027 CTA 1122975341	7,000.00	28/09/2022	0329269-0203 445E-4047 6070101605	OPERADORA FISCALIA DE CV RFC: 074008025248	6607 LITROS MAQUA	1,000.00	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO CON PLACA RIN8798 ESTADIDUJACION VEHICULAR.	1,500.00	1,500.00	
0-0575	17/10/2022	1,000.00	E-0484	14/10/2022	1,000.00	1410/2022	CLAVE NÚM. INSTITUCIÓN DE BANCA NORTE SA 022070196 0413046 061000 (BANCIERO BANCOPE 8025440 CTA 1122975350	7,000.00	13/09/2022	8881933-4807 445G-8207 810636.302259	OPERADORA FISCALIA DE CV RFC: 074008025248	6607 LITROS MAQUA	1,000.00	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO CON PLACA RIN8798 ESTADIDUJACION VEHICULAR.	1,500.00	1,500.00	
0-0575	17/10/2022	1,000.00	E-0484	14/10/2022	1,000.00	1410/2022	CLAVE NÚM. INSTITUCIÓN DE BANCA NORTE SA 022070196 0413046 061000 (BANCIERO BANCOPE 8025440 CTA 1122975350	7,000.00	13/09/2022	ACC02601-FR01 4613-884F- 30002314011	ROBERTO RAMIREZ GUZMAN RFC: 0404200303	6607 LITROS MAQUA	1,000.00	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO CON PLACA RIN8798 ESTADIDUJACION VEHICULAR.	1,500.00	1,500.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 243 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARCNO DAE-AF-07-889-07

PÓLIZA BANDO				PÓLIZA LIBRO				CLC				Banco				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOLIO/FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES				
0-0789	19/10/2022	1,700.00	001	04/11/2022	1,700.00	2422	19/10/2022	1,700.00	1,700.00	25/08/2022	28/04/2027/ESP/4696/8705-3709/3032948 DE C.V. RFC ISM15022426	SERVICIOS SAN MIGUEL 7155 LITROS	1,700.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.		ATERIDO	1,700.00					
0-0793	19/10/2022	1,700.00	001	04/11/2022	1,700.00	2422	19/10/2022	1,700.00	1,700.00	25/08/2022	8277020474/4696/8705-3709/3032948 DE C.V. RFC ISM15022426	SERVICIOS SAN MIGUEL 7155 LITROS	1,700.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.		ATERIDO	1,700.00					
0-0795	19/10/2022	1,799.90	001	04/11/2022	1,799.90	2422	19/10/2022	1,799.90	1,799.90	25/08/2022	13737615/018/4034/0403-2074/17803 DE C.V. RFC C322803096F	SERVICIOS SAN MIGUEL 7199 LITROS	1,799.90	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.		ATERIDO	1,799.90					
0-0790	19/10/2022	1,500.00	001	04/11/2022	1,500.00	2428	19/10/2022	1,500.00	1,500.00	19/09/2022	540678/008/4034/0403-2020/0218	SERVICIO ZOCATLA, S.A. DE C.V. RFC ISM15022426	1,500.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.		ATERIDO	1,500.00					

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 244 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

SEGUIMIENTO																		
PÁGINA CUERPO				BANCOS				COMPROBANTE		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)		ATENDIDO		POR ATENDER		
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENDIDO	POR ATENDER
9-0780	19/10/2022	1,000.23	010	19/10/2022	1,000.23				08/09/2022	03839416596-40403004-03994801847	SERVICIO JUSTICIA S.A. DE CV. RFS-MADRID	85.65 LITROS	1,000.23	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA INGRESO ESTADÍSTICA INICIAL, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR	RESOLUCIÓN VEHICULAR Y TABLITA DE REGISTRO	ATENDIDO	1,000.23	
9-0907	20/10/2022	8,864.00	244	20/10/2022	8,864.00	244	20/10/2022	20,000.00	20/09/2022	88732018763-89751480-87036552381	SERVICIOS SERVICIOS DE MAQUINARIA, PINTURA Y REPARACIONES	104.88 LITROS	8,864.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL COMPORTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTADÍSTICO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	8,864.00	8,864.00	
9-0909	20/10/2022	17,142.00	244	20/10/2022	17,142.00	244	20/10/2022		29/09/2022	88732018763-89751480-87036552381	SERVICIOS SERVICIOS DE MAQUINARIA, PINTURA Y REPARACIONES	76.60 LITROS	17,142.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL COMPORTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTADÍSTICO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		17,142.00	
9-0943	24/10/2022	15,292.27	258	24/10/2022	15,292.27	258	24/10/2022		30/09/2022	74638274548-46824700-8002079803	AGUIJERA ANTICHERIA S.A. DE CV. RFS-BOJALTE	872.74 LITROS	15,292.27	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL COMPORTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTADÍSTICO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	15,292.27	15,292.27	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 245 / 644



AUTORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

PÓLIZA DEBIDO				PÓLIZA HABER				Banco				COMPRANTE				SEGUIMIENTO				
NÚM.	FECHA	IMPORTE		NÚM.	FECHA	IMPORTE		NÚM. DE CHEQUE O SPB	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ABISDO	PORTAFOLIO
3-0225	03/11/2022	1,000.00		2583	03/11/2022	1,000.00						683A377-4709-31/07/2022	ESTACION DE SERVIDO SOCIALES SA DE CV MAGDA	84.38 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. COMPROMATE DE HABER EFECTUADO EL 1,000.00 PAGO.		COMPROMATE DE HABER EFECTUADO EL PAGO. EL VEHICULO CON PLACA RW8972 ESTA ENAJENABLE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR		1,000.00
3-0227	03/11/2022	1,741.95		4402/0009	03/11/2022	1,741.95						02/09/2022	ESTACION DE SERVIDO SOCIALES SA DE CV MAGDA	73.38 LITROS	1,741.95	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. COMPROMATE DE HABER EFECTUADO EL 1,741.95 PAGO.		COMPROMATE DE HABER EFECTUADO EL PAGO. EL VEHICULO CON PLACA RW8927 ESTA ENAJENABLE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR		1,741.95
3-0273	03/11/2022	1,000.00		2583	03/11/2022	1,000.00						02/09/2022	RENTUA DE INGENIEROS SA DE CV SAGUANA	87.65 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. COMPROMATE DE HABER EFECTUADO EL PAGO.	COMPROMATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	COMPROMATE DE HABER EFECTUADO EL PAGO. EL VEHICULO CON PLACA RW2240 ESTA ENAJENABLE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR		1,000.00
3-0279	03/11/2022	1,000.00		2583	03/11/2022	1,000.00						02/09/2022	SERVICIO EQUIPOO SA DE CV SUPER	8123 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. COMPROMATE DE HABER EFECTUADO EL PAGO.	COMPROMATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	COMPROMATE DE HABER EFECTUADO EL PAGO. EL VEHICULO CON PLACA RW2240 ESTA ENAJENABLE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR		1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 246 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

RFPD										SEGUIMIENTO								
PÁGINA CUERPO		PÁGINA LIBRO		CLZ		BANCO		COMPROBANTE		OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR RECIBIR				
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE					
3-0287	03/11/2022	1,521.44	2583	03/11/2022	1,521.44				30/08/2022	6245522820-4855284023-433898474308	SERVICIO "J" GUBERNEX S.A. DE CV. GASOLINA 87 OCTAVOS	68.38 LITROS	1,521.44	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. COMPROMATE DE HABER EFECTUADO EL PAGO. EL VEHICULO CON PLACA RIN2240 ESTA INAFERIBLE CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR	COMPROBANTE DE HABER EFECTUADO EL PAGO. EL VEHICULO CON PLACA RIN2240 ESTA INAFERIBLE CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR	1,521.44		
3-0289	03/11/2022	1,000.00	2583	03/11/2022	1,000.00				20/08/2022	62798202820-44354988-46588646003	SERVICIO "J" GUBERNEX S.A. DE CV. GASOLINA 87 OCTAVOS	84.43 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. COMPROMATE DE HABER EFECTUADO EL PAGO. EL VEHICULO CON PLACA RIN2240 ESTA INAFERIBLE CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR	COMPROBANTE DE HABER EFECTUADO EL PAGO. EL VEHICULO CON PLACA RIN2240 ESTA INAFERIBLE CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR	1,000.00		
3-0291	03/11/2022	1,000.00	2583	03/11/2022	1,000.00				30/08/2022	6274423882-44441971-8832823248E	SERVICIO "J" GUBERNEX S.A. DE CV. GASOLINA 87 OCTAVOS	84.43 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. COMPROMATE DE HABER EFECTUADO EL PAGO. EL VEHICULO CON PLACA RIN2240 ESTA INAFERIBLE CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR	COMPROBANTE DE HABER EFECTUADO EL PAGO. EL VEHICULO CON PLACA RIN2240 ESTA INAFERIBLE CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR	1,000.00		
3-0275	03/11/2022	1,896.40	2586	03/11/2022	1,896.40				08/09/2022					FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. COMPROMATE DE HABER EFECTUADO EL PAGO. EL VEHICULO CON PLACA RIN3088 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR. EL COMPROMATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTABLECIBLE.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE CIRCULACION. COMPROMATE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	1,896.40		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 247 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				CFE				BANCO				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	ATENCIÓN	FECHAS	
3-073	03/11/2022	1,000.36	2586	03/11/2022	1,000.36										EMANUEL EBRAHIM 4603-9400- E703794FC7	66.39 LITROS RFS PREMIUM	1,000.36		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE DE IMPORTE EFECTUADO EL 1,000.36 PAGO.	COMPONENTE DE IMPORTE EFECTUADO EL PAGO. EL VEHICULO CON PLACA RW6298 ESTA INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR.		10/03/23	
3-075	03/11/2022	1,000.14	2586	03/11/2022	1,000.14										EMANUEL EBRAHIM 4603-9400- E703794FC7	66.39 LITROS RFS PREMIUM	1,000.14		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE DE IMPORTE EFECTUADO EL PAGO.	COMPONENTE DE IMPORTE EFECTUADO EL PAGO.		10/03/23	
3-077	03/11/2022	1,000.00	2586	03/11/2022	1,000.00										EMANUEL EBRAHIM 4603-9400- E703794FC7	66.39 LITROS RFS PREMIUM	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPONENTE DE IMPORTE EFECTUADO EL 1,000.00 PAGO.	COMPONENTE DE IMPORTE EFECTUADO EL PAGO. NO SE IDENTIFICA EL NÚMERO DE PLACA SÍNTOMAS DE COMBUSTIBLE		1,000.00	
3-078	03/11/2022	1,500.05	2586	03/11/2022	1,500.05										EMANUEL EBRAHIM 4603-9400- E703794FC7	66.39 LITROS RFS PREMIUM	1,500.05		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPONENTE DE IMPORTE EFECTUADO EL 1,500.05 PAGO.	RESOLARDO VEHICULAR Y PLANILLA DE COMPONENTE DE IMPORTE EFECTUADO EL CIRCULACION PAGO.		1,000.05	



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-07-868-07

NOM	PAGOS AL BANCO			PAGO AL BANCO			BANCO			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO					
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (MILLERS)	AFECTO	POB/REVER
3-0769	03/11/2022	1,686.00	0109	14/01/2022	450.00	2356						SERVICIO J. QUINTERO SA. DE CV. BANCALARA Y NUM. DE CIERRA.	450.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. COMPORTE DE HABER EFECTUADO EL PAGO.				
3-0770	03/11/2022	1,686.00		03/11/2022	1,686.00							SERVICIO J. QUINTERO SA. DE CV. BANCALARA Y NUM. DE CIERRA.	1,686.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. COMPORTE DE HABER EFECTUADO EL PAGO.				1,686.00
3-0773	03/11/2022	1,686.00		03/11/2022	1,686.00							SERVICIO J. QUINTERO SA. DE CV. BANCALARA Y NUM. DE CIERRA.	1,686.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. COMPORTE DE HABER EFECTUADO EL PAGO.				1,686.00
3-6904	04/11/2022	17,143.39	0088	04/11/2022	17,143.39	2599						SERVICIOS DE COMBUSTIBLE.	17,143.39	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPORTE DE HABER EFECTUADO EL PAGO.				17,143.39

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
249 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARCNO DAE-AJ-07-883-07

PÓLIZA BANCARIO				PÓLIZA LIBRO				CLC				Banco				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOUP/FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES				
0-0260	07/11/2022	1,000.00	E-0005	18/11/2022	1,000.19	2810	07/11/2022	17,980.16	17,980.16	19/09/2022	4298.9491- DE/CA 7459185828B RFC: 020090810274	FINCA COMBUSTIBLES SA 6640 LITROS MAGNA	6640 LITROS MAGNA	1,000.19	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.			1,000.19					
0-0270	07/11/2022	1,000.00	E-0005	18/11/2022	1,000.01	2810	07/11/2022	1,000.01	1,000.01	19/09/2022	4022.0100- DE/CA 0974969838B RFC: 020090810274	FINCA COMBUSTIBLES SA 6674 LITROS MAGNA	6674 LITROS MAGNA	1,000.01	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.			1,000.01					
0-0260	07/11/2022	1,000.00	E-0004	18/11/2022	1,000.00	2811	07/11/2022	18,100.46	18,100.46	22/09/2022	28007834202- GASOLINERAS DEL 4148.946F- ISTMO 732183232009 RFC: 030070927254	OPERADORA DE GASOLINERAS DEL ISTMO MAGNA	7000 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.			1,000.00					
0-0264	07/11/2022	1,084.16	E-0252	18/11/2022	1,084.16	2813	07/11/2022	32,277.23	32,277.23	10/07/2022	0909183406- GASOLINERAS 43113300- PERQUIN 340252485 1803030017 CXA.1172975341	GASOLINERAS PERQUIN 7000 LITROS MAGNA	7000 LITROS MAGNA	1,084.16	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.			1,084.16					

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 250 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

AMEXO DAE-AJ-07-868-07

RRPP										SEGUIMIENTO								
PÓLIZA GUARDO			PÓLIZA LIBRO			CLC			COMPROMISANTE				DOCUMENTACIÓN PRESERVA			DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POR ATENDER
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESERVA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POR ATENDER
0-0044	07/11/2022	1,000.00	0029	19/11/2022	1,000.00	07/11/2022	1,000.00	28,246.47	17/09/2022	7892016480C-44P4182-3037142030C	ESTACION DE SERVIDO SAN RODRIGO SA DE CV	86.82 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA INR070 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESUMARIO	1,500.00	1,500.00	
0-0044	07/11/2022	1,000.00	0029	18/11/2022	1,000.00	07/11/2022	1,000.00		29/09/2022	0300204580B-40504400-3703070305	ESTACION DE SERVIDO SAN RODRIGO SA DE CV	66.78 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA INR070 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESUMARIO	1,500.00	1,500.00	
0-0044	07/11/2022	1,000.00	0029	18/11/2022	1,000.00	07/11/2022	1,000.00		17/09/2022	9040406487B-40514306-58480237409	ESTACION DE SERVIDO SAN RODRIGO SA DE CV	60.78 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA INR070 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESUMARIO	1,500.00	1,500.00	
0-0050	07/11/2022	1,000.00	0029	19/11/2022	1,000.00	07/11/2022	1,000.00		22/09/2022	8902407367A-48384602F-728409024F	ESTACION DE SERVIDO SAN RODRIGO SA DE CV	71.60 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA INR070 ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESUMARIO	1,000.00	1,000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 251 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARCNO DAE-AJ-07-863-07

PÓLIZA BUENO				PÓLIZA LIBRE				CLC				Banco				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOURFISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES		
0-0289	07/11/2022	1,500.00	07/11/2022	1,500.00	18/11/2022	07/11/2022	1,500.00	2,482.16	08/10/2022	2,482.16	444727/0186-460/4742-9366387001	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANTO DOMINGO SA DE CV RFC 0251409374	6607 LITROS	1,500.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	1,500.00	ATERIDO	1,500.00				
0-0291	07/11/2022	1,500.00	07/11/2022	1,500.00	18/11/2022	07/11/2022	1,500.00				547279/4253-494/4980-4023040896	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANTO DOMINGO SA DE CV RFC 0251409374	6607 LITROS	1,500.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	1,500.00	ATERIDO	1,500.00				
0-0295	07/11/2022	1,500.00	07/11/2022	1,500.00	18/11/2022	07/11/2022	1,500.00				4202048/1030-4897/8810-8781650404	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANTO DOMINGO SA DE CV RFC 0251409374	6608 LITROS	1,500.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	1,500.00	ATERIDO	1,500.00				
0-0299	07/11/2022	1,500.00	07/11/2022	1,500.00	18/11/2022	07/11/2022	1,500.00				642006/7917-4034/4304-7810303080	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANTO DOMINGO SA DE CV RFC 0251409374	7049 LITROS	1,500.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	1,500.00	ATERIDO	1,500.00				

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 252 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

Table with columns: PÁGINA CUENRO, PÁGINA LIBRO, CLC, BANCO, COMPROBANTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES), ATRIBUO, POR RECIBIR. Rows include transaction details for fuel and vehicle documentation.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
253 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

NÚM	PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		C/C		BANCO		COMPRANTE				SEGUIMIENTO					
	FECHA	IMPORTE	NÚM	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POP. ATEEND
3-0389	08/11/2022	1,250.04	088	1,250.04	08/11/2022	1,250.04			09/10/2022	6036.8024	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RFO-MAGDA 302528P4130 SZR4010405	82,871.17028	1,250.04	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCO PLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,250.04
3-0389	08/11/2022	1,000.00	088	1,000.00	08/11/2022	1,000.00			09/10/2022	6244.8404	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RFO-MAGDA 493203C9209 SZR4010405	83,379.17028	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCO PLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00
3-0389	08/11/2022	1,400.00	088	1,400.00	08/11/2022	1,400.00			09/10/2022	4127.6270	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RFO-MAGDA 43303564330 SZR4010405	80,869.17028	1,400.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCO PLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,400.00
3-0389	08/11/2022	1,465.25	088	1,465.25	08/11/2022	1,465.25			09/10/2022	451031.0306	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RFO-MAGDA 451031.0306 SZR4010405	80,869.17028	1,465.25	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCO PLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,465.25

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 254 / 644



**AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			CLZ			RFOP			SEGUIMIENTO										
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN BANCA Y NUM. DE CUENTA	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POB/REVER	
P-0069	08/11/2022	1,000.00	0388	01/12/2022	1,000.00	2060	08/11/2022	1,000.00					07/09/2022	46363800- 6846300103	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RFO-MAGDA 52340104065	42,248 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET RPT/NET/EST/INCOMPLETO BT/ACCIONES DE COMBUSTIBLE	FISCAL DIGITAL, POR INTERNET BT/ACCIONES DE COMBUSTIBLE				1,000.00
P-0063	08/11/2022	1,000.00	0388	01/12/2022	1,000.00	2060	08/11/2022	1,000.00					01/12/2022	44434309- 6173500203	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RFO-MAGDA 52340104065	87,602 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET/EST/INCOMPLETO BT/ACCIONES DE COMBUSTIBLE	FISCAL DIGITAL, POR INTERNET BT/ACCIONES DE COMBUSTIBLE				1,000.00
P-0069	08/11/2022	1,079.99	0388	01/12/2022	1,079.99	2060	08/11/2022	1,079.99					08/10/2022	8804371743- 45341430- 72386200123	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RFO-MAGDA 52340104065	45,657 LITROS	1,079.99	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET/EST/INCOMPLETO BT/ACCIONES DE COMBUSTIBLE	FISCAL DIGITAL, POR INTERNET BT/ACCIONES DE COMBUSTIBLE				1,079.99
P-0025	08/11/2022	1,000.00	0388	01/12/2022	1,000.00	2060	08/11/2022	1,000.00					01/12/2022	812772324861- 44323444- 81273001044	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RFO-MAGDA 52340104065	87,597 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, POR INTERNET/EST/INCOMPLETO BT/ACCIONES DE COMBUSTIBLE	FISCAL DIGITAL, POR INTERNET BT/ACCIONES DE COMBUSTIBLE				1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
255 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

SEGUIMIENTO																		
NÚM	PÁGINA LIBRO			PÁGINA LIBRO			Banco			COMPROBANTE		OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POP/VEJES		
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE						PROVEEDOR	CONCEPTO
9-0027	08/11/2022	1,200.00	E-088	01/12/2022	1,200.00	2660	08/11/2022	1,200.00			60/10/2022	RECIBO A PROVEEDOR 4318-A800- S42863868	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RFC-MAGDA S234018465	1,200.00	EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	IMPACTOS DE COMBUSTIBLE	1,200.00
9-0029	08/11/2022	1,000.00	E-088	01/12/2022	1,000.00	2660	08/11/2022	1,000.00			07/10/2022	ED03025-5466 4448-8100- 8407E-5408	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RFC-MAGDA S234018465	1,000.00	EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	IMPACTOS DE COMBUSTIBLE	1,000.00
9-0045	08/11/2022	1,200.00	E-088	01/12/2022	1,200.00	2660	08/11/2022	1,200.00			08/10/2022	OT13005-5000- 4643-8007- 8699826458	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RFC S234018465	1,200.00	EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	IMPACTOS DE COMBUSTIBLE	1,200.00
9-0065	08/11/2022	1,250.00	E-088	01/12/2022	1,250.00	2660	08/11/2022	1,250.00			07/10/2022	RECIBO A PROVEEDOR 4735-8400- 870202015	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RFC S234018465	1,250.00	EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	IMPACTOS DE COMBUSTIBLE	1,250.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
256 / 644



**AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DUE-AJ-07-888-07

NOM	PÁGUA CUERPO				PÁGUA LIBRO				CLZ				BFCOP				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO			
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NUM. DE CUENTA	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POI/REVER	
P-0069	08/11/2022	946.00	008	01/12/2022	946.00	2060	08/11/2022	946.00				946.00				SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA	40.00 LITROS	946.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		946.00	
P-0069	08/11/2022	1,400.00	008	01/12/2022	1,400.00	2060	08/11/2022	1,400.00				1,400.00				SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA	80.00 LITROS	1,400.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,400.00	
P-0373	08/11/2022	900.00	008	01/12/2022	900.00	2060	08/11/2022	900.00				900.00				SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA	30.00 LITROS	900.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		900.00	
P-0373	08/11/2022	1,640.00	008	01/12/2022	1,640.00	2060	08/11/2022	1,640.00				1,640.00				SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA	80.288 LITROS	1,640.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,640.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
257 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

NÚM	PÁGINA LIBRO			PÁGINA LIBRO			C/C			BANCO			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO				
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	ATENCIÓN	POPULACION	
9-0375	08/11/2022	1,500.00	E-088	01/12/2022	1,500.00	2660	08/11/2022	1,500.00				03/10/2022	4874706208- 42176-8078- FCAPESCAMBFC- SZR4010406	50,000.00	4874706208- 42176-8078- FCAPESCAMBFC- SZR4010406	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCO COMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCO COMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,500.00
9-0384	08/11/2022	1,200.00	E-088	01/12/2022	1,200.00	2660	08/11/2022	1,200.00				03/10/2022	67834817896- 4402-422- C.V. RFS-MAGDA 0291970729 SZR4010406	50,000.00	67834817896- 4402-422- C.V. RFS-MAGDA 0291970729 SZR4010406	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCO COMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCO COMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,200.00
9-0388	08/11/2022	785.00	E-088	01/12/2022	785.00	2660	08/11/2022	785.00				03/10/2022	43194454087- 4897-8882- C.V. RFS-MAGDA 20200240287 SZR4010406	50,000.00	43194454087- 4897-8882- C.V. RFS-MAGDA 20200240287 SZR4010406	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCO COMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCO COMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			785.00
9-0389	08/11/2022	1,185.00	E-088	01/12/2022	1,185.00	2660	08/11/2022	1,185.00				03/10/2022	67834817896- 4697-8882- C.V. RFS-MAGDA 30200240287 SZR4010406	50,000.00	67834817896- 4697-8882- C.V. RFS-MAGDA 30200240287 SZR4010406	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCO COMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTANCO COMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,185.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 258 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			CLZ			RFOP			SEGUIMIENTO									
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	INSTITUCIÓN	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POI/REVER	
9-0061	08/11/2022	1,200.00	038	01/12/2022	1,200.00	2660	08/11/2022	1,200.00				08/10/2022	1874974815-48324893-865470015A	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA	41,120 LITROS	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,200.00
9-0061	08/11/2022	1,040.00	038	01/12/2022	1,040.00	2660	08/11/2022	1,040.00				08/10/2022	2520807426-48324893-865470015A	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA	43,940 LITROS	1,040.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,040.00
9-0043	08/11/2022	1,300.00	038	01/12/2022	1,300.00	2660	08/11/2022	1,300.00				08/10/2022	0243281583-48324893-865470015A	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA	34,627 LITROS	1,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,300.00
9-0063	08/11/2022	1,200.46	038	01/12/2022	1,200.46	2660	08/11/2022	1,200.46				08/10/2022	8770264278-43924394-92374232DE	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA	34,459 LITROS	1,200.46	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,200.46

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 259 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

SEGUIMIENTO											
PÁGINA LIBRO					PÁGINA LIBRO						
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE
PÁGINA LIBRO											
BANCO											
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA											
NÚM. DE CHEQUE O SPE	FECHA	IMPORTE	NÚM. DE CHEQUE O SPE	FECHA	IMPORTE	NÚM. DE CHEQUE O SPE	FECHA	IMPORTE	NÚM. DE CHEQUE O SPE	FECHA	IMPORTE
COMPROBANTE											
FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES							
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA											
DOCUMENTACIÓN FALTA (ANÁLISIS)											
ATENIDO											
POP. REVISOR											
9-0367	08/11/2022	1,200.00	0888	08/11/2022	1,200.00	0888	08/11/2022	1,200.00	0888	08/11/2022	1,200.00
08880279-4681	SERVICIO	DOCTELA, S.A. DE CV. 90.697 LITROS	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFACON:SE COMBUSTIBLE							
4096-9796	DOCTELA, S.A. DE CV.	90.697 LITROS	1,200.00	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFACON:SE COMBUSTIBLE							
40952252638	RFS-MAGDA										
40952252638	SZAHUIMAMES										
9-0367	08/11/2022	1,100.00	0888	08/11/2022	1,100.00	0888	08/11/2022	1,100.00	0888	08/11/2022	1,100.00
08880279-4681	SERVICIO	DOCTELA, S.A. DE CV. 47.39 LITROS	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFACON:SE COMBUSTIBLE							
4837-8400	DOCTELA, S.A. DE CV.	47.39 LITROS	1,100.00	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFACON:SE COMBUSTIBLE							
8320488204	RFS-MAGDA										
8320488204	SZAHUIMAMES										
9-0367	08/11/2022	1,081.00	0888	08/11/2022	1,081.00	0888	08/11/2022	1,081.00	0888	08/11/2022	1,081.00
3789864791	SERVICIO	DOCTELA, S.A. DE CV. 50.02 LITROS	1,081.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFACON:SE COMBUSTIBLE							
4462-8348	DOCTELA, S.A. DE CV.	50.02 LITROS	1,081.00	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFACON:SE COMBUSTIBLE							
03030769348	RFS-MAGDA										
03030769348	SZAHUIMAMES										
9-0371	08/11/2022	1,100.00	0888	08/11/2022	1,100.00	0888	08/11/2022	1,100.00	0888	08/11/2022	1,100.00
08880279-4681	SERVICIO	DOCTELA, S.A. DE CV. 47.74 LITROS	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFACON:SE COMBUSTIBLE							
4816-4631	DOCTELA, S.A. DE CV.	47.74 LITROS	1,100.00	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFACON:SE COMBUSTIBLE							
03030769348	RFS-MAGDA										
03030769348	SZAHUIMAMES										

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 260 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			CLZ			Banco			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO						
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POI/REVER
9-0379	08/11/2022	1,000.00	0388	01/12/2022	10,000.00	2060	08/11/2022	1,000.00					90795316576-4803046F-E800379A18	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA 42,224 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE.			1,000.00	
9-0389	08/11/2022	1,000.00	0388	01/12/2022	10,000.00	2060	08/11/2022	1,000.00					F8262488520A-4445034F-0810107C7E	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA 42,248 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE.			1,000.00	
9-0377	08/11/2022	1,000.00	0388	01/12/2022	10,000.00	2060	08/11/2022	1,000.00					F80070970DA-47324F7D-2935C276889	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA 34,086 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE.			1,000.00	
9-0386	08/11/2022	800.00	0388	01/12/2022	8,000.00	2060	08/11/2022	800.00					947791640F-4430277649	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO-MAGDA 34,086 LITROS	800.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET ESTÁ INCOMPLETO. BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI INTERNET	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL, POI BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE.			800.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 28 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

SEGUIMIENTO																						
PÁGINA LIBRO					PÁGINA LIBRO																	
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	FOLIO FISCAL	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NUM. DE CUENTA	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POP. VIGENTES
3-02615	08/11/2022	1,000.00	E-088	01/12/2022	1,000.00	2660	08/11/2022	1,000.00				SERVIDO DOCTELA, S.A. DE CV. DE 42,248 LITROS RFD-MAGDA S234010465	3843252-7294 4888-8629 6763883291	07/10/2022				RALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTAN INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				1,000.00
3-02617	08/11/2022	1,000.00	E-088	01/12/2022	1,000.00	2660	08/11/2022	1,000.00				SERVIDO DOCTELA, S.A. DE CV. DE 42,248 LITROS RFD-MAGDA S234010465	5427167-8964 44241876 7026303297	01/10/2022				RALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTAN INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				1,000.00
3-02623	08/11/2022	1,000.00	E-088	01/12/2022	1,000.00	2660	08/11/2022	1,000.00				SERVIDO DOCTELA, S.A. DE CV. DE 42,248 LITROS RFD-MAGDA S234010465	0771617-8267 4403-9085 7026266209	01/10/2022				RALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTAN INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				1,000.00
3-02629	08/11/2022	860.01	E-088	01/12/2022	860.01	2660	08/11/2022	860.01				SERVIDO DOCTELA, S.A. DE CV. DE 38,217 LITROS RFD-MAGDA A232246280 S234010465	7685642-4714 44431826 A232246280	08/10/2022				RALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET ESTAN INCOMPLETO BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				860.01

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 282 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

NOM	PLAZA CUERPO			PLAZA LIBRO			CLZ			BANCO			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO							
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POB/REVER	
P-0377	08/11/2022	1,000.00	008	01/12/2022	1,000.00	2060	08/11/2022	1,000.00					06/10/2022		SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFC-MADNA 0279050473 0279050473	43,000 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.		1,000.00		1,000.00
P-0377	08/11/2022	9,000.00	008	01/12/2022	9,000.00	2060	08/11/2022	9,000.00					01/10/2022		SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFC-MADNA 0279050473 0279050473	38,020 LITROS	9,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.		9,000.00		9,000.00
P-0379	08/11/2022	1,500.00	046	23/11/2022	1,500.00	2061	08/11/2022	1,500.00					08/10/2022		FANXCEB-DEI DEL RIO LA LANA 4091 8500 RFC: 010339163685 R.L.000811099	89.96 LITROS REGULAR	1,500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. RESOLVEDOR VEHICULAR Y TARJETA DE EL VEHICULO CON PLACA R90808 ESTADIFICACION PACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESOLVEDOR VEHICULAR Y TARJETA DE EL VEHICULO CON PLACA R90808 ESTADIFICACION PACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.		1,500.00		1,500.00
P-0379	08/11/2022	1,500.00	046	23/11/2022	1,500.00	2061	08/11/2022	1,500.00					08/10/2022		DEL RIO LA LANA 4091 8500 RFC: 0271210200 FINANCIERO BANCOPTEL M39 382 CTA 872970341	89.96 LITROS REGULAR	1,500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. RESOLVEDOR VEHICULAR Y TARJETA DE EL VEHICULO CON PLACA R90808 ESTADIFICACION PACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESOLVEDOR VEHICULAR Y TARJETA DE EL VEHICULO CON PLACA R90808 ESTADIFICACION PACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.		1,500.00		1,500.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 283 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARCXO DAE-AF-07-863-07

Banco										SEGUIMIENTO								
PÓLIZA LIBRO										COMPONENTE								
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOURFISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENDIDO	POPULARES
0-0381	08/11/2022	1,500.00	E-0346	23/11/2022	1,500.00	3661	08/11/2022	1,500.00	06/09/2022	25710205-0002-41205-0405-82130387274	DEL DIO LAJANA 7013 LITROS REGULAR	7013 LITROS REGULAR	1,500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA RW8308 ESTADIDUACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDUACION	ATENDIDO	1,500.00	
0-0383	08/11/2022	1,500.00	E-0346	23/11/2022	1,500.00	3661	08/11/2022	1,500.00	28/09/2022	CF72546-509F-4078-946E-82426277220	DEL DIO LAJANA 7013 LITROS REGULAR	7013 LITROS REGULAR	1,500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA RW8308 ESTADIDUACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDUACION	ATENDIDO	1,500.00	
0-0382	08/11/2022	1,500.00	E-0346	23/11/2022	1,500.00	3661	08/11/2022	1,500.00	09/10/2022	4B020617-40D4-4C0A-4A4B-023030288FF	DEL DIO LAJANA 7013 LITROS REGULAR	7013 LITROS REGULAR	1,500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA RW8308 ESTADIDUACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDUACION	ATENDIDO	1,500.00	
0-0382	08/11/2022	1,504.36	E-0346	23/11/2022	1,504.36	3661	08/11/2022	1,504.36	27/09/2022	8D2028E-6561-4889-9203-013030288FF	DEL DIO LAJANA 7013 LITROS REGULAR	7013 LITROS REGULAR	1,504.36	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL VEHICULO CON PLACA RW8308 ESTADIDUACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE ESTADIDUACION	ATENDIDO	1,504.36	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 264 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

Table with columns: POLIZA BUENO, POLIZA MALO, CLC, BRPO, COMPROMISATE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACION PRESENTADA, DOCUMENTACION FALTANTE (ANEXOS), ATRIBUO, POTENCIO. Rows include details for various financial transactions and audits.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
285 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

NOM	PÁGINA LIBRO			C/C			BANCO			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO					
	FECHA	NÚM	IMPORTE	FECHA	NÚM	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTA (EVALUAR)	ATENDIDO	POP. RELEVES
3-0480	09/11/2022	160000E0086	23/11/2022	160000	2675	09/11/2022	1,000.00			5FT3A053991 4403837D RODRIGO SALES CHAVEZ 03F46A3060 RFC ESS074113K2	ESTACION DE SERVIDO SAN TOLOZ LITROS 28.31 LITROS MAGNA	1,000.00		RALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R80755 ESTÁ REGISTRADO EN EL REGISTRO DE VEHICULOS INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE REGISTRO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	ATENDIDO	1600.00	
3-0482	09/11/2022	50000E01042	23/11/2022	50000	2677	09/11/2022	5000.00			43E4A6F47D3 4403837D 0765320670 RFC S8W6122426	SERVICIOS SAN TOLOZ LITROS 28.31 LITROS MAGNA	5000.00		RALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFACONSELE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFACONSELE COMBUSTIBLE		5000.00	
3-0486	09/11/2022	40000E00842	23/11/2022	40000	2677	09/11/2022	4000.00			ADDF7854B74 4403837D 17F830300D RFC S8W6122426	SERVICIOS SAN TOLOZ LITROS 28.31 LITROS MAGNA	4000.00		RALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFACONSELE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFACONSELE COMBUSTIBLE		4000.00	
3-0486	09/11/2022	60000E00842	23/11/2022	60000	2677	09/11/2022	6000.00			8A8A7D3208E 4403837D 25E013060F RFC S8W6122426	SERVICIOS SAN TOLOZ LITROS 28.31 LITROS MAGNA	6000.00		RALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFACONSELE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFACONSELE COMBUSTIBLE		6000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 266 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			CLZ			BFCOP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO							
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POI/REVER	
P-0438	09/11/2022	500.00	0042	23/11/2022	500.00	2877	09/11/2022	500.00		50/10/2022		704300P-86P- 4848480- 2003774048	SERVICIOS SAN MAGUEL 2000 LITROS DE C.V. RFC MAGDA ISSN191522426		500.00	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET				500.00
P-0432	09/11/2022	450.00	0042	23/11/2022	450.00	2877	09/11/2022	450.00		50/10/2022		07FALC-030- 4450400- 2837522419	SERVICIOS SAN MAGUEL 2000 LITROS DE C.V. RFC MAGDA ISSN191522426		450.00	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET				450.00
P-0432	09/11/2022	450.00	0042	23/11/2022	450.00	2877	09/11/2022	450.00		50/10/2022		85C30P-86P- 42719600- 3574010800A	SERVICIOS SAN MAGUEL 2000 LITROS DE C.V. RFC MAGDA ISSN191522426		450.00	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET				450.00
P-0438	09/11/2022	500.00	0042	23/11/2022	500.00	2877	09/11/2022	500.00		50/10/2022		700C30P-86P- 44184548- 5C30M60254	SERVICIOS SAN MAGUEL 2000 LITROS DE C.V. RFC MAGDA ISSN191522426		500.00	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET				500.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 287 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

SEGUIMIENTO														
PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				COMPROBANTE		OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN WEB/ESTATA	DOCUMENTACIÓN FALTA/E (ANEXOS)	ATENIDO	POP/REDES
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE					
Banco														
CZC														
No. de CHEQUE O SPE														
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA														
FECHA														
IMPORTE														
FOLIO FISCAL														
PROVEEDOR														
3-0444	09/11/2022	400.00	0042	23/11/2022	400.00	09/11/2022	400.00	09/10/2022	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
SERVICIOS SANITARIOS MAGUEL TIZAPALÁN DE CV RFC MAGUA S8W45222426														
FOLIO FISCAL: 6739A084173-46463384-30WALTEREC S.A DE CV RFC MAGUA 7076202F4384														
IMPORTE: 400.00														
CONCEPTO: 1134 LITROS														
OBSERVACIONES: FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. 400.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE														
3-0446	09/11/2022	500.00	0042	23/11/2022	500.00	09/11/2022	500.00	09/10/2022	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
SERVICIOS SANITARIOS MAGUEL TIZAPALÁN DE CV RFC MAGUA S8W45222426														
FOLIO FISCAL: 38B7A74E44D0-46684036-30WALTEREC S.A DE CV RFC MAGUA 7423B465101														
IMPORTE: 500.00														
CONCEPTO: 2192 LITROS														
OBSERVACIONES: FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. 500.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE														
3-0466	09/11/2022	300.00	0042	23/11/2022	300.00	09/11/2022	300.00	09/10/2022	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
SERVICIOS SANITARIOS MAGUEL TIZAPALÁN DE CV RFC MAGUA S8W45222426														
FOLIO FISCAL: A03A40064098-45319890-30WALTEREC S.A DE CV RFC MAGUA A5E74AB2F41														
IMPORTE: 300.00														
CONCEPTO: 1315 LITROS														
OBSERVACIONES: FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. 300.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE														
3-0468	09/11/2022	500.00	0042	23/11/2022	500.00	09/11/2022	500.00	09/10/2022	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
SERVICIOS SANITARIOS MAGUEL TIZAPALÁN DE CV RFC MAGUA S8W45222426														
FOLIO FISCAL: 5C0E40C208A0-4888B8C3F-30WALTEREC S.A DE CV RFC MAGUA 88E1A0101035														
IMPORTE: 500.00														
CONCEPTO: 2410 LITROS														
OBSERVACIONES: FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. 500.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE														

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 268 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-889-07

Table with columns: PLAZA CUERPO, PLAZA SERVIDOR, CLC, RFCOP, BANCO, RFPD, COMPROMISANTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS), ESTADO, POR RECIBIR. It contains detailed entries for fuel purchases with associated amounts and observations.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
289 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO																								
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE								
3-0426	09/11/2022	1,386.00	E-042	23/11/2022	1,386.00	09/11/2022	1,386.00	2877	09/11/2022	1,386.00	09/11/2022	1,386.00	2877	09/11/2022	1,386.00	09/11/2022	1,386.00	2877	09/11/2022	1,386.00	60.00 LITROS	SERVICIOS SAN MAGUI 4835-8040- 4435000308 DE CV RFC S9N81522426	1,386.00	60.00 LITROS	SERVICIOS SAN MAGUI 4835-8040- 4435000308 DE CV RFC S9N81522426	1,386.00	60.00 LITROS	SERVICIOS SAN MAGUI 4835-8040- 4435000308 DE CV RFC S9N81522426	1,386.00	60.00 LITROS	SERVICIOS SAN MAGUI 4835-8040- 4435000308 DE CV RFC S9N81522426	1,386.00	60.00 LITROS	SERVICIOS SAN MAGUI 4835-8040- 4435000308 DE CV RFC S9N81522426	1,386.00	60.00 LITROS	SERVICIOS SAN MAGUI 4835-8040- 4435000308 DE CV RFC S9N81522426	1,386.00	60.00 LITROS	SERVICIOS SAN MAGUI 4835-8040- 4435000308 DE CV RFC S9N81522426
3-0424	09/11/2022	1,319.90	E-042	23/11/2022	1,319.90	09/11/2022	1,319.90	2877	09/11/2022	1,319.90	09/11/2022	1,319.90	2877	09/11/2022	1,319.90	09/11/2022	1,319.90	2877	09/11/2022	1,319.90	58.88 LITROS	SERVICIOS SAN MAGUI 4835-8040- 4435000308 DE CV RFC S9N81522426	1,319.90	58.88 LITROS	SERVICIOS SAN MAGUI 4835-8040- 4435000308 DE CV RFC S9N81522426	1,319.90	58.88 LITROS	SERVICIOS SAN MAGUI 4835-8040- 4435000308 DE CV RFC S9N81522426	1,319.90	58.88 LITROS	SERVICIOS SAN MAGUI 4835-8040- 4435000308 DE CV RFC S9N81522426	1,319.90	58.88 LITROS	SERVICIOS SAN MAGUI 4835-8040- 4435000308 DE CV RFC S9N81522426	1,319.90	58.88 LITROS	SERVICIOS SAN MAGUI 4835-8040- 4435000308 DE CV RFC S9N81522426			
3-0420	09/11/2022	1,003.00	E-042	23/11/2022	1,003.00	09/11/2022	1,003.00	2877	09/11/2022	1,003.00	09/11/2022	1,003.00	2877	09/11/2022	1,003.00	09/11/2022	1,003.00	2877	09/11/2022	1,003.00	72.54 LITROS	SERVICIOS SAN MAGUI 4835-8040- 4435000308 DE CV RFC S9N81522426	1,003.00	72.54 LITROS	SERVICIOS SAN MAGUI 4835-8040- 4435000308 DE CV RFC S9N81522426	1,003.00	72.54 LITROS	SERVICIOS SAN MAGUI 4835-8040- 4435000308 DE CV RFC S9N81522426	1,003.00	72.54 LITROS	SERVICIOS SAN MAGUI 4835-8040- 4435000308 DE CV RFC S9N81522426	1,003.00	72.54 LITROS	SERVICIOS SAN MAGUI 4835-8040- 4435000308 DE CV RFC S9N81522426	1,003.00	72.54 LITROS	SERVICIOS SAN MAGUI 4835-8040- 4435000308 DE CV RFC S9N81522426			
3-0488	09/11/2022	1,100.00	E-042	23/11/2022	1,100.00	09/11/2022	1,100.00	2877	09/11/2022	1,100.00	09/11/2022	1,100.00	2877	09/11/2022	1,100.00	09/11/2022	1,100.00	2877	09/11/2022	1,100.00	48.88 LITROS	SERVICIOS SAN MAGUI 4835-8040- 4435000308 DE CV RFC S9N81522426	1,100.00	48.88 LITROS	SERVICIOS SAN MAGUI 4835-8040- 4435000308 DE CV RFC S9N81522426	1,100.00	48.88 LITROS	SERVICIOS SAN MAGUI 4835-8040- 4435000308 DE CV RFC S9N81522426	1,100.00	48.88 LITROS	SERVICIOS SAN MAGUI 4835-8040- 4435000308 DE CV RFC S9N81522426	1,100.00	48.88 LITROS	SERVICIOS SAN MAGUI 4835-8040- 4435000308 DE CV RFC S9N81522426	1,100.00	48.88 LITROS	SERVICIOS SAN MAGUI 4835-8040- 4435000308 DE CV RFC S9N81522426			

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
270 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

RFPD										SEGUIMIENTO						
PÁGUA CUERPO		PÁGUA LIBREDO		CLZ		BANCO		COMPROBANTE		SEGUIMIENTO						
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POI/REVER
3-0468	09/11/2022	1,200.00	01042	1,200.00	09/11/2022	1,200.00	09/11/2022		SERVICIOS SAN MAGUEL 63.33 LITROS DE C.V. RFC MAGNA ISM41522430	4874-487-0700044000	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.			1,200.00
3-0468	09/11/2022	1,386.50	2877	1,386.50	09/11/2022	1,386.50	09/11/2022		SERVICIOS SAN MAGUEL 68.75 LITROS DE C.V. RFC MAGNA ISM41522430	4874-487-0700044000	1,386.50	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.			1,386.50
3-0468	09/11/2022	6,000.00	2877	6,000.00	09/11/2022	6,000.00	09/11/2022		SERVICIOS SAN MAGUEL 26.66 LITROS DE C.V. RFC MAGNA ISM41522430	4004-400-0000445000	6,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.			6,000.00
3-0468	09/11/2022	1,200.00	01042	1,200.00	09/11/2022	1,200.00	09/11/2022		SERVICIOS SAN MAGUEL 63.33 LITROS DE C.V. RFC MAGNA ISM41522430	4874-487-0700044000	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POI INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.			1,200.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 271 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CPE/09/2023

ANEXO DA8-A7-07-888-07

PÁGUA BIENNO										PÁGUA BIENNO				PÁGUA BIENNO				PÁGUA BIENNO					
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE
PÁGUA BIENNO																							
BANCO																							
COMPROBANTE																							
SEGUIMIENTO																							
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POPULACION				
3-0450	09/11/2022	1,000.00	01042	09/11/2022	1,000.00							SERVICIOS SAN MATEO	43.85 LITROS MAGNA	1,000.00	HALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET			1,000.00				
3-0454	09/11/2022	1,000.00	01042	09/11/2022	1,000.00							SERVICIOS SAN MATEO	44.44 LITROS MAGNA	1,000.00	HALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET			1,000.00				
3-0454	09/11/2022	800.00	01042	09/11/2022	800.00							SERVICIOS SAN MATEO	84.66 LITROS MAGNA	800.00	HALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET			800.00				
3-0458	09/11/2022	1,000.00	01042	09/11/2022	1,000.00							SERVICIOS SAN MATEO	44.44 LITROS MAGNA	1,000.00	HALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET			1,000.00				

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
272 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAXA/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			CLZ			BFCOP			COMPROBANTE				SEGUIMIENTO				
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POB/REVER
3-04876	09/11/2022	800.00	0042	23/11/2022	800.00	2877	09/11/2022	800.00		09/10/2022		00096 0005- 4605 0442- 84F4832018 DE C.V. RFC S8M19122420	SERVICIOS SAN MAGUEL 36.56 LITROS MAGDA	800.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POB INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POB INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				800.00
3-04874	09/11/2022	1,009.00	0042	23/11/2022	1,009.00	2877	09/11/2022	1,009.00		09/10/2022		848764-076- 4545 8480- F850396208 DE C.V. RFC S8M19122420	SERVICIOS SAN MAGUEL 48.23 LITROS MAGDA	1,009.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POB INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POB INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,009.00	
3-04888	09/11/2022	1,000.00	0042	23/11/2022	1,000.00	2877	09/11/2022	1,000.00		09/10/2022		FE79403-4818- 4345-8270- F752432600 DE C.V. RFC S8M19122420	SERVICIOS SAN MAGUEL 54.42 LITROS MAGDA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POB INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POB INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,000.00	
3-04888	09/11/2022	1,250.10	0042	23/11/2022	1,250.10	2877	09/11/2022	1,250.10		09/10/2022		Q217994-4812- 4350-8172- G3C2069801 DE C.V. RFC S8M19122420	SERVICIOS SAN MAGUEL 64.82 LITROS MAGDA	1,250.10	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POB INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POB INTERNET	BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,250.10	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 273 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

RECIBO										SEGUIMIENTO							
PÁGINA LIBRO					C/C					COMPROBANTE			DOCUMENTACIÓN RELEVANTE				
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN RELEVANTE	ATENCIÓN	POP. RELEVANTES
3-0484	09/11/2022	1,000.00	E-042	09/11/2022	1,000.00						SERVICIOS SAN MAGUI 45185 LITROS DE CV. RFC MAGNA ISSN1522426	43.85 LITROS MAGNA	1,000.00	RALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFACONSE DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		1,000.00
3-0482	09/11/2022	1,000.00	E-042	09/11/2022	1,000.00						SERVICIOS SAN MAGUI 46.87 LITROS DE CV. RFC MAGNA ISSN1522426	46.87 LITROS MAGNA	1,000.00	RALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFACONSE DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		1,000.00
3-0484	09/11/2022	1,000.00	E-042	09/11/2022	1,000.00						SERVICIOS SAN MAGUI 46.79 LITROS DE CV. RFC MAGNA ISSN1522426	46.79 LITROS MAGNA	1,000.00	RALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFACONSE DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		1,000.00
3-0488	09/11/2022	1,084.10	E-042	09/11/2022	1,084.10						SERVICIOS SAN MAGUI 46.87 LITROS DE CV. RFC MAGNA ISSN1522426	46.87 LITROS MAGNA	1,084.10	RALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFACONSE DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		1,084.10

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
374 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAXA/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

FISCP										SEGUIMIENTO							
PÁGINA CUERPO		PÁGINA LIBRO		CLZ		BANCO		COMPROBANTE		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA							
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SPB	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	FOLIO FISCAL	FECHA	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	ATENIDO	POB/REVER
9-4458	09/11/2022	1,400.00	0042	23/11/2022	1,400.00	09/11/2022			1,400.00	81.40 LITROS DE C.V. RFC MAGDA	SERVICIOS SAN MIGUEL SOVALTREC S.A DE C.V. RFC ISM41522426	4852-4620-26230197199	30/10/2022	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POB INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POB INTERNET		1,400.00
9-4430	09/11/2022	1,800.00	0042	23/11/2022	1,800.00	09/11/2022			1,800.00	82.22 LITROS DE C.V. RFC MAGDA	SERVICIOS SAN MIGUEL SOVALTREC S.A DE C.V. RFC ISM41522426	4852-4620-26230197199	30/10/2022	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POB INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POB INTERNET		1,800.00
9-4432	09/11/2022	1,200.00	0042	23/11/2022	1,200.00	09/11/2022			1,200.00	83.35 LITROS DE C.V. RFC MAGDA	SERVICIOS SAN MIGUEL SOVALTREC S.A DE C.V. RFC ISM41522426	4852-4620-26230197199	30/10/2022	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POB INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POB INTERNET		1,200.00
9-4434	09/11/2022	1,300.00	0042	23/11/2022	1,300.00	09/11/2022			1,300.00	84.35 LITROS DE C.V. RFC MAGDA	SERVICIOS SAN MIGUEL SOVALTREC S.A DE C.V. RFC ISM41522426	4852-4620-26230197199	30/10/2022	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POB INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POB INTERNET		1,300.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 275 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

SEGUIMIENTO														
PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		C/C		BANCO		COMPROBANTE		OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POP. RELEVES
NÚM	FECHA	NÚM	FECHA	NÚM	FECHA	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE					
3-0438	09/11/2022	130010E042	23/11/2022	130010	2877	09/11/2022	130010	130010	56.87 LITROS	130010	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		130010
									56.87 LITROS MAGNA					
									80.17 LITROS MAGNA					
									52.44 LITROS MAGNA					
3-0440	09/11/2022	130010E042	23/11/2022	130010	2877	09/11/2022	130010	130010	52.44 LITROS	130010	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		130010
									52.44 LITROS MAGNA					
									80.17 LITROS MAGNA					
									52.44 LITROS MAGNA					
3-0442	09/11/2022	100020E042	23/11/2022	100020	2877	09/11/2022	100020	100020	49.26 LITROS	100020	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		100020
									49.26 LITROS MAGNA					
									80.17 LITROS MAGNA					
									52.44 LITROS MAGNA					
3-0446	09/11/2022	130010E042	23/11/2022	130010	2877	09/11/2022	130010	130010	56.87 LITROS	130010	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		130010
									56.87 LITROS MAGNA					
									80.17 LITROS MAGNA					
									52.44 LITROS MAGNA					

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 276 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

SEGUIMIENTO																																			
PÁGUA CUARDO				PÁGUA LIBERTO				BFCOP				COMPROBANTE				OBSERVACIONES				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA				DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)				ATENDIDO				POR REVER			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR REVER														
3-0462	09/11/2022	1,724.00	0042	23/11/2022	1,724.00	2877	09/11/2022	1,724.00				50/10/2022	880330260PS 40140309- 78039043CE	SERVICIOS SAN MAGUEL SOVALTREC, S.A DE C.V. RFC MAGDA ISSN191222430	25.65 LITROS MAGDA	1,724.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL PDF INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL PDF INTERNET														1,724.00			
3-0462	09/11/2022	1,180.00	0042	23/11/2022	1,180.00	2877	09/11/2022	1,180.00				50/10/2022	880330260PS 40140309- 78039043CE	SERVICIOS SAN MAGUEL SOVALTREC, S.A DE C.V. RFC MAGDA ISSN191222430	25.75 LITROS MAGDA	1,180.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL PDF INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL PDF INTERNET														1,180.00			
3-0468	09/11/2022	1,200.00	0042	23/11/2022	1,200.00	2877	09/11/2022	1,200.00				50/10/2022	E22407ECR3- 4840-0485- 84020876029	SERVICIOS SAN MAGUEL SOVALTREC, S.A DE C.V. RFC MAGDA ISSN191222430	26.30 LITROS MAGDA	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL PDF INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL PDF INTERNET																1,200.00	
3-0480	09/11/2022	1,200.70	0042	23/11/2022	1,200.70	2877	09/11/2022	1,200.70				50/10/2022	AM00CB0608- 4770-0806- 5080102013	SERVICIOS SAN MAGUEL SOVALTREC, S.A DE C.V. RFC MAGDA ISSN191222430	26.17 LITROS MAGDA	1,200.70	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL PDF INTERNET. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL PDF INTERNET																	1,200.70

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 277 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

SEGUIMIENTO																				
PÁGINA LIBRO					PÁGINA LIBRO															
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE											
C/C																				
BANCO																				
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA																				
NÚM. DE CHEQUE O SPE	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE											
PROVEEDOR																				
FOLIO FISCAL	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE											
OBSERVACIONES																				
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA																				
DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)																				
ATENIDO																				
POP. VIGENTES																				
3-4484	09/11/2022	1,300.00	2877	09/11/2022	1,300.00			60.00 LITROS MAGNA	1,300.00											
SERVICIOS SANITARIOS MAJUL 60.00 LITROS MAGNA 5736629 0316 MAJUL 60.00 LITROS MAGNA 4834.0389- SOVALTEREC. S.A DE CV. RFC C485419884- SSN81522426 50/10/2022																				
RALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA 1,300.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFACONSE DE COMBUSTIBLE																				
1,300.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFACONSE DE COMBUSTIBLE																				
3-4488	09/11/2022	1,020.00	2877	09/11/2022	1,020.00			50 LITROS MAGNA	1,020.00											
SERVICIOS SANITARIOS MAJUL 50 LITROS MAGNA 806F00C0AC MAJUL 50 LITROS MAGNA 4C2430FE- SOVALTEREC. S.A DE CV. RFC 0325016844- SSN81522426 50/10/2022																				
RALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA 1,020.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFACONSE DE COMBUSTIBLE																				
1,020.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFACONSE DE COMBUSTIBLE																				
3-4492	09/11/2022	1,300.00	2877	09/11/2022	1,300.00			53.33 LITROS MAGNA	1,300.00											
SERVICIOS SANITARIOS MAJUL 53.33 LITROS MAGNA 8924288381 MAJUL 53.33 LITROS MAGNA 4652.48E1- SOVALTEREC. S.A DE CV. RFC 03625C3804- SSN81522426 50/10/2022																				
RALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA 1,300.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFACONSE DE COMBUSTIBLE																				
1,300.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFACONSE DE COMBUSTIBLE																				
3-4694	09/11/2022	1,300.00	2877	09/11/2022	1,300.00			53.33 LITROS MAGNA	1,300.00											
SERVICIOS SANITARIOS MAJUL 53.33 LITROS MAGNA 8924288381 MAJUL 53.33 LITROS MAGNA 4652.48E1- SOVALTEREC. S.A DE CV. RFC 03625C3804- SSN81522426 50/10/2022																				
RALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA 1,300.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFACONSE DE COMBUSTIBLE																				
1,300.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET BIFACONSE DE COMBUSTIBLE																				

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 278 / 644



AUTORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAXA/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

PÁGINA CUERPO							PFCOP						SEGUIMIENTO											
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	CLZ	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN	BANCO	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ABRIDO	POP/REVER		
0-4466	09/11/2022	1,287.50	2877	09/11/2022	1,287.50					50/10/2022	48146305 401714336 6003030300	SEVICIOS SAN MATEO	48146305 401714336 6003030300	48146305 401714336 6003030300	SEVICIOS SAN MATEO	82.72 LITROS	1,287.50	FALTA DE DOCUMENTACIÓN CONTROTORIA Y JUSTIFICATIVA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POF INTERNET	DOCUMENTACIÓN FISCAL DIGITAL POF INTERNET			1,287.50	
0-4466	09/11/2022	1,000.00	2877	09/11/2022	1,000.00					50/10/2022	48146305 401714336 6003030300	SEVICIOS SAN MATEO	48146305 401714336 6003030300	48146305 401714336 6003030300	SEVICIOS SAN MATEO	82.77 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN CONTROTORIA Y JUSTIFICATIVA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POF INTERNET	DOCUMENTACIÓN FISCAL DIGITAL POF INTERNET			1,000.00	
0-4462	09/11/2022	1,000.00	2877	09/11/2022	1,000.00					50/10/2022	48146305 401714336 6003030300	SEVICIOS SAN MATEO	48146305 401714336 6003030300	48146305 401714336 6003030300	SEVICIOS SAN MATEO	86.66 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN CONTROTORIA Y JUSTIFICATIVA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POF INTERNET	DOCUMENTACIÓN FISCAL DIGITAL POF INTERNET			1,000.00	
0-4464	09/11/2022	1,200.00	2877	09/11/2022	1,200.00					50/10/2022	5847854086 440724402 6003030300	SEVICIOS SAN MATEO	5847854086 440724402 6003030300	5847854086 440724402 6003030300	SEVICIOS SAN MATEO	83.33 LITROS	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN CONTROTORIA Y JUSTIFICATIVA	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POF INTERNET	DOCUMENTACIÓN FISCAL DIGITAL POF INTERNET			1,200.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 279 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 9ª
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

Table with columns: PÁGINA LIBRO, PÁGINA LIBRO, PÁGINA LIBRO, CUZ, BANCO, COMPRAVENTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS), ATRIBUO, POPULACION. Rows include transaction details for fuel and vehicle purchases.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
280 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

SEGUIMIENTO														
COMPROBANTE						DOCUMENTACIÓN PRESENTADA								
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	ATENIDO	POB/REVER
3-04735	09/11/2022	1,000.00	0049	09/11/2022	1,000.00	14/12/2022	1,000.00	OPERADORA FACYSMA DE CV RFC: S4UD8RFECL38 DF400825298	69.36 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. RESALDO VEHICULAR Y TABETA DE EL VEHICULO CON PLACA R08796 ESTADIFICACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR	RESALDO VEHICULAR Y TABETA DE EL VEHICULO CON PLACA R08796 ESTADIFICACION	1,000.00	
3-04737	09/11/2022	1,000.00	0049	09/11/2022	1,000.00	14/12/2022	1,000.00	OPERADORA FACYSMA DE CV RFC: S4UD8RFECL38 DF400825298	69.36 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. RESALDO VEHICULAR Y TABETA DE EL VEHICULO CON PLACA R08796 ESTADIFICACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR	RESALDO VEHICULAR Y TABETA DE EL VEHICULO CON PLACA R08796 ESTADIFICACION	1,000.00	
3-04656	10/11/2022	1,000.00	0037	01/12/2022	1,000.00	08/12/2022	1,000.00	OPERADORA FACYSMA DE CV RFC: S4UD8RFECL38 DF400825298	69.36 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. RESALDO VEHICULAR Y TABETA DE EL VEHICULO CON PLACA R08796 ESTADIFICACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR	RESALDO VEHICULAR Y TABETA DE EL VEHICULO CON PLACA R08796 ESTADIFICACION	1,000.00	
3-04632	10/11/2022	1,501.20	0041	10/11/2022	1,501.20	07/12/2022	1,501.20	OPERADORA FACYSMA DE CV RFC: S4UD8RFECL38 DF400825298	69.36 LITROS MAGNA	1,501.20	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. RESALDO VEHICULAR Y TABETA DE EL VEHICULO CON PLACA R08796 ESTADIFICACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR	RESALDO VEHICULAR Y TABETA DE EL VEHICULO CON PLACA R08796 ESTADIFICACION	1,501.20	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 28 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARCNO DAE-AF-07-869-07

PÓLIZA BARRIO				PÓLIZA LIBREDO				CLC				Banco				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOU/FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATERIDO	POPULARES
0-6680	10/11/2022	1,500.00	0082	29/11/2022	1,500.00	2709	10/11/2022	1,500.00	10/11/2022	35,006.31	BRANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CLAVE INSTITUCIÓN DE BANCO MAS 2000 MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANCOTE CIA 1129295341	35,006.31	24/10/2022	8754094-2584-47474-028-8772049FD0	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MAGNA SZ340104M5	DE 6039 LITROS	1,500.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	1,500.00	ATERIDO		
0-66804	10/11/2022	1,000.00	0082	29/11/2022	1,000.00	2709	10/11/2022	1,000.00	10/11/2022				25/10/2022	8807019-9894-43264-013-78307628DF	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MAGNA SZ340104M5	DE 6037 LITROS	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R98979 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	1,000.00	ATERIDO		
0-66808	10/11/2022	1,038.86	0082	29/11/2022	1,038.86	2709	10/11/2022	1,038.86	10/11/2022				25/10/2022	3100709-4820-4884-9944-700886-6643	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MAGNA SZ340104M5	DE 6046 LITROS	1,038.86	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R98979 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	1,038.86	ATERIDO		
0-66806	10/11/2022	1,540.06	0082	29/11/2022	1,540.06	2709	10/11/2022	1,540.06	10/11/2022				24/10/2022	0080709-7077-4640-002-47073388B0	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MAGNA SZ340104M5	DE 6046 LITROS	1,540.06	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R98979 ESTÁ INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	1,540.06	ATERIDO		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 282 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

RRPP										SEGUIMIENTO								
PÓLIZA GUARDO					CLC					COMPONENTE					DOCUMENTACIÓN PRESERVA			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESERVA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POSI TENDI
0-0686	10/01/2022	1,000.00	E-0073	23/01/2022	1,000.00	10/01/2022	1,000.00	21,000.00	09/02/2022	0403/4030	CRISA COMBUSTIBLES SA DE CV	7300 LITROS MAQUA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA INGRESO ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESUMARIO	1,000.00	1,000.00	
0-0686	10/01/2022	1,000.00	E-0073	23/01/2022	1,000.00	10/01/2022	1,000.00	1,000.00	09/02/2022	0403/4030	CRISA COMBUSTIBLES SA DE CV	7300 LITROS MAQUA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA INGRESO ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESUMARIO	1,000.00	1,000.00	
0-0687	10/01/2022	1,000.00	E-0073	23/01/2022	1,000.00	10/01/2022	1,000.00	1,000.00	09/02/2022	0403/4030	CRISA COMBUSTIBLES SA DE CV	7300 LITROS MAQUA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA INGRESO ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESUMARIO	1,000.00	1,000.00	
0-0689	10/01/2022	1,000.00	E-0073	23/01/2022	1,000.00	10/01/2022	1,000.00	1,000.00	09/02/2022	0403/4030	CRISA COMBUSTIBLES SA DE CV	7300 LITROS MAQUA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA INGRESO ESTADIDOLACION INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESUMARIO	1,000.00	1,000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 283 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				Banco				COMPRANTE				SEGUIMIENTO				
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POP. VECES
3-0077	10/11/2022	1,798.00	2713	10/11/2022	1,798.00	02102022	481841047-DE CV FOMSFAC200	02000602074	OICSA COMBUSTIBLES SA	78.37 LITROS MAGNA	1,798.00	04604720832	COMBUSTIBLES SA	78.37 LITROS MAGNA	1,798.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RW8029 ESTÁ REGISTRADO EN LA PLANTILLA VEHICULAR	RESOLUCION VEHICULAR Y TABETA DE REGISTRACION		1,798.00	
3-0079	10/11/2022	1,995.07	2713	10/11/2022	1,995.07	02102022	40384805-DE CV FIC23AC349	02000602074	OICSA COMBUSTIBLES SA	58.93 LITROS MAGNA	1,995.07	04604720832	COMBUSTIBLES SA	58.93 LITROS MAGNA	1,995.07	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RW8029 ESTÁ REGISTRADO EN LA PLANTILLA VEHICULAR	RESOLUCION VEHICULAR Y TABETA DE REGISTRACION		1,995.07	
3-0089	10/11/2022	1,000.00	2715	10/11/2022	1,000.00	02102022	88464912-GRUPO FINANCIERO BANORTE	02102022	BANCO MERCHANTIL DEL NORTE S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	20,000.00	08/10/2022	087604407E	GASOLINA E/TA	68.8 LITROS B/REGULAR GASOLINA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. LA CUENTA CON VOUCHER CERTIFICADO DE REGISTRO DE COMBUSTIBLES. EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET NO ES LEGIBLE	RESOLUCION VEHICULAR Y TABETA DE REGISTRACION		1,000.00	
3-0099	10/11/2022	1,300.00	2727	10/11/2022	1,300.00	02102022	88464912-GRUPO FINANCIERO BANORTE	02102022	BANCO MERCHANTIL DEL NORTE S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	3,185.07	01/11/2022	02702425800	COMBUSTIBLES SA	58.82 LITROS MAGNA	1,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RW8029 ESTÁ REGISTRADO EN LA PLANTILLA VEHICULAR	RESOLUCION VEHICULAR Y TABETA DE REGISTRACION		1,300.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 284 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/018/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

RRFP										SEGUIMIENTO										
PÓLIZA GUARDO			PÓLIZA LIBRO			CLC			COMPROMETIDO				OBSERVACIONES			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POR ATENDER	
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DE	DE	DE	DE		
0-0600	14/11/2022	1,835.00	0008	14/11/2022	1,835.00	2727	14/11/2022	1,835.00				ONSA COMBUSTIBLES SA DE CV RFS C0200002024	7916 LITROS M300A	1,835.00		RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESERVA DE PLACA INB790 ESTADIDOLACION	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESERVA DE PLACA INB790 ESTADIDOLACION	1,835.00		
0-0608	14/11/2022	1,750.00	0080	29/11/2022	1,750.00	2733	14/11/2022	1,750.00				COMBUSTIBLES DE HUAJARAN SA DE CV RFS-M300A CHU0102008	7916 LITROS	1,750.00		RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESERVA DE PLACA INB790 ESTADIDOLACION	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESERVA DE PLACA INB790 ESTADIDOLACION	1,750.00		
0-0600	14/11/2022	1,750.00	0080	29/11/2022	1,750.00	2733	14/11/2022	1,750.00				COMBUSTIBLES DE HUAJARAN SA DE CV RFS-M300A CHU0102008	7916 LITROS	1,750.00		RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESERVA DE PLACA INB790 ESTADIDOLACION	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESERVA DE PLACA INB790 ESTADIDOLACION	1,750.00		
0-0602	14/11/2022	1,750.00	0080	29/11/2022	1,750.00	2733	14/11/2022	1,750.00				COMBUSTIBLES DE HUAJARAN SA DE CV RFS-M300A CHU0102008	7916 LITROS	1,750.00		RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESERVA DE PLACA INB790 ESTADIDOLACION	RESUMARIO VEHICULAR Y TARJETA DE RESERVA DE PLACA INB790 ESTADIDOLACION	1,750.00		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 285 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2/023

ARCNO DAE-AF-07-886-07

RFOP										SEGUIMIENTO														
PÓLIZA LIBRO					CLC					COMPONENTE					DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTAL				DOCUMENTACIÓN FALTA (ANÁLISIS)		ATENIDO		POPULARES	
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOU/FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTAL	DOCUMENTACIÓN FALTA (ANÁLISIS)	ATENIDO	POPULARES			
0-8674	14/11/2022	1,750.00	E-0809	23/11/2022	1,750.00	2733	14/11/2022	1,750.00				09/10/2022	864689744-4646897-2775375253A	COMBUSTIBLES DE HUALAJARAN S.A. DE C.V. RPL-MAGNA CHUOTI03758	7615, LITROS	1,750.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.			1,750.00				
0-8676	14/11/2022	1,750.00	E-0809	23/11/2022	1,750.00	2733	14/11/2022	1,750.00				09/10/2022	864689744-4646897-330252536A	COMBUSTIBLES DE HUALAJARAN S.A. DE C.V. RPL-MAGNA CHUOTI03758	7615, LITROS	1,750.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.			1,750.00				
0-8670	14/11/2022	1,750.00	E-0809	23/11/2022	1,750.00	2733	14/11/2022	1,750.00				09/10/2022	864689744-4646897-482739A327	COMBUSTIBLES DE HUALAJARAN S.A. DE C.V. RPL-MAGNA CHUOTI03758	7615, LITROS	1,750.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.			1,750.00				
0-8672	14/11/2022	1,750.00	E-0809	23/11/2022	1,750.00	2733	14/11/2022	1,750.00				09/10/2022	864689744-4646897-38223A338	COMBUSTIBLES DE HUALAJARAN S.A. DE C.V. RPL-MAGNA CHUOTI03758	7615, LITROS	1,750.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA. RESGUARDO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.			1,750.00				

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 286 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/018/2023

AMEXO DAE-AJ-07-868-07

RRPP										SEGUIMIENTO																												
PÓLIZA BARRIO			PÓLIZA BARRIO			CLC			BANCO			COMPONENTE			OBSERVACIONES			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA			DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANLISIS)			ATENIDO			POR ATENDER											
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANLISIS)	ATENIDO	IMPORTE	ATENIDO	IMPORTE								
0-8674	14/11/2022	1,750.00	0009	23/11/2022	1,750.00	2733	14/11/2022	1,750.00							3034307-0300-4897-8484-2018384230	COMBIESTRILES DE HUAJARAN S.A DE C.V. RFP-MADON	7615 LITROS	1,750.00						1,750.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	1,750.00											
0-8678	14/11/2022	1,750.00	0080	23/11/2022	1,750.00	2733	14/11/2022	1,750.00							0080502709-4207-4261-8504-44003	COMBIESTRILES DE HUAJARAN S.A DE C.V. RFP-MADON	7615 LITROS	1,750.00						1,750.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	1,750.00											
0-8678	14/11/2022	1,750.00	0080	23/11/2022	1,750.00	2733	14/11/2022	1,750.00							0447162-2749-4879-9400-24785-800232	COMBIESTRILES DE HUAJARAN S.A DE C.V. RFP-MADON	7615 LITROS	1,750.00						1,750.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	1,750.00											
0-8672	14/11/2022	1,750.00	0080	23/11/2022	1,750.00	2733	14/11/2022	1,750.00							5031645-0789-4205-9400-2709462407	COMBIESTRILES DE HUAJARAN S.A DE C.V. RFP-MADON	7615 LITROS	1,750.00						1,750.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	RESERVAO VEHICULAR Y TARJETA DE INACTIVO, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR.	1,750.00											
SUBTOTAL:		1,468,750.00			1,468,750.00			1,468,750.00																				1,468,750.00						566,026.42				902,723.58

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
2877 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 1ª
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

NÚM	PÁGINA LIBRO			PÁGINA LIBRO			PÁGINA LIBRO			PÁGINA LIBRO			PÁGINA LIBRO			IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	AFECTO	POPULACION
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM									
3-048	21/01/2022	\$ 286,666.55	004	01/02/2022	\$ 286,666.55	31	21/01/2022	\$ 286,666.55	31	21/01/2022	\$ 286,666.55	31	21/01/2022	\$ 286,666.55	31	21/01/2022	\$ 286,666.55	286,666.55	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	IMPAGACIÓN DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE SUMISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM, RENDIMIENTO Y AUTORIZACIÓN.	IMPAGACIÓN DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE SUMISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM, RENDIMIENTO Y AUTORIZACIÓN.		\$ 286,666.55	
3-040	21/01/2022	292,666.55	005	01/02/2022	292,666.55	31	21/01/2022	292,666.55	31	21/01/2022	292,666.55	31	21/01/2022	292,666.55	31	21/01/2022	292,666.55	292,666.55	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	IMPAGACIÓN DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE SUMISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM, RENDIMIENTO Y AUTORIZACIÓN.	IMPAGACIÓN DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE SUMISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM, RENDIMIENTO Y AUTORIZACIÓN.		292,666.55	
3-048	24/01/2022	12,414.75	006	01/02/2022	12,414.75	49	24/01/2022	12,414.75	49	24/01/2022	12,414.75	49	24/01/2022	12,414.75	49	24/01/2022	12,414.75	12,414.75	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	IMPAGACIÓN DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE SUMISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM, RENDIMIENTO Y AUTORIZACIÓN.	IMPAGACIÓN DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE SUMISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM, RENDIMIENTO Y AUTORIZACIÓN.		12,414.75	
3-0997	18/02/2022	1,200.00	001	22/02/2022	1,200.00	124	18/02/2022	1,200.00	124	18/02/2022	1,200.00	124	18/02/2022	1,200.00	124	18/02/2022	1,200.00	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	EXISTEN INCORRECTUDAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA EFICAZ CON LA PLACA 038966	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		1,200.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 288 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

FISCOP										SEGUIMIENTO										
COMPROBANTE										DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR REVERER							
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CLZ	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES						
PÁGINA CUERPO										BANCO			DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)							
										NÚM DE CHEQUE O SPB	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
2-4989	16/02/2022	1,000.00	01	22/02/2022	1,000.00	14	16/02/22	1,000.00	027740281878-DAZ SA DE CV	45.87	LITROS MAGDA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	1,000.00					
2-4990	16/02/2022	1,000.00	01	22/02/2022	1,000.00	14	16/02/22	1,000.00	40320203894-DAZ SA DE CV	45.87	LITROS MAGDA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	1,000.00					
2-4993	16/02/2022	1,000.00	01	22/02/2022	1,000.00	14	16/02/22	1,000.00	31038615102-DAZ SA DE CV	46.01	LITROS MAGDA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	1,000.00					
2-4995	16/02/2022	1,000.00	01	22/02/2022	1,000.00	14	16/02/22	1,000.00	836652015424-DAZ SA DE CV	45.87	LITROS MAGDA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	1,000.00					

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 289 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/059/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA MUNDO				PÁGINA UMBRO				CZC				BFCP				COMPRANTE				SEGUIMIENTO				
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE O SPE	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POPULACIONES
3-0907	16/02/2022	1,000.00	100	16/02/22	1,000.00	100	16/02/22	1,000.00	100	26/07/2022		4819-6409-34199842524	04092009840	04092009840	04092009840	04092009840	04092009840	04092009840	04092009840	04092009840				1,000.00
3-0909	16/02/2022	1,200.00	124	16/02/22	1,200.00	124	16/02/22	1,200.00	124	26/07/2022		4594-4202-8007915324	04092009840	04092009840	04092009840	04092009840	04092009840	04092009840	04092009840	04092009840				1,200.00
3-0911	16/02/2022	1,000.00	104	16/02/22	1,000.00	104	16/02/22	1,000.00	104	26/07/2022		4610-9204-4203078007	04092009840	04092009840	04092009840	04092009840	04092009840	04092009840	04092009840	04092009840				1,000.00
3-0917	16/02/2022	1,000.00	104	16/02/22	1,000.00	104	16/02/22	1,000.00	104	26/07/2022		4601-8444-4203405989	04092009840	04092009840	04092009840	04092009840	04092009840	04092009840	04092009840	04092009840				1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 290 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-IA-07-868-07

FICP										SEGUIMIENTO								
PÁGINA CUERPO		PÁGINA LIBRO		CLZ		BANCO		COMPROMISANTE		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POR RECIBIR					
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	FOLO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
9-4999	16/02/2022	1,000.00	01	22/02/2022	10,000.00	14	16/02/22	1,000.00	26/02/2022	44574FC2-0000010000	1,000.00	45.87 MASHA	GAQUINERA MAYA DAE S ABLE CV RFC GA039009040	59030644974	GAQUINERA MAYA DAE S ABLE CV RFC GA039009040	45.87 MASHA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFCA/R339596.
9-4999	16/02/2022	1,000.00	01	22/02/2022	10,000.00	14	16/02/22	1,000.00	26/02/2022	4774A3B1-019348204	1,000.00	46.01 MASHA	GAQUINERA MAYA DAE S ABLE CV RFC GA039009040	94899544206	GAQUINERA MAYA DAE S ABLE CV RFC GA039009040	46.01 MASHA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFCA/R339596.
9-4995	16/02/2022	1,000.00	01	22/02/2022	10,000.00	14	16/02/22	1,000.00	26/02/2022	4252A9F6-F006C05699	1,000.00	45.87 MASHA	GAQUINERA MAYA DAE S ABLE CV RFC GA039009040	59030644974	GAQUINERA MAYA DAE S ABLE CV RFC GA039009040	45.87 MASHA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFCA/R339596.
9-4997	16/02/2022	1,000.00	01	22/02/2022	10,000.00	14	16/02/22	1,000.00	26/02/2022	98C06427795-469819664	1,000.00	45.87 MASHA	GAQUINERA MAYA DAE S ABLE CV RFC GA039009040	98C06427795	GAQUINERA MAYA DAE S ABLE CV RFC GA039009040	45.87 MASHA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFCA/R339596.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 29 / 644



ANEXO DAE-AF-07-888-07

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				SEGUIMIENTO										
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	FECHA FISCAL	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENIDO	POPULACION
9-00072	16/02/2022	1,238.40	108	16/02/22	1,238.40	22/02/2022	22/02/2022	1,238.40	108	16/02/22	1,238.40	14/01/2022	14/01/2022	22,459.91	14/01/2022	22,459.91	1,238.40	HEMELINDA DE LOS SANTOS 60.00 LITROS BP REGULAR 87 OCTANOS	VALERIO RFC SAN/ISS0191948	37058842/00P-449887818-508061679386	16/02/2022	1,238.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZION CON LA CLAVE R938392.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZION CON LA CLAVE R938392.		1,238.40
9-00080	16/02/2022	1,238.00	108	16/02/22	1,238.00	22/02/2022	22/02/2022	1,238.00	108	16/02/22	1,238.00	16/01/2022	16/01/2022		16/01/2022		1,238.00	HEMELINDA DE LOS SANTOS 60.00 LITROS BP REGULAR 87 OCTANOS	VALERIO RFC SAN/ISS0191948	4732-4134-774678166868	16/01/2022	1,238.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZION CON LA CLAVE R938392.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZION CON LA CLAVE R938392.		1,238.00
9-00084	16/02/2022	1,000.12	108	16/02/22	1,000.12	22/02/2022	22/02/2022	1,000.12	108	16/02/22	1,000.12	26/01/2022	26/01/2022		26/01/2022		1,000.12	HEMELINDA DE LOS SANTOS 47.55 LITROS BP REGULAR 87 OCTANOS	VALERIO RFC SAN/ISS0191948	5003891-6018-4765-4036-874789262803	26/01/2022	1,000.12	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZION CON LA CLAVE R938392.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZION CON LA CLAVE R938392.		1,000.12
9-00086	16/02/2022	1,223.19	108	16/02/22	1,223.19	22/02/2022	22/02/2022	1,223.19	108	16/02/22	1,223.19	19/01/2022	19/01/2022		19/01/2022		1,223.19	HEMELINDA DE LOS SANTOS 57.18 LITROS BP REGULAR 87 OCTANOS	VALERIO RFC SAN/ISS0191948	8746916702-4635-4036-8746916702	19/01/2022	1,223.19	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZION CON LA CLAVE R938392.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZION CON LA CLAVE R938392.		1,223.19



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AF-07-868-07

RFOP										SEGUIMIENTO					
COMPROMISANTE										DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ABIERTO	POR REVER	
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CLZ	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO						IMPORTE
9-0090	16/02/2022	164240	033	22/02/2022	164240		16/02/22	164240	REVENIDA DE LOS SANTOS/62 LITROS BP REGULAR 87 OCTAVOS	164240	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CAJA 8933762	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CAJA 8933762		164240	
9-0092	16/02/2022	100000	033	22/02/2022	100000		16/02/22	100000	REVENIDA DE LOS SANTOS/462 LITROS BP REGULAR 87 OCTAVOS	100000	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CAJA 8933762	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CAJA 8933762		100000	
9-0098	16/02/2022	120039	033	22/02/2022	120039		16/02/22	120039	REVENIDA DE LOS SANTOS/6044 LITROS BP REGULAR 87 OCTAVOS	120039	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CAJA 8933762	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CAJA 8933762		120039	
9-0700	16/02/2022	120014	033	22/02/2022	120014		16/02/22	120014	REVENIDA DE LOS SANTOS/6042 LITROS BP REGULAR 87 OCTAVOS	120014	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CAJA 8933762	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CAJA 8933762		120014	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 293 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-889-07

PÁGINA LIBRO			PÁGINA LIBRO			RFCP					COMPLEMENTE					SEGUIMIENTO				
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POPULACIONES
9-0202	18/02/2022	1,000.00	E-003	22/02/2022	1,000.11						17/01/2022	01432020403E 4674445- E89489763D RFC SANTOS/01946	HEMBLADA DE LOS SANTOS/0640 LITRO BP REGULAR 67 OCTAVOS	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACAR/03832	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACAR/03832		1,000.11	
9-0217	18/02/2022	1,000.00	E-004	16/02/2022	1,000.00				UNO MERCHANT DEL NORTE S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE C/A 172975341	1,028.36	25/07/2022	DEFFRA/070- 4834-8E- 0523080032 RFC: ECC3181SPH	ESTACION DE SERVICIOS COLOFADO SA DE CV 4428 MAGNA	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL NÚMERO DE PLACA R089643 DE LA BITÁCORA NO SE ENCUENTRA AL CONFRONTAR EN LA PLANILLA VEHICULAR	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL NÚMERO DE PLACA R089643 DE LA BITÁCORA NO SE ENCUENTRA AL CONFRONTAR EN LA PLANILLA VEHICULAR		1,000.00	
9-0224	18/02/2022	1,000.00	E-004	16/02/2022	1,000.00						26/09/2022	9MAD0790-RFD- 4234-426- 3FD3RE0E01 RFC: ECC3181SPH	ESTACION DE SERVICIOS COLOFADO SA DE CV 4428 MAGNA	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL NÚMERO DE PLACA R089643 DE LA BITÁCORA NO SE ENCUENTRA AL CONFRONTAR EN LA PLANILLA VEHICULAR	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL NÚMERO DE PLACA R089643 DE LA BITÁCORA NO SE ENCUENTRA AL CONFRONTAR EN LA PLANILLA VEHICULAR		1,000.00	
9-0223	18/02/2022	1,000.00	E-004	22/02/2022	1,000.00						24/07/2022	9PES9700-RFD- 4739-0DA- 3C020169360 RFC: ECC3181SPH	ESTACION DE SERVICIOS COLOFADO SA DE CV 4428 MAGNA	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL NÚMERO DE PLACA R089643 DE LA BITÁCORA NO SE ENCUENTRA AL CONFRONTAR EN LA PLANILLA VEHICULAR	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL NÚMERO DE PLACA R089643 DE LA BITÁCORA NO SE ENCUENTRA AL CONFRONTAR EN LA PLANILLA VEHICULAR		1,000.00	

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
294 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

RFOP										SEGUIMIENTO					
PÁGINA CUERPO		PÁGINA LIBRO		CLZ		BANCO		COMPROBANTE		OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POR RECIBIR	
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE						PROVEEDOR
9-0719	16/02/2022	1,000.00	E-004	22/02/2022	1,000.00	16/02/2022	1,000.00	16/02/2022	1,000.00	ESTACION DE SERVICIOS COLONADO SA DE CV 4478 MAGDA	COLONADO SA DE CV 4478 MAGDA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL NÚMERO DE PLACA PROXIMAS DE LA BITACORA NO SE ENCUENTRA AL CONTRASTAR EN LA PLANTILLA VEHICULAR		1,000.00
9-0733	16/02/2022	1,000.00	E-004	22/02/2022	1,000.00	16/02/2022	1,000.00	16/02/2022	1,000.00	ESTACION DE SERVICIOS COLONADO SA DE CV 4478 MAGDA	COLONADO SA DE CV 4478 MAGDA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL NÚMERO DE PLACA PROXIMAS DE LA BITACORA NO SE ENCUENTRA AL CONTRASTAR EN LA PLANTILLA VEHICULAR		1,000.00
9-0735	16/02/2022	1,000.00	E-004	22/02/2022	1,000.00	16/02/2022	1,000.00	16/02/2022	1,000.00	ESTACION DE SERVICIOS COLONADO SA DE CV 4428 MAGDA	COLONADO SA DE CV 4428 MAGDA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL NÚMERO DE PLACA PROXIMAS DE LA BITACORA NO SE ENCUENTRA AL CONTRASTAR EN LA PLANTILLA VEHICULAR		1,000.00
9-0741	16/02/2022	1,000.00	E-004	22/02/2022	1,000.00	16/02/2022	1,000.00	16/02/2022	1,000.00	ESTACION DE SERVICIOS COLONADO SA DE CV 4429 MAGDA	COLONADO SA DE CV 4429 MAGDA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL NÚMERO DE PLACA PROXIMAS DE LA BITACORA NO SE ENCUENTRA AL CONTRASTAR EN LA PLANTILLA VEHICULAR		1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 295 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL "A"
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTRADA PRODUZIBLE FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/166/2023

ANEXO DMS-AJ-07-886-07

REALIZADO				PAGADOS				RROP				COMPRANTE				SEGUIMIENTO			
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOUO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	A TENDIDO	POR ATENDER
3-02071	16/02/2022	1,200.00	005	16/02/2022	1,200.00	128	16/02/2022	1,200.00	27,286.83	27/09/2022	06872624019	GACQUEREA INTEGRAL S.M	82.47 UTROS	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R/08861	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R/08861			1,200.00
3-02071	16/02/2022	1,300.00	005	16/02/2022	1,300.00	128	16/02/2022	1,300.00			98410246019	GACQUEREA INTEGRAL S.M	85.95 UTROS	1,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R/08861	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R/08861			1,300.00
3-02079	16/02/2022	1,300.00	005	16/02/2022	1,300.00	128	16/02/2022	1,300.00			0084A0383027	GACQUEREA INTEGRAL S.M	82.71 UTROS	1,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R/08861	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R/08861			1,300.00
3-02081	16/02/2022	1,070.00	005	16/02/2022	1,070.00	128	16/02/2022	1,070.00			0684A0383027	GACQUEREA INTEGRAL S.M	84.35 UTROS	1,070.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R/08861	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R/08861			1,070.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 296 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTRADA FISCALIZABLE FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NUMERO DE AUDITORIA: OAX/CFE/086/2023

AMBITO DAE-AF-07-086-07

FISCALIZADO										RPO				COMPRANTE				SEGUIMIENTO				
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOPO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	AETIODO	POBATER	
										C/C		BANCO										
										NÚM.	IMPORTE	NÚM.	IMPORTE	N.º DE CHEQUE O N.º DE CUENTA								
3-02085	18/02/2022	1100.016.005	22/02/2022	18/02/22	1100.01	128	18/02/22	1100.01	128	18/02/2022	4622345678 4877-6844- 5020488207 6502070947	GAQUINERA INTEGRAL INACIOSA DE CV MAGDA 55.58 UTROS	1100.01	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCOMPLENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R/00851	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCOMPLENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R/00851	1100.01						
3-02085	18/02/2022	1100.016.005	22/02/2022	18/02/22	1100.01	128	18/02/22	1100.01	128	18/02/2022	6873456789 4624-8346- 6705600801 6502070947	GAQUINERA INTEGRAL INACIOSA DE CV MAGDA 55.59 UTROS	1100.01	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCOMPLENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R/00851	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCOMPLENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R/00851	1100.01						
3-02087	18/02/2022	1542.146.005	22/02/2022	18/02/22	1542.14	128	18/02/22	1542.14	128	20/07/2022	0224567890 4005-8902- 7200016609 6502070947	GAQUINERA INTEGRAL INACIOSA DE CV MAGDA 77.92 UTROS	1542.14	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCOMPLENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R/00851	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCOMPLENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R/00851	1542.14						
3-02089	18/02/2022	1140.016.005	22/02/2022	18/02/22	1140.01	128	18/02/22	1140.01	128	17/07/2022	6823456789 4002-8816- 6501766267 6502070947	GAQUINERA INTEGRAL INACIOSA DE CV MAGDA 57.61 UTROS	1140.01	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCOMPLENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R/00851	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCOMPLENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R/00851	1140.01						

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 207 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA BIENIO				PÁGINA BIENIO				Banco				COMPLEMENTO				SEGUIMIENTO							
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTA (EVALUAR)	ATENIDO	POPULACION	
9-0203	16/02/2022	1,000.09	100	16/02/22	1,000.09				13/01/2022		045468414-RTSIPRAL SAN EDUARDO SA DE CV MAGDA	50.53	1,000.09		50.53	1,000.09		50.53		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R038561	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R038561		1,000.09
9-0205	16/02/2022	1,300.01	108	16/02/22	1,300.01				13/01/2022		877FC33A4D5-RTSIPRAL SAN EDUARDO SA DE CV MAGDA	86.21	1,300.01		86.21	1,300.01		86.21		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R038561	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R038561		1,300.01
9-0207	16/02/2022	1,100.29	108	16/02/22	1,100.29				08/01/2022		08E229544E1E-RTSIPRAL SAN EDUARDO SA DE CV MAGDA	88.41	1,100.29		88.41	1,100.29		88.41		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R038561	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R038561		1,100.29
9-0209	16/02/2022	1,000.29	108	16/02/22	1,000.29				19/01/2022		EC20084532-RTSIPRAL SAN EDUARDO SA DE CV MAGDA	50.54	1,000.29		50.54	1,000.29		50.54		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R038561	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R038561		1,000.29

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
298 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

Table with columns: PLAZA CUENRO, PLAZA LIBRO, PLAZA CUENRO, PLAZA LIBRO, CLC, BANCO, COMPROBANTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES), ATRIBUO, POR REVENIR. Rows include data for various financial entries with details on dates, amounts, and observations.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
299 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 9ª
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	
9-0288	21/02/2022	1,000.00	E-009	28/02/2022	1,000.00	155	21/02/22	1,000.00					SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV RFC: MAGNA	1,000.00	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS Y LA CAPACIDAD DEL TANQUE DEL VEHICULO EN LA ETIQUETA CON LA PLACA R88880.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		1,000.00
9-0289	21/02/2022	1,000.00	E-009	28/02/2022	1,000.00	155	21/02/22	1,000.00					SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV RFC: MAGNA	1,000.00	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS Y LA CAPACIDAD DEL TANQUE DEL VEHICULO EN LA ETIQUETA CON LA PLACA R88880.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		1,000.00
9-0282	21/02/2022	1,000.00	E-009	28/02/2022	1,000.00	155	21/02/22	1,000.00					SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV RFC: MAGNA	1,000.00	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS Y LA CAPACIDAD DEL TANQUE DEL VEHICULO EN LA ETIQUETA CON LA PLACA R88880.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		1,000.00
9-0284	21/02/2022	1,000.00	E-009	28/02/2022	1,000.00	155	21/02/22	1,000.00					SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV RFC: MAGNA	1,000.00	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS Y LA CAPACIDAD DEL TANQUE DEL VEHICULO EN LA ETIQUETA CON LA PLACA R88880.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		1,000.00

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
300 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

RFOP										SEGUIMIENTO				
BANCO										DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR RECIBIR	
COMPROMETIDO														
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	
9-0282	21/02/2022	1,000.00	E-009	28/02/2022	1,000.00	21/02/22	1,000.00	15/01/2022	4230885-0144-4999-446-890907887	SERVICIO ZOTECLA S.A. DE CV. RFI-MAGDA	DE 58.55 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R88079 ESTÁ ENAJENABLE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR	1,000.00
9-0282	21/02/2022	1,000.00	E-009	28/02/2022	1,000.00	21/02/22	1,000.00	15/01/2022	0284020444-46243483-739823709F	SERVICIO ZOTECLA S.A. DE CV. RFI-MAGDA	DE 45.04 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R88079 ESTÁ ENAJENABLE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR	1,000.00
9-0280	21/02/2022	1,000.00	E-009	28/02/2022	1,000.00	21/02/22	1,000.00	15/01/2022	759061544026-4914843-7401015414	SERVICIO ZOTECLA S.A. DE CV. RFI-MAGDA	DE 45.04 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EL OFICIO NUMERO 4614042017/2022 DE FECHA 03/02/2022, CON PLACA R880792, NO CONCORDA CON EL COMPROBANTE CON LA BRIGADA DE COMBUSTIBLE CON PLACA R880799	1,000.00
9-0280	21/02/2022	1,000.00	E-009	28/02/2022	1,000.00	21/02/22	1,000.00	15/01/2022	4209F29444-40414836-7235810798	SERVICIO ZOTECLA S.A. DE CV. RFI-MAGDA	DE 17.27 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R88079 ESTÁ ENAJENABLE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR	1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 307 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA BIENIO				PÁGINA BIENIO				PÁGINA BIENIO				PÁGINA BIENIO				PÁGINA BIENIO				PÁGINA BIENIO									
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE
9-0280	21/02/2022	1,100.00	155	21/02/22	1,100.00																								
<p>Observaciones: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EL OFICIO NÚMERO A6/JAC/07/17/2022 DE FECHA 03/02/2022, CON PLACA R83782, NO CONDE AL CONTRAPONSE CON LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CON PLACA R83709.</p>																													
9-0280	21/02/2022	1,100.00	155	21/02/22	1,100.00																								
<p>Observaciones: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EN ESTOS INCORVENIDOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLACA R83709.</p>																													
9-0280	21/02/2022	1,300.00	155	21/02/22	1,300.00																								
<p>Observaciones: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EN ESTOS INCORVENIDOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLACA R83709.</p>																													
9-0280	21/02/2022	1,100.00	155	21/02/22	1,100.00																								
<p>Observaciones: FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EL OFICIO NÚMERO A6/JAC/07/17/2022 DE FECHA 03/02/2022, CON PLACA R83782, NO CONDE AL CONTRAPONSE CON LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CON PLACA R83709.</p>																													

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 302 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

RFOP										SEGUIMIENTO				
PÁGINA CUERPO		PÁGINA LIBRO		C/C		BANCO		COMPONENTE		OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR REVER
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE					
9-02844	21/02/2022	1,100.13	009	28/02/2022	1,100.13	155	21/02/22	1,100.13	155	SERVIDO ZOTTELA S.A. DE CV. RPT-MAGDA	1,100.13	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	1,100.13
9-02844	21/02/2022	1,100.05	009	28/02/2022	1,100.05	155	21/02/22	1,100.05	155	SERVIDO ZOTTELA S.A. DE CV. RPT-MAGDA	1,100.05	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	1,100.05
9-02844	21/02/2022	1,100.12	009	28/02/2022	1,100.12	155	21/02/22	1,100.12	155	SERVIDO ZOTTELA S.A. DE CV. RPT-MAGDA	1,100.12	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	1,100.12
9-02850	21/02/2022	1,000.04	009	28/02/2022	1,000.04	155	21/02/22	1,000.04	155	SERVIDO ZOTTELA S.A. DE CV. RPT-MAGDA	1,000.04	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	1,000.04

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 30.3 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA DEBITO				PÁGINA CREDITO				BANCOS				COMPRANTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OBSERVACIONES	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OBSERVACIONES	IMPORTE
9-02882	21/02/2022	1,000.00	155	21/02/22	1,000.00				12/01/2022		SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO MAGNA	DE 14:06 LITROS	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R98975 ESTÁ ENARMEBLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R98975 ESTÁ ENARMEBLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	1,000.00
9-02886	21/02/2022	1,000.00	155	21/02/22	1,000.00				14/01/2022		SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO MAGNA	DE 15:04 LITROS	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EN ESTEN INFORMACIONES EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON PLACA R98926	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EN ESTEN INFORMACIONES EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON PLACA R98926	1,000.00
9-02886	21/02/2022	1,000.00	155	21/02/22	1,000.00				12/01/2022		SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO MAGNA	DE 15:04 LITROS	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R98975 ESTÁ ENARMEBLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R98975 ESTÁ ENARMEBLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	1,000.00
9-02886	21/02/2022	1,000.00	155	21/02/22	1,000.00				14/01/2022		SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO MAGNA	DE 15:04 LITROS	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R98975 ESTÁ ENARMEBLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R98975 ESTÁ ENARMEBLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 304 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/018/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

Table with columns: FOLIO CUARD, PÁGINA CUARD, FECHA, IMPORTE, NÚM, FECHA, IMPORTE, FOLIO CUARD, BANCO, INSTITUCIÓN, IMPORTE, FECHA, FOLIO CUARD, PROVEEDOR, CONCEPTO, IMPORTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES), ESTADO, POR RECIBIR. Rows include entries for Banco Mercantil del Norte and Banco de México.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
308 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	IMPORTE	CZC		BANCOS		COMPROMISANTE				SEGUIMIENTO				
					FECHA	IMPORTE	NÚM	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO
9-0284	21/02/2022	1,000.00	E-042	10,000.00	28/02/2022	1,000.00			24/07/2022	4616.87B- AMER9902E	LEONARDO DIAZ 4616.87B- OCTAVOS DOLLSR0625	46.06 LITROS 87 OCTAVOS	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R03254		1,000.00
9-0286	21/02/2022	1,000.00	E-042	10,000.00	28/02/2022	1,000.00			09/07/2022	4839.87A3- AUESF50689	LEONARDO DIAZ 4839.87A3- OCTAVOS DOLLSR0625	46.33 LITROS 87 OCTAVOS	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R03254		1,000.00
9-0286	21/02/2022	1,000.00	E-042	10,000.00	28/02/2022	1,000.00			24/07/2022	4576.97A- DOLLSR0625	LEONARDO DIAZ 4576.97A- OCTAVOS DOLLSR0625	46.06 LITROS 87 OCTAVOS	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R03254		1,000.00
9-0286	21/02/2022	1,000.00	E-042	10,000.00	28/02/2022	1,000.00			06/07/2022	4576.97A- DOLLSR0625	LEONARDO DIAZ 4576.97A- OCTAVOS DOLLSR0625	46.06 LITROS 87 OCTAVOS	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R03254		1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
306 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

FISCALIZADO										COMPROBANTE				SEGUIMIENTO									
PÁGINA CUERPO				C/C				BANCO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA				DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)				POR REVER			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POR REVER				
9-0294	21/02/2022	1,000.00	E-042	28/02/2022	10,000.00	198	1,000.00			3033301527- 409448100- F31000185A	LEONARDO DIAZ SUZ OCTAVIOS DOLYERREZ	46.00 LITROS DE MAGDA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA C/AJ/03274.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA C/AJ/03274.	-	1,000.00						
9-0298	21/02/2022	1,000.00	E-043	28/02/2022	10,000.00	199	1,000.00			307587732640- 409448100- F30201220	SORVALDO MAZANO MARTINO RFC: HAAJ6250987	46.40 LITROS DE MAGDA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA C/AJ/03271.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA C/AJ/03271.	-	1,000.00						
9-0299	21/02/2022	1,200.00	E-043	28/02/2022	12,000.00	199	1,200.00			810486918163- 409448100- F30500818E	SORVALDO MAZANO MARTINO RFC: HAAJ6250987	60.00 LITROS DE MAGDA	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA C/AJ/03282.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA C/AJ/03282.	-	1,200.00						
9-0294	21/02/2022	1,000.00	E-043	28/02/2022	10,000.00	199	1,000.00			38423191818- 409448100- F30201220	SORVALDO MAZANO MARTINO RFC: HAAJ6250987	46.40 LITROS DE MAGDA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA C/AJ/03282.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA C/AJ/03282.	-	1,000.00						

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 307 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 1ª
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA BIENIO				PÁGINA BIENIO				PÁGINA BIENIO				PÁGINA BIENIO				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTA (EVALUAR)	ATENIDO	OPORTEJES
9-0088	21/02/2022	1,105.09	1543	20/02/22	1,105.09							CONVALDO 5946204580- MANIZALO 44874984- MATEO 3852384604- RFC: MAM62500987	5174 LITROS MAGNA	1,105.09	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BTACOR CON LA PLACA R93822	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BTACOR CON LA PLACA R93822		1,105.09	
9-0088	21/02/2022	1,038.38	159	21/02/22	1,038.38							CONVALDO F902238427- MANIZALO 40934964- MATEO 3028939892- RFC: MAM62500987	4771 LITROS MAGNA	1,038.38	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BTACOR CON LA PLACA R93822	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BTACOR CON LA PLACA R93822		1,038.38	
9-0020	21/02/2022	1,100.11	159	21/02/22	1,100.11							CONVALDO 6503238427- MANIZALO 46930326- MATEO 5070750498- RFC: MAM62500987	5104 LITROS MAGNA	1,100.11	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BTACOR CON LA PLACA R93822	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BTACOR CON LA PLACA R93822		1,100.11	
9-0022	21/02/2022	1,100.09	159	21/02/22	1,100.09							CONVALDO 6503788403- MANIZALO 46930008- MATEO 5662327900- RFC: MAM62500987	4891 LITROS MAGNA	1,100.09	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BTACOR CON LA PLACA R93822	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BTACOR CON LA PLACA R93822		1,100.09	

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
308 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

RFPD										SEGUIMIENTO					
PÁGINA CUERPO					COMPONENTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR REVER		
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR REVER
9-0024	21/02/2022	113234	159	21/02/22	113234			ERDORSA1290 MANZANO 4516-8846- 570143A3468 RFC: MAM25030817	5234 LITROS MAGDA	113234	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE R33246	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE R33246	113234		113234
9-0007	21/02/2022	123840	161	21/02/22	123840			BRAND MERCHANT DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE C/TA. 172913241	8463185 PROMER SA DE CV 0500 LITROS MAGDA RFC: EPR07080747	123840	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE R33246	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE R33246	123840		123840
9-0011	21/02/2022	148375	161	21/02/22	148375			0077826948810 47904195- 8820207187A RFC: EPR07080747	7195 LITROS MAGDA	148375	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE R33246	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE R33246	148375		148375
9-0015	21/02/2022	150009	161	21/02/22	150009			800738203862 4099435A- EPR0504987 RFC: EPR07080747	7222 LITROS MAGDA	150009	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE R33246	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE R33246	150009		150009

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 209 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA DEBITO				PÁGINA CREDITO				BFCP				COMPLEMENTO				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTA (EVALUAR)	ATENIDO	IMPORTE		
9-0319	21/02/2022	1,000.00	181	21/02/2022	1,000.00				98/09/2022		SERVICIOS: SAC- PROXIMA S.A. DE CV RFC: 4717-8840- C.V. 52378628655 52378628655	98/09/2022	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZIA CON LA CLAVE 4833746		1,000.00		
9-0328	21/02/2022	1,150.00	187	21/02/2022	1,150.00				10/01/2022		SERVICIO ZOCATELA S.A. DE CV RFC: 4824-4884- C.V. 0220620860 5234010465	10/01/2022	1,150.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZIA CON LA CLAVE 4833729		1,150.00		
9-0332	21/02/2022	1,000.00	187	21/02/2022	1,000.00				18/01/2022		SERVICIO ZOCATELA S.A. DE CV RFC: 4824-4884- C.V. 0220620860 5234010465	18/01/2022	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZIA CON LA CLAVE 4833729		1,000.00		
9-0332	21/02/2022	1,000.00	187	21/02/2022	1,000.00				10/01/2022		SERVICIO ZOCATELA S.A. DE CV RFC: 4824-4884- C.V. 0220620860 5234010465	10/01/2022	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZIA CON LA CLAVE 4833729		1,000.00		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
370 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

FISCP										SEGUIMIENTO						
PÁGINA CUERPO					COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR REVER			
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR REVER
9-0384	21/02/2022	1,000.00	100000	100000	26/02/2022	1,000.00	21/02/2022	1,000.00	SERVICIO DOTECLA S.A DE CV RPL-MAGDA CIBOLOMAMES	202/TELA S.A DE CV RPL-MAGDA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA RPL-MAGDA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA RPL-MAGDA	-	-	1,000.00
9-0388	21/02/2022	1,222.15	122215	122215	26/02/2022	1,222.15	21/02/2022	1,222.15	SERVICIO DOTECLA S.A DE CV RPL-MAGDA CIBOLOMAMES	202/TELA S.A DE CV RPL-MAGDA	1,222.15	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA RPL-MAGDA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA RPL-MAGDA	-	-	1,222.15
9-0449	21/02/2022	1,307.77	130777	130777	26/02/2022	1,307.77	21/02/2022	1,307.77	COMBUSTIBLES DE MOTOR S.A DE CV RPL-MAGDA	COMBUSTIBLES DE MOTOR S.A DE CV RPL-MAGDA	1,307.77	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL OFICIO NÚMERO 461/AJ/CFE/020/2022 DE FECHA 11/02/2022, CON PLAZA RPL-MAGDA, NO CONDE AL COMPROBANTE CON LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CON LA RPL-MAGDA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL OFICIO NÚMERO 461/AJ/CFE/020/2022 DE FECHA 11/02/2022, CON PLAZA RPL-MAGDA, NO CONDE AL COMPROBANTE CON LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CON LA RPL-MAGDA	-	-	1,307.77
9-0467	21/02/2022	1,256.86	125686	125686	26/02/2022	1,256.86	21/02/2022	1,256.86	COMBUSTIBLES DE MOTOR S.A DE CV RPL-MAGDA	COMBUSTIBLES DE MOTOR S.A DE CV RPL-MAGDA	1,256.86	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL OFICIO NÚMERO 461/AJ/CFE/020/2022 DE FECHA 11/02/2022, CON PLAZA RPL-MAGDA, NO CONDE AL COMPROBANTE CON LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CON LA RPL-MAGDA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL OFICIO NÚMERO 461/AJ/CFE/020/2022 DE FECHA 11/02/2022, CON PLAZA RPL-MAGDA, NO CONDE AL COMPROBANTE CON LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CON LA RPL-MAGDA	-	-	1,256.86

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 311 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023

ANEXO DA-E-AJ-07-888-07

Table with columns: PÁGINA DEBIDO, PÁGINA HABER, PÁGINA LIBREDO, CUZ, BANCO, COMPROMISANTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTA(E) (ANÁLISIS), ATECDO, FORA/VEDER. Contains financial transaction data with multiple rows.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
372 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DUE-AJ-07-888-07

PÁGINA CUERPO				PÁGINA LIBRO				C/C				Banco				COMPROMISANTE				OBSERVACIONES				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA				SEGUIMIENTO			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CLAVE	NÚM DE CHEQUE O SPB	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	DEBITO	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SEGUIMIENTO	ATENDI	POB/REVER								
9-440	01/03/2022	1,540.00	202	01/03/2022	1,540.00	202	01/03/2022	1,540.00	88464912	02030183	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A	18,022.29	21/01/2022	486318474	COMBUSTIBLES SA DE CV	7016 LITROS	1,540.00	1,540.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		1540.00								
									02030183	69941393	INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE SCA	18,022.29	21/01/2022	486318474	COMBUSTIBLES SA DE CV	7016 LITROS	1,540.00	1,540.00		EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LACAR03937.	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LACAR03937.										
9-440	01/03/2022	1,200.00	202	01/03/2022	1,200.00	202	01/03/2022	1,200.00	88464912	02030183	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A	18,022.29	21/01/2022	486318474	COMBUSTIBLES SA DE CV	14.67 MASHA	1,200.00	1,200.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		1200.00								
									02030183	69941393	INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE SCA	18,022.29	21/01/2022	486318474	COMBUSTIBLES SA DE CV	14.67 MASHA	1,200.00	1,200.00		EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LACAR03937.	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LACAR03937.										
9-442	01/03/2022	1,196.25	202	01/03/2022	1,196.25	202	01/03/2022	1,196.25	88464912	02030183	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A	18,022.29	21/01/2022	486318474	COMBUSTIBLES SA DE CV	65.00 MASHA	1,196.25	1,196.25		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		1196.25								
									02030183	69941393	INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE SCA	18,022.29	21/01/2022	486318474	COMBUSTIBLES SA DE CV	65.00 MASHA	1,196.25	1,196.25		EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LACAR03937.	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LACAR03937.										
9-446	01/03/2022	1,000.00	202	01/03/2022	1,000.00	202	01/03/2022	1,000.00	88464912	02030183	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A	18,022.29	21/01/2022	486318474	COMBUSTIBLES SA DE CV	48.29 MASHA	1,000.00	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		1000.00								
									02030183	69941393	INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE SCA	18,022.29	21/01/2022	486318474	COMBUSTIBLES SA DE CV	48.29 MASHA	1,000.00	1,000.00		EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LACAR03937.	EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LACAR03937.										

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 313 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

NOM	FECHA	IMPORTE	NOM	FECHA	IMPORTE	PÁGINA LIBRO		C/C		BANCO					COMPRANTE			OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATEIDO	PUNAJES	
						NOM	IMPORTE	NÚM. DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE								
P-480	01/03/2022	1,029.43	01/03/2022	10,294.3	1,029.43	11/03/2022	01/03/2022	203	01/03/2022	1,029.00	1,029.00	88464910	020301863	INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	19,989.92	27/01/2022	449F8F46-42588F9843	ESTADON DE SERVIDO TU/TERC SA DE CV MAGDA	1,029.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		1029.43
P-486	01/03/2022	1,000.00	01/03/2022	10,000.00	1,000.00	11/03/2022	01/03/2022	203	01/03/2022	1,000.00	1,000.00	88464910	020301863	INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	36,991.74	27/01/2022	479F479F-B4E3D5EB83	ESTADON DE SERVIDO TU/TERC SA DE CV MAGDA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		1,000.00
P-659	01/03/2022	1,000.25	01/03/2022	10,002.25	1,000.25	17/03/2022	01/03/2022	204	01/03/2022	1,000.25	1,000.25	88464910	020301863	INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	36,991.74	03/01/2022	402E8341-08703F9396	SERVICIO ZOTTELA SA DE CV RFO-MAGDA	1,000.22	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		1,000.22
P-6571	01/03/2022	1,000.00	01/03/2022	10,000.00	1,000.00	17/03/2022	01/03/2022	204	01/03/2022	1,000.00	1,000.00	88464910	020301863	INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	36,991.74	03/01/2022	402E8341-08703F9396	SERVICIO ZOTTELA SA DE CV RFO-MAGDA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		1,000.00



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DUE-IA-07-888-07

RFPD										SEGUIMIENTO								
PÁGINA CUERPO					COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENDIDO	POB/REVER					
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	IMPORTE	FECHA	NÚM. DE CHEQUE O SPB	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENDIDO	POB/REVER
9-659	01/03/2022	1,000.17	04	1,000.17	01/03/2022				18/01/2022	3002891979-41874546-4388305057C	SERVICIO DAVITEL S.A. DE CV. RFO-MAGDALENA	46.40 LITROS	1,000.17	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R08300 ESTÁ ENAFERRE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR. FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. LA BRACORA DE COMBUSTIBLE ES LEGIBLE.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R08300 ESTÁ ENAFERRE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR. FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. LA BRACORA DE COMBUSTIBLE ES LEGIBLE.		100017	
9-663	01/03/2022	1,000.05	04	1,000.05	01/03/2022				18/01/2022	613086466A-46418187-CV. RFO-MAGDALENA	SERVICIO DAVITEL S.A. DE CV. RFO-MAGDALENA	46.40 LITROS	1,000.05	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R08300 ESTÁ ENAFERRE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR. FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. LA BRACORA DE COMBUSTIBLE ES LEGIBLE.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R08300 ESTÁ ENAFERRE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR. FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. LA BRACORA DE COMBUSTIBLE ES LEGIBLE.		100005	
9-665	01/03/2022	1,400.11	04	1,400.11	01/03/2022				18/01/2022	FE83017104-4094187C-FT00247104	SERVICIO DAVITEL S.A. DE CV. RFO-MAGDALENA	46.308 LITROS	1,400.11	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R08300 ESTÁ ENAFERRE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR. FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. LA BRACORA DE COMBUSTIBLE ES LEGIBLE.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R08300 ESTÁ ENAFERRE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR. FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. LA BRACORA DE COMBUSTIBLE ES LEGIBLE.		140011	
9-662	01/03/2022	1,000.00	05	1,000.00	01/03/2022				17/03/2022	4024871700-4603490A-0769207086A	BAQUERMANA DAZ S ABLE CV RFO-MAGDALENA	45.87 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BRACORA CON LA PLACA R03278.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BRACORA CON LA PLACA R03278.		100000	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 315 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/059/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA DEBITO				PÁGINA CREDITO				BANCOS				COMPLEMENTO				SEGUIMIENTO					
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POP/REDES
3-664	01/03/2022	1,000.00	01/03/2022	1,000.00	26/07/2022	1,000.00	26/07/2022	1,000.00	58402901783- 4375-8021- 084683435409	04/02/2022	4375-8021- 084683435409	GOUBERNA MIA DAS S A B C V RFC 04038009840	48.01 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORR CON LA PLACA R93278	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORR CON LA PLACA R93278					1,000.00
3-664	01/03/2022	1,000.00	01/03/2022	1,000.00	26/07/2022	1,000.00	26/07/2022	1,000.00	41798184591- 4609-49F- 8C326133259F	04/02/2022	4609-49F- 8C326133259F	GOUBERNA MIA DAS S A B C V RFC 04038009840	45.87 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORR CON LA PLACA R93278	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORR CON LA PLACA R93278					1,000.00
3-664	01/03/2022	1,000.00	01/03/2022	1,000.00	26/07/2022	1,000.00	26/07/2022	1,000.00	0832372091- 4697-89A- 70C270A227	04/02/2022	4697-89A- 70C270A227	GOUBERNA MIA DAS S A B C V RFC 04038009840	48.01 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORR CON LA PLACA R93278	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORR CON LA PLACA R93278					1,000.00
3-662	01/03/2022	1,000.00	01/03/2022	1,000.00	26/07/2022	1,000.00	26/07/2022	1,000.00	80023172096- 4334-9447- A6398403740	04/02/2022	4334-9447- A6398403740	GOUBERNA MIA DAS S A B C V RFC 04038009840	45.87 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORR CON LA PLACA R93278	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BTACORR CON LA PLACA R93278					1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 316 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-868-07

RFCP										SEGUIMIENTO								
PÁGINA CUERPO				PÁGINA LIBREDO				COMPROBANTE				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)		ATENDI	POR RECIBIR	
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDI	POR RECIBIR
9-066	01/03/2022	1,000.00	01	11/03/2022	1,000.00	01	01/03/2022	1,000.00	26/05/2022	43010920228 4715.8640 8301803881F	GARCIBERNAVA DAZ SAIZ CV RFC 0403000940	45.87 LITROS MAGDA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFCA/R33238	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFCA/R33238	-	-	1,000.00
9-066	01/03/2022	1,000.00	02	11/03/2022	1,000.00	02	01/03/2022	1,000.00	26/05/2022	7032E020205 4915.8640 83018037223	GARCIBERNAVA DAZ SAIZ CV RFC 0403000940	45.87 LITROS MAGDA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFCA/R33238	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFCA/R33238	-	-	1,000.00
9-066	01/03/2022	1,000.00	03	11/03/2022	1,000.00	03	01/03/2022	1,000.00	26/05/2022	9609F4E6200 4915.8640 03033274819	GARCIBERNAVA DAZ SAIZ CV RFC 0403000940	47.87 LITROS MAGDA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFCA/R33238	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFCA/R33238	-	-	1,000.00
9-066	01/03/2022	1,000.00	04	11/03/2022	1,000.00	04	01/03/2022	1,000.00	26/05/2022	029F448E005 4015.8889 F786AC208A	GARCIBERNAVA DAZ SAIZ CV RFC 0403000940	47.87 LITROS MAGDA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFCA/R33238	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFCA/R33238	-	-	1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 317 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO													
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POP/VEJES	
3-0752	01/03/2022	1,500.00	207	01/03/2022	1,500.00	01/03/2022	1,500.00	11/03/2022	020301863	1,500.00	11/03/2022	1,500.00	11/03/2022	1,500.00	01/03/2022	1,500.00	11/03/2022	020301863	1,500.00	11/03/2022	1,500.00	OPERACION DE COMBUSTIBLES	88153	1,500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				1,500.00
3-0754	01/03/2022	1,000.00	207	01/03/2022	1,000.00	01/03/2022	1,000.00	11/03/2022	020301863	1,000.00	11/03/2022	1,000.00	11/03/2022	1,000.00	01/03/2022	1,000.00	11/03/2022	88153	1,000.00	11/03/2022	1,000.00	OPERACION DE COMBUSTIBLES	44544	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				1,000.00
3-0756	01/03/2022	1,057.01	207	01/03/2022	1,057.01	01/03/2022	1,057.01	11/03/2022	020301863	1,057.01	11/03/2022	1,057.01	11/03/2022	1,057.01	01/03/2022	1,057.01	11/03/2022	88153	1,057.01	11/03/2022	1,057.01	OPERACION DE COMBUSTIBLES	47383	1,057.01	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				1,057.01
3-0762	01/03/2022	1,150.05	207	01/03/2022	1,150.05	01/03/2022	1,150.05	11/03/2022	020301863	1,150.05	11/03/2022	1,150.05	11/03/2022	1,150.05	01/03/2022	1,150.05	11/03/2022	88153	1,150.05	11/03/2022	1,150.05	OPERACION DE COMBUSTIBLES	51227	1,150.05	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				1,150.05

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
318 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

NOM	PÁGUA CUARDO			PÁGUA SERRANO			CIZ			BFCOP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO				
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POR REALIZAR
9-0764	01/03/2022	1,300.00	E-023	11/03/2022	1,300.01	207	01/03/2022	1,300.01				07/07/2022	889448576897-4437-8167-89340397401018A DE CV RFC COAHUILTECA	OPERACION DE COMBUSTIBLES	1,300.01	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			1,300.01
9-0766	01/03/2022	7,000.00	E-023	11/03/2022	7,000.00	207	01/03/2022	7,000.00				15/05/2022	8220272675-4254-9825-AT0242001018A DE CV RFC COAHUILTECA	OPERACION DE COMBUSTIBLES	7,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			7,000.00
9-0770	01/03/2022	1,800.00	E-023	11/03/2022	1,800.00	207	01/03/2022	1,800.00				15/05/2022	3754606241-4676-444-8107302024818A DE CV RFC COAHUILTECA	OPERACION DE COMBUSTIBLES	1,800.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			1,800.00
9-0774	01/03/2022	2,000.00	E-023	11/03/2022	2,000.00	207	01/03/2022	2,000.00				15/05/2022	82420202814-4441-132-02044689818A DE CV RFC COAHUILTECA	OPERACION DE COMBUSTIBLES	2,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			2,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 319 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-888-07

PÁGINA DEBIDO			PÁGINA HABER			CUZ			BFCP			COMPLEMENTO			SEGUIMIENTO							
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POP. VIGENTES	
3-0776	01/03/2022	1,000.00	0203	01/03/2022	1,000.00	207	01/03/2022	1,000.00				15/01/2022	320FC43180X 433634400 COP8724462	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANTO DOMINGO SA DE CV RFC OOS40203TA	49300 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,000.00	
3-0778	01/03/2022	770.00	0203	01/03/2022	770.00	207	01/03/2022	770.00				06/09/2022	89190DC4488 400088306 OC03874E049	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANTO DOMINGO SA DE CV RFC OOS40203TA	34300 LITROS MAGNA	770.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			770.00	
3-0746	01/03/2022	1,200.00	0203	01/03/2022	1,200.00	207	01/03/2022	1,200.00				16/02/2022	66A57DC840X 431E497 4E8339F6332	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANTO DOMINGO SA DE CV RFC OOS40203TA	33420 LITROS MAGNA	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,200.00	
3-0748	01/03/2022	1,990.04	0203	01/03/2022	1,990.04	207	01/03/2022	1,990.04				07/02/2022	96C02P38849 44464042 27034873948	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANTO DOMINGO SA DE CV RFC OOS40203TA	10180 LITROS MAGNA	1,990.04	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,990.04	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
320 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

NOM	PAGA CUERO			PAGA LIBRERO			CLZ			RFOP				SEGUIMIENTO										
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POR REALIZ	
9-0760	01/03/2022	1,000.00	E-023	11/03/2022	1,000.00	207	01/03/2022	1,000.00		04/02/2022		OPERADORA DE COMBUSTIBLES S.A. DE CV RFC OAX1403107A	48,795 LITROS	48,795 LITROS	1,000.00					FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		1,000.00	
9-0760	01/03/2022	1,460.00	E-023	11/03/2022	1,460.00	207	01/03/2022	1,460.00		04/02/2022		OPERADORA DE COMBUSTIBLES S.A. DE CV RFC OAX1403107A	8,999 LITROS	8,999 LITROS	1,460.00					FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		1,460.00	
9-0760	01/03/2022	200.00	E-023	11/03/2022	200.00	207	01/03/2022	200.00		15/02/2022		OPERADORA DE COMBUSTIBLES S.A. DE CV RFC OAX1403107A	8,909 LITROS	8,909 LITROS	200.00					FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		200.00	
9-0760	01/03/2022	1,000.00	E-023	11/03/2022	1,000.00	207	01/03/2022	1,000.00		15/02/2022		OPERADORA DE COMBUSTIBLES S.A. DE CV RFC OAX1403107A	44,244 LITROS	44,244 LITROS	1,000.00					FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		1,000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 321 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CPE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

Table with columns for PÁGINA LIBRO, FECHA, IMPORTE, NÚM, and sub-sections for PÁGINA LIBRO, CUZ, BANCO, COMPROMISANTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTA(E), and POPULARES.



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-FA-07-888-07

FICHA CUEN										FICHA BANCO				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO					
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CLZ	NÚM DE CHEQUE O SPB	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POR RECIBIR	
2-496	01/03/2022	1,000.00	0104	11/03/2022	10,000.00	208	01/03/2022	1,000.00		CLAVE BANS: 88464912 INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANCOORTE SCA 87297341	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A	20,000.00	01/01/2022	CD18E9F43B746C3974D-8095981813	LAQUINERA ETLA SALES CV MET0401394	45.68 LITROS BP REGULAR	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE 8832786	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE 8832786			1,000.00	
2-496	01/03/2022	1,200.00	0104	11/03/2022	12,000.00	208	01/03/2022	1,200.00		CF66A025395409A464-8993818446	LAQUINERA ETLA SALES CV MET0401394		01/01/2022	CF66A025395409A464-8993818446	LAQUINERA ETLA SALES CV MET0401394	54.82 LITROS BP REGULAR	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE 8832786	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE 8832786			1,200.00	
2-496	01/03/2022	1,000.00	0104	11/03/2022	10,000.00	208	01/03/2022	1,000.00		2E746D04AD43756A1-290310719800	LAQUINERA ETLA SALES CV MET0401394		11/01/2022	2E746D04AD43756A1-290310719800	LAQUINERA ETLA SALES CV MET0401394	45.68 LITROS BP REGULAR	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE 8832786	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE 8832786			1,000.00	
2-492	01/03/2022	1,000.00	0104	11/03/2022	10,000.00	208	01/03/2022	1,000.00		A020702404C338E1-4182F8C2546	LAQUINERA ETLA SALES CV MET0401394		01/01/2022	A020702404C338E1-4182F8C2546	LAQUINERA ETLA SALES CV MET0401394	45.68 LITROS BP REGULAR	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE 8832786	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE 8832786			1,000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 223 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

Table with columns: PÁGINA LIBRO, FECHA, IMPORTE, NÚM, FECHA, IMPORTE, CUZ, FECHA, IMPORTE, NÚM, FECHA, IMPORTE, INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA, IMPORTE, BANCO, FECHA, FOLIO FISCAL, PROVEEDOR, CONCEPTO, IMPORTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTA(E) (ANÁLISIS), ATRIBUCIÓN, IMPORTE. Rows include data for various fiscal years and amounts.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
324 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-IA-07-868-07

RFPD										SEGUIMIENTO														
PÁGINA CUERPO					PÁGINA ENCABECER					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA			DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)			ATENDIDO			POR REVER					
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CLZ	NÚM DE CHEQUE O SPB	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POR REVER	
P-4622	01/03/2022	1,000.00	E-004	11/03/2022	10,000.00	208	01/03/2022	1,000.00					06/09/2022	1,000.00	DT002641195-4E14180C-85F98957E	LAQUINERA ETLA S/DE CV RFC: 6E70401394	45.68 LITROS BP REGULAR	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE 833796.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE 833796.			1,000.00	
P-4624	01/03/2022	1,200.00	E-004	11/03/2022	12,000.00	208	01/03/2022	1,200.00					09/09/2022	1,200.00	4042870363-6A9F462B-8C0884F9F	LAQUINERA ETLA S/DE CV RFC: 6E70401394	54.82 LITROS BP REGULAR	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE 833796.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE 833796.			1,200.00	
P-4626	01/03/2022	1,000.00	E-004	11/03/2022	10,000.00	208	01/03/2022	1,000.00					24/09/2022	1,000.00	F194602445-42C474D-9C038836998	LAQUINERA ETLA S/DE CV RFC: 6E70401394	45.68 LITROS BP REGULAR	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE 833796.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE 833796.			1,000.00	
P-4628	01/03/2022	1,000.00	E-004	11/03/2022	10,000.00	208	01/03/2022	1,000.00					06/09/2022	1,000.00	T078244846C-6F748024-8419730811	LAQUINERA ETLA S/DE CV RFC: 6E70401394	45.68 LITROS BP REGULAR	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE 833796.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE 833796.			1,000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 325 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		C/C		BANCO		COMPROMISANTE				SEGUIMIENTO					
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM. DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENDIDO	POP. RELEVES
9-880	01/03/2022	1,000.00	004	01/03/2022	1,000.00				07/09/2022	90002914249 457-6248- 80188002150	GACQUIBERA E.T.A. S.A. DE C.V. RFC: GET0401394	45.68 LITROS BP REGULAR	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BFACORR CON LA PLACA R932706.		1,000.00
9-882	01/03/2022	1,000.00	004	01/03/2022	1,000.00				21/01/2022	197396402FF 4805-9058- 86228607482	GACQUIBERA E.T.A. S.A. DE C.V. RFC: GET0401394	45.68 LITROS BP REGULAR	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BFACORR CON LA PLACA R932706.		1,000.00
9-884	01/03/2022	1,000.00	004	01/03/2022	1,000.00				13/01/2022	1949501020A 4415-6103- 03846544050	GACQUIBERA E.T.A. S.A. DE C.V. RFC: GET0401394	45.68 LITROS BP REGULAR	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BFACORR CON LA PLACA R932706.		1,000.00
9-886	01/03/2022	1,000.00	004	01/03/2022	1,000.00				12/01/2022	558404020CC 4115-6103- 0387458094F	GACQUIBERA E.T.A. S.A. DE C.V. RFC: GET0401394	50.25 LITROS BP REGULAR	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BFACORR CON LA PLACA R932706.		1,000.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AF-07-868-07

PÁGINA CUERPO				PÁGINA LIBRO				C/C				BFCOP				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POB/REVER	
9-664	01/03/2022	1,000.00	0104	11/03/2022	1,000.00	208	01/03/2022	1,000.00	01/09/2022	1,000.00	78872634166 478184026 F935266807	01/09/2022	45.68 LITROS BP REGULAR	1,000.00	GAQUINERA E.T.A. SABEL CY 6270401394			FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE F935266	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE F935266			1,000.00	
9-664	01/03/2022	1,000.00	0104	11/03/2022	1,000.00	208	01/03/2022	1,000.00	01/09/2022	1,000.00	ESMERALDA 84 4781-470- F930469702	01/09/2022	45.68 LITROS BP REGULAR	1,000.00	GAQUINERA E.T.A. SABEL CY 6270401394			FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE F935266	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE F935266			1,000.00	
9-661	01/03/2022	1,000.00	0104	11/03/2022	1,000.00	210	01/03/2022	1,000.00	01/09/2022	1,000.00	CLAVE NORTE 88464912 02030784 462894	01/09/2022	OPERAORA DE GAQUINERA DE 6079 LITROS MAGNA	1,000.00	OPERADORA DE GAQUINERA DE 6079 LITROS MAGNA 060790234			FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE F935266	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE F935266			1,000.00	
9-667	01/03/2022	1,000.00	0104	11/03/2022	1,000.00	210	01/03/2022	1,000.00	01/09/2022	1,000.00	42030402717 6481-9026- 814340026A	01/09/2022	OPERAORA DE GAQUINERA DE 63189 LITROS MAGNA	1,000.00	OPERADORA DE GAQUINERA DE 63189 LITROS MAGNA 060790234			FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE F935266	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE F935266			1,000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 327 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 9ª
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

Table with columns: PÁGINA LIBRO, FECHA, IMPORTE, NÚM, FECHA, IMPORTE, PÁGINA LIBRO, FECHA, IMPORTE, NÚM, FECHA, IMPORTE, BANCO, INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA, IMPORTE, FECHA, FOLIO FISCAL, PROVEEDOR, CONCEPTO, IMPORTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTA(E) (ANÁLISIS), ATENIDO, Y POPULACIONES.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
328 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AF-07-868-07

FISOP										COMPROBANTE			SEGUIMIENTO																
PÁGINA CUERPO		PÁGINA LIBRO		C/C		BANCO		INSTITUCIÓN		FECHA		FOLIO FISCAL		PROVEEDOR		CONCEPTO		IMPORTE		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)		ATENDIDO		POR REVER	
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR REVER								
2-0116	01/03/2022	1,000.00	027	01/03/2022	1,000.00					ESTACION DE SERVIDO SAN PEDRO LA CRUZ		24/01/2022	4,300.00	ESTACION DE SERVIDO SAN PEDRO LA CRUZ	44.24 LITROS DE GASOLINA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			1,000.00								
2-0122	01/03/2022	1,000.00	027	01/03/2022	1,000.00					ESTACION DE SERVIDO SAN PEDRO LA CRUZ		28/01/2022	4,000.00	ESTACION DE SERVIDO SAN PEDRO LA CRUZ	43.37 LITROS DE GASOLINA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			1,000.00								
2-0116	01/03/2022	1,000.00	027	01/03/2022	1,000.00					ESTACION DE SERVIDO SAN PEDRO LA CRUZ		28/01/2022	4,000.00	ESTACION DE SERVIDO SAN PEDRO LA CRUZ	44.24 LITROS DE GASOLINA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			1,000.00								
2-0117	01/03/2022	1,200.22	215	01/03/2022	1,200.22					BANCO MEXICANO		01/03/2022	1,200.22	BANCO MEXICANO	64.69 LITROS DE GASOLINA	1,200.22	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			1,200.22								

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 329 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/06/2023

ANEXO DIAE-AT-07-868-07

NOM	FECHA	PÁGINA LIBRO			C/C			BANCO				COMPORTE				SEGUIMIENTO								
		FECHA	NÚM	IMPORTE	FECHA	NÚM	IMPORTE	FECHA	NÚM	IMPORTE	NÚM. DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTA(E) (ANÁLISIS)	ATENIDO	POP/VEJES		
P-0183	01/03/2022	1,009.92	01-000	1,009.92	11/03/2022	01-000	215	01/03/2022	1,009.92					3721429.7160 4738.9987 8142/470341	AGUJERERA DE ESTACION DE SERVICIOS HOMBRES LUTIERES SA DE CV RFC 65200820PWS	56.86 LITROS 00 SUPER	1,009.92	11/03/2022		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BI-FACCIÓN CON LA CLAFR033770	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BI-FACCIÓN CON LA CLAFR033770			1,009.92
P-0185	01/03/2022	1,000.00	01-000	1,000.00	11/03/2022	01-000	215	01/03/2022	1,000.00					073946.2801 4830.9832 873262292.2	AGUJERERA DE ESTACION DE SERVICIOS HOMBRES LUTIERES SA DE CV RFC 65200820PWS	763 LITROS 00 SUPER	1,000.00	11/03/2022		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BI-FACCIÓN CON LA CLAFR033770	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BI-FACCIÓN CON LA CLAFR033770			1,000.00
P-0187	01/03/2022	1,200.00	01-000	1,200.00	11/03/2022	01-000	215	01/03/2022	1,200.00					6822008.0433 4874.4048 P2594881203	AGUJERERA DE ESTACION DE SERVICIOS HOMBRES LUTIERES SA DE CV RFC 65200820PWS	60.86 LITROS 00 SUPER	1,200.00	11/03/2022		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BI-FACCIÓN CON LA CLAFR033770	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BI-FACCIÓN CON LA CLAFR033770			1,200.00
P-0973	02/03/2022	16,991.52	01-006	16,991.52	11/03/2022	01-006	238	02/03/2022	16,991.52		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE CIA. 872972341			5442064.7830 4743.9035 497246623.75	SALUDOMAR DEL ESTADO DE OAXACA SA DE CV RFC 8207098685	772.696 LITROS MAGNA FOMEX	16,991.52	11/03/2022		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BI-FACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BI-FACCIÓN DE COMBUSTIBLE			16,991.52

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
336 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-FA-07-888-07

FISCP										COMPROBANTE				SEGUIMIENTO														
PÁGINA CUERPO		PÁGINA LIBRO		C/C		BANCO		FOLIO FISCAL		PROVEEDOR		CONCEPTO		IMPORTE		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)		ATENDIDO		POR REVER				
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE		
2-4921	02/03/2022	1,300.00	237	02/03/2022	1,300.00	17032022	88464912	1,300.00	15/02/2022	8000.00	ESTADON DE SERVIDO TERCER SA DE	62.08	62.08	62.08	62.08	62.08	62.08	62.08	62.08	62.08	62.08	62.08	62.08	62.08	62.08	62.08	62.08	
2-4923	02/03/2022	1,466.80	237	02/03/2022	1,466.80	14022022	74262065099	1,466.80	14/02/2022	7000	ESTADON DE SERVIDO TERCER SA DE	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	
2-4925	02/03/2022	1,047.00	237	02/03/2022	1,047.00	14022022	9901212411	1,047.00	14/02/2022	5000	ESTADON DE SERVIDO TERCER SA DE	47.75	47.75	47.75	47.75	47.75	47.75	47.75	47.75	47.75	47.75	47.75	47.75	47.75	47.75	47.75	47.75	
2-4931	02/03/2022	1,000.00	237	02/03/2022	1,000.00	07022022	18992634903	1,000.00	07/02/2022	4775	ESTADON DE SERVIDO TERCER SA DE	4775	4775	4775	4775	4775	4775	4775	4775	4775	4775	4775	4775	4775	4775	4775	4775	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 33 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/069/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

RFCP											SEGUIMIENTO								
PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				BANCO			COMPROBANTE								
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POPULARES
2-0603	02/03/2022	1,276.98	207	02/03/2022	1,276.98	11/03/2022					880703012066	ESTACION DE SERVIDO TURISTICO SA DE CV	60.89 LITROS MAGNA	1,276.98	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R93276.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R93276.		1,276.98	
2-0603	02/03/2022	1,000.00	208	02/03/2022	1,000.00	11/03/2022		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CLAVE INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE CTA. 872973241	6,733.82	14/02/2022	77420064999	SERVICIO ZOCATELA S.A. DE CV	41.0 LITROS RACIONAL	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R93276.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R93276.		1,000.00	
2-0607	02/03/2022	1,001.41	208	02/03/2022	1,001.41	11/03/2022					04029862779	SERVICIO ZOCATELA S.A. DE CV	45.64 LITROS SUPER	1,001.41	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R93276.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R93276.		1,001.41	
2-0909	04/03/2022	1,000.00	257	04/03/2022	1,000.00	04/03/2022		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CLAVE INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE CTA. 872973241	15,398.31	21/02/2022	F856647346E	ESTACION DE SERVIDO SAN ANTONIO SA DE CV	45.97 LITROS SUPER	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R93276.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R93276.		1,000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 322 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-IA-07-888-07

RFPD										SEGUIMIENTO										
PÁGINA CUERPO				PÁGINA CUBIERTA				COMPROMISANTE				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)		ATENDIDO		POR ATENDER		
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR ATENDER	
9-0376	14/03/2022	1,000.00	01000	04/04/2022	1,000.00	303	14/03/2022	1,000.00	303	14/03/2022	1,000.00	LEONARDO DIAZ	44,64 LITROS BP OCTAVOS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA RACIA 193254.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA RACIA 193254.	-	-	1,000.00	
9-0378	14/03/2022	1,000.00	01000	04/04/2022	1,000.00	303	14/03/2022	1,000.00	303	14/03/2022	1,000.00	LEONARDO DIAZ	46,00 LITROS BP OCTAVOS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA RACIA 193254.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA RACIA 193254.	-	-	1,000.00	
9-0379	14/03/2022	1,000.00	01000	04/04/2022	1,000.00	303	14/03/2022	1,000.00	303	14/03/2022	1,000.00	LEONARDO DIAZ	44,64 LITROS BP OCTAVOS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA RACIA 193254.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA RACIA 193254.	-	-	1,000.00	
9-0372	14/03/2022	1,000.00	01000	04/04/2022	1,000.00	303	14/03/2022	1,000.00	303	14/03/2022	1,000.00	LEONARDO DIAZ	46,00 LITROS BP OCTAVOS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA RACIA 193254.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA RACIA 193254.	-	-	1,000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 333 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 3º
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-888-07

Table with columns: PÁGINA BANDO, PÁGINA LIBRO, CUZ, BANCO, COMPROMISANTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS), ATENDIDO, POPULACIONES. Includes rows for fiscal entries with amounts and observations.



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

FOLIO CUERPO										COMPROBANTE				SEGUIMIENTO								
PÁGINA CUERPO			PÁGINA CUERPO			PÁGINA CUERPO			PÁGINA CUERPO			PÁGINA CUERPO										
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POR REALI	
9-03734	14/03/2022	1,000.00	01000	14/03/2022	1,000.00							54004725413	4,000.00	LEONARDO DIAZ	44,64 LITROS 87	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.			1,000.00	
												4586182541		DIAZ	44,64 LITROS 87		EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFACR03254.	EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFACR03254.				
												03041756540		RFC: DOLSI810625	OCTUBROS							
9-03736	14/03/2022	1,000.00	01000	14/03/2022	1,000.00							40793702546	4,000.00	LEONARDO DIAZ	44,64 LITROS 87	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.			1,000.00	
												4234144541		DIAZ	44,64 LITROS 87		EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFACR03254.	EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFACR03254.				
												83498025918		RFC: DOLSI810625	OCTUBROS							
9-03738	14/03/2022	1,000.00	01000	14/03/2022	1,000.00							08100334543	4,000.00	LEONARDO DIAZ	44,64 LITROS 87	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.			1,000.00	
												4296182541		DIAZ	44,64 LITROS 87		EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFACR03254.	EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFACR03254.				
												73440069540		RFC: DOLSI810625	OCTUBROS							
9-03736	14/03/2022	1,330.08	01008	14/03/2022	1,330.08							08100334543	4,000.00	GAQUINERA	56.87 LITROS	1,330.08	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.			1,330.08	
												CEPRECO-CPN		INTEGRAL SA	56.87 LITROS		EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFACR03254.	EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFACR03254.				
												434180172		BAVADO SA DE CV	56.87 LITROS							
												14224000000		RFC: 6803070947	MARZO							

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 338 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA CUERPO				PÁGINA CUBIERTA				PÁGINA DE FONTO				PÁGINA DE FONTO				COMPLEMENTO				SEGUIMIENTO			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SPB	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NUM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ABIERTO	POR REVER			
0-0374	14/03/2022	1,430.24	304	14/03/2022	1,430.24							782078704001	CAQUINERA INTEGRAL SA DE CV	72.30 LITROS MAGNA	1,430.24	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS REGISTROS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA C.A.F. 038861.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS REGISTROS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA C.A.F. 038861.		1,430.24				
0-0376	14/03/2022	1,100.02	304	14/03/2022	1,100.02							4775803834642	CAQUINERA INTEGRAL SA DE CV	56.30 LITROS MAGNA	1,100.02	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS REGISTROS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA C.A.F. 038861.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS REGISTROS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA C.A.F. 038861.		1,100.02				
0-0378	14/03/2022	1,000.23	304	14/03/2022	1,000.23							020430338242	CAQUINERA INTEGRAL SA DE CV	56.44 LITROS MAGNA	1,000.23	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS REGISTROS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA C.A.F. 038861.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS REGISTROS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA C.A.F. 038861.		1,000.23				
0-0382	14/03/2022	1,208.65	304	14/03/2022	1,208.65							882080337887	CAQUINERA INTEGRAL SA DE CV	57.53 LITROS PREMIUM	1,208.65	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS REGISTROS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA C.A.F. 038861.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS REGISTROS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA C.A.F. 038861.		1,208.65				

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 337 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA DEBIDO				PÁGINA HABER				PÁGINA DEBIDO				PÁGINA HABER				SEGUIMIENTO									
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POPULARES	
2-03784	14/03/2022	1,006.18	008	04/04/2022	1,006.18	304	14/03/2022	1,006.18					GAQUINERA INTEGRAL S.A. DE CV EDVADO SA DE CV RFC: E259841278 6600709427	1,006.18	50.00 LITROS MAGNA							FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZIENDA CON LA CLAFI 033261			1,006.18
2-03786	14/03/2022	1,000.15	008	04/04/2022	1,000.15	304	14/03/2022	1,000.15					GAQUINERA INTEGRAL S.A. DE CV EDVADO SA DE CV RFC: FF4230747C 6600709427	1,000.15	50.00 LITROS MAGNA							FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZIENDA CON LA CLAFI 033261			1,000.15
2-04228	15/03/2022	8,800.06	007	30/03/2022	8,800.06	313	15/03/2022	8,800.06					BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A. DE CV RFC: 971964 CTA 172973241	8,800.06	12,000.00 LITROS MAGNA PREMIUM							FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIENDA DE COMBUSTIBLE SIN EMBARGO ENME AJUAPREVISION DE BIFAZIENDA UAP FALTA FIRMA DE ELABORACIÓN AUTORIZADA			8,800.06
2-0421	15/03/2022	1,000.00	008	30/03/2022	1,000.00	316	15/03/2022	1,000.00					BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A. DE CV RFC: 971964 CTA 172973241	1,000.00	50.00 LITROS REGULAR							FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZIENDA CON LA CLAFI 033261			1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 338 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAXA/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-2023-07

RFCP										SEGUIMIENTO			
COMPROBANTE										DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	ATENDIDO	POR REVER	
PÁGINA CUERPO		PÁGINA LIBRO		CLZ		BANCO		CONCEPTO					
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
9-4427	15/03/2022	1,000.00	01698	30/03/2022	1,000.00	15/03/2022	1,000.00	22/02/2022	1,000.00	LAQUINERA E.T.A. SABE CY RFC: 6E70401394	44.47 LITROS BP REGULAR	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFACI 032796
9-4429	15/03/2022	1,000.00	01698	30/03/2022	1,000.00	15/03/2022	1,000.00	07/02/2022	1,000.00	LAQUINERA E.T.A. SABE CY RFC: 7402024703	44.68 LITROS BP REGULAR	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFACI 032796
9-4431	15/03/2022	1,000.00	01698	30/03/2022	1,000.00	15/03/2022	1,000.00	08/02/2022	1,000.00	LAQUINERA E.T.A. SABE CY RFC: 8F538182701F	44.68 LITROS BP REGULAR	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFACI 032796
9-4433	15/03/2022	1,000.00	01698	30/03/2022	1,000.00	15/03/2022	1,000.00	19/02/2022	1,000.00	LAQUINERA E.T.A. SABE CY RFC: 6F6981820222	44.68 LITROS BP REGULAR	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFACI 032796

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 339 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA DEBITO				PÁGINA CREDITO				SEGUIMIENTO								
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POPULACION
3-0435	15/03/2022	1,000.00	068	15/03/2022	1,000.00	15/03/2022	1,000.00	15/03/2022	1,000.00	54.82 BP LITROS REGULAR	GAQUINERA ETLA SA DE CV RFC: 9803098037 GET0401394	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA CLAFI 8933786		1,000.00
3-0437	15/03/2022	1,000.00	068	15/03/2022	1,000.00	15/03/2022	1,000.00	15/03/2022	1,000.00	50.25 LITROS BP REGULAR	GAQUINERA ETLA SA DE CV RFC: 9803098037 GET0401394	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA CLAFI 8933786		1,000.00
3-0439	15/03/2022	1,000.00	068	15/03/2022	1,000.00	15/03/2022	1,000.00	15/03/2022	1,000.00	45.68 LITROS BP REGULAR	GAQUINERA ETLA SA DE CV RFC: 9803098037 GET0401394	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA CLAFI 8933786		1,000.00
3-0433	15/03/2022	1,000.00	068	15/03/2022	1,000.00	15/03/2022	1,000.00	15/03/2022	1,000.00	45.68 LITROS MAGNOL	ESTACION DE SERVICIOS SAN RODRIGO SA DE CV RFC: 0008419274 E897041382	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA CLAFI 893374		1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 340 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AF-07-868-07

RFCP										SEGUIMIENTO						
PÁGINA CUERPO					BANCO					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA						
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	IMPORTE	FECHA	NÚM	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	ATENDI	POB/REVER
9-4435	15/03/2022	1,400.00	E-008	04/04/2022	14,000.00	318	15/03/2022	1,400.00		ESTACION DE SERVIDO SAN PEDRO SATECO RUMAM	45.96 LITROS	1,400.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	-	1,000.00
9-4437	15/03/2022	1,000.00	E-008	04/04/2022	10,000.00	318	15/03/2022	1,000.00		ESTACION DE SERVIDO SAN PEDRO SATECO MACHA	45.96 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	-	1,000.00
9-4421	15/03/2022	1,000.00	E-008	04/04/2022	10,000.00	318	15/03/2022	1,000.00		ESTACION DE SERVIDO SAN PEDRO SATECO MACHA	45.96 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	-	1,000.00
9-4425	15/03/2022	1,000.00	E-008	04/04/2022	10,000.00	318	15/03/2022	1,000.00		ESTACION DE SERVIDO SAN PEDRO SATECO MACHA	45.96 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	-	1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 34 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 1ª
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/059/2023

ANEXO DA-E-AJ-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO			BFCP				COMPRANTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN FALTA(E) (ANÁLISIS)	ATENDIÓ	POPULARES
P-0433	15/03/2022	1,000.00	318	15/03/2022	1,000.00				12/02/2022	4295-A383-8883500033 RFC	ESTACION DE SERVIDO SAN RAFAEL LITROS	45.68 LITROS PREMIUM	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAFI 038374.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAFI 038374.		1,000.00
P-0441	15/03/2022	1,000.00	318	15/03/2022	1,000.00				12/02/2022	4705-B0CF-84EFD044309 RFC	ESTACION DE SERVIDO SAN RAFAEL LITROS	45.68 LITROS MACHAL	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAFI 038374.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAFI 038374.		1,000.00
P-0426	15/03/2022	1,000.00	319	15/03/2022	1,000.00				28/03/2022	4051-B0CO-283CDD0A9F5 RFC	HERRALDEA DE LOS SANTOS (6) 61 LITROS BP REGULAR 87	87 OCTAVOS	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAFI 038382.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAFI 038382.		1,000.00
P-0482	15/03/2022	1,300.00	319	15/03/2022	1,300.00				29/02/2022	4704-A000-3812AM27EFC RFC	HERRALDEA DE LOS SANTOS (4) 08 LITROS BP REGULAR 87	87 OCTAVOS	1,300.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAFI 038382.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAFI 038382.		1,300.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AF-07-868-07

FISCOP										COMPROBANTE			SEGUIMIENTO						
PÁGINA CUERPO		PÁGINA LIBRO		CLZ		BANCO		INSTITUCIÓN		PROVEEDOR		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)		POR REVER	
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	IMPORTE	FECHA	NÚM	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
9-4434	15/03/2022	1,500.00	01	1,500.00	15/03/2022	319	1,500.00	02/02/2022	4632.8184	HEMERALDA DE LOS SANTOS	71.81 LITROS BP REGULAR BP OCTAVOS	02/02/2022	4632.8184	02/02/2022	1,500.00	02/02/2022	4632.8184	02/02/2022	1,500.00
9-4438	15/03/2022	1,275.19	01	1,275.19	15/03/2022	319	1,275.19	14/02/2022	6450.8047	HEMERALDA DE LOS SANTOS	58.00 LITROS BP REGULAR BP OCTAVOS	14/02/2022	6450.8047	14/02/2022	1,275.19	14/02/2022	6450.8047	14/02/2022	1,275.19
9-4444	15/03/2022	1,500.00	01	1,500.00	15/03/2022	319	1,500.00	07/02/2022	4194.4441	HEMERALDA DE LOS SANTOS	68.48 LITROS BP REGULAR BP OCTAVOS	07/02/2022	4194.4441	07/02/2022	1,500.00	07/02/2022	4194.4441	07/02/2022	1,500.00
9-4448	15/03/2022	1,100.00	01	1,100.00	15/03/2022	319	1,100.00	11/02/2022	6456.4030	HEMERALDA DE LOS SANTOS	53.28 LITROS BP REGULAR BP OCTAVOS	11/02/2022	6456.4030	11/02/2022	1,100.00	11/02/2022	6456.4030	11/02/2022	1,100.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 343 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 1ª
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-886-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PAGINA TOTAL
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE		
		1200.96												1200.96		
P-0021	18/03/2022	1200.96	319	15/03/2022	1200.96											
<p>IMPORTE: 1200.96</p> <p>FECHA: 15/03/2022</p> <p>FECHA: 15/03/2022</p> <p>IMPORTE: 1200.96</p> <p>IMPORTE: 1200.96</p>																
		1200.96												1200.96		
P-0021	18/03/2022	1200.96	773	18/03/22	1200.96									1200.96		
<p>IMPORTE: 1200.96</p> <p>FECHA: 18/03/22</p> <p>FECHA: 18/03/22</p> <p>IMPORTE: 1200.96</p> <p>IMPORTE: 1200.96</p>																
		3541.99												3541.99		
P-0021	18/03/2022	3541.99	773	18/03/22	3541.99									3541.99		
<p>IMPORTE: 3541.99</p> <p>FECHA: 18/03/2022</p> <p>FECHA: 18/03/22</p> <p>IMPORTE: 3541.99</p> <p>IMPORTE: 3541.99</p>																
		30619.83												30619.83		
P-0021	18/03/2022	30619.83												30619.83		
<p>IMPORTE: 30619.83</p> <p>FECHA: 18/03/2022</p> <p>FECHA: 18/03/22</p> <p>IMPORTE: 30619.83</p> <p>IMPORTE: 30619.83</p>																

“Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado”
344 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO OAB-AJ-07-888-07

PÁGINA CUERPO				RFOP				COMPROMISANTE				SEGUIMIENTO					
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM. DE CHEQUE O SPB	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	FOLIO FISCAL	FECHA	OPESIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENIDO	POB/REVISOR
9-0020	18/03/2022	2189.00	0428	03/05/2022	2189.00	773	18/03/22	2189.00			6077970200	31/07/2022	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EFICAZ DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE EMANISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, COMO TIPO INICIAL Y FINAL TOTAL IN RENDIMIENTO OBSERVACIONES IRIMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EFICAZ DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE EMANISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, COMO TIPO INICIAL Y FINAL TOTAL IN RENDIMIENTO OBSERVACIONES IRIMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION		30616916	
9-0020	18/03/2022	986.00	0428	03/05/2022	986.00	773	18/03/22	986.00			44755667	31/07/2022	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EFICAZ DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE EMANISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, COMO TIPO INICIAL Y FINAL TOTAL IN RENDIMIENTO OBSERVACIONES IRIMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EFICAZ DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE EMANISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, COMO TIPO INICIAL Y FINAL TOTAL IN RENDIMIENTO OBSERVACIONES IRIMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION		30616916	
9-0020	18/03/2022	3219.95	0428	03/05/2022	3219.95	773	18/03/22	3219.95			807262670	31/07/2022	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EFICAZ DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE EMANISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, COMO TIPO INICIAL Y FINAL TOTAL IN RENDIMIENTO OBSERVACIONES IRIMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EFICAZ DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE EMANISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, COMO TIPO INICIAL Y FINAL TOTAL IN RENDIMIENTO OBSERVACIONES IRIMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION		30616916	
9-0020	18/03/2022	6333.54	0428	03/05/2022	6333.54	773	18/03/22	6333.54			807262670	31/07/2022	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EFICAZ DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE EMANISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, COMO TIPO INICIAL Y FINAL TOTAL IN RENDIMIENTO OBSERVACIONES IRIMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EFICAZ DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE EMANISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, COMO TIPO INICIAL Y FINAL TOTAL IN RENDIMIENTO OBSERVACIONES IRIMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION		30616916	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 345 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				Banco				COMPRAVENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ACTUO	FORNECEDOR	
9-0020	18/03/2022	4,991,981.0428	4,991,981	18/03/22	4,991,981									FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA				
9-0020	18/03/2022	44,698,348.0428	44,698,348	18/03/22	44,698,348					4077795300 44556446 6878302070	BAQUERA MIGUELA SA DE CV RPE DANROSTI022	TRONCA SERV. 208208 TRONCA SERV. 68462 TRONCA SERV. 0	30016945	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA				
9-0020	18/03/2022	9,327,918.0428	10,277,918	18/03/22	9,327,918									FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA				
9-0020	18/03/2022	19,179,248.0428	19,179,248	18/03/22	19,179,248									FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA				

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 246 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

PÁGINA CUERPO				PÁGINA CABECERA				RFOP				COMPONENTE				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA				SEGUIMIENTO			
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM. DE CHEQUE O SPB	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SEGUIMIENTO	ATENDIDO	POINTER						
9-0643	18/03/2022	46,334.05	0438	03/05/2022	46,334.05				29/07/2022	437797FIC00A 44755647 90728197870	GAQUINERA S.A ANTOQUERA S.A DE. CV. RFC DIESEL 66460 SAV80071722	13350104 LITROS G SUPER 29880 LITROS G DIESEL 66460 LITROS G PREMIUM	506,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, COOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, COOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION		506,100.00						
9-0643	18/03/2022	323,557.48	775	18/03/22	323,557.48		BRAND MERCHANT DEL NORTE S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE (GRUPO FINANCIERO BANORTE) CTA. 172973241	640,048.03	18/03/2022	76508F5700A 42374024	GAQUINERA S.A ANTOQUERA S.A DE. CV. RFC DIESEL	8,380,338 LITROS G SUPER 39426 LITROS G DIESEL	323,557.48	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, COOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, COOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION		323,557.48						
9-0643	18/03/2022	299,139.60	775	18/03/22	299,139.60				29/07/2022	25509978184 44755647 46828707164	GAQUINERA S.A ANTOQUERA S.A DE. CV. RFC PREMIUM 17170 LITROS G DIESEL	12,740,599 LITROS G SUPER 21450 LITROS G PREMIUM 17170 LITROS G DIESEL	299,139.60	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, COOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, COOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION		299,139.60						
9-0643	18/03/2022	8,462.10	775	18/03/22	8,462.10				29/07/2022	40130263897 46644026 81803004960	GAQUINERA S.A ANTOQUERA S.A DE. CV. RFC DIESEL	440,324 LITROS G SUPER	8,462.10	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, COOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, COOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION		8,462.10						

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 347 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA BIENIO		PÁGINA BIENIO		CZC		BFCP		COMPRANTE		SEGUIMIENTO				
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENIDO	POP/VEJES
3-0643	18/03/2022	1,211.92	775	18/03/22	1,211.92	401302051897 4694.4039 R180594980	28/02/2022	GADQUERA ANTOQUEBA S.A. DE C.V. RFC: 3-918/R	440,324 LITROS	9,873.93		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE (LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN).		9,873.93
3-0644	18/03/2022	18,145.53	775	18/03/22	18,145.53	10402433770 49783096 RFD0297898	14/02/2022	GADQUERA ANTOQUEBA S.A. DE C.V. RFC: 3-918/R	825,920 LITROS	18,145.53		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE (LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN).		18,145.53
3-0645	18/03/2022	113,869.70	776	18/03/2022	113,869.70	5497871435 4694.4034 R4002775548	16/02/2022	GADQUERA ANTOQUEBA S.A. DE C.V. RFC: 3-918/R	5,081.00 LITROS SUPER 150116 LITROS DIESEL	113,869.70		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE		113,869.70
3-0647	18/03/2022	267,807.67	778	18/03/2022	267,807.67	26772038472 4446.6864 R022030010	28/02/2022	GADQUERA ANTOQUEBA S.A. DE C.V. RFC: 3-918/R	11,022.50 LITROS SUPER 2560194 LITROS DIESEL	267,807.67		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE		267,807.67



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DUE-AJ-07-868-07

Table with columns: PLAZA CUERO, PLAZA LIBRO, CUO, BANCO, COMPROMISANTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SEGUIMIENTO, ATENDIDO, POR RECIBIR. Rows include details for Banco Mercantil del Norte and Banco de Oaxaca.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
349 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 1ª
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/069/2023

ANEXO DAE-AT-07-888-07

NOM	FECHA	PÁGINA LIBRO			NOM	FECHA	CZC			NOM	FECHA	BANCO			NOM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	COMPRANTE			OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN MESBITA	DOCUMENTACIÓN FALTA(E) (ANEXOS)	ATENCIO	IMPORTE
		NOM	IMPORTE	FECHA			NOM	IMPORTE	FECHA			NÚM. DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE						FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO					
P-0652	22/03/2022	1000.00	E-088	06/04/2022	1000.00	787	22/03/2022				20/02/2022	652046G-FD-4294-A37A-970493A46F	ESTACION DE SERVIDO COLORADO SA DE CV MAGNA R/C	44.28	44.28	1000.00	652046G-FD-4294-A37A-970493A46F	ESTACION DE SERVIDO COLORADO SA DE CV MAGNA R/C	44.28	44.28	1000.00	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RW8999 ESTA ENAJENABLE CONFORME A LA PANTALLA VEHICULAR EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON LA PLACA RW8999	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RW8999 ESTA ENAJENABLE CONFORME A LA PANTALLA VEHICULAR EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON LA PLACA RW8999			1000.00	
P-0653	22/03/2022	1000.00	E-088	06/04/2022	1000.00	787	22/03/2022				13/02/2022	997029F-701E-4402-897E-8720C48C3585	ESTACION DE SERVIDO COLORADO SA DE CV MAGNA R/C	44.28	44.28	1000.00	997029F-701E-4402-897E-8720C48C3585	ESTACION DE SERVIDO COLORADO SA DE CV MAGNA R/C	44.28	44.28	1000.00	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RW8999 ESTA ENAJENABLE CONFORME A LA PANTALLA VEHICULAR EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON LA PLACA RW8999	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RW8999 ESTA ENAJENABLE CONFORME A LA PANTALLA VEHICULAR EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON LA PLACA RW8999			1000.00	
P-0653	22/03/2022	1000.00	E-088	06/04/2022	1000.00	787	22/03/2022				22/02/2022	F70045A-B8AC-463F-892A-8E60F5943F8	ESTACION DE SERVIDO COLORADO SA DE CV MAGNA R/C	44.28	44.28	1000.00	F70045A-B8AC-463F-892A-8E60F5943F8	ESTACION DE SERVIDO COLORADO SA DE CV MAGNA R/C	44.28	44.28	1000.00	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RW8999 ESTA ENAJENABLE CONFORME A LA PANTALLA VEHICULAR EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON LA PLACA RW8999	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RW8999 ESTA ENAJENABLE CONFORME A LA PANTALLA VEHICULAR EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON LA PLACA RW8999			1000.00	
P-0651	22/03/2022	1000.00	E-037	06/04/2022	1000.00	788	22/03/2022				06/04/2022	CLAVE R/S: 8864P022 8864P022 0220A060F 047395	BANCO MERCHANT DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE CIA. 872975341	50.58	50.58	1000.00	8864P022 8864P022 0220A060F 047395	CAJONERA DE ESTACION DE SERVIDOS LUSTRES S.A.B.E DE CV SUPER R/C	50.58	50.58	1000.00	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON LA PLACA RW8999	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON LA PLACA RW8999			1000.00	



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/018/2023

ANEXO DUE-IA-07-888-07

FISCP										COMPROBANTE				SEGUIMIENTO										
PÁGINA CUERPO		PÁGINA LIBRO		CLZ		BANCO		PROVEEDOR		CONCEPTO		IMPORTE		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)		ATENIDO		POR REVER		
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
9-0066	22/03/2022	1186.00	789	22/03/2022	1186.00	11/04/2022	1186.00	13/02/2022	00000394246 46034568- 201774488F	COMBUSTIBLES DE MALAJUAN SA DE CV	72.36 LITROS	1186.00	1186.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EL OFDO NÚMERO AB/IA/CF/03/2022 DE FECHA 04/MARZO/2022, CON PLACA R983727, NO CONCORDA AL COMPROBANTE CON LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CON RACAS/RRS845.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EL OFDO NÚMERO AB/IA/CF/03/2022 DE FECHA 04/MARZO/2022, CON PLACA R983727, NO CONCORDA AL COMPROBANTE CON LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CON RACAS/RRS845.								1186.00	
9-0062	22/03/2022	1616.52	789	22/03/2022	1616.52	11/04/2022	1616.52	15/02/2022	C838262544 461444CC- 37010303707	COMBUSTIBLES DE MALAJUAN SA DE CV	72.36 LITROS MAGDA	1616.52	1616.52	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EL OFDO NÚMERO AB/IA/CF/03/2022 DE FECHA 04/MARZO/2022, CON PLACA R983727, NO CONCORDA AL COMPROBANTE CON LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CON RACAS/RRS845.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EL OFDO NÚMERO AB/IA/CF/03/2022 DE FECHA 04/MARZO/2022, CON PLACA R983727, NO CONCORDA AL COMPROBANTE CON LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CON RACAS/RRS845.								1616.52	
9-0064	22/03/2022	1259.00	789	22/03/2022	1259.00	11/04/2022	1259.00	20/02/2022	9801005 F101- 49987923- 700176347D	COMBUSTIBLES DE MALAJUAN SA DE CV	1259.00	1259.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EL OFDO NÚMERO AB/IA/CF/03/2022 DE FECHA 04/MARZO/2022, CON PLACA R983727, NO CONCORDA AL COMPROBANTE CON LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CON RACAS/RRS845.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EL OFDO NÚMERO AB/IA/CF/03/2022 DE FECHA 04/MARZO/2022, CON PLACA R983727, NO CONCORDA AL COMPROBANTE CON LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CON RACAS/RRS845.								1259.00		
9-0062	22/03/2022	1197.79	789	22/03/2022	1197.79	11/04/2022	1197.79	07/02/2022	38E70310827- 4C14132D- F5360202416	COMBUSTIBLES DE MALAJUAN SA DE CV	1197.79	1197.79	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EL OFDO NÚMERO AB/IA/CF/03/2022 DE FECHA 04/MARZO/2022, CON PLACA R983727, NO CONCORDA AL COMPROBANTE CON LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CON RACAS/RRS845.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EL OFDO NÚMERO AB/IA/CF/03/2022 DE FECHA 04/MARZO/2022, CON PLACA R983727, NO CONCORDA AL COMPROBANTE CON LA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE CON RACAS/RRS845.								1197.79		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 35 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CPE/06/2023

ANEXO DAE-AJ-07-SEB-07

PÁGINA BIENIO			PÁGINA SEPTIEMBRE			OCT			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			DOCUMENTACIÓN MES/ESTADO			DOCUMENTACIÓN FALTA/E (ANÁLISIS)			ATENDIDO			OPORTE/EFECTOS												
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	FECHA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	NÚMERO OFICIO	FECHA DE MARCHO CON LA PLAZA	REPORTE NO CONFORME A CORRESPONDIR CON LA TABLA DE COMBUSTIBLE	FECHA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	NÚMERO OFICIO	FECHA DE MARCHO CON LA PLAZA	REPORTE NO CONFORME A CORRESPONDIR CON LA TABLA DE COMBUSTIBLE	FECHA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	NÚMERO OFICIO	FECHA DE MARCHO CON LA PLAZA	REPORTE NO CONFORME A CORRESPONDIR CON LA TABLA DE COMBUSTIBLE					
9-0684	22/03/2022	1,300.00	790	22/03/2022	1,300.00	17/04/25	8/02/2022	17,347.95	98/88963750C-4618897B-980C2781A75	OJESCA COMBUSTIBLES SA	1,300.00	06/02/2022	1,217.2	1,300.00	OJESCA COMBUSTIBLES SA	UTILIZOS 59.2255	1,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA				1,300.00														
9-0688	22/03/2022	1,000.00	790	22/03/2022	1,000.00	24/02/2022			86240224F09-41A4870B-68237098C39	OJESCA COMBUSTIBLES SA	1,000.00			1,000.00	OJESCA COMBUSTIBLES SA	UTILIZOS 59.2255	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA				1,000.00														
9-0684	22/03/2022	1,221.21	790	22/03/2022	1,221.21	08/02/2022			888890C407F-468A988E-2011896597D	OJESCA COMBUSTIBLES SA	1,221.21	08/02/2022	1,217.2	1,221.21	OJESCA COMBUSTIBLES SA	UTILIZOS 55.6592	1,221.21	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA				1,221.21														
9-0670	22/03/2022	1,200.00	790	22/03/2022	1,200.00	14/02/2022			C4B79A1202D-468A8838-882C2F29A9A	OJESCA COMBUSTIBLES SA	1,200.00	14/02/2022	1,200.00	1,200.00	OJESCA COMBUSTIBLES SA	UTILIZOS 54.6597	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA				1,200.00														

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 352 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AF-07-868-07

FISCALIZADO										COMPROBANTE				SEGUIMIENTO					
PÁGINA CUERPO		PÁGINA LIBRO		C/C		Banco		RFOP		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)		ATENDIDO		POR ATENDER	
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR ATENDER	
9-49750	22/03/2022	1,000.00	01007	26/04/2022	1,000.00	786	22/03/2022	1,000.00	26/02/2022	5235000345EBA	CAJUNTERA MAYA DAX S A B C CV	684 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFCA/R339596	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFCA/R339596	-	-	1,000.00	
9-49750	22/03/2022	1,000.00	01007	26/04/2022	1,000.00	786	22/03/2022	1,000.00	26/02/2022	5235000345EBA	CAJUNTERA MAYA DAX S A B C CV	684 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFCA/R339596	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFCA/R339596	-	-	1,000.00	
9-49750	22/03/2022	1,000.00	01007	26/04/2022	1,000.00	786	22/03/2022	1,000.00	26/02/2022	5235000345EBA	CAJUNTERA MAYA DAX S A B C CV	684 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFCA/R339596	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFCA/R339596	-	-	1,000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 353 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CPE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CZC		Banco		FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTA E (ANEXOS)	ATENDI	POP/REGES
						NÚM	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA											
9-0672	22/03/2022	1,000.00	786	22/03/2022	1,000.00					26/02/2022		2F4ED46 220F 4475 919D 432259484661	GADQUEREMANA DAS S A B C V RFC 04039009940	UITROS 44.876	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BTACOR CON LA PLACA R038266	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BTACOR CON LA PLACA R038266	-		1,000.00
9-0676	22/03/2022	1,200.00	786	22/03/2022	1,200.00					26/02/2022		244D2F3 374E 4296 4746 811820254986	GADQUEREMANA DAS S A B C V RFC 04039009940	UITROS 55.0429	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BTACOR CON LA PLACA R038266	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BTACOR CON LA PLACA R038266	-		1,200.00
9-0672	22/03/2022	1,000.00	786	22/03/2022	1,000.00					26/02/2022		AC709F 6919 4522 0041 68992612549	GADQUEREMANA DAS S A B C V RFC 04039009940	UITROS 44.3966	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BTACOR CON LA PLACA R038266	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BTACOR CON LA PLACA R038266	-		1,000.00
9-0674	22/03/2022	1,000.00	786	22/03/2022	1,000.00					26/02/2022		283F937 4ED 4690 0040 87048806208	GADQUEREMANA DAS S A B C V RFC 04039009940	UITROS 44.876	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BTACOR CON LA PLACA R038266	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BTACOR CON LA PLACA R038266	-		1,000.00

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
354 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-868-07

PFCP										COMPROBANTE			SEGUIMIENTO						
PFCP		PFCP		PFCP		PFCP		PFCP		PFCP		PFCP		PFCP		PFCP			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ABIERTO	POR REVER
9-4979	22/03/2022	1,000.00	01007	26/04/2022	1,000.00	786	22/03/2022	1,000.00	786	22/03/2022	1,000.00	GACQUER MAYA DAZ SAIZ CV RFC 0603090940	LITROS 45.876	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFCA/R32738	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFCA/R32738	-	-	1,000.00
9-4979	22/03/2022	1,000.00	01007	26/04/2022	1,000.00	786	22/03/2022	1,000.00	786	22/03/2022	1,000.00	GACQUER MAYA DAZ SAIZ CV RFC 0603090940	LITROS 45.876	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFCA/R32738	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFCA/R32738	-	-	1,000.00
9-4979	22/03/2022	1,000.00	01007	26/04/2022	1,000.00	786	22/03/2022	1,000.00	786	22/03/2022	1,000.00	GACQUER MAYA DAZ SAIZ CV RFC 0603090940	LITROS 45.876	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFCA/R32738	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFCA/R32738	-	-	1,000.00
9-4979	22/03/2022	1,000.00	01007	26/04/2022	1,000.00	786	22/03/2022	1,000.00	786	22/03/2022	1,000.00	GACQUER MAYA DAZ SAIZ CV RFC 0603090940	LITROS 45.876	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFCA/R32738	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFCA/R32738	-	-	1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 355 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA MUNDO				PÁGINA UMBRO				CZC				BFCP				COMPLEMENTE				SEGUIMIENTO			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POPULACION
9-0878	22/03/2022	1,000.00	07-007	28/04/2022	1,000.00	788	22/03/2022	1,000.00		26/02/2022		1811277428B 40554973 98639030078	06092609840	06092609840	06092609840	06092609840	06092609840	06092609840	06092609840	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R932738	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R932738	-	1,000.00
9-0879	22/03/2022	1,000.00	07-007	28/04/2022	1,000.00	788	22/03/2022	1,000.00		26/02/2022		04812772019 400918033 47970309483	06092609840	06092609840	06092609840	06092609840	06092609840	06092609840	06092609840	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R932696	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R932696	-	1,000.00
9-0874	22/03/2022	1,000.00	07-007	28/04/2022	1,000.00	788	22/03/2022	1,000.00		26/02/2022		93009693061 47723980 81403826568	06092609840	06092609840	06092609840	06092609840	06092609840	06092609840	06092609840	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R932738	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R932738	-	1,000.00
9-0900	22/03/2022	1,000.00	07-007	28/04/2022	1,000.00	788	22/03/2022	1,000.00		26/02/2022		81877765976 40404006 03118824290	06092609840	06092609840	06092609840	06092609840	06092609840	06092609840	06092609840	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R932738	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R932738	-	1,000.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-IA-07-868-07

SEGUIMIENTO																				
PÁGINA CUERPO						COMPROBANTE														
PÁGINA CUERPO			PÁGINA CUERPO			PÁGINA CUERPO			PÁGINA CUERPO											
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FOLO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR RECIBIR
9-6982	22/03/2022	1,000.00	07-0007	28/04/2022	1,000.00			CAJEROS AUTOMÁTICOS		28/03/2022	1,000.00	32379794207- DAS S A B E CV	CAJEROS AUTOMÁTICOS	LETROS 44.7966	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	-		1,000.00
9-6984	22/03/2022	1,000.00	07-0007	28/04/2022	1,000.00			CAJEROS AUTOMÁTICOS		28/03/2022	1,000.00	08699893001- DAS S A B E CV	CAJEROS AUTOMÁTICOS	LETROS 44.7966	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	-		1,000.00
9-6980	22/03/2022	1,000.00	07-0007	28/04/2022	1,000.00			CAJEROS AUTOMÁTICOS		28/03/2022	1,000.00	8107745CEB- DAS S A B E CV	CAJEROS AUTOMÁTICOS	LETROS 44.8796	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	-		1,000.00
9-6982	22/03/2022	1,000.00	07-0007	28/04/2022	1,000.00			CAJEROS AUTOMÁTICOS		28/03/2022	1,000.00	07630918E6A- DAS S A B E CV	CAJEROS AUTOMÁTICOS	LETROS 44.8796	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	-		1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 357 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CPE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

SEGUIMIENTO																			
PÁGINA LIBRO			PÁGINA LIBRO			C/C			RECP										
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POPULACIONES
PÁGINA LIBRO			PÁGINA LIBRO			C/C			RECP										
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POPULACIONES
3-0721	04/04/2022	1,000.00	840	04/04/2022	1,000.00	840	04/04/2022	1,000.00	28/04/2022	1,000.00	36,272.96	722 LITROS G	BAQUITERA DE JUCHITAN S.A. DE C.V. RFC 603261020496	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BFACOR CON PLAZA R98381.		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BFACOR CON PLAZA R98381.		1,000.00
3-0725	04/04/2022	1,000.00	840	04/04/2022	1,000.00	840	04/04/2022	1,000.00	27/02/2022	1,000.00		BAQUITERA DE JUCHITAN S.A. DE C.V. RFC 603261020496	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BFACOR CON PLAZA R98381.		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BFACOR CON PLAZA R98381.		1,000.00	
3-0726	04/04/2022	1,000.00	840	04/04/2022	1,000.00	840	04/04/2022	1,000.00	26/02/2022	1,000.00		BAQUITERA DE JUCHITAN S.A. DE C.V. RFC 603261020496	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BFACOR CON PLAZA R983752.		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BFACOR CON PLAZA R983752.		1,000.00	
3-0729	04/04/2022	1,000.00	840	04/04/2022	1,000.00	840	04/04/2022	1,000.00	09/02/2022	1,000.00		BAQUITERA DE JUCHITAN S.A. DE C.V. RFC 603261020496	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BFACOR CON PLAZA R98381.		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BFACOR CON PLAZA R98381.		1,000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 358 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

RFPD										SEGUIMIENTO				
PÁGINA CUERPO		PÁGINA LIBRO		CLZ		BANCO		COMPROBANTE		OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR REVER
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	PROVEEDOR					
9-0769	04/04/2022	1,000.00	01000	840	04/04/2022	1,000.00		56/02/2022	6408476- DE JUCHI M S.A. LIMITE 48.98 50355847604 DE C.V. RFC 600291002476	7212 LITROS 68 840847 OXA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON FALSA RASBRI.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON FALSA RASBRI.	1,000.00
9-0768	04/04/2022	1,000.00	01000	840	04/04/2022	1,000.00		01/02/2022	9570429 7300- DISTRIBUCION DE JUCHI M S.A. 7307430869 DE C.V. RFC 600291002476	7212 LITROS 68 840847 OXA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON FALSA RASBRI.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON FALSA RASBRI.	1,000.00
9-0763	04/04/2022	1,000.00	01000	840	04/04/2022	1,000.00		09/07/2022	6838620422- DISTRIBUCION DE JUCHI M S.A. 4098476- 76524477410 DE C.V. RFC 600291002476	7212 LITROS 68 840847 OXA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON FALSA RASBRI.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON FALSA RASBRI.	1,000.00
9-0771	04/04/2022	1,200.00	01000	840	04/04/2022	1,200.00		26/07/2022	887437042- DISTRIBUCION DE JUCHI M S.A. 6448426- 8073727470 DE C.V. RFC 600291002476	7212 LITROS 68 840847 OXA	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON FALSA RASBRI.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON FALSA RASBRI.	1,200.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 359 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CPE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

Table with columns for PÁGINA LIBRO, FECHA, IMPORTE, PÁGINA LIBRO, FECHA, IMPORTE, CUZ, FECHA, IMPORTE, BANCO, INSTITUCIÓN BANCARIA Y NUM. DE CUENTA, No. DE CHEQUE O SPE, FECHA, IMPORTE, PROVEEDOR, CONCEPTO, IMPORTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS), ATENDIDO, and POPULARES.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
386 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

RFPD										SEGUIMIENTO																	
PÁGINA CUERPO				PÁGINA LIBRO				COMPROBANTE				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA				DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)				ATENDIDO				POR REVER			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR REVER						
9-0791	04/04/2022	1,000.00	01000	28/04/2022	1,000.00	840	04/04/2022	1,000.00				24/07/2022	4425.9200-	GAQUINERA DE JUCHITAN S.A. DE CV RFC B9446879618 603291002476	7232 LITROS 68 340989 SF OCTA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONFERENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON FALSA RASBRI.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONFERENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON FALSA RASBRI.		1,000.00							
9-0792	04/04/2022	1,000.00	01000	28/04/2022	1,000.00	840	04/04/2022	1,000.00				29/07/2022	4753.0700-	GAQUINERA DE JUCHITAN S.A. DE CV RFC B7420000287 603291002476	48750 LITROS 54 LITROS 48.98	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONFERENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON FALSA RASBRI.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONFERENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON FALSA RASBRI.		1,000.00							
9-0793	04/04/2022	1,000.00	01000	28/04/2022	1,000.00	840	04/04/2022	1,000.00				24/07/2022	4425.9200-	GAQUINERA DE JUCHITAN S.A. DE CV RFC B9446879618 603291002476	7232 LITROS 68 340989 SF OCTA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONFERENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON FALSA RASBRI.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONFERENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON FALSA RASBRI.		1,000.00							
9-0794	04/04/2022	1,000.00	01000	28/04/2022	1,000.00	840	04/04/2022	1,000.00				26/07/2022	4693.8600-	GAQUINERA DE JUCHITAN S.A. DE CV RFC B9446879618 603291002476	4693 LITROS 54 LITROS 48.98	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONFERENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON FALSA RASBRI.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONFERENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON FALSA RASBRI.		1,000.00							

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 28 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CPE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA DEBIDO				PÁGINA CREDITO				BFCP				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POPULACION	
9-006	04/04/2022	1,000.00	840	04/04/2022	1,000.00	7990234-630	09/02/2022	0400UBER	01810BALCOLON	DE JUCHIÁN S.A. LIMITOS 57.69	4975-8008- DE C.V. RFC C7975940697	00236102049	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLAZA R09381.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLAZA R09381.	1,000.00			
9-083	04/04/2022	1,000.00	840	04/04/2022	1,000.00	0790234-630	29/02/2022	0400UBER	01810BALCOLON	DE JUCHIÁN S.A. LIMITOS 47.85	4741-404- DE C.V. RFC E0086928915	00236102049	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLAZA R09381.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLAZA R09381.	1,000.00			
9-028	04/04/2022	1,000.00	848	04/04/2022	1,000.00	251007915739	29/02/2022	ESTACION DE SERVIDO NO 2592	DOMITLA LIMITOS 53.362	4074-BE2- MARIA DOMITLA LIMITOS 43.302	31974040058 JOSEFINA VASQUEZ GUZMAN	00236102049	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLAZA R09384.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLAZA R09384.	1,000.00			
9-028	04/04/2022	1,000.00	848	04/04/2022	1,000.00	892709F-801-	21/02/2022	ESTACION DE SERVIDO NO 2592	DOMITLA LIMITOS 43.302	4026-RFC MARIA DOMITLA LIMITOS 43.302	60279040058 JOSEFINA VASQUEZ GUZMAN	00236102049	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLAZA R09384.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLAZA R09384.	1,000.00			

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 382 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

SEGUIMIENTO																
PÁGINA CUERPO				COMPROBANTE				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)						
NÚM.	FECHA	IMPORTE	C/C	NÚM. DE CHEQUE O SPB	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENDIDO	POB/REVER
9-0748	04/04/2022	1750.00	848	04/04/2022		1750.00		37092804960 42524090 60352804960	MARIA DOMITILA JOSEFINA VAGUEZ LOZANAJA VAGUEZLOZANAJA R/S LITROS		1750.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFACCIÓN CON FALSA RIBORRA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFACCIÓN CON FALSA RIBORRA.		1750.00	
9-0784	04/04/2022	1200.00	848	04/04/2022		1200.00		37092804960 40094467 678030760	ESTACION DE SERVIDO NO.280 MARIA DOMITILA JOSEFINA VAGUEZ LOZANAJA		1200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFACCIÓN CON FALSA RIBORRA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFACCIÓN CON FALSA RIBORRA.		1200.00	
9-0785	04/04/2022	1300.11	849	04/04/2022	CLAVE DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANCORTE S.A. 172973241	1300.11	04/04/2022	0234020508 7344976	SOMALDO MALZANO MARTINO RFC MARCOS00987	LITROS 60.330	1300.11	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLES		1300.11	
9-0784	04/04/2022	1000.00	864	04/04/2022	CLAVE DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANCORTE S.A. 172973241	1000.00	28/04/2022	462824490 4684436 1802702048	SERVICIO ZOTELA SA DE 45.04 LITROS RFC:MAJHA 127401465		1000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 28.3 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

Table with columns: PÁGINA LIBRO, PÁGINA LIBRO, PÁGINA LIBRO, CUZ, BANCO, COMPROMISANTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTA(E) (ANÁLISIS), ATRIBUCIÓN, POPULACIONES. Rows include data for fiscal years 2022 and 2023 regarding fuel purchases from ZOCITELA, S.A.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
384 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

NOM	PÁGINA CUERO			PÁGINA LIBRO			CLZ			BFCOP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO						
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NUM. DE CUENTA	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POR REALI
2-0902	04/04/2022	1,000.00	07082	28/04/2022	10,000.00	864	04/04/2022	1,000.00		04/02/2022		823002610140-420241940-97173119445	4,000.00	SERVIDO ZOTTELA, SA. DE CV. RFS-MAGDALENA	40,000.00	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLE.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLE.		1,000.00		
2-0906	04/04/2022	1,000.00	07082	28/04/2022	10,000.00	864	04/04/2022	1,000.00		17/02/2022		478197470104-4604962-086740431	4,000.00	SERVIDO ZOTTELA, SA. DE CV. RFS-MAGDALENA	44,800.00	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLE.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLE.		1,000.00		
2-0914	04/04/2022	900.00	07082	28/04/2022	9,000.00	864	04/04/2022	900.00		15/02/2022		8230081925F-422418916-13710399442	4,244.00	SERVIDO ZOTTELA, SA. DE CV. RFS-MAGDALENA	42,444.00	900.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLE.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLE.		900.00		
2-0900	04/04/2022	1,000.00	07082	28/04/2022	10,000.00	864	04/04/2022	1,000.00		15/02/2022		47420519816-48904978-889242202	47,158.00	SERVIDO ZOTTELA, SA. DE CV. RFS-MAGDALENA	47,158.00	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLE.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLE.		1,000.00		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 28.5 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-888-07

SEGUIMIENTO																		
PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				COMPROBANTE		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POPULACION					
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POPULACION
2-0586	04/04/2022	1,200.00	864	04/04/2022	1,200.00	08/02/2022	436-4307- ACTOENREBOS	08/02/2022	3730650389F 436-4307- ACTOENREBOS	5000000000	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV RFO MAGNA SZR0101000000	DE 54,000 LITROS	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,200.00
2-0584	04/04/2022	1,100.00	864	04/04/2022	1,100.00	08/02/2022	4405-0078- FACTURAS	08/02/2022	0200000000 4405-0078- FACTURAS	5000000000	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV RFO MAGNA SZR0101000000	DE 50,000 LITROS	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,100.00
2-0548	04/04/2022	1,200.00	864	04/04/2022	1,200.00	08/02/2022	4715-4106- 4044262606	08/02/2022	8450000000 4715-4106- 4044262606	5000000000	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV RFO MAGNA SZR0101000000	DE 54,000 LITROS	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,200.00
2-0584	04/04/2022	1,200.00	864	04/04/2022	1,200.00	17/02/2022	4600-885F- 8703807003	17/02/2022	0900000000 4600-885F- 8703807003	5000000000	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV RFO MAGNA SZR0101000000	DE 53,866 LITROS	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,200.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 366 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

RFPD										SEGUIMIENTO										
PÁGUA CUERPO		PÁGUA LIBERADO		CLZ		BANCO		COMPROBANTE		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)		ATENDIDO		POR REVERER		
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	
9-0988	04/04/2022	1,221.09	864	04/04/2022	1,221.09				04/02/2022	489,943,900	SERVICIO ZOTTELA, SA. DE SV 686 LTIROS C.V. RFO-MAGDA IZTAPALMAMES	50,000 LTIROS	1,221.09	04/02/2022		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA				1,221.09
9-0990	04/04/2022	1,100.00	864	04/04/2022	1,100.00				19/02/2022	480,400.00	SERVICIO ZOTTELA, SA. DE SV 686 LTIROS C.V. RFO-MAGDA IZTAPALMAMES	50,000 LTIROS	1,100.00	19/02/2022		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA				1,100.00
9-0942	04/04/2022	1,200.00	864	04/04/2022	1,200.00				19/02/2022	400,400.00	SERVICIO ZOTTELA, SA. DE SV 686 LTIROS C.V. RFO-MAGDA IZTAPALMAMES	50,000 LTIROS	1,200.00	19/02/2022		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA				1,200.00
9-0910	04/04/2022	7,007.00	864	04/04/2022	7,007.00				21/02/2022	466,990.00	SERVICIO ZOTTELA, SA. DE SV 686 LTIROS C.V. RFO-MAGDA IZTAPALMAMES	50,000 LTIROS	7,007.00	21/02/2022		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA				7,007.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 287 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA DEBITO				PÁGINA CREDITO				RFOP				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POP. REVISOR
3-0932	04/04/2022	1,201.92	864	04/04/2022	1,201.92							SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO MAGNA	DE 84.41 LITROS	1,201.92	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.			1,099.99
3-0938	04/04/2022	1,109.99	864	04/04/2022	1,109.99							SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO MAGNA	DE 52.53 LITROS	1,109.99	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.		1,099.99	
3-0942	04/04/2022	1,499.99	864	04/04/2022	1,499.99							SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO MAGNA	DE 87.50 LITROS	1,499.99	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.		1,499.99	
3-0946	04/04/2022	1,099.48	864	04/04/2022	1,099.48							SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO MAGNA	DE 46.58 LITROS	1,099.48	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE.		1,099.48	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 368 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

Table with columns: PÁG. CUENTA, FECHA, IMPORTE, PÁG. LIBRO, FECHA, IMPORTE, CLC, FECHA, IMPORTE, NÚM. DE CHEQUE, INSTITUCIÓN BANCARIA, FECHA, IMPORTE, FOLIO FISCAL, PROVEEDOR, CONCEPTO, IMPORTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS), ESTADO, POR RECIBIR.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
389 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				CZC				BFCP				COMPRANTE				SEGUIMIENTO				
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POPULACIONES
9-02849	05/04/2022	1,400.21	E-015	06/04/2022	3,890.54	888	05/04/2022	1,400.21	17/02/2022		7873604278 4752-4233 08818938268	DE SARROLLO MANTULCO S.C MAGNA	64,615 LITROS	1,400.21		27/02/2022	4752-4233 MANTULCO S.C MAGNA	64,615 LITROS	1,400.21	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,400.21
9-02849	05/04/2022	1,073.10	E-015	06/04/2022	3,890.54	888	05/04/2022	1,073.10	24/02/2022		27436642077 4E39-424A 12308508203	DE SARROLLO MANTULCO S.C MAGNA	30,500 LITROS	1,073.10		24/02/2022	4E39-424A MANTULCO S.C MAGNA	30,500 LITROS	1,073.10	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,073.10
9-02849	05/04/2022	660.17	E-015	06/04/2022	660.17	888	05/04/2022	660.17	24/02/2022		78202467456 4674-42B1 20302614204	COMISION DE SERVICIOS OCUPA TORRES RANCHO SA DE MAGNA C.V. RFC D0340208419	30,497 LITROS	660.17		24/02/2022	COMISION DE SERVICIOS OCUPA TORRES RANCHO SA DE MAGNA C.V. RFC D0340208419	30,497 LITROS	660.17	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			660.17
9-02849	05/04/2022	600.00	E-015	06/04/2022	600.00	888	05/04/2022	600.00	24/02/2022		40038973702 4446-4148 87358707864	GAUDINERA VALLE DEL SUR S.A. DE C.V. RFC MAGNA 01099403714	22,278 LITROS	600.00		24/02/2022	GAUDINERA VALLE DEL SUR S.A. DE C.V. RFC MAGNA 01099403714	22,278 LITROS	600.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			600.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 370 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

PÁGUA CUERPO		PÁGUA LIBRO		CLZ		BANCO		COMPROBANTE				SEGUIMIENTO				
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POB/REVER
9-02949	05/04/2022	1,200.19	886	05/04/2022	1,200.19			15/02/2022	FAN76277884 SERVIDO DAVOUM S.A. DE C.V. RFC 427618067-603190232048 6208070206	37,641 LITROS 13.909	1,200.19	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	-	1,200.19	
9-02949	05/04/2022	1,200.73	886	05/04/2022	1,200.73			15/02/2022	8963075340 SERVIDO DAVOUM S.A. DE C.V. RFC 404514002-63397407202 6208070206	56,006 LITROS 13.909	1,200.73	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	-	1,200.73	
9-02949	05/04/2022	1,100.04	886	05/04/2022	1,100.04			15/02/2022	9008007498 SERVIDO DAVOUM S.A. DE C.V. RFC 489518002-0034904059 6208070206	50,07 LITROS 6.809	1,100.04	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	-	1,100.04	
9-02949	05/04/2022	1,220.10	886	05/04/2022	1,220.10			29/02/2022	4874681030 SERVIDO DAVOUM S.A. DE C.V. RFC 401818002-002071432845 6208070206	56,536 LITROS 13.909	1,220.10	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	-	1,220.10	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 371 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO									
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE					
P-02949	05/04/2022	750.00	E-0715	06/04/2022	750.00																				
P-02949	05/04/2022	1,000.00	E-0715	06/04/2022	1,000.00																				
P-03053	05/04/2022	1,000.00	E-0881	26/04/2022	1,000.00																				
P-03057	06/04/2022	1,000.00	E-0881	26/04/2022	1,000.00																				

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 372 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-IA-07-868-07

RFOP										COMPROBANTE			SEGUIMIENTO								
PLAZA CUERO		PLAZA LIBRO		CLZ		BANCO		PROVEEDOR		CONCEPTO		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)		ATENDIDO		POR RECIBIR	
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR RECIBIR				
9-0059	08/04/2022	1,000.00	088	06/04/2022	1,000.00				08/03/2022	820599438E-4384-819-7402037742D	SERVICIO DE VENTA DE C.V. 0284010485	LETROS 44.444	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R08300 ESTÁ ENAJENABLE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R08300 ESTÁ ENAJENABLE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR	-	1,000.00				
9-0060	08/04/2022	1,200.00	888	08/04/2022	1,200.00				15/03/2022	0774019786C-4444-4061-AC20A38F12	SERVICIO DE VENTA DE C.V. 0284010485	LETROS 53.333	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R08300 ESTÁ ENAJENABLE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R08300 ESTÁ ENAJENABLE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR	-	1,200.00				
9-0064	07/04/2022	1,529.96	819	07/04/2022	1,529.96				15/09/19	28790401887-4034-1440-1300029942DF	ESTACION DE SERVIDO SA 8451 LETROS 66 RUMAM	1,529.96		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLACA R083735.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLACA R083735.	-	1,529.96				
9-0060	07/04/2022	1,180.14	816	07/04/2022	1,180.14				04/03/2022	348788E400-4688-406F-3745C30200	ESTACION DE SERVIDO SA 8588090042	LETROS 53.04	1,180.14	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLACA R083735.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLACA R083735.	-	1,180.14				

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 373 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/APE/06/2023

ANEXO DAL-44-07-388-47

Table with columns: PALZA DIARIO, PALZA EGRESO, CLC, BANCO, COMPROMISE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN PLENANTE (ANEXOS), ATENDIDO, POA TENER. Rows include transaction details for various banks like Banco Mercantil del Norte and Banco de Oaxaca.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
374 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

AMCRO DAL-44-07-489-07

PÁGZAS DEBIDAS				PÉFOP BANCO				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO						
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CLC	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POA ATENDER
0-04701	12/04/2022	1,100.00	909	15/04/2022	1,100.00					4437906708F	CONEXI S.A DE CV	UTROS 45.48	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	-	-	1,100.00
0-04702	12/04/2022	214,943.07	905	12/04/2022	214,943.07					402348205	RFC	UTROS 45.48	214,943.07	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	-	-	214,943.07
0-04703	12/04/2022	389,364.44	965	12/04/2022	389,364.44					02468164375	MACQUENBA SA	UTROS 45.48	389,364.44	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	-	-	389,364.44
0-04704	12/04/2022	16,007.32	996	12/04/2022	16,007.32					0444244110F	MACQUENBA SA	UTROS 45.48	16,007.32	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	-	-	16,007.32

"Este documento forma parte de un expediente digitalizado como reserva"



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 9ª
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA BIENIO				PÁGINA BIENIO				PÁGINA BIENIO				PÁGINA BIENIO				COMPRANDANTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ACTUO	OPORTEJES	
3-4827	12/04/2022	11884.43	896	12/04/2022	11884.43										GAQUINERA ANTEQUERA S.A. 504.49 LITROS DE C.V. RFC 313/081	11884.43		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM, RENDIMIENTO Y AUTORIZACIÓN.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM, RENDIMIENTO Y AUTORIZACIÓN.		11884.43		
3-4827	13/04/2022	132,286.98	899	13/04/2022	132,286.98										GAQUINERA ANTEQUERA S.A. 504.49 LITROS DE C.V. RFC 313/081	132,286.98		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM, RENDIMIENTO Y AUTORIZACIÓN.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM, RENDIMIENTO Y AUTORIZACIÓN.				
3-4827	13/04/2022	3,000.00	899	13/04/2022	3,000.00										GAQUINERA ANTEQUERA S.A. 504.49 LITROS DE C.V. RFC 313/081	3,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM, RENDIMIENTO Y AUTORIZACIÓN.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM, RENDIMIENTO Y AUTORIZACIÓN.		3,000.00		
3-4827	13/04/2022	2,000.00	899	13/04/2022	2,000.00										GAQUINERA ANTEQUERA S.A. 504.49 LITROS DE C.V. RFC 313/081	2,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM, RENDIMIENTO Y AUTORIZACIÓN.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM, RENDIMIENTO Y AUTORIZACIÓN.				

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
376 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DUE-14-07-888-07

PÁGINA CUERPO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA CUERPO				PÁGINA LIBRO				COMPROBANTE		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		SEGUIMIENTO		
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SEGUIMIENTO	ATENDI	POB/REVER	
9-4427	13/04/2022	1,000.00	899	13/04/2022	1,000.00														FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			
																			BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OVAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION			
9-4427	13/04/2022	7,000.00	900	13/04/2022	7,000.00														FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			
																			BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OVAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION			
9-4427	13/04/2022	4,000.00	899	13/04/2022	4,000.00														FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			
																			BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OVAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION			
9-4427	13/04/2022	16,000.00	900	13/04/2022	16,000.00														FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			
																			BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OVAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION			
																						371,813.6

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 377 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA BIEN				PÁGINA MAL				PÁGINA BIEN				PÁGINA MAL					
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE
3-4827	13/04/2022	2,000.00	809	13/04/2022	2,000.00												
3-4827	13/04/2022	30,000.00	809	13/04/2022	30,000.00												
3-4827	13/04/2022	9,000.00	809	13/04/2022	9,000.00												
3-4827	13/04/2022	8,000.00	809	13/04/2022	8,000.00												

COMPROBANTE				OBSERVACIONES				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA				SEGUIMIENTO					
FECHA FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA FISCAL	PROVEEDOR
82742023/846	GAQUINERA S DE CV RFE	UTROS G	1500.900	15/03/2022	82742023/846	UTROS G	1500.900										
4523446	MITOQUERA SA	SUPES 444.096			4523446	SUPES 444.096											
4753263630	GAN80701702	UTROS G	371.103		4753263630	UTROS G	371.103										

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA				OBSERVACIONES				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA				SEGUIMIENTO					
FECHA FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA FISCAL	PROVEEDOR

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 378 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DUE-14-07-888-07

PÁGINA CUERPO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA CUERPO				PÁGINA LIBRO				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POB/REVER				
9-4427	13/04/2022	60,000.00	899	13/04/2022	60,000.00										FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA							
9-4427	13/04/2022	18,000.00	900	13/04/2022	18,000.00										FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA							
9-4427	13/04/2022	8,316.65	900	13/04/2022	8,316.65									371.13	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			371.13				
9-4427	13/04/2022	70,000.00	900	13/04/2022	70,000.00										FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA							

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 379 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/059/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

Table with columns: FOLIO MANDADO, PÁGINA MANDADO, FECHA, IMPORTE, FOLIO RECIBO, IMPORTE, INSTITUCIÓN BANCARIA Y NUM. DE CUENTA, IMPORTE, FECHA, CONCEPTO, PROVEEDOR, FECHA FISCAL, IMPORTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTA(E), ATENIDO, y SOLUCIONES. Contains financial and compliance data for fuel purchases.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DUE-14-07-888-07

PÁGINA CUERPO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA CUERPO				PÁGINA LIBRO				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANULOS)	ATENDI	POB/REVER				
9-4844	13/04/2022	7,000.00	899	13/04/2022	7,000.00										FALTAS DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA							
															BTACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OVAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COMO TIPO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION								
9-4844	13/04/2022	4,000.00	899	13/04/2022	4,000.00										FALTAS DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA							
															BTACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OVAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COMO TIPO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION								
															BTACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OVAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COMO TIPO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION								
9-4844	13/04/2022	16,000.00	899	13/04/2022	16,000.00										FALTAS DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA							
															BTACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OVAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COMO TIPO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION								
9-4844	13/04/2022	2,000.00	899	13/04/2022	2,000.00										FALTAS DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA							
															BTACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OVAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COMO TIPO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION								

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 38 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-889-07

NOM	PÁGINA BIENIO		PÁGINA BIENIO		CZC		BANCO		COMPONENTE			SEGUIMIENTO							
	FECHA	IMPORTE	NÚM	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENIDO	CONCEPTOS	
P-0484	13/04/2022	9.000,00	E-099	9.000,00	13/04/2022	9.000,00								FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SITUACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL, KM, RENDIMIENTO Y AUTORIZACIÓN.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SITUACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL, KM, RENDIMIENTO Y AUTORIZACIÓN.				
P-0484	13/04/2022	9.000,00	E-099	9.000,00	13/04/2022	9.000,00								FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SITUACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL, KM, RENDIMIENTO Y AUTORIZACIÓN.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SITUACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL, KM, RENDIMIENTO Y AUTORIZACIÓN.				
P-0484	13/04/2022	8.000,00	E-099	8.000,00	13/04/2022	8.000,00								FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SITUACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL, KM, RENDIMIENTO Y AUTORIZACIÓN.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SITUACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL, KM, RENDIMIENTO Y AUTORIZACIÓN.				38886146
P-0484	13/04/2022	60.000,00	E-099	60.000,00	13/04/2022	60.000,00								FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SITUACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL, KM, RENDIMIENTO Y AUTORIZACIÓN.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SITUACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL, KM, RENDIMIENTO Y AUTORIZACIÓN.				

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
382 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAXA/CFE/016/2023

ANEXO OAB-AJ-07-888-07

PÁGINA CUERPO				PÁGINA CUBIERTA				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO				
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	ATENIDO	POB/REVER
9-4444	13/04/2022	8,100.00	809	13/04/2022	8,100.00								FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.		
9-4444	13/04/2022	8,316.65	800	13/04/2022	8,316.65			01/04/2022	52819614-3003 4891-9622 E:30740207	SACOLINERA ANTEQUERAS DE CV INC GUARUJITO	16328.099 LITROS O- SUPRO 004660 LITROS O- PROXIMA 9811641702016 DESEL.	388815.65	BFACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARAJE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OJAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COMO TIPO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO Y AUTORIZACION.	BFACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARAJE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OJAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COMO TIPO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO Y AUTORIZACION.		388815.65
9-4444	13/04/2022	70,000.00	800	13/04/2022	70,000.00								FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.		
9-4479	13/04/2022	10,000.00	800	13/04/2022	10,000.00			28/04/2022	6283282-4444 4591-8646 038993002398 CV.	ESTACION DE SERVICIOS CALORADO SA DE CV.	122022 02/03/2022 LITROS 44.2810	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.		1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 38.3 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 1ª
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/059/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

RECP										SEGUIMIENTO												
PÁGINA LIBRO					CUZ					COMPRANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTA DE (ANÁLISIS)		ATENDI		OPORTUNES	
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTA DE (ANÁLISIS)	ATENDI	OPORTUNES			
3-4587	13/04/2022	1,000.00	802	13/04/2022	1,000.11	802	13/04/2022	1,000.11	802	13/04/2022	3206846397-40904965-3E35692909	ESTACION DE SERVICIOS COLONADO S.A. DE C.V.	UITROS 44.260	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R98699 ESTA INADECUADO CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R98699 ESTA INADECUADO CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR			1,000.11	1,000.11		
3-4588	13/04/2022	1,000.00	802	13/04/2022	1,000.00	802	13/04/2022	1,000.00	802	13/04/2022	3038984456-4854703-7AC5293202	ESTACION DE SERVICIOS COLONADO S.A. DE C.V.	UITROS 44.260	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R98699 ESTA INADECUADO CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R98699 ESTA INADECUADO CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR			1,000.00	1,000.00		
3-4588	13/04/2022	1,000.00	802	13/04/2022	1,000.11	802	13/04/2022	1,000.11	802	13/04/2022	FD037645M7-44754533-279480985A	ESTACION DE SERVICIOS COLONADO S.A. DE C.V.	UITROS 44.260	1,000.11	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R98699 ESTA INADECUADO CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R98699 ESTA INADECUADO CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR			1,000.11	1,000.11		
3-4587	13/04/2022	1,000.00	802	13/04/2022	1,000.00	802	13/04/2022	1,000.00	802	13/04/2022	09M7626209-42393045-44768020ED	ESTACION DE SERVICIOS COLONADO S.A. DE C.V.	UITROS 44.260	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R98699 ESTA INADECUADO CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R98699 ESTA INADECUADO CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR			1,000.00	1,000.00		

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
384 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-IA-07-888-07

RFOP										SEGUIMIENTO				
PÁGINA CUERPO		PÁGINA LIBRO		CLZ		BANCO		COMPROMISANTE		OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR RECIBIR
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE					
9-4469	13/04/2022	1000.00	01099	28/04/2022	1000.00	13/04/2022	1000.00	989905481F- 447848169- 8002207025	ESTACION DE SERVICIOS COLORADO SA DE CV	UTR0544280	1000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R09899 ESTA ENAJENABLE CONFORME A LA MARILLA VEHICULAR	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R09899 ESTA ENAJENABLE CONFORME A LA MARILLA VEHICULAR	1000.00
9-4469	13/04/2022	1000.00	01099	28/04/2022	1000.00	13/04/2022	1000.00	328980364F0D- 40744610D- A062640010A	ESTACION DE SERVICIOS COLORADO SA DE CV	UTR0544280	1000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R09899 ESTA ENAJENABLE CONFORME A LA MARILLA VEHICULAR	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R09899 ESTA ENAJENABLE CONFORME A LA MARILLA VEHICULAR	1000.00
9-4469	13/04/2022	1000.00	01099	28/04/2022	1000.00	13/04/2022	1000.00	F20967834033- 40284964- 86A3070A0001	ESTACION DE SERVICIOS COLORADO SA DE CV	UTR0544280	1000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R09899 ESTA ENAJENABLE CONFORME A LA MARILLA VEHICULAR	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R09899 ESTA ENAJENABLE CONFORME A LA MARILLA VEHICULAR	1000.00
9-4469	13/04/2022	1000.00	01099	28/04/2022	1000.00	13/04/2022	1000.00	270980164F84- 46CA4667- 73M4707793	ESTACION DE SERVICIOS COLORADO SA DE CV	UTR0544280	1000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R09899 ESTA ENAJENABLE CONFORME A LA MARILLA VEHICULAR	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R09899 ESTA ENAJENABLE CONFORME A LA MARILLA VEHICULAR	1000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 38.5 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		CUZ		BFCP		BANCO		COMPRANTE		SEGUIMIENTO						
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM. DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POPULARES
3-4889	13/04/2022	1,000.00	892	13/04/2022	1,000.00				22/03/2022	2594638 089-4832-470-77410840216	ESTACION DE SERVICIOS COLONIAO S.A DE CV	UMTOS 44.280	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R98699 ESTA ENARMEBLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R98699 ESTA ENARMEBLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR			1,000.00
3-4907	13/04/2022	1,000.00	892	13/04/2022	1,000.00				22/03/2022	9810970 400-4044-86-85-EC39730328A	ESTACION DE SERVICIOS COLONIAO S.A DE CV	UMTOS 44.298	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R98699 ESTA ENARMEBLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R98699 ESTA ENARMEBLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR			1,000.00
3-5028	13/04/2022	1,038.11	897	13/04/2022	1,038.11		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE CTA 172979341	46,832.50	04/03/2022	28744897400-4074-80-84-03007894708	SERVICIO ZOCATELA SA DE CV S234010465	UMTOS 46.300	1,038.11	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES			1,038.11
3-5028	13/04/2022	1,204.74	897	13/04/2022	1,204.74				03/03/2022	E33002A 4102-4074-80-84-042028470F	SERVICIO ZOCATELA SA DE CV S234010465	UMTOS 53.544	1,204.74	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES			1,204.74

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
386 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DUA-IA-07-888-07

FISCOP										SEGUIMIENTO									
PÁGUA CUERPO		PÁGUA LIBRO		CLZ		BANCO		COMPROMISANTE		OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POR RECIBIR					
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SPB	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA						IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO
P-0522	13/04/2022	1000.00	077	28/04/2022	1000.00	897	13/04/2022				09/03/2022	4602868-7591-4238-8710-10780166107	SERVICIO ZACATELA, SA. DE CV. IZTACIOMAMES	ULTIMOS 44.444	1000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. IFTACIONES DE COMBUSTIBLES		1000.00
P-0522	13/04/2022	1200.00	077	28/04/2022	1200.00	897	13/04/2022				04/03/2022	F800079-8609-4605-8864-30903180830	SERVICIO ZACATELA, SA. DE CV. IFTACIONES DE COMBUSTIBLES	ULTIMOS 53.529	1200.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. IFTACIONES DE COMBUSTIBLES		1200.00
P-0522	13/04/2022	1099.60	077	28/04/2022	1099.60	897	13/04/2022				03/03/2022	818704815-0101-4620-8865-70000310304	SERVICIO ZACATELA, SA. DE CV. IFTACIONES DE COMBUSTIBLES	ULTIMOS 48.871	1099.60		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. IFTACIONES DE COMBUSTIBLES		1099.60
P-0522	13/04/2022	1300.00	077	28/04/2022	1300.00	897	13/04/2022				14/03/2022	0702006-5016-4983-8301-88743028147	SERVICIO ZACATELA, SA. DE CV. IFTACIONES DE COMBUSTIBLES	ULTIMOS 52.781	1300.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. IFTACIONES DE COMBUSTIBLES		1300.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 387 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

SEGUIMIENTO																	
COMPROBANTE																	
BFCP																	
PÁGINA LIBRO			C/C			BANCO			OBSERVACIONES								
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIÓ	POPULACIONES
9-0524	13/04/2022	1,000.00	897	13/04/2022	1,000.00				14/03/2022	FACBANCOS/RES/4678/89623/ASOMAD/17/68	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV SZR/0104085	IMPORTE DE 57.786	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		1,000.00
9-0528	13/04/2022	1,000.00	897	13/04/2022	1,000.00				09/03/2022	883444/000/4678/89623/ASOMAD/17/68	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV SZR/0104085	IMPORTE DE 44.444	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		1,000.00
9-0530	13/04/2022	1,375.09	897	13/04/2022	1,375.09				15/03/2022	020184/440/4338/4323/88026/31704	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV SZR/0104085	IMPORTE DE 81.115	1,375.09		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		1,375.09
9-0542	13/04/2022	1,569.24	897	13/04/2022	1,569.24				12/03/2022	FZCZOP/C/603/4346/4323/88026/4528/76	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV SZR/0104085	IMPORTE DE 1,569.24	1,569.24		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		1,569.24

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 388 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

SEGUIMIENTO																			
PÁGINA CUERPO				PÁGINA CABECERA				COMPROBANTE		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)		ATENIDO		POR REVISAR			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENIDO	POR REVISAR	
9-05244	13/04/2022	1,062.42	897	13/04/2022	1,062.42				04/03/2022		SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. 4835-146F- C.V. E000909729 RFC SZ380104M5	74.4 LITROS MAGNA	1,062.42	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLES		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLES		1,062.42	
9-05246	13/04/2022	1,198.85	897	13/04/2022	1,198.85				05/03/2022		SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. 4793-8436- C.V. F18F140206 RFC SZ380104M5	UTROS 53.380	1,198.85	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLES		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLES		1,198.85	
9-05252	13/04/2022	1,000.04	897	13/04/2022	1,000.04				05/03/2022		SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. 4070-8895- C.V. 0120303757 RFC SZ380104M5	UTROS 44.605	1,000.04	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLES		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLES		1,000.04	
9-05238	13/04/2022	1,040.06	897	13/04/2022	1,040.06				04/03/2022		SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. 4402-8039- C.V. B59A480225 RFC SZ380104M5	UTROS 46.225	1,040.06	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLES		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLES		1,040.06	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 389 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CPE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		CUZ			BANCO			COMPROBANTE				SECUREMENTO				
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POPULACIONES
P-0534	13/04/2022	1,000.00	867	13/04/2022	1,000.00		SERVICIO ZOCATELA SA DE CV 85040498503 SZABOIMAMES	59/03/2022	43554202	85040498503	SERVICIO ZOCATELA SA DE CV	UTILIZOS 44.49	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		1,000.00
P-0535	13/04/2022	1,200.00	867	13/04/2022	1,200.00		SERVICIO ZOCATELA SA DE CV 85040498579 SZABOIMAMES	59/03/2022	44434870	85040498579	SERVICIO ZOCATELA SA DE CV	UTILIZOS 53.790	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		1,200.00
P-0538	13/04/2022	1,500.00	868	13/04/2022	1,500.00		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A. 172975341	18/03/08	59/03/2022	5281052021	GRUPO EMPRESARIAL TOTAL COLON DE ADI FIA S.A DE CV 1759402388	GRUPO EMPRESARIAL TOTAL COLON DE ADI FIA S.A DE CV UTILIZOS 45.86	1,500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		1,500.00
P-0539	13/04/2022	1,000.00	868	13/04/2022	1,000.00		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A. 172975341	29/03/2022	40474901	8777862008	GRUPO EMPRESARIAL TOTAL COLON DE ADI FIA S.A DE CV UTILIZOS 45.86	GRUPO EMPRESARIAL TOTAL COLON DE ADI FIA S.A DE CV UTILIZOS 45.86	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
390 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

FISCOP										SEGUIMIENTO										
PÁGUA CLARO		PÁGUA VERDE		CLZ		BANCO		COMPROBANTE		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)		ATENDIDO		POR ATENDER		
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SPB	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR ATENDER	
2-05588	13/04/2022	1,000.00	01096	28/04/2022	10,000.00	888	13/04/2022				24/03/2022	0209874201-4836-8701-81948994209F	GASQUINERA DISTRIBUCIÓN DE JUCHITÁN S.A DE C.V. 000201002476	LITROS 45.56	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFICULTADES DE COMPROBABLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFICULTADES DE COMPROBABLES		1,000.00
2-05610	13/04/2022	1,000.00	01096	28/04/2022	10,000.00	888	13/04/2022				24/03/2022	8209874201-4836-8701-81948994209F	GASQUINERA DISTRIBUCIÓN DE JUCHITÁN S.A DE C.V. 000201002476	LITROS 44.96	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFICULTADES DE COMPROBABLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFICULTADES DE COMPROBABLES		1,000.00
2-05610	13/04/2022	1,000.00	01096	28/04/2022	10,000.00	888	13/04/2022				07/03/2022	58109894464-4836-8701-7095259503D4	GASQUINERA DISTRIBUCIÓN DE JUCHITÁN S.A DE C.V. 000201002476	LITROS 46.43	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFICULTADES DE COMPROBABLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFICULTADES DE COMPROBABLES		1,000.00
2-05614	13/04/2022	1,000.00	01096	28/04/2022	10,000.00	888	13/04/2022				06/03/2022	18102074201-4836-8701-81948994209F	GASQUINERA DISTRIBUCIÓN DE JUCHITÁN S.A DE C.V. 000201002476	88.97 LITROS 88 OCTAVOS	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFICULTADES DE COMPROBABLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFICULTADES DE COMPROBABLES		1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 391 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CPE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				C/C				BANCO				COMPRAVENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POPULACIONES	
2-6542	13/04/2022	1,136.08	898	13/04/2022	1,136.08				24/03/2022		05433943701-4285-8822-81946195803	4285-8822-81946195803	24/03/2022		GACQUINERA DISTRIBUIDORA DE JUCHITAN S.A. DE C.V. RFC: 602321002476	68.66 LITROS DE OCTAVOS	1,136.08	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZONES DE COMBUSTIBLES			1,136.08
2-6543	13/04/2022	1,000.00	898	13/04/2022	1,000.00				18/03/2022		9800033442-4009-8994-DISTRIBUIDORA DE C.V. RFC: 602321002476	4009-8994-DISTRIBUIDORA DE C.V. RFC: 602321002476	18/03/2022		GACQUINERA DISTRIBUIDORA DE JUCHITAN S.A. DE C.V. RFC: 602321002476	68.66 LITROS DE OCTAVOS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZONES DE COMBUSTIBLES			1,000.00
2-6544	13/04/2022	1,000.00	898	13/04/2022	1,000.00				22/03/2022		8834504-4653-9608-2832327854	4653-9608-2832327854	22/03/2022		GACQUINERA DISTRIBUIDORA DE JUCHITAN S.A. DE C.V. RFC: 602321002476	68.66 LITROS DE OCTAVOS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZONES DE COMBUSTIBLES			1,000.00
2-6547	13/04/2022	1,000.00	898	13/04/2022	1,000.00						32018984309-4897-4236-50254023003	4897-4236-50254023003	14/03/2022		COMBUSTIBLES BETA LAJAPAN SA DE CV RFC: 04010107058	66.02 LITROS MAGNOL	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZONES DE COMBUSTIBLES			1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 392 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

PÁGINA CUERPO				PÁGINA LIBRO				CLZ				BFCP				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO					
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR REVER
9-05783	13/04/2022	1,249.00	0104	28/04/2022	1,249.00	899	13/04/2022	1,249.00				13/03/2022		46758645- FONOS32408	COMBUSTIBLES DE HUALAHUEN SA DE CV	46758645- FONOS32408	1,249.00	COMBUSTIBLES DE HUALAHUEN SA DE CV	46758645- FONOS32408	1,249.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLES		1,249.00	
9-05783	13/04/2022	1,100.00	0102	28/04/2022	1,100.00	896	13/04/2022	1,100.00				11/03/2022		86464932	REPERENCIA DE LOS SANTOS	40776280E	1,100.00	REPERENCIA DE LOS SANTOS	40776280E	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLES		1,100.00	
9-05786	13/04/2022	1,000.00	0102	28/04/2022	1,000.00	896	13/04/2022	1,000.00				14/03/2022		42964496- SANTOS	REPERENCIA DE LOS SANTOS	42964496- SANTOS	1,000.00	REPERENCIA DE LOS SANTOS	42964496- SANTOS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLES		1,000.00	
9-05788	13/04/2022	1,000.00	0102	28/04/2022	1,000.00	896	13/04/2022	1,000.00				08/03/2022		40844806- VALERIO	REPERENCIA DE LOS SANTOS	40844806- VALERIO	1,000.00	REPERENCIA DE LOS SANTOS	40844806- VALERIO	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLES		1,000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
39.3 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CPE/09/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				C/C				BFCP				COMPRANTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTA (ANEXOS)	ATENDIÓ	POP. VECES	
9-05790	13/04/2022	1,300.00	898	13/04/2022	1,300.00								03/03/2022	5726185-360-478-484-822355010	HEMELINDA DE LOS SANTOS VALERIO SAN-150019148	LIMITOS 62.7000	1,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		1,300.00		
9-05790	13/04/2022	1,246.61	898	13/04/2022	1,246.61								06/03/2022	02481803-210-474-846-82175035939	HEMELINDA DE LOS SANTOS VALERIO SAN-150019148	LIMITOS 58.9400	1,246.61	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		1,246.61		
9-05798	13/04/2022	1,000.00	898	13/04/2022	1,000.00								22/03/2022	02068187-0779-4574-698-8765941674	HEMELINDA DE LOS SANTOS VALERIO SAN-150019148	LIMITOS 43.3800	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		1,000.00		
9-05798	13/04/2022	1,236.04	898	13/04/2022	1,236.04								14/03/2022	0417989-424-400-80-DC-81897454003	HEMELINDA DE LOS SANTOS VALERIO SAN-150019148	LIMITOS 58.8000	1,236.04	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		1,236.04		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
394 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

RFPD										COMPROBANTE				SEGUIMIENTO									
PÁGINA CUENRO		PÁGINA LIBRO		C/C		BANCO		PROVEEDOR		CONCEPTO		IMPORTE		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)		ATENDIDO		POR REVER	
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SPB	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POR REVER				
9-6960	13/04/2022	1330.00	896	13/04/2022	1330.00						EMF6249794-48174643-FOUR558097	HEVIELBA DE LOS VALERIO SAN10501948	HEVIELBA DE LOS VALERIO SAN10501948	1330.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZONES DE COMBUSTIBLES			1330.00			
9-6914	20/04/2022	1300.00	1002	20/04/2022	1300.00				BRAND MERCHANT DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BIVOTPE CTA. 172973241	28300.00	08428F18D7F-40374836-04E38976F	SERVICIO ZOTELA, S.A. DE C.V. RFC: IZB4010465	SERVICIO ZOTELA, S.A. DE C.V. RFC: IZB4010465	1300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA ROBERTO ESTE INADMIABLE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR. BIFAZONES DE COMBUSTIBLES.		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA ROBERTO ESTE INADMIABLE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR. BIFAZONES DE COMBUSTIBLES.			1300.00			
9-6922	20/04/2022	1300.18	1002	20/04/2022	1300.18						08009742304-40708461-2AC2AC209811	SERVICIO ZOTELA, S.A. DE C.V. RFC: IZB4010465	SERVICIO ZOTELA, S.A. DE C.V. RFC: IZB4010465	1300.18	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA ROBERTO ESTE INADMIABLE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR. BIFAZONES DE COMBUSTIBLES.		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA ROBERTO ESTE INADMIABLE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR. BIFAZONES DE COMBUSTIBLES.			1300.18			
9-6928	20/04/2022	1300.18	1002	20/04/2022	1300.18						08009742304-40708461-2AC2AC209811	SERVICIO ZOTELA, S.A. DE C.V. RFC: IZB4010465	SERVICIO ZOTELA, S.A. DE C.V. RFC: IZB4010465	1300.18	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA ROBERTO ESTE INADMIABLE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR. BIFAZONES DE COMBUSTIBLES.		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA ROBERTO ESTE INADMIABLE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR. BIFAZONES DE COMBUSTIBLES.			1300.18			

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 395 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 3ª
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/06/2023

ANEXO DAE-AF-07-88B-07

PÁGINA DEPÓSITO				PÁGINA DEPÓSITO				RECOP				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO				
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NUM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POP. VEHICULOS
3-0930	20/04/2022	1,000.00	004	20/04/2022	1,000.00							88039DF786C-4E45A480-CV-5255669F4030-S2340046MS	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV	LIMITOS 44.44	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R808765 ESTA ENAJENABLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR BIFAZORAS DE COMBUSTIBLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R808765 ESTA ENAJENABLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR BIFAZORAS DE COMBUSTIBLES		1,000.00
3-0936	20/04/2022	1,200.04	002	20/04/2022	1,200.04							87F4625C882-4424E40C-CV-773883E2871-S2340046MS	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV	LIMITOS 53.335	1,200.04		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R808765 ESTA ENAJENABLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR BIFAZORAS DE COMBUSTIBLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R808765 ESTA ENAJENABLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR BIFAZORAS DE COMBUSTIBLES		1,000.04
3-0940	20/04/2022	1,250.15	002	20/04/2022	1,250.15							A0CTE4183-4618D307-S2383339F84-S2340046MS	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV	LIMITOS 55.562	1,250.15		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R808765 ESTA ENAJENABLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR BIFAZORAS DE COMBUSTIBLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R808765 ESTA ENAJENABLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR BIFAZORAS DE COMBUSTIBLES		1,250.15
3-0942	20/04/2022	1,000.07	002	20/04/2022	1,000.07							8P10B38A54F6-451A429A-CV-86677979AC-S2340046MS	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV	7.18 LIMITOS MAONAL	1,000.07		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R808765 ESTA ENAJENABLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR BIFAZORAS DE COMBUSTIBLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R808765 ESTA ENAJENABLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR BIFAZORAS DE COMBUSTIBLES		1,000.07

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
386 / 644



AUTORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

RFPD										SEGUIMIENTO										
PÁGINA CUERPO		PÁGINA LIBRO		C/C		BANCO		COMPROMISANTE		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)		ATENDIDO		POR RECIBIR		
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SPB	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR RECIBIR		
9-0944	20/04/2022	1008.00	0104	28/04/2022	1008.00	20/04/2022				02/02/2022	6874242081 40403030 803862808P 0284010405	SERVICIO DAXTELA, SA. DE CV RFC 0284010405	UTR0545.00	1008.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES	-	1008.00		
9-0944	20/04/2022	1300.00	002	20/04/2022	1300.00					17/03/2022	9804203081 47033080 80044020C 0284010405	SERVICIO DAXTELA, SA. DE CV RFC 0284010405	UTR0502.778	1300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R90876 ESTÁ ENAJENABLE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR BIFAZONES DE COMBUSTIBLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R90876 ESTÁ ENAJENABLE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR BIFAZONES DE COMBUSTIBLES	-	1300.00		
9-0942	20/04/2022	1000.00	002	20/04/2022	1000.00					17/03/2022	8407874480A 4248P27 008817022P 0284010405	SERVICIO DAXTELA, SA. DE CV RFC 0284010405	UTR0546.668	1000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R90876 ESTÁ ENAJENABLE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR BIFAZONES DE COMBUSTIBLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R90876 ESTÁ ENAJENABLE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR BIFAZONES DE COMBUSTIBLES	-	1000.00		
9-0944	20/04/2022	1060.24	004	28/04/2022	1060.24	20/04/2022				14/03/2022	8402714232 40184460 020864909 0284010405	SERVICIO DAXTELA, SA. DE CV RFC 0284010405	73.34 UTR05 MAGA	1060.24	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R90876 ESTÁ ENAJENABLE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR BIFAZONES DE COMBUSTIBLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R90876 ESTÁ ENAJENABLE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR BIFAZONES DE COMBUSTIBLES	-	1060.24		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 397 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DA6-AJ-07-888-07

PÁGINA LIBRO							PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO					SEGUIMIENTO								
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CUZ	FECHA	IMPORTE	CUZ	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POP/VEJES
9-0956	20/04/2022	1,330.00	094	26/04/2022	1,330.00	1,330.00	1002	20/04/2022						09/02/2022	1,330.00	70408094416 48303444 01747420008 SZ9401908	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV RFC	1,330.00	1,330.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		1,330.00
9-0958	20/04/2022	1,380.00	094	26/04/2022	1,380.00	1,380.00	1002	20/04/2022					09/02/2022	1,380.00	980801454F 42594496 E8925F0A08E SZ9401908	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV RFC	1,380.00	1,380.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R08076 ESTÁ ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R08076 ESTÁ ENAJENABLE, CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		1,380.00	
9-0962	20/04/2022	1,300.00	094	26/04/2022	1,300.00	1,300.00	1002	20/04/2022					04/02/2022	1,300.00	423807038F 47154406 B3776A0596 SZ9401908	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV RFC	1,300.00	1,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		1,300.00	
9-0920	20/04/2022	1,386.00	099	26/04/2022	1,386.00	1,386.00	1007	20/04/2022					02/04/2022	1,386.00	0253735887F 44054496 A002E10004N RFC	MARIA DOMITILA JOSEFINA VOCALIZADORA RFC	1,386.00	1,386.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		1,386.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
398 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

RFCP										SEGUIMIENTO									
PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		CLZ		BANCO		COMPROBANTE		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)		ATENDI		POR RECIBIR			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDI	POR RECIBIR	
9-0002	20/04/2022	1,200.00	009	26/04/2022	1,200.00	20/03/2022	1,200.00	20/03/2022	1,200.00	98662046 COD: 4288 B027-ATERREBEND	MARIA DOMITILA JOSEFINA VAGUEZ LOZANVA LITROS 53.949 RFC VAG3200379HS	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLES	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLES					1,200.00
9-0008	20/04/2022	1,300.00	089	26/04/2022	1,300.00	20/03/2022	1,300.00	20/03/2022	1,300.00	28314518 BIES JOSEFINA VAGUEZ LOZANVA LITROS 53.987 RFC BFC02426244	MARIA DOMITILA JOSEFINA VAGUEZ LOZANVA LITROS 53.987 RFC VAG3200379HS	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLES	1,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLES					1,300.00
9-0000	20/04/2022	1,617.00	089	26/04/2022	1,617.00	20/03/2022	1,617.00	20/03/2022	1,617.00	97102814 QPIS JOSEFINA VAGUEZ LOZANVA 7000 LITROS MEXCA RFC BFC03709762A	MARIA DOMITILA JOSEFINA VAGUEZ LOZANVA 7000 LITROS MEXCA RFC VAG3200379HS	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLES	1,617.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLES					1,617.00
9-0002	20/04/2022	1,225.89	089	26/04/2022	1,225.89	20/03/2022	1,225.89	20/03/2022	1,225.89	26467754 V16 JOSEFINA VAGUEZ LOZANVA LITROS 53.949 RFC BFC0371052A	MARIA DOMITILA JOSEFINA VAGUEZ LOZANVA LITROS 53.949 RFC VAG3200379HS	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLES	1,225.89	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLES					1,225.89

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 399 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO										
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	OPINIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POPULACION	
9-0038	20/04/2022	1,000.00	100000	28/04/2022	1,000.00	100000	20/04/2022	1,000.00																	1000.00	
9-0039	20/04/2022	1,273.04	127304	11/05/2022	1,273.04	127304	20/04/2022	1,273.04																		1,273.04
9-0044	20/04/2022	1,570.11	157011	28/04/2022	1,570.11	157011	20/04/2022	1,570.11																		1,570.11
9-0058	20/04/2022	1,489.00	148900	28/04/2022	1,489.00	148900	20/04/2022	1,489.00																		1,489.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 AGO / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

SEGUIMIENTO																				
PÁGINA CUERPO				BFCOP				COMPROBANTE		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)		ATENDIDO		POR ATENDER				
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR ATENDER	
9-0964	20/04/2022	1,006.46	1009	20/04/2022	1,006.46					000486064020 40974896- DE CV 78100897800 RFC C02000010274	000486064020 40974896- DE CV 78100897800 RFC C02000010274	000486064020 40974896- DE CV 78100897800 RFC C02000010274	000486064020 40974896- DE CV 78100897800 RFC C02000010274	1,006.46	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLES		1,006.46		
9-0964	20/04/2022	1,006.46	1009	20/04/2022	1,006.46					000486064020 40974896- DE CV 78100897800 RFC C02000010274	000486064020 40974896- DE CV 78100897800 RFC C02000010274	000486064020 40974896- DE CV 78100897800 RFC C02000010274	000486064020 40974896- DE CV 78100897800 RFC C02000010274	1,006.46	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLES		1,006.46		
9-0964	20/04/2022	17,142.00	1010	20/04/2022	17,142.00					000486064020 40974896- DE CV 78100897800 RFC C02000010274	000486064020 40974896- DE CV 78100897800 RFC C02000010274	000486064020 40974896- DE CV 78100897800 RFC C02000010274	000486064020 40974896- DE CV 78100897800 RFC C02000010274	17,142.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLES		17,142.00		
9-0770	21/04/2022	1,000.00	1004	21/04/2022	1,000.00					000486064020 40974896- DE CV 78100897800 RFC C02000010274	000486064020 40974896- DE CV 78100897800 RFC C02000010274	000486064020 40974896- DE CV 78100897800 RFC C02000010274	000486064020 40974896- DE CV 78100897800 RFC C02000010274	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLES		1,000.00		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 401 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

Table with columns: PÁGINA LIBRO, PÁGINA LIBRO, PÁGINA LIBRO, CUZ, BANCO, COMPLEMENTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTA(E) (ANEXOS), ATENDIDO, POPULACION. Rows include data for fuel purchases and station services.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

FICP										SEGUIMIENTO																			
PÁGINA CUERPO					PÁGINA CABECERA					COMPROBANTE				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA				DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)				ATENDIDO				POR ATENDER			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR ATENDER								
9-0720	21/04/2022	1,000.00	004	21/04/2022	1,000.00					29/03/2022		18018817348-4977-8500-480180770	ESTACION DE SERVIDO SAN RODRIGO SA DE CV	LETRON 45 040	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA				1,000.00								
9-0728	21/04/2022	1,300.00	004	21/04/2022	1,300.00					29/03/2022		03200705999-4223-9316-0314402847	ESTACION DE SERVIDO SAN RODRIGO SA DE CV	LETRON 58 05	1,300.00	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA				1,300.00								
9-0729	21/04/2022	1,100.00	005	21/04/2022	1,100.00					17/03/22		589445-0325-4833-4024-45146027454	COMBUSTIBLES ENHALLAJAN SA DE CV	LETRON 50 61	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA				1,100.00								
9-0733	21/04/2022	1,000.00	005	21/04/2022	1,000.00					04/03/2022		9892565656-4352-0888-5645023247	COMBUSTIBLES ENHALLAJAN SA DE CV	LETRON 43 44	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA				1,000.00								

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 403 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/06/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

NOM	FECHA	IMPORTE	NOM	FECHA	IMPORTE	NOM	FECHA	IMPORTE	NOM	FECHA	IMPORTE	SEMP		OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDI	POP. REVER		
												PÁGINA LIBRO	IMPORTE						PÁGINA LIBRO	IMPORTE
NOM	FECHA	IMPORTE	BFCP									COMPROBANTE	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDI	POP. REVER		
			CZC			BANCO			DE										FECHA	IMPORTE
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDI	POP. REVER
P-07233	21/04/2022	1,000.00	1005	21/04/2022	1,000.00						04/02/2022	58363364656 4352-888B SEF0603247	COMBUSTIBLES DE NAJUANAN SA DE CV	44,840 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		1,000.00
P-07233	21/04/2022	1,048.95	1025	21/04/2022	1,048.95						06/02/2022	893042C7077 4872-A70C DRE0000343	COMBUSTIBLES DE NAJUANAN SA DE CV	44,420 LITROS MAGNA	1,048.95	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		1,048.95
P-07434	21/04/2022	1,000.00	1027	21/04/2022	1,000.00						22/02/2022	54332094204 4029-8882 SAD0278173	LEONARDO DIAZ OJIZ	44,524 LITROS GAS OCTANOS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZÓN CON LA CLAFI03254		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZÓN CON LA CLAFI03254		1,000.00
P-07438	21/04/2022	1,000.00	1027	21/04/2022	1,000.00						14/02/2022	54342094204 4029-8882 SAD0278173	LEONARDO DIAZ OJIZ	44,524 LITROS GAS OCTANOS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZÓN CON LA CLAFI03254		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZÓN CON LA CLAFI03254		1,000.00



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

BFCOP										COMPROBANTE			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA			SEGUIMIENTO													
PÁGINA CUERPO		PÁGINA LIBRO		CIZ		BANCO		INSTITUCIÓN		FECHA		FOLIO FISCAL		PROVEEDOR		CONCEPTO		IMPORTE		OBSERVACIONES			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA			SEGUIMIENTO			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA			SEGUIMIENTO		
3-07440	21/04/2022	1,000.00	01000	1007	21/04/2022	1,000.00	05/02/2022	45,524	02810204-0265-0102	05/02/2022	45,524	02810204-0265-0102	05/02/2022	45,524	LEONARDO DIAZ	45,524	UTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.			FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.			1,000.00		
3-07442	21/04/2022	1,000.00	01000	1007	21/04/2022	1,000.00	09/03/2022	45,524	41423204-3727-0102	09/03/2022	45,524	41423204-3727-0102	09/03/2022	45,524	LEONARDO DIAZ	45,524	UTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.			FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.			1,000.00		
3-07444	21/04/2022	1,000.00	01000	1007	21/04/2022	1,000.00	19/03/2022	45,524	6584024-3816-0102	19/03/2022	45,524	6584024-3816-0102	19/03/2022	45,524	LEONARDO DIAZ	45,524	UTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.			FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.			1,000.00		
3-07446	21/04/2022	1,000.00	01000	1007	21/04/2022	1,000.00	19/03/2022	45,524	CF68024-3981-0102	19/03/2022	45,524	CF68024-3981-0102	19/03/2022	45,524	LEONARDO DIAZ	45,524	UTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.			FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.			1,000.00		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 405 / 644



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-SEB-07

NOM	FECHA	IMPORTE	NOM	FECHA	PÁJIZA LIBRO		CUZ	BFCP				COMPRANTE				OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTA(E) (ANEXOS)	ATENDI	POP/REDES			
					FECHA	IMPORTE		NÚM DE CHEQUE O SPE	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO						IMPORTE		
3-0748	21/04/2022	1,000.00	1000001E000	11/05/2022	100000	1027	21/04/2022	1,000.00	520739935208	604332022	40084307	604332022	40084307	ED037958540	0015180825	LEONARDO DIAZ DAZ	4564 LITROS GAS OCTANOS	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	1000.00	
3-0749	21/04/2022	1,000.00	1000001E000	11/05/2022	100000	1027	21/04/2022	1,000.00	120799532020	4999440	4999440	4999440	4999440	ED208701240	0015180825	LEONARDO DIAZ DAZ	45,524 LITROS GAS OCTANOS	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	1000.00	
3-0749	21/04/2022	1,000.00	1000001E000	11/05/2022	100000	1028	21/04/2022	1,000.00	56038933081	4676382	32978304703	29/03/2022	29/03/2022	6008500940	6008500940	GOURBERMAN DAZ S DE CV	48,570 LITROS MAZOA	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	1000.00	
3-07471	21/04/2022	1,000.00	1000001E000	11/05/2022	100000	1028	21/04/2022	1,000.00	44038218190	48333883	42304078819	29/03/2022	29/03/2022	6008500940	6008500940	GOURBERMAN DAZ S DE CV	45,083 LITROS MAZOA	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	1000.00	

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
486 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-2023-07

NOM	PAGA CUERPO			PAGA LIBRO			CLZ			BFCOP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO			
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POR REALI
3-0747	21/04/2022	1,000.00	01000	11/05/2022	1,000.00	1028	21/04/2022	1,000.00		29/03/2022	45,000.00	EMC2029-9F51- 43E19407- 8E2C0381F4F01	GACQUINER MAYA DAZ SAABE CV RFC GAC09000940	45,000.00	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLES	-	1,000.00
3-0749	21/04/2022	1,000.00	01000	11/05/2022	1,000.00	1028	21/04/2022	1,000.00		29/03/2022	45,000.00	SPFPA02-0A12- 4753-0A64- 8B7C5C07F08	GACQUINER MAYA DAZ SAABE CV RFC GAC09000940	45,000.00	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLES	-	1,000.00
3-0748	21/04/2022	1,000.00	01000	11/05/2022	1,000.00	1028	21/04/2022	1,000.00		29/03/2022	45,000.00	ES020644-6B16- 4452-0A6F- A99CAE00878	GACQUINER MAYA DAZ SAABE CV RFC GAC09000940	45,000.00	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLES	-	1,000.00
3-0743	21/04/2022	1,000.00	01000	11/05/2022	1,000.00	1028	21/04/2022	1,000.00		29/03/2022	45,000.00	EP9903-291E- 4029-0B06- E2C980A416	GACQUINER MAYA DAZ SAABE CV RFC GAC09000940	45,000.00	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLES	-	1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 4077 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO													
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POPULACIONES	
3-07485	21/04/2022	1,000.00	1000	21/04/2022	1,000.00																	45.000301 LITROS MAZOA	GOUBIERNA MIA DAS S A B C V RFC 0403800940	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES				1,000.00
3-07489	21/04/2022	1,000.00	1008	21/04/2022	1,000.00																	46.66 LITROS MAZOA	GOUBIERNA MIA DAS S A B C V RFC 0403800940	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES				1,000.00
3-07491	21/04/2022	1,000.00	1008	21/04/2022	1,000.00																	45.000301 LITROS MAZOA	GOUBIERNA MIA DAS S A B C V RFC 0403800940	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES				1,000.00
3-07493	21/04/2022	1,000.00	1008	21/04/2022	1,000.00																	45.000301 LITROS MAZOA	GOUBIERNA MIA DAS S A B C V RFC 0403800940	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES				1,000.00

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
408 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/018/2023

ANEXO DA-F-AJ-07-268-07

PÁGINA CUERPO				PÁGINA LIBRO				C/C				Banco				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POR REALIZAR		
9-0733	21/04/2022	1,000.00	05-009	11/05/2022	1,000.00	1000	21/04/2022	1,000.00	1000	02/05/2022	1,000.00	02/05/2022	77495837018 4477-4588 0107074465	SAGUIBERA ETJ SABEL CY	REGULAR MENOR A MENOR A DCT7605	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE F303796	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE F303796	-	-	1,000.00		
9-0733	21/04/2022	1,000.00	05-009	11/05/2022	1,000.00	1000	21/04/2022	1,000.00	1000	02/05/2022	1,000.00	02/05/2022	028589902574 4371-8882 83326A0206	SAGUIBERA ETJ SABEL CY	REGULAR MENOR A MENOR A DCT7605	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE F303796	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE F303796	-	-	1,000.00		
9-0739	21/04/2022	1,200.00	05-009	11/05/2022	1,200.00	1000	21/04/2022	1,200.00	1000	08/03/2022	1,200.00	08/03/2022	48373870260 4481-8402 83028029708	SAGUIBERA ETJ SABEL CY	REGULAR MENOR A MENOR A DCT7605	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE F303796	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE F303796	-	-	1,200.00		
9-0741	21/04/2022	1,000.00	05-009	11/05/2022	1,000.00	1000	21/04/2022	1,000.00	1000	08/03/2022	1,000.00	08/03/2022	1793251110 4448-9814 47984AC01E	SAGUIBERA ETJ SABEL CY	REGULAR MENOR A MENOR A DCT7605	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE F303796	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE F303796	-	-	1,000.00		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 409 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

Table with columns: PÁGINA LIBRO, FECHA, IMPORTE, NÚM, FECHA, IMPORTE, PÁGINA LIBRO, NÚM, FECHA, IMPORTE, CUZ, FECHA, IMPORTE, INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA, IMPORTE, BANCO, FECHA, FOLIO FISCAL, PROVEEDOR, CONCEPTO, IMPORTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTA(E) (ANÁLISIS), ATECIDO, POPULACIONES.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 410 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

PÁGINA CUERPO				PÁGINA LIBRO				C/C				BANCO				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO						
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDI	POB/REVER		
9-0764	21/04/2022	1,000.00	1006	11/05/2022	1,000.00	1002	21/04/2022	1,000.00	17/05/2022	1,000.00	15/03/23	04/03/2022	FRACORSA/COM SERVIDO 5003 LITROS DE KWH/8183 200003834001 LUSTRIS S.A DE CV RFC: 6520082928	GAQUINERA DE ESTACION DE SERVIDO 5003 LITROS DE KWH/8183 200003834001 LUSTRIS S.A DE CV RFC: 6520082928	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. IFTACIONES DE COMBUSTIBLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. IFTACIONES DE COMBUSTIBLES									1,000.00
9-0768	21/04/2022	1,000.00	1006	11/05/2022	1,000.00	1003	21/04/2022	1,000.00	07/03/2022	1,000.00	07/03/2022	07/03/2022	GAQUINERA DE ESTACION DE SERVIDO 75.04 LITROS DE SUPER KWH/8183 200003834001 LUSTRIS S.A DE CV RFC: 6520082928	GAQUINERA DE ESTACION DE SERVIDO 75.04 LITROS DE SUPER KWH/8183 200003834001 LUSTRIS S.A DE CV RFC: 6520082928	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. IFTACIONES DE COMBUSTIBLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. IFTACIONES DE COMBUSTIBLES									1,000.00
9-0767	21/04/2022	1,100.00	1003	21/04/2022	1,100.00	1003	21/04/2022	1,100.00	15/03/2022	1,100.00	19/17/24	10/03/2022	4M/RM/04/04- GAQUINERA DE 52.87 LITROS DE 45°C/460- 8100 SA DE CV/ MAGNA 0007827788 RFC 0400782784	OPERADORA DE GAQUINERA DE 52.87 LITROS DE 45°C/460- 8100 SA DE CV/ MAGNA 0007827788 RFC 0400782784	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA IFTACION CON LA C/A 4193898	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA IFTACION CON LA C/A 4193898									1,100.00
9-0767	21/04/2022	1,000.00	1003	21/04/2022	1,000.00	1003	21/04/2022	1,000.00	06/03/2022	1,000.00	06/03/2022	06/03/2022	7M/RM/04/04- GAQUINERA DE 47.87 LITROS DE 45°C/460- 8100 SA DE CV/ MAGNA 0007827788 RFC 0400782784	OPERADORA DE GAQUINERA DE 47.87 LITROS DE 45°C/460- 8100 SA DE CV/ MAGNA 0007827788 RFC 0400782784	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA IFTACION CON LA C/A 4193898	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA IFTACION CON LA C/A 4193898									1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 411 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				C/C				BANCO				COMPRANTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POPULARES
9-0770	21/04/2022	1,000.00	1001	033	21/04/2022	1,000.00	05/03/2022	494-BI0C-5710981326P	05/03/2022	494-BI0C-5710981326P	05/03/2022	494-BI0C-5710981326P	05/03/2022	494-BI0C-5710981326P	OPERADORA DE GADUHERAS DE IXTAC SA DE CV MAGNA	53.96 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R032988		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R032988		1,000.00	
9-0771	21/04/2022	1,000.00	1000	033	21/04/2022	1,000.00	14/03/2022	483-JAC-03288102894	14/03/2022	483-JAC-03288102894	14/03/2022	483-JAC-03288102894	14/03/2022	483-JAC-03288102894	OPERADORA DE GADUHERAS DE IXTAC SA DE CV MAGNA	47.89 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R032988		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R032988		1,000.00	
9-0773	21/04/2022	1,000.00	1000	033	21/04/2022	1,000.00	05/03/2022	4302-A08-07048195883	05/03/2022	4302-A08-07048195883	05/03/2022	4302-A08-07048195883	05/03/2022	4302-A08-07048195883	OPERADORA DE GADUHERAS DE IXTAC SA DE CV MAGNA	53.96 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R032988		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R032988		1,000.00	
9-0987	04/05/2022	1,500.00	1500	007	04/05/2022	1,500.00	02/05/2022	8864P022 020050270	02/05/2022	8864P022 020050270	02/05/2022	8864P022 020050270	02/05/2022	8864P022 020050270	COMPUENTILES MAX SA DE CV MAGNA	73.84 LITROS MAGNA	1,500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R032988 ESTÁ ENARREBLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R032988 ESTÁ ENARREBLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR		1,500.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
412 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-IA-07-888-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			CLZ			BFCP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO					
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POB/REVER
9-097	04/05/2022	1144.01	05	02/05/2022	1144.04	107	04/05/2022	1144.04		09/03/2022	42600265ACJA 47975601- A8E3807C2E	42600265ACJA 47975601- A8E3807C2E	UNIVERSAL SABER C/MA MAGDA	56.90 LITROS	1144.04	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA INK2240 ESTÁ INADJUDICABLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA INK2240 ESTÁ INADJUDICABLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR			1144.04	
9-097	04/05/2022	1000.26	06	02/05/2022	1000.26	107	04/05/2022	1000.26		09/03/2022	027F54987FC 46A83065- 6E34033840	027F54987FC 46A83065- 6E34033840	MOXVAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV RFC XEL1003022	44.48 LITROS	1000.26	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA INK2240 ESTÁ INADJUDICABLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA INK2240 ESTÁ INADJUDICABLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR			1000.26	
9-097	04/05/2022	2000.13	06	02/05/2022	2000.13	107	04/05/2022	2000.13		09/03/2022	4F0C265526E3 44F73603- 060742320D5	4F0C265526E3 44F73603- 060742320D5	SERVICIO COZUELO SA DE CV RFC 340398 622811606A	87.00 LITROS DE	2000.13	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA INK2240 ESTÁ INADJUDICABLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA INK2240 ESTÁ INADJUDICABLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR			2000.13	
9-098	08/05/2022	1103.21	033	08/05/2022	1103.21	106	08/05/2022	1103.21		01/05/2022	88B46402307 46A43006- 0303103507	88B46402307 46A43006- 0303103507	BAQUINERA PROFAR SA DE CV RFC 6F07080707	679 LITROS	1103.21	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA EFECTUACION CON LA PLACA INK2246	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA EFECTUACION CON LA PLACA INK2246			1103.21	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
413 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA DEBITO				PÁGINA CREDITO				BANCOS				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO			
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM. DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENIDO	IMPORTE		
2-6578	09/05/2022	1,000.00	1108	09/05/2022	1,000.00				09/04/2022	48174328 43484849446	GACQUINERA PROQUIJA SA DE CV RFC: 0937087047	41.99 LITROS MAGNA	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R1932746		1,000.00		
2-6580	09/05/2022	1,000.00	1108	09/05/2022	1,000.00				14/04/2022	3789503296 4804891 42324378500	GACQUINERA PROQUIJA SA DE CV RFC: 0937087047	46.39 LITROS MAGNA	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R1932746		1,000.00		
2-6582	09/05/2022	1,200.37	1108	09/05/2022	1,200.37				09/04/2022	5895444775 44854305 9704684638	GACQUINERA PROQUIJA SA DE CV RFC: 0937087047	58.39 LITROS MAGNA	1,200.37		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R1932746		1,200.37		
2-6584	09/05/2022	1,000.00	1108	09/05/2022	1,000.00				09/04/2022	9773814318 44854305 9522685966	GACQUINERA PROQUIJA SA DE CV RFC: 0937087047	41.99 LITROS MAGNA	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R1932746		1,000.00		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 414 / 844



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DUA-IA-07-888-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			C/C			BFCP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO			
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POB/REVER
2-699	09/05/2022	1140.00	002	13/05/2022	1140.00	127	09/05/2022	1140.00	127	09/05/2022	1140.00	681722081396- SERVIDO	50.00 LITROS	1140.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	-	1140.00	
												481018615- DORTILASABE C/	44.8 LITROS		EL VEHICULO CON PLACA R09830 ESTÁ INADECUADO CONFORME A LA PLACILLA VEHICULAR	EL VEHICULO CON PLACA R09830 ESTÁ INADECUADO CONFORME A LA PLACILLA VEHICULAR	-		
												1504130259F RFC: S2840194M61	MAQUINA		EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R09830.	EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R09830.	-		
2-692	09/05/2022	1000.00	002	13/05/2022	1000.00	127	09/05/2022	1000.00	127	09/05/2022	1000.00	6006893796- SERVIDO	44.8 LITROS		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	-	1000.00	
												4091405C- DORTILASABE C/	MAQUINA		EL VEHICULO CON PLACA R09830 ESTÁ INADECUADO CONFORME A LA PLACILLA VEHICULAR	EL VEHICULO CON PLACA R09830 ESTÁ INADECUADO CONFORME A LA PLACILLA VEHICULAR	-		
												8E0280776E RFC: S2840194M61			EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R09830.	EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R09830.	-		
2-694	09/05/2022	1300.00	002	13/05/2022	1300.00	127	09/05/2022	1300.00	127	09/05/2022	1300.00	862720CF688A- SERVIDO	89.72 LITROS		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	-	1300.00	
												481918073- DORTILASABE C/	49.89 LITROS		EL VEHICULO CON PLACA R09830 ESTÁ INADECUADO CONFORME A LA PLACILLA VEHICULAR	EL VEHICULO CON PLACA R09830 ESTÁ INADECUADO CONFORME A LA PLACILLA VEHICULAR	-		
												41C0297400A RFC: S2840194M61	MAQUINA		EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R09830.	EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R09830.	-		
												22C0949E8B- SERVIDO	49.89 LITROS		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	-		
												49841816E- DORTILASABE C/	MAQUINA		EL VEHICULO CON PLACA R09830 ESTÁ INADECUADO CONFORME A LA PLACILLA VEHICULAR	EL VEHICULO CON PLACA R09830 ESTÁ INADECUADO CONFORME A LA PLACILLA VEHICULAR	-		
												8E019F66003 RFC: S2840194M61			EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R09830.	EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R09830.	-		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 415 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

Table with columns: PÁGINA LIBRO, FECHA, IMPORTE, NÚM, FECHA, IMPORTE, CUZ, FECHA, IMPORTE, INSTITUCIÓN BANCARIA Y NUM. DE CUENTA, IMPORTE, FECHA, FOLIO FISCAL, PROVEEDOR, CONCEPTO, IMPORTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS), ATENDIDO, Y POR REALIZAR.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
816 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-IA-07-888-07

RFOP										SEGUIMIENTO						
BANCO										DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ABIERTO	POR REVER		
PÁGINA CUERPO		PÁGINA LIBRO		C/C		NÚM. DE CHEQUE C/SFB		INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA							COMPROBANTE	
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE			
9-0072	17/05/2022	1,550.21	155021	17/05/2022	1,550.21					3600207746-40748309-8020816544	SERVICIO ZOTTELA, SA. DE CV. RFI-MAGDA LEONOR GONZALEZ	89.89 LITROS	1,550.21	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	1,550.21
9-0072	17/05/2022	1,870.02	187002	17/05/2022	1,870.02					8729465408-44424407-3068303987	SERVICIO ZOTTELA, SA. DE CV. RFI-MAGDA LEONOR GONZALEZ	53.11 LITROS	1,870.02	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	1,870.02
9-0072	17/05/2022	1,700.15	170015	17/05/2022	1,700.15					2875407201-40488892-7120220582	SERVICIO ZOTTELA, SA. DE CV. RFI-MAGDA LEONOR GONZALEZ	45.36 LITROS	1,700.15	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	1,700.15
9-0072	17/05/2022	1,018.99	101899	17/05/2022	1,018.99					4898804188-42234871-7202202057	SERVICIO ZOTTELA, SA. DE CV. RFI-MAGDA LEONOR GONZALEZ	45.33 LITROS	1,018.99	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	1,018.99

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 417 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO			C/C			RFCP				COMPRANTE				SEGUIMIENTO				
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POP. ASESOR
3-02271	17/09/2022	1,000.00	021	17/09/2022	1,000.00	08/06/2022	1,000.00	17/09/2022	1,000.00	09/04/2022	69,709.52	5278564034F 48194000 S76H9320DF	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV RFC: MAGNA S2340104M6	41.88 LITROS RFC: MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,000.00
3-02297	17/09/2022	1,000.00	021	17/09/2022	1,000.00	08/06/2022	1,000.00	17/09/2022	1,000.00	09/04/2022		8817569464A 46574444 C037708698B	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV RFC: MAGNA S2340104M6	43.88 LITROS RFC: MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00	
3-02309	17/09/2022	1,000.00	021	17/09/2022	1,000.00	08/06/2022	1,000.00	17/09/2022	1,000.00	09/04/2022		0872886081B 47619887 485018529F	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV RFC: MAGNA S2340104M6	43.88 LITROS RFC: MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00	
3-02310	17/09/2022	1,000.00	021	17/09/2022	1,000.00	08/06/2022	1,000.00	17/09/2022	1,000.00	09/04/2022		8774413177E 48194000 3274592276C	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV RFC: MAGNA S2340104M6	43.88 LITROS RFC: MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 418 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

RFOP										SEGUIMIENTO							
PAGA CUERPO				PAGA CUERPO				COMPROMISANTE				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA					
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	ATENDIDO	POR RECIBIR
9-0229	17/05/2022	1,000.00	E-066	08/06/2022	10,000.00	17/05/2022	1,000.00	09/04/2022	1,000.00	07990318154-4872-6965-4874010810	SERVICIO ZACATELA, SA DE CV. RPT-MAGDA LEONOR GONZALEZ	44.85 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	-	1,000.00
9-0227	17/05/2022	1,200.00	E-066	08/06/2022	1,200.00	17/05/2022	1,200.00	04/04/2022	1,200.00	796224023-4096-806-87118262	SERVICIO ZACATELA, SA DE CV. RPT-MAGDA LEONOR GONZALEZ	50.83 LITROS	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	-	1,200.00
9-0228	17/05/2022	1,000.00	E-066	08/06/2022	1,000.00	17/05/2022	1,000.00	04/04/2022	1,000.00	021006-0425-4704-037-897400019	SERVICIO ZACATELA, SA DE CV. RPT-MAGDA LEONOR GONZALEZ	70.07 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	-	1,000.00
9-0208	18/05/2022	1,000.00	E-037	08/06/2022	10,000.00	18/05/2022	1,000.00	08/06/2022	1,000.00	8782682972-4396-9880-2702010302	OPERADORA DE GASOLINERAS DEL ESTADO SA DE CV. RPT-MAGDA LEONOR GONZALEZ	47.78 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EN ESTEN RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFACCIÓN CON LA CLAVE 1930898	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EN ESTEN RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFACCIÓN CON LA CLAVE 1930898	-	1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 419 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/059/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA BANDO				PÁGINA LIBRO				C/C				BFCP				COMPONENTE				SEGUIMIENTO							
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA FISCAL	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTA (EVALUAR)	ATENDIDO	POPULARES	
P-03418	18/09/2022	1,000.00	E-007	08/06/2022	10,000.00	1239	18/09/2022	1,000.00							OPERADORA DE GOBIERNO DEL ESTADO SA DE CV MAGNA	47.87 LITROS	1,000.00	05/04/2022	05/04/2022	1,000.00	OPERADORA DE GOBIERNO DEL ESTADO SA DE CV MAGNA	47.87 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		1,000.00
P-03422	18/09/2022	1,256.40	E-007	08/06/2022	12,564.00	1239	18/09/2022	1,256.40							OPERADORA DE GOBIERNO DEL ESTADO SA DE CV MAGNA	50.00 LITROS	1,256.40	20/04/2022	20/04/2022	1,256.40	OPERADORA DE GOBIERNO DEL ESTADO SA DE CV MAGNA	50.00 LITROS	1,256.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		1,256.40
P-03432	18/09/2022	1,100.00	E-007	08/06/2022	11,000.00	1239	18/09/2022	1,100.00							OPERADORA DE GOBIERNO DEL ESTADO SA DE CV MAGNA	52.53 LITROS	1,100.00	05/04/2022	05/04/2022	1,100.00	OPERADORA DE GOBIERNO DEL ESTADO SA DE CV MAGNA	52.53 LITROS	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		1,100.00
P-03440	18/09/2022	1,100.00	E-007	08/06/2022	11,000.00	1239	18/09/2022	1,100.00							OPERADORA DE GOBIERNO DEL ESTADO SA DE CV MAGNA	52.53 LITROS	1,100.00	05/04/2022	05/04/2022	1,100.00	OPERADORA DE GOBIERNO DEL ESTADO SA DE CV MAGNA	52.53 LITROS	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		1,100.00

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
420 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AF-07-868-07

FISCALIZADO										COMPROBANTE				SEGUIMIENTO				
PÁGINA CUERPO					BANCO					COMPROBANTE				SEGUIMIENTO				
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	NÚM	IMPORTE	FECHA	FECHA FISC	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ABRIDO	POR REVER
9-03460	18/05/2022	1,000.00	E:008	08/06/2022	08/06/2022	1,000.00	1240	18/05/2022	1,000.00	07/04/2022	CAJONERA ETJ SA DE CV RFC	44.26 LITROS GASOLINA MENOR A 91	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PÁGINA 933790.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PÁGINA 933790.	-	-	1,000.00
9-03462	18/05/2022	1,000.00	E:008	08/06/2022	08/06/2022	1,000.00	1240	18/05/2022	1,000.00	07/04/2022	CAJONERA ETJ SA DE CV RFC	44.26 LITROS GASOLINA MENOR A 91	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PÁGINA 933790.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PÁGINA 933790.	-	-	1,000.00
9-03464	18/05/2022	1,000.00	E:008	08/06/2022	08/06/2022	1,000.00	1240	18/05/2022	1,000.00	04/04/2022	CAJONERA ETJ SA DE CV RFC	44.26 LITROS GASOLINA MENOR A 91	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PÁGINA 933790.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PÁGINA 933790.	-	-	1,000.00
9-03466	18/05/2022	1,000.00	E:008	08/06/2022	08/06/2022	1,000.00	1240	18/05/2022	1,000.00	14/04/2022	CAJONERA ETJ SA DE CV RFC	44.26 LITROS GASOLINA MENOR A 91	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PÁGINA 933790.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PÁGINA 933790.	-	-	1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 421 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

Table with columns: PÁGINA LIBRO, FECHA, IMPORTE, NÚM, FECHA, IMPORTE, PÁGINA LIBRO, FECHA, IMPORTE, NÚM, FECHA, IMPORTE, INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA, IMPORTE, FECHA, FOLIO FISCAL, PROVEEDOR, CONCEPTO, IMPORTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTA(E) (ANÁLISIS), ATENDIDO, POPULACIONES.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

PÁGINA CUERPO				PÁGINA LIBRO				CLZ				BFCP				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POB/REVER		
9-03476	18/05/2022	1,000.00	E-006	08/06/2022	1,000.00	150000	1240	18/05/2022					15/04/2022	000762834AC- SA DE CV RFC F0818F0083	GAQUINERA ETU GASOLINA MOTOR A 90 OCTAVOS	87.54 LITROS G	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA C.A. R33770	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA C.A. R33770	-	1,000.00		1,000.00	
9-03486	18/05/2022	1,000.00	E-005	08/06/2022	1,000.00	100000	041	18/05/2022					15/03/24	3207FCZ256- 4304-026- 80983040AS	GAQUINERA DE ESTACION DE SERVIDO 49.29 LITROS G SUPER	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA C.A. R33770	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA C.A. R33770	-	1,000.00		1,000.00	
9-03501	18/05/2022	1,000.14	E-005	08/06/2022	1,000.14	1,000,14	041	18/05/2022					05/04/2022	AA3207260564- 4F-A3-820- 27E7C1000009	GAQUINERA DE ESTACION DE SERVIDO 53.23 LITROS G SUPER	1,000.14	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA C.A. R33770	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA C.A. R33770	-	1,000.14		1,000.14	
9-03017	18/05/2022	1,000.37	E-005	08/06/2022	1,000.37	1,000,37	041	18/05/2022					15/04/2022	F290520325E- 4684-081- 8E22F00043	GAQUINERA DE ESTACION DE SERVIDO 51.82 LITROS G SUPER	1,000.37	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA C.A. R33770	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA C.A. R33770	-	1,000.37		1,000.37	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 423 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CPE/059/2023

ANEXO DAE-AT-07-888-07

NOM	FECHA	PÁGINA LIBRO			IMPORTE	NOM	FECHA	C/C			IMPORTE	NÚM. DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTA (EVALUAR)	ATENDI	POPULACION					
		NÚM	IMPORTE	FECHA				NÚM	IMPORTE	FECHA															NÚM	IMPORTE	FECHA		
9-0321	19/02/2022	1200.00	E:05	08/06/2022	1200.00	041	19/05/2022				1200.00	6270201800 46344425 FOLIOS 830806	GUQUINBA DE ESTACION DE SERVIDO HOMBRES LUETRES SA DE CV RFC: 6530692998	9914 LITROS DE SUPER	1,200.00	EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZION CON LA CLAVE R888720	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	1,200.00										1200.00	
9-0324	19/02/2022	1000.00	E:03	08/06/2022	1000.00	0250	19/05/2022				1000.00	88644912 02008878 4427907	BANCO MERCHANT DEL NORTE S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANCOPE CIA. 872979341	7,499.34	19/04/2022	471978 16A048287A 60326702076	GUQUINBA OBTENCION COLON DE AJOTPA S.A DE CV RFC: 60326702076	56.00 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZION CON LA CLAVE R888720	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	1,000.00							1000.00
9-0322	19/02/2022	1256.40	E:03	03/06/2022	1256.40	0249	19/05/2022				1256.40	88644912 02008878 8527720	BANCO MERCHANT DEL NORTE S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANCOPE CIA. 872979341	24,828.57	09/04/2022	584749 44529870 31456248E3 60326702076	GUQUINBA OBTENCION COLON DE AJOTPA S.A DE CV RFC: 60326702076	56.00 LITROS MAGNA	1,256.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZION CON LA CLAVE R888720	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	1,256.40							1256.40
9-0328	19/02/2022	1173.27	E:03	03/06/2022	1173.27	0249	19/05/2022				1173.27	88644912 02008878 8527720	BANCO MERCHANT DEL NORTE S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANCOPE CIA. 872979341			38778644335 44529880 3145624869 60326702076	GUQUINBA OBTENCION COLON DE AJOTPA S.A DE CV RFC: 60326702076	56.00 LITROS MAGNA	1,173.27	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZION CON LA CLAVE R888720	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	1,173.27							1173.27



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DA-F-AJ-07-888-07

RFOP												SEGUIMIENTO														
PÁGINA CUERPO						PÁGINA LIBRO						COMPROBANTE			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA			DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)			ATENDIDO			POR REVISAR		
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CLZ	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENDIDO	POR REVISAR				
9-03746	19/05/2022	1,296.40	129640	19/05/2022	1,296.40								06/04/2022	1,296.40	GADUJERA DISTRIBUCION DE JUCHITAN S.A DE C.V. MAGNA	86307936-0270 4048-8802- 47490002CF 600201002476	86307936-0270 4048-8802- 47490002CF 600201002476	1,296.40	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON LA CLAVE 888974.	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON LA CLAVE 888974.	-	1,296.40				
9-03768	19/05/2022	1,009.28	100928	19/05/2022	1,009.28								04/04/2022	1,009.28	GADUJERA DISTRIBUCION DE JUCHITAN S.A DE C.V. MAGNA	600307CF-0186 4048-8802- 7700000647 600201002476	600307CF-0186 4048-8802- 7700000647 600201002476	1,009.28	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON LA CLAVE 888974.	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON LA CLAVE 888974.	-	1,009.28				
9-03759	19/05/2022	1,014.12	101412	19/05/2022	1,014.12								04/04/2022	1,014.12	GADUJERA DISTRIBUCION DE JUCHITAN S.A DE C.V. MAGNA	96049732-8869 4048-8802- 7700000647 600201002476	96049732-8869 4048-8802- 7700000647 600201002476	1,014.12	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON LA CLAVE 888974.	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON LA CLAVE 888974.	-	1,014.12				
9-03778	19/05/2022	1,100.40	110040	19/05/2022	1,100.40								25/04/2022	1,100.40	GADUJERA DISTRIBUCION DE JUCHITAN S.A DE C.V. MAGNA	864742CF-8883 4048-8802- 8700000478 600201002476	864742CF-8883 4048-8802- 8700000478 600201002476	1,100.40	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON LA CLAVE 888974.	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON LA CLAVE 888974.	-	1,100.40				

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 425 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 1ª
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO								
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	OPORTUNIDAD	ATENDIÓ	POPULACION	
9-0486	20/05/2022	8,894.00	1390	20/05/2022	8,894.00	1390	20/05/2022	8,894.00	1390	20/05/2022	8,894.00	1390	20/05/2022	8,894.00	1390	20/05/2022	8,894.00	1390	20/05/2022	8,894.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN		8,894.00	
																					FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			
																					EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS REGISTROS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R193574			
9-0487	20/05/2022	17,142.00	1390	20/05/2022	17,142.00	1390	20/05/2022	17,142.00	1390	20/05/2022	17,142.00	1390	20/05/2022	17,142.00	1390	20/05/2022	17,142.00	1390	20/05/2022	17,142.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		17,142.00	
																					FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			
																					EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS REGISTROS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R193574			
9-0489	20/05/2022	17,145.20	1390	20/05/2022	17,145.20	1390	20/05/2022	17,145.20	1390	20/05/2022	17,145.20	1390	20/05/2022	17,145.20	1390	20/05/2022	17,145.20	1390	20/05/2022	17,145.20	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		17,145.20	
																					FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			
																					EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS REGISTROS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R193574			
9-0412	21/05/2022	1,000.73	1390	21/05/2022	1,000.73	1390	21/05/2022	1,000.73	1390	21/05/2022	1,000.73	1390	21/05/2022	1,000.73	1390	21/05/2022	1,000.73	1390	21/05/2022	1,000.73	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		1,000.73	
																					FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			
																					EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS REGISTROS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R193574			

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
426 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

Table with columns: PÁG. CUEN, PÁG. LIBRO, CLZ, BANCO, COMPROMISANTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES), ATRIBU, POR RECIBIR. Rows include details for various bank checks and amounts.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
427 / 644



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CFE/09/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-SBB-07

PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO			C/C			BFCP BANCO				COMPRANTE				SEGUIMIENTO		
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENIDO	COMPROBES
3-0478	21/02/2022	1700.14	E-002	08/06/2022	1700.14	1700.14	289	21/02/2022		50279627834	ESTACION DE SERVIDO SAN TOBAS LITROS	POURROSAVE CO PREMIUM	1700.14		FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BFACOR CON LA PLACA R09899 EST	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BFACOR CON LA PLACA R09899 EST		1700.14
3-0479	21/02/2022	1115.00	E-002	08/06/2022	1115.00	1115.00	289	21/02/2022		08702283038	ESTACION DE SERVIDO SAN TOBAS LITROS	REGULAR 87 OCTAVOS	1115.00		FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BFACOR CON LA PLACA R09899 EST	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONGRUENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BFACOR CON LA PLACA R09899 EST		1115.00
3-0479	21/02/2022	1500.97	E-008	08/06/2022	1500.97	1500.97	1300	21/02/2022		823464024	HEMELINDA DE LOS SANTOS	REGULAR 87 OCTAVOS	1500.97		FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R09899 ESTA INMUEBLE CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR.	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R09899 ESTA INMUEBLE CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR.		1500.97
3-0479	21/02/2022	1115.78	E-008	08/06/2022	1115.78	1115.78	1300	21/02/2022		46074437	VALERIO REGULAR 87 OCTAVOS	REGULAR 87 OCTAVOS	1115.78		FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R09899 ESTA INMUEBLE CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR.	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R09899 ESTA INMUEBLE CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR.		1115.78

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
428 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

RFOP										SEGUIMIENTO					
PÁGINA CUERPO		PÁGINA LIBRO		CLZ		BANCO		COMPROBANTE		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA					
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	ATENDI	POB/REVER
9-4460	21/05/2022	1,225.01	1,225.01	21/05/2022	1,225.01		19/04/2022	1,225.01	REVENIDA DE LOS SANTOS VALERIO SA446023088 RFC SAN105019148	REGULAR 87 OCTAVOS	1,225.01	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R98999 ESTA ENAJENABLE CONFORME A LA MATILLA VEHICULAR		1,225.01	
9-44607	21/05/2022	1,000.01	1,000.01	21/05/2022	1,000.01		08/04/2022	1,000.01	REVENIDA DE LOS SANTOS VALERIO 684627092 RFC SAN105019148	REGULAR 87 OCTAVOS	1,000.01	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITACORA CON PLACA R98792.		1,000.01	
9-44609	21/05/2022	1,100.01	1,100.01	21/05/2022	1,100.01		21/04/2022	1,100.01	REVENIDA DE LOS SANTOS VALERIO 689323240 RFC SAN105019148	REGULAR 87 OCTAVOS	1,100.01	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R98999 ESTA ENAJENABLE CONFORME A LA MATILLA VEHICULAR		1,100.01	
9-44611	21/05/2022	1,200.02	1,200.02	21/05/2022	1,200.02		19/04/2022	1,200.02	REVENIDA DE LOS SANTOS VALERIO 622796448 RFC SAN105019148	REGULAR 87 OCTAVOS	1,200.02	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R98999 ESTA ENAJENABLE CONFORME A LA MATILLA VEHICULAR		1,200.02	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 429 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CPE/059/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO										
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTA (ANEXOS)	ATENIDO	POP. VECES
3-4823	21/09/2022	1,450.00	08/06/2022	1,450.01	1,450.01	21/09/2022	1,450.01	21/09/2022	1,450.01	08/06/2022	1,450.01	21/09/2022	1,450.01	21/09/2022	1,450.01	21/09/2022	1,450.01	HEMBLADA DE LOS SANTOS (6.76 LITROS) REGULAR 87 OCTAVOS	HEMBLADA DE LOS SANTOS (6.76 LITROS) REGULAR 87 OCTAVOS	1,450.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	-	1,450.00
3-4827	21/09/2022	1,000.00	08/06/2022	1,000.00	1,000.00	21/09/2022	1,000.00	21/09/2022	1,000.00	08/06/2022	1,000.00	21/09/2022	1,000.00	21/09/2022	1,000.00	21/09/2022	1,000.00	HEMBLADA DE LOS SANTOS (43.38 LITROS) REGULAR 87 OCTAVOS	HEMBLADA DE LOS SANTOS (43.38 LITROS) REGULAR 87 OCTAVOS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	-	1,000.00
3-4823	21/09/2022	1,250.00	08/06/2022	1,250.01	1,250.01	21/09/2022	1,250.01	21/09/2022	1,250.01	08/06/2022	1,250.01	21/09/2022	1,250.01	21/09/2022	1,250.01	21/09/2022	1,250.01	HEMBLADA DE LOS SANTOS (56.69 LITROS) REGULAR 87 OCTAVOS	HEMBLADA DE LOS SANTOS (56.69 LITROS) REGULAR 87 OCTAVOS	1,250.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	-	1,250.00
3-4825	21/09/2022	1,400.00	08/06/2022	1,400.00	1,400.00	21/09/2022	1,400.00	21/09/2022	1,400.00	08/06/2022	1,400.00	21/09/2022	1,400.00	21/09/2022	1,400.00	21/09/2022	1,400.00	HEMBLADA DE LOS SANTOS (83.49 LITROS) REGULAR 87 OCTAVOS	HEMBLADA DE LOS SANTOS (83.49 LITROS) REGULAR 87 OCTAVOS	1,400.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	-	1,400.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
430 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

RFOP										SEGUIMIENTO				
PLAZA CUERPO		PLAZA LIBRO		CLZ		BANCO		COMPROBANTE		OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ABRIDO	POR REVER
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	N.º DE CHEQUE O SPB	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	PROVEEDOR					
9-4402	21/05/2022	1,315.22	1,315.22	1,315.22	1,315.22	06/04/2022	48759902- VALERIO OCTAVIO BFC SAN150501948	06/04/2022	48759902- VALERIO OCTAVIO BFC SAN150501948	REGULAR 87 OCTAVOS	1,315.22	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R90899 ESTA ENAJENABLE CONFORME A LA LANTILLA VEHICULAR		1,315.22
9-4403	21/05/2022	1,340.22	1,340.22	1,340.22	1,340.22	06/04/2022	54338403- VALERIO OCTAVIO BFC SAN150501948	06/04/2022	54338403- VALERIO OCTAVIO BFC SAN150501948	REGULAR 87 OCTAVOS	1,340.22	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLACA R90792.		1,340.22
9-4403	21/05/2022	1,000.07	1,000.07	1,000.07	1,000.07	18/04/2022	7890000202- VALERIO OCTAVIO BFC SAN150501948	18/04/2022	7890000202- VALERIO OCTAVIO BFC SAN150501948	REGULAR 87 OCTAVOS	1,000.07	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLACA R90792.		1,000.07
9-4404	21/05/2022	1,216.46	1,216.46	1,216.46	1,216.46	21/04/2022	59623075990- VALERIO OCTAVIO BFC SAN150501948	21/04/2022	59623075990- VALERIO OCTAVIO BFC SAN150501948	REGULAR 87 OCTAVOS	1,216.46	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON PLACA R90792.		1,216.46

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 431 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DA5-AF-07-885-07

SEGUIMIENTO																			
PÁGINA LIBRO						COMPROBANTE													
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CIZ	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDI	POP. REVISOR
3-0484	21/02/2022	1,282.01	1280/01	1/00	21/02/2022	1,282.01	4353030	08/06/2022	1,282.01	21/02/2022	1,282.01	HEMENDEA DE REGULAR 8F	HEMENDEA DE REGULAR 8F	1,282.01	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	-		1282/01
3-0485	21/02/2022	11,000.00	1000	1002	21/02/2022	11,000.00	886494732	08/06/2022	11,000.00	10/04/2022	15,446.81	ESTACION DE 4832 LITROS SUPER	4832 LITROS SUPER	11,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	-	1100/00	
3-0508	21/02/2022	11,000.00	1000	1030	21/02/2022	11,000.00	886494732	08/06/2022	11,000.00	22/04/2022	17,936.84	OTISA	OTISA	11,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	-	1100/00	
3-0508	21/02/2022	11,000.00	1000	1030	21/02/2022	11,000.00	886494732	08/06/2022	11,000.00	20/04/2022	4,811.00	OTISA	4,811 LITROS MAGNOL	11,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	-	1100/09	

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
432 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

SEGUIMIENTO																					
PLAZA CUERPO		PLAZA LIBRO		C/C		BANCO				COMPROMISANTE				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)		ATENDIDO		POR RECIBIR	
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN	CLAVE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR RECIBIR	
2-0502	21/05/2022	1,443.00	1303	21/05/2022	1,443.00				BANCA Y BANCARÍA Y NUM. DE CUENTA		25/04/2022	4204081424 404181975 838.054810307 RFC	COMBUSTIBLES SA DE CV MAGDA	64.44 LITROS	1,443.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R8097Y ESTA ENAJENABLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R8097Y ESTA ENAJENABLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	-		1,443.00
2-0504	21/05/2022	1,344.00	1303	21/05/2022	1,344.00				BANCA Y BANCARÍA Y NUM. DE CUENTA		14/04/2022	2028703099 46834425 8308287810 RFC	COMBUSTIBLES SA DE CV MAGDA	60.00 LITROS	1,344.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R8097Y ESTA ENAJENABLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R8097Y ESTA ENAJENABLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	-		1,344.00
2-0509	21/05/2022	1,450.00	1306	21/05/2022	1,450.00				BANCA Y BANCARÍA Y NUM. DE CUENTA		28/04/2022	3420871454 459318702 374254728781 RFC	OMVALDO MANZANO RFC MAGDA	67.28 LITROS	1,450.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R803282		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R803282	-		1,450.00
2-0507	21/05/2022	1,400.00	1306	21/05/2022	1,400.00				BANCA Y BANCARÍA Y NUM. DE CUENTA		08/04/2022	5563546465 440818702 87763207805 RFC	OMVALDO MANZANO RFC MAGDA	64.97 LITROS	1,400.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R803282		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA PLACA R803282	-		1,400.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 433 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 9ª
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CFZ		BFCP		COMPRANTE		OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	TOTAL REVISOR	
									FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE						PROVEEDOR
9-0509	21/05/2022	1,487.76	148776	21/05/2022	1,487.76														1,487.76	
				08/06/2022																
9-0509	21/05/2022	1,000.00	100000	08/06/2022	1,000.00															1,000.00
9-0520	21/05/2022	1,000.00	100000	21/05/2022	1,000.00															1,000.00
9-0520	21/05/2022	1,000.00	100000	21/05/2022	1,000.00															1,000.00

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
 434 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

RFPD										SEGUIMIENTO				
PÁGINA CUERPO		PÁGINA LIBRO		C/C		BANCO		COMPONENTE		OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR RECIBIR
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPB	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	CONCEPTO					
9-05205	21/05/2022	1,000.00	100000	1398	21/05/2022	1,000.00			44.26 LITROS GASOLINA MINOR A 91	SA DE CV RFO	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		1,000.00
9-05207	21/05/2022	1,000.00	100000	1398	21/05/2022	1,000.00			44.26 LITROS GASOLINA MINOR A 91	SA DE CV RFO	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		1,000.00
9-05209	21/05/2022	1,300.00	130000	1398	21/05/2022	1,300.00			62.5 LITROS GASOLINA MINOR A 91	SA DE CV RFO	1,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		1,300.00
9-05211	21/05/2022	1,000.00	100000	1398	21/05/2022	1,000.00			44.26 LITROS GASOLINA MINOR A 91	SA DE CV RFO	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 435 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CPE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				BFCP				COMPONENTE				SEGUIMIENTO					
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIÓ	POUNTEO	
3-0523	21/05/2022	1,000.00	198	21/05/2022	1,000.00							6987302381F	AGUARRERA ETM	44.26 LITROS GASOLINA MENOR A 91 OCTAVOS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE 41032386.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CLAVE 41032386.				1,000.00
3-0524	23/05/2022	1,000.00	131	23/05/2022	1,000.00							309F02424C	NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y	96.49 LITROS GASOLINA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BITÁCORA DE COMBUSTIBLE.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BITÁCORA DE COMBUSTIBLE.				1,000.00
3-0524	23/05/2022	1,000.00	131	23/05/2022	1,000.00							4072407E	LUBRICANTES S.A	91.61 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BITÁCORA DE COMBUSTIBLE.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BITÁCORA DE COMBUSTIBLE.				1,000.00
3-0524	23/05/2022	1,000.00	131	23/05/2022	1,000.00							3481804746D	COMBUSTIBLES	81.52 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BITÁCORA DE COMBUSTIBLE.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BITÁCORA DE COMBUSTIBLE.				1,000.00
3-0524	23/05/2022	1,000.00	131	23/05/2022	1,000.00							403333389C	SERVICIO	95.54 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BITÁCORA DE COMBUSTIBLE.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BITÁCORA DE COMBUSTIBLE.				1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 436 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/018/2023

ANEXO DUA-AJ-07-868-07

NOM	PÁGINA CUERPO				PÁGINA LIBRO				CLZ				Banco				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO			
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATEND	PODERER	
P-0554	23/05/2022	1,200.37	E-0078	20/05/2022	27,044.31	131	23/05/2022	1,200.37				15/04/2022	54,441.00	68408887073 46049440 027104408	SERVIDO GOBIERNO SA DE C.V. RFC:84099	52,441 LITROS DE RFS:84099	1,200.37	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1,200.37		
P-0554	23/05/2022	1,400.31	E-0078	20/05/2022	1,400.31	131	23/05/2022	1,400.31				17/04/2022	48,659.00	37762687073 4616404 845527076	ENERGIA DE BOMBEO SA DE C.V. RFC:84099	84.859 LITROS DE C.V. RFS:84099	1,400.31	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1,400.31		
P-0554	23/05/2022	1,200.09	E-0078	20/05/2022	15,000.9	131	23/05/2022	1,200.09				04/11/2022	408,654.00	408,654.00 83034776016	AGUARRERA SUJONTO APLIC S.A. DE C.V. RFC:84099	84.8 LITROS RFS:84099	1,200.09	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1,200.09		
P-0554	23/05/2022	1,200.18	E-0078	20/05/2022	1,200.18	131	23/05/2022	1,200.18				18/04/2022	40,824.00	8884697073 408424 840804202	ESTACION DE SERVIDO SOCIALES SA DE C.V. RFC:84099	52.33 LITROS DE RFS:84099	1,200.18	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1,200.18		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
437 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 9º
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

NÚM	FECHA	PÁGINA LIBRO				C/C				NÚM	FECHA	IMPORTE				C/C	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	NÚM. DE CHEQUE O SPE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	FOU/REDES		
		NÚM	IMPORTE	NÚM	FECHA	NÚM	IMPORTE	NÚM	FECHA			NÚM	IMPORTE																	
9-05270	23/05/2022			1,150.00	013	23/05/2022			1,150.00	013	23/05/2022					2589807494- 4635448F- 08E730A2CA RFC: VAG0380399RS	MARIA DOMITILA JOSEFINA 46.14 LITROS PREMIUM	1150.00	27/04/2022	11,201.25	27/04/2022	2589807494- 4635448F- 08E730A2CA RFC: VAG0380399RS	1150.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCORRENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORN CON LA PLACA R038804		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCORRENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORN CON LA PLACA R038804			1150.00	
9-05272	23/05/2022			1,150.00	013	23/05/2022			1,150.00	013	23/05/2022					AMBERDIO748J- 476A9778- 02E89D0046 RFC: VAG0380399RS	MARIA DOMITILA JOSEFINA 50.00 LITROS MAGNA	1150.00	26/04/2022		26/04/2022	476A9778- 02E89D0046 RFC: VAG0380399RS	1150.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCORRENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORN CON LA PLACA R038804		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCORRENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORN CON LA PLACA R038804			1150.00	
9-05274	23/05/2022			1,495.20	013	23/05/2022			1,495.20	013	23/05/2022					2504ED04987J- 4647442CE- 18D0712037A9 RFC: VAG0380399RS	MARIA DOMITILA JOSEFINA 60.00 LITROS MAGNA	1,495.20	26/04/2022		26/04/2022	2504ED04987J- 4647442CE- 18D0712037A9 RFC: VAG0380399RS	1,495.20	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCORRENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORN CON LA PLACA R038804		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCORRENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORN CON LA PLACA R038804			1,495.20	
9-05276	23/05/2022			1,100.19	013	23/05/2022			1,100.19	013	23/05/2022					DP77F09452C- 487A4BD- 277096F7019 RFC: VAG0380399RS	MARIA DOMITILA JOSEFINA 41.4 LITROS MAGNA	1,100.19	26/04/2022		26/04/2022	DP77F09452C- 487A4BD- 277096F7019 RFC: VAG0380399RS	1,100.19	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCORRENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORN CON LA PLACA R038804		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCORRENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORN CON LA PLACA R038804			1,100.19	



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

PÁGINA CUERPO				PÁGINA CUBIERTA				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO					
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POB/REFER
9-0588	23/05/2022	1,181.91	813	23/05/2022	1,181.91				27/04/2022	MARIA DOMITILA JOSEFA VÁZQUEZ GONZÁLEZ RFC: 39941161246 VAO320039HS	47.50 LITROS DE COMBUSTIBLE	1,181.91	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFI 4193884.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFI 4193884.		1181.91	
9-0588	23/05/2022	1,070.08	813	23/05/2022	1,070.08				26/04/2022	MARIA DOMITILA JOSEFA VÁZQUEZ GONZÁLEZ RFC: 39941161246 VAO320039HS	48.32 LITROS DE COMBUSTIBLE	1,070.08	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFI 4193884.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFI 4193884.		1070.08	
9-0588	23/05/2022	1,300.03	813	23/05/2022	1,300.03				26/04/2022	MARIA DOMITILA JOSEFA VÁZQUEZ GONZÁLEZ RFC: 39941161246 VAO320039HS	52.8 LITROS DE COMBUSTIBLE	1,300.03	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFI 4193884.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFI 4193884.		1300.03	
9-0584	26/05/2022	34,619.00	814	26/05/2022	34,619.00				09/07/2022	GRUPO FINANCIERO BANCARÍA MEXICANA S.A. DE CV RFC: 08079462814 IVA05071122	69,370.10 DE COMBUSTIBLE	34,619.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANUO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CAMBIE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, COORDENADAS Y FINAL TOTAL KM RECORRIDO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANUO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CAMBIE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, COORDENADAS Y FINAL TOTAL KM RECORRIDO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN.		34619.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 439 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DUA-AJ-07-888-07

PÁGINA CUERPO				PÁGINA CUERPO				PÁGINA CUERPO				PÁGINA CUERPO				PÁGINA CUERPO				PÁGINA CUERPO																	
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE		
2-0544	26/05/2022	1,800.00	019	26/05/2022	1,800.00																																
2-0544	26/05/2022	1,000.00	019	26/05/2022	1,000.00																																
2-0544	26/05/2022	7,000.00	019	26/05/2022	7,000.00																																

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 441 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 3ª
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

PÁGINA BIEN			PÁGINA BIEN			PÁGINA BIEN			PÁGINA BIEN			PÁGINA BIEN			PÁGINA BIEN			PÁGINA BIEN			PÁGINA BIEN			PÁGINA BIEN														
NOM	FECHA	IMPORTE	NOM	FECHA	IMPORTE	NOM	FECHA	IMPORTE	NOM	FECHA	IMPORTE	NOM	FECHA	IMPORTE	NOM	FECHA	IMPORTE	NOM	FECHA	IMPORTE	NOM	FECHA	IMPORTE	NOM	FECHA	IMPORTE	NOM	FECHA	IMPORTE	NOM	FECHA	IMPORTE	NOM	FECHA	IMPORTE	NOM	FECHA	IMPORTE
3-0564	26/05/2022	4,000.00	E-09	01/07/2022	4,000.00	E-09	26/05/2022	4,000.00																														
3-0564	26/05/2022	8,000.00	E-09	01/07/2022	8,000.00	E-09	26/05/2022	8,000.00																														
3-0564	26/05/2022	2,000.00	E-09	01/07/2022	2,000.00	E-09	26/05/2022	2,000.00																														
3-0564	26/05/2022	30,000.00	E-09	01/07/2022	30,000.00	E-09	26/05/2022	30,000.00																														

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 442 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DUE-14-07-888-07

PÁGINA CUERPO			PÁGINA CUBIERTA			PÁGINA FONDO			PÁGINA FONDO			PÁGINA FONDO			PÁGINA FONDO			PÁGINA FONDO														
NOM	FECHA	IMPORTE	NOM	FECHA	IMPORTE	NOM	FECHA	IMPORTE	NOM	FECHA	IMPORTE	NOM	FECHA	IMPORTE	NOM	FECHA	IMPORTE	NOM	FECHA	IMPORTE	NOM	FECHA	IMPORTE	NOM	FECHA	IMPORTE	NOM	FECHA	IMPORTE	NOM	FECHA	IMPORTE
3-0544	26/05/2022	9,000.00	3-0544	26/05/2022	9,000.00	3-0544	26/05/2022	9,000.00	3-0544	26/05/2022	9,000.00	3-0544	26/05/2022	9,000.00	3-0544	26/05/2022	9,000.00	3-0544	26/05/2022	9,000.00	3-0544	26/05/2022	9,000.00	3-0544	26/05/2022	9,000.00	3-0544	26/05/2022	9,000.00	3-0544	26/05/2022	9,000.00
3-0544	26/05/2022	8,000.00	3-0544	26/05/2022	8,000.00	3-0544	26/05/2022	8,000.00	3-0544	26/05/2022	8,000.00	3-0544	26/05/2022	8,000.00	3-0544	26/05/2022	8,000.00	3-0544	26/05/2022	8,000.00	3-0544	26/05/2022	8,000.00	3-0544	26/05/2022	8,000.00	3-0544	26/05/2022	8,000.00	3-0544	26/05/2022	8,000.00
3-0544	26/05/2022	60,000.00	3-0544	26/05/2022	60,000.00	3-0544	26/05/2022	60,000.00	3-0544	26/05/2022	60,000.00	3-0544	26/05/2022	60,000.00	3-0544	26/05/2022	60,000.00	3-0544	26/05/2022	60,000.00	3-0544	26/05/2022	60,000.00	3-0544	26/05/2022	60,000.00	3-0544	26/05/2022	60,000.00	3-0544	26/05/2022	60,000.00
3-0544	26/05/2022	18,000.00	3-0544	26/05/2022	18,000.00	3-0544	26/05/2022	18,000.00	3-0544	26/05/2022	18,000.00	3-0544	26/05/2022	18,000.00	3-0544	26/05/2022	18,000.00	3-0544	26/05/2022	18,000.00	3-0544	26/05/2022	18,000.00	3-0544	26/05/2022	18,000.00	3-0544	26/05/2022	18,000.00	3-0544	26/05/2022	18,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 443 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 9ª
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA BIENIO				PÁGINA LUBRADO				C/CZ				Banco				COMPRANANTE				SEGUIMIENTO					
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENIDO	IMPORTE
9-0564	26/05/2022	8,315.65	0109	26/05/2022	8,315.65													CAQUILERA S.A. DE CV RFS	1597.64 LITROS SUPER, 547.709 LITROS G, 204.531 LITROS PREMIUM, 0.000 LITROS DIESEL	384,029.97	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		384,029.97	
9-0564	26/05/2022	70,000.00	0109	26/05/2022	70,000.00													CAQUILERA S.A. DE CV RFS	14,297.84 LITROS SUPER, 441.828 LITROS G, 0.000 LITROS DIESEL	334,273.34	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		334,273.34	
9-0568	26/05/2022	2,000.00	0109	26/05/2022	2,000.00													CAQUILERA S.A. DE CV RFS	0.000 LITROS SUPER, 0.000 LITROS G, 0.000 LITROS DIESEL		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
 444 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DUE-AJ-07-888-07

Table with columns: PÁGULA CUERPO, PÁGULA BRIBERO, CLZ, BANCO, COMPROBANTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES), ATRIBUCIÓN, POR REVISAR. Rows include details for fuel purchases and observations.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
445 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "9"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

NOM	FECHA	IMPORTE	PÁGINA LIBRO		CUZ			BANCO			COMPROBANTE			OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	AFCISO	FOLIOS REVISADOS
			FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR					
9-0580	26/05/2022	2,000.00	01/07/2022	20,000.00	018	26/05/2022	2,000.00							FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			
9-0580	26/05/2022	20,000.00	01/07/2022	20,000.00	018	26/05/2022	20,000.00							FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			
9-0580	26/05/2022	9,000.00	01/07/2022	9,000.00	018	26/05/2022	9,000.00							FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			336,273.34
9-0580	26/05/2022	8,000.00	01/07/2022	8,000.00	018	26/05/2022	8,000.00							FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
446 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO OAB-AJ-07-888-07

PÁGINA CUERPO				PÁGINA CUBIERTA				PÁGINA FONDO				PÁGINA COMPROMISANTE				PÁGINA SEGUIMIENTO			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENDIDO	POB/REVISOR
7-05480	28/05/2022	60,000.00	019	26/05/2022	60,000.00										FALTAN DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.			
7-05480	28/05/2022	18,462.69	019	26/05/2022	18,462.69										BITÁCORNOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COMO TIPO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RENDIMIENTO Y AUTORIZACIÓN.	BITÁCORNOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COMO TIPO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RENDIMIENTO Y AUTORIZACIÓN.			
7-05480	28/05/2022	8,315.65	019	26/05/2022	8,315.65										BITÁCORNOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COMO TIPO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RENDIMIENTO Y AUTORIZACIÓN.	BITÁCORNOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COMO TIPO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RENDIMIENTO Y AUTORIZACIÓN.			
7-05480	28/05/2022	60,000.00	019	26/05/2022	60,000.00										FALTAN DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.			

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
447 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CPE/059/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				C/C				BFCP				COMPRANTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	IMPORTE	
3-6579	01/06/2022	1,000.00	1000001E-0295	22/06/2022	1,000.00	1000001E-0295	01/06/2022	1,000.00	18/06/2022	1,000.00	06/04/2022	1,000.00	06/04/2022	1,000.00	GACQUINERA DIRECCION GENERAL DE JORNADA S.A. DE C.V. RFO 602301020476	45.35 LITROS DE SUPER OCTANOS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		1,000.00		
3-6580	01/06/2022	1,000.00	1000001E-0295	22/06/2022	1,000.00	1000001E-0295	01/06/2022	1,000.00			06/04/2022	1,000.00	06/04/2022	1,000.00	GACQUINERA DIRECCION GENERAL DE JORNADA S.A. DE C.V. RFO 602301020476	45.35 LITROS DE SUPER OCTANOS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		1,000.00		
3-6581	01/06/2022	1,000.00	1000001E-0295	22/06/2022	1,000.00	1000001E-0295	01/06/2022	1,000.00			06/04/2022	1,000.00	06/04/2022	1,000.00	GACQUINERA DIRECCION GENERAL DE JORNADA S.A. DE C.V. RFO 602301020476	45.35 LITROS DE SUPER OCTANOS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		1,000.00		
3-6582	01/06/2022	1,000.00	1000001E-0295	22/06/2022	1,000.00	1000001E-0295	01/06/2022	1,000.00			06/04/2022	1,000.00	06/04/2022	1,000.00	GACQUINERA DIRECCION GENERAL DE JORNADA S.A. DE C.V. RFO 602301020476	45.35 LITROS DE SUPER OCTANOS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLES		1,000.00		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 448 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

SEGUIMIENTO																	
NOM	FECHA	IMPORTE	PÁGINA LIBRO			CLZ			BFCP			OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POR RECIBIR	
			NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE						FECHA
3-6996	01/06/2022	1,000.00	01/06/2022	10,000	1,000.00	01/06/2022	1,000.00			95000187786-4016-8PFI-845359204030	GASQUINERA DISTRIBUCIÓN DE JUCHITÁN S.A. DE C.V. DE C.V. OCTAVIOS 000201002416	4515 LITROS G SUPER 8P OCTAVIOS	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLES		1,000.00
3-6999	01/06/2022	1,000.00	01/06/2022	10,000	1,000.00	01/06/2022	1,000.00			080831400-4671-4000-8F0408000335	GASQUINERA DISTRIBUCIÓN DE JUCHITÁN S.A. DE C.V. DE C.V. OCTAVIOS 000201002416	4515 LITROS G SUPER 8P OCTAVIOS	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLES		1,000.00
3-6995	01/06/2022	1,000.00	01/06/2022	10,000	1,000.00	01/06/2022	1,000.00			1000904683-4305-8P-00-ACD10000000	GASQUINERA DISTRIBUCIÓN DE JUCHITÁN S.A. DE C.V. DE C.V. OCTAVIOS 000201002416	4515 LITROS G SUPER 8P OCTAVIOS	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLES		1,000.00
3-6997	01/06/2022	1,000.00	01/06/2022	10,000	1,000.00	01/06/2022	1,000.00			88000187786-4016-8PFI-845359204030	GASQUINERA DISTRIBUCIÓN DE JUCHITÁN S.A. DE C.V. DE C.V. OCTAVIOS 000201002416	4515 LITROS G SUPER 8P OCTAVIOS	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLES		1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
449 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CPE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA DEBIDO				PÁGINA CREDITADO				BANCOS				COMPRANTE				SEGUIMIENTO			
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM. DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POP. REVISOR		
2-009	01/06/2022	1,000.00	1000	01/06/2022	1,000.00				14/04/2022	25464223ACAO 4464A40B1 F4829898E9 0023020246	GAQUINERA DISTRIBUIDOR DE JUCHITAN, S.A. DE C.V. DOTTANOS	4515 LITROS DE SUPER DOTTANOS	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLES		1000.00		
2-009	02/06/2022	1,186.23	1393	02/06/2022	1,186.23		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE CLAVE RNS: 8864P02 020025217 5471376 CTA. 872979350	10,873.96	21/04/2022	300CERLA2070 4498A900E A0081A807A ES8120183	ESTACION DE SERVICIOS SOCIALES SA DE CV MAGNA	542 LITROS DE MAGNA	1,186.23		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RW2040 ESTÁ ENABLE CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR		1186.23		
2-009	02/06/2022	1,186.09	1393	02/06/2022	1,186.09				18/04/2022	09033854889 42238123E 102380307CD S8188071363	SUPER SERVICIO NUEVO BC SA DE CV MAGNA	54.9 LITROS DE MAGNA	1186.09		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RW2040 ESTÁ ENABLE CONFORME A LA PLANILLA VEHICULAR		1186.09		
2-0061	03/06/2022	1,000.00	1394	03/06/2022	1,000.00		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE CLAVE RNS: 8864P02 020025217 3823988 CTA. 8729793541	18,138.88	18/05/2022	70304807284 4029A8000 0429F8623E 0023020246	GAQUINERA DISTRIBUIDOR DE JUCHITAN, S.A. DE C.V. DOTTANOS	87.42 LITROS DE SUPER DOTTANOS	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZION CON PLACA RW3881		1,000.00		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 ASFE / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-IA-07-868-07

PÁGINA CUERPO		PÁGINA LIBRO		C/C		Banco				COMPROMETE				SEGUIMIENTO							
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ABRADO	POR REVER	
2-0193	03/09/2022	1,000.00	E-0094	22/06/2022	15,000.00	1379	03/09/2022	1,000.00				88072078103 4402A74L- 03844077058	GARQUIERA DISTRIBUCIÓN DE JUCHITAN S.A. DE C.V. RFC 600201002416	67.72 LITROS G SUPER 87 DCT/INOS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CA/R98781.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CA/R98781.	-	1,000.00		
2-0195	03/09/2022	1,000.00	E-0094	22/06/2022	15,000.00	1379	03/09/2022	1,000.00				5340002891 46284800- AEROMARINER	GARQUIERA DISTRIBUCIÓN DE JUCHITAN S.A. DE C.V. RFC 600201002416	67.72 LITROS G SUPER 87 DCT/INOS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CA/R98782.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CA/R98782.	-	1,000.00		
2-0193	03/09/2022	1,000.00	E-0094	22/06/2022	15,000.00	1379	03/09/2022	1,000.00				0287602-7302 4196A406- RUP/0105224F	GARQUIERA DISTRIBUCIÓN DE JUCHITAN S.A. DE C.V. RFC 600201002416	67.42 LITROS G SUPER 87 DCT/INOS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CA/R98782.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CA/R98782.	-	1,000.00		
2-0142	03/09/2022	1,000.00	E-0083	22/06/2022	10,000.00	1381	03/09/2022	1,000.00	BRAND MERCHANTIL DEL NORTE S.A			972028167848 4003-4028- 26240202816	GARQUIERA 44.96 LITROS VALLE DEL SUR S. DE C.V RFC	44.96 LITROS MAQUA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CA/R98368.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA CA/R98368.	-	1,000.00		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 451 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 1º
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AT-07-888-07

PÁGINA DEBIDO				PÁGINA HABERADO				C/C				Banco				COMPROMISANTE				SEGUIMIENTO			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE O SPE	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	OPORTEJES
P-0144	03/09/2022	1,000.00	E-0003	22/09/2022	1,000.04	100.04	100.04	03/09/2022	1,000.04	100.04	03/09/2022	1,000.04	CONDADO 7004 GAOQUIERA 4507-818E- VALLE DEL SUR SA 3032823714 DE CV	8/04/2022	41.56	41.56	LITROS MAGNA	41.56	1,000.04	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R938988	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R938988	-	1000.04
P-0146	03/09/2022	1,000.11	E-0003	22/09/2022	1,000.11	100.11	100.11	03/09/2022	1,000.11	100.11	03/09/2022	1,000.11	FORNALTESCA GAOQUIERA 4694A00C- VALLE DEL SUR SA 58407A3024 DE CV	21/04/2022	41.56	41.56	LITROS MAGNA	41.56	1,000.11	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R938988	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R938988	-	1000.11
P-0150	03/09/2022	1,000.06	E-0003	22/09/2022	1,000.06	100.06	100.06	03/09/2022	1,000.06	100.06	03/09/2022	1,000.06	980027517169 GAOQUIERA 4633330F- VALLE DEL SUR SA 643302084E DE CV	22/04/2022	41.57	41.57	LITROS MAGNA	41.57	1,000.06	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R938988	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R938988	-	1000.06
P-0152	03/09/2022	1,000.06	E-0003	22/09/2022	1,000.06	100.06	100.06	03/09/2022	1,000.06	100.06	03/09/2022	1,000.06	7840035716 GAOQUIERA 4633330F- VALLE DEL SUR SA 7732620E DE CV	22/04/2022	41.56	41.56	LITROS MAGNA	41.56	1,000.06	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R938988	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R938988	-	1000.06

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
 452 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-IA-07-868-07

RFOP										SEGUIMIENTO									
COMPROBANTE										DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR RECIBIR						
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO					IMPORTE	OBSERVACIONES				
PÁGINA CUERPO		PÁGINA LIBRO		CLZ		BANCO		INSTITUCIÓN		FECHA		FOLO FISCAL		PROVEEDOR		CONCEPTO		IMPORTE	
						NÚM DE CHEQUE O SPB		BANCARIA Y NÚM DE CUENTA											
2-0154	03/09/2022	1,000.00	E-0003	22/06/2022	1,000.00	03/09/2022	1,000.00	181	21/04/2022	1,000.00	EED466 (030) GARDUENA VALLE DEL SUR S/MAGDALENA DE CV	44.56 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	-	1,000.00	EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFI 030368	EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFI 030368
2-0168	03/09/2022	1,000.00	E-0003	22/06/2022	1,000.00	03/09/2022	1,000.00	181	21/04/2022	1,000.00	789267 (030) GARDUENA VALLE DEL SUR S/MAGDALENA DE CV	46.9 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	-	1,000.00	EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFI 030368	EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFI 030368
2-0160	03/09/2022	1,000.00	E-0003	22/06/2022	1,000.00	03/09/2022	1,000.00	181	21/04/2022	1,000.00	422676 (030) GARDUENA VALLE DEL SUR S/MAGDALENA DE CV	44.47 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	-	1,000.00	EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFI 030368	EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFI 030368
2-0162	03/09/2022	1,000.00	E-0003	22/06/2022	1,000.00	03/09/2022	1,000.00	181	22/04/2022	1,000.00	087660 (030) GARDUENA VALLE DEL SUR S/MAGDALENA DE CV	44.56 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	-	1,000.00	EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFI 030368	EXISTEN INCONVENIENCIAS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BITÁCORA CON LA LAFI 030368

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 453 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CPE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

SEGUIMIENTO															
PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		CZC		BANCO		COMPROBANTE		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POPULACIONES
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
2-0184	03/06/2022	1,000.00	0003	03/06/2022	1,000.00				SABRESA 44463 GAOQUERA 49338800- VALLE DEL SUR SA DE CV 0535838747	44.57 LITROS MAGNA	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R803978		1,000.00
2-0186	03/06/2022	1,400.00	0003	03/06/2022	1,400.00				COMARBE 58167 GAOQUERA 49338800- VALLE DEL SUR SA DE CV 0592038038	62.38 LITROS MAGNA	1,400.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R803988		1,400.00
2-0188	07/06/2022	1,596.30	0003	07/06/2022	1,596.30				25097294024 COMBITILES DE MAJUANAN SA DE CV 44039467-01 4802402818 RFC 0101019198 CTA 172975341	70.00 LITROS MAGNA	1,596.30		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EXISTEN INCONVENIENTOS EN LOS RECORRIDOS MENCIONADOS EN LA BIFAZORA CON LA PLACA R803704		1,596.30
2-0188	08/06/2022	1,300.00	0000	08/06/2022	1,300.00				COMERCIAL DEL NORTE S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE 282390 CTA 172975341	57.69 LITROS MAGNA	1,300.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R80397 ESTÁ ENARREBLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR		1,300.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 454 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

PÁGINA CUERPO				PÁGINA LIBRO				C/C				BANCO				COMPROMETIDO				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA				SEGUIMIENTO			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SEGUIMIENTO	ATENDI	POB/REVER					
9-0948	09/09/2022	1,200.00	149	09/09/2022	1,200.00	149	09/09/2022	1,200.00	149	09/09/2022	1,200.00	149	09/09/2022	1,200.00	DICSA COMBUSTIBLES SA DE CV	53.27 LITROS MACHA	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			1,000.00					
9-0948	09/09/2022	1,500.00	149	09/09/2022	1,500.00	149	09/09/2022	1,500.00	149	09/09/2022	1,500.00	149	09/09/2022	1,500.00	DICSA COMBUSTIBLES SA DE CV	66.96 LITROS MACHA	1,500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			1,000.00					
9-0948	13/09/2022	1,000.00	149	13/09/2022	1,000.00	149	13/09/2022	1,000.00	149	13/09/2022	1,000.00	149	13/09/2022	1,000.00	SERVICIO TAXTELA SA DE CV	126.96 LITROS MACHA POMECA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			1,000.00					
9-0904	17/09/2022	8,864.00	149	17/09/2022	8,864.00	149	17/09/2022	8,864.00	149	17/09/2022	8,864.00	149	17/09/2022	8,864.00	SERVICIOS DE TAXTELA SA DE CV	126.96 LITROS MACHA POMECA	8,864.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			8,864.00					

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 485 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/APE/06/2023

ANEXO DAL-44-07-388-47

PALZA DIARIO		PALZA EGRESO			C/C			BANCO			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO				
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM. DE CHEQUE O C/DE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN PLENANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POA TENER
0-5848	17/06/2022	17,142.00	17,142.00	1490	17/06/2022	17,142.00	09/07/2022	17,142.00	09/07/2022	17,142.00	003280-333A-SERVICAGAR DEL 4457 LITROS 4438B-8465-ISTMO S.A. DE C.V. 84044-INDIA-INDEX E1466CE3501 RFC: S807098039	INDIA-INDEX	17,142.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE	-	-	17,142.00
0-5848	17/06/2022	103,542.00	103,542.00	1488	17/06/2022	103,542.00	09/07/2022	103,542.00	09/07/2022	103,542.00	447095-IND-ANTOQUEBA SA 465,07 LITROS 407081FE DE C.V. RFC: 0-3-SURB 51204848208 0466071702	ANTOQUEBA SA 465,07 LITROS DE C.V. RFC: 0-3-SURB 0466071702	103,542.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE SIN IMPORTE EN EL REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRÓ EL COMBUSTIBLE LUGARES, RECORDOS, COOMETRO (INICIAL Y FINAL, TOTAL, KM, RENDIMIENTO, OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN)	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE SIN IMPORTE EN EL REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRÓ EL COMBUSTIBLE LUGARES, RECORDOS, COOMETRO (INICIAL Y FINAL, TOTAL, KM, RENDIMIENTO, OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN)	-	-	103,542.00
0-5848	17/06/2022	330,415.29	330,415.29	1484	17/06/2022	330,415.29	30/07/2022	330,415.29	30/07/2022	330,415.29	4827969-IND-ANTOQUEBA SA 14,206/04 LITROS 6000-4650-SURB 2881660 DE C.V. RFC: 7526203094 0466071702 046581	ANTOQUEBA SA 14,206/04 LITROS SURB 2881660 DE C.V. RFC: 7526203094 0466071702 046581	330,415.29	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE SIN IMPORTE EN EL REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRÓ EL COMBUSTIBLE LUGARES, RECORDOS, COOMETRO (INICIAL Y FINAL, TOTAL, KM, RENDIMIENTO, OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN)	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE SIN IMPORTE EN EL REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRÓ EL COMBUSTIBLE LUGARES, RECORDOS, COOMETRO (INICIAL Y FINAL, TOTAL, KM, RENDIMIENTO, OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN)	-	-	330,415.29
0-5848	17/06/2022	1,007.93	1,007.93	1484	17/06/2022	1,007.93	04/07/2022	1,007.93	04/07/2022	1,007.93	0627915-IND-SCOTELA SA DE 43.84 LITROS 4E18-8630-SCOTELAS DE C.V. RFC: 040465 323404685	SCOTELA SA DE 43.84 LITROS DE C.V. RFC: 040465 323404685	1,007.93	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE	-	-	1,007.93



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

AMCRO DAE-AS-07-489-07

RFOOP										SEGUIMIENTO														
PÁLZALOUBRO					PÁLZALLEGROS					COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANULAS)		ATENIDO	POP ATENDER				
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	IMPORTE	FECHA	NÚM	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SREI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANULAS)	ATENIDO	POP ATENDER	
0-04809	17/06/2022	10,000.00	04/07/2022	10,000.00	17/06/2022	1484	10,000.00	17/06/2022	1,000.00	18/06/2022	43672454006	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MADRID 32304019465	43672454006	18/06/2022	4494.04.02	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MADRID 32304019465	4494.04.02	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONALES DE COMBUSTIBLE	PALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONALES DE COMBUSTIBLE			1,000.00	
0-04809	17/06/2022	10,000.00	04/07/2022	10,000.00	17/06/2022	1484	10,000.00	17/06/2022	1,000.00	18/06/2022	4445.01.07	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MADRID 32304019465	4445.01.07	18/06/2022	4445.01.07	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MADRID 32304019465	4445.01.07	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONALES DE COMBUSTIBLE	PALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONALES DE COMBUSTIBLE			1,000.00	
0-04820	17/06/2022	10,000.00	04/07/2022	10,000.00	17/06/2022	1484	10,000.00	17/06/2022	1,000.00	18/06/2022	4296.04.02	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MADRID 32304019465	4296.04.02	18/06/2022	4296.04.02	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MADRID 32304019465	4296.04.02	1,000.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONALES DE COMBUSTIBLE	PALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONALES DE COMBUSTIBLE			1,000.00	
0-04809	17/06/2022	7,000.00	04/07/2022	7,000.00	17/06/2022	1484	7,000.00	17/06/2022	700.00	18/06/2022	170202057912	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MADRID 32304019465	170202057912	18/06/2022	4296.04.02	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFP-MADRID 32304019465	4296.04.02	700.00	PALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONALES DE COMBUSTIBLE	PALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONALES DE COMBUSTIBLE			700.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 4877 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	PÁGINA LIBRO		C/C		Banco		COMPRANTE				OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDI	POP. REVER				
				FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	NÚM. DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR						CONCEPTO	IMPORTE		
3-0487	17/06/2022	1,000.00	184	17/06/2022	1,000.00					06/05/2022	5776783975	40354468	3776783975	SR/010408	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFC: MAGNA	43.49 LITROS	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,000.00
3-0479	17/06/2022	1,200.00	184	17/06/2022	1,200.00					14/05/2022	975233824F	40054000	975233824F	SR/010408	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFC: MAGNA	56.68 LITROS	1,200.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,200.00
3-0474	17/06/2022	1,000.00	184	17/06/2022	1,000.00					07/05/2022	8879383683	40068201	8879383683	SR/010408	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFC: MAGNA	43.49 LITROS	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,000.00
3-0487	17/06/2022	1,000.00	184	17/06/2022	1,000.00					07/05/2022	8083815378	46118100	8083815378	SR/010408	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFC: MAGNA	43.49 LITROS	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 458 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

SEGUIMIENTO														
PÁGINA CUERPO		PÁGINA LIBRO		CLZ		Banco		COMPROBANTE		OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR REVER
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE					
9-4471	17/06/2022	11000	1494	17/06/2022	11000	1494	17/06/2022	11000	1494	SEVVIDO ZOTECLA, SA. DE CV. DE 50.00 LITROS RFC: MASHA CIZRHO10M6S	11000	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		11000
9-4469	17/06/2022	12007	1444	17/06/2022	12007	1444	17/06/2022	12007	1444	SEVVIDO ZOTECLA, SA. DE CV. DE 54.38 LITROS RFC: MASHA CIZRHO10M6S	12007	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		12007
9-4470	17/06/2022	11000	1494	17/06/2022	11000	1494	17/06/2022	11000	1494	SEVVIDO ZOTECLA, SA. DE CV. DE 47.84 LITROS RFC: MASHA CIZRHO10M6S	11000	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		11000
9-4472	17/06/2022	11000	1494	17/06/2022	11000	1494	17/06/2022	11000	1494	SEVVIDO ZOTECLA, SA. DE CV. DE 47.84 LITROS RFC: MASHA CIZRHO10M6S	11000	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		11000

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 489 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 9ª
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-SIB-07

NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	PÁGINA LIBRO				CUZ				BFCOP				COMPRANTE				SECUREMENTO				
				FECHA	NÚM	IMPORTE	FECHA	NÚM	IMPORTE	FECHA	NÚM	IMPORTE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE O SPE	FECHA	FOLO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTA(E) (ANEXOS)	ATENIDO	POP/VEJES
3-0474	17/06/2022	1,034.46	077	103446	184	17/06/2022	1,034.46					05/05/2022	REBODI 4078 4674-8375- BEE830301	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFC MAGNA SZR301048ES	44.90 LITROS	1,034.46	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				103446			
3-0473	17/06/2022	1,200.06	077	120006	184	17/06/2022	1,200.06					07/05/2022	FICODAD 9771 4500-8271- P4676622FE	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFC MAGNA SZR301048ES	52.20 LITROS	1,200.06	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				120006			
3-0473	17/06/2022	1,200.06	077	120006	184	17/06/2022	1,200.06					13/05/2022	26M407 4708 4708-8900- 4762C14828	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFC MAGNA SZR301048ES	52.20 LITROS	1,200.06	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				120006			
3-0489	17/06/2022	1,150.12	077	115012	184	17/06/2022	1,150.12					05/05/2022	78F0054 4107 4707 6691- 6E48B1468F1	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFC MAGNA SZR301048ES	50.00 LITROS	1,150.12	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				115012			

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 462 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

NOM	PÓLIZA DEBIDO			PÓLIZA HABER			CFE			Banco			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO				
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR REALIZAR
9-0427	17/06/2022	1000.00	07	04/07/2022	1000.00	144	17/06/2022	1000.00				92877401296-44414261-086AC0A4802	SERVIDO ZOOTELA, SA. DE CV. RPT-MAGDA LEONOR	54.49	1000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLE	-	1000.00	
9-0479	17/06/2022	1200.16	07	04/07/2022	1200.16	144	17/06/2022	1200.16				5546975344-4282423-ETEC02A7	SERVICIO ZOOTELA, SA. DE CV. RPT-MAGDA LEONOR	54.49	1200.16	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLE	-	1200.16	
9-0475	17/06/2022	1000.00	07	04/07/2022	1000.00	144	17/06/2022	1000.00				7284955582-4714264-493284479	SERVICIO ZOOTELA, SA. DE CV. RPT-MAGDA LEONOR	54.49	1000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLE	-	1000.00	
9-0479	17/06/2022	1000.00	07	04/07/2022	1000.00	144	17/06/2022	1000.00				484256496-4638903-548520208	SERVICIO ZOOTELA, SA. DE CV. RPT-MAGDA LEONOR	54.49	1000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLE	-	1000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 461 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-888-07

NOM	FECHA	IMPORTE	NOM	FECHA	IMPORTE	CUZ		BANC		FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATECDO	POPULACION
						NOM	IMPORTE	NÚM. DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA									
3-0474	17/06/2022	1,000.00	184	17/06/2022	1,000.00					07/05/2022		SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO MAGNA SZR40104065	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				1,000.00
3-0485	17/06/2022	1,000.00	184	17/06/2022	1,000.00					09/05/2022		SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO MAGNA SZR40104065	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				1,000.00
3-0484	17/06/2022	1,000.00	184	17/06/2022	1,000.00					05/05/2022		SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO MAGNA SZR40104065	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				1,000.00
3-0489	17/06/2022	1,000.00	184	17/06/2022	1,000.00					07/05/2022		SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO MAGNA SZR40104065	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				1,000.00

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
482 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

FISCALIZADO										COMPROBANTE										SEGUIMIENTO																
PÁGINA CUERPO					PÁGINA LIBRO					C/C					BANCO					RFOP					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA			DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)			ATENDIDO			POR REVER		
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR REVER								
9-0443	17/06/2022	1,000.00	E-07	04/07/2022	10,000.00	1464	17/06/2022	1,000.00													SERVICIO ZOTTELA, SA. DE CV. RPT-MAGDA IZTAPALMAMES	84.49 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. IFTACIONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. IFTACIONES DE COMBUSTIBLE			1,000.00								
9-0444	17/06/2022	1,440.00	E-07	04/07/2022	14,000.00	1464	17/06/2022	1,440.00													SERVICIO ZOTTELA, SA. DE CV. RPT-MAGDA IZTAPALMAMES	63.07 LITROS	1,440.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. IFTACIONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. IFTACIONES DE COMBUSTIBLE			1,440.00								
9-0471	17/06/2022	1,300.00	E-07	04/07/2022	13,000.00	1464	17/06/2022	1,300.00													SERVICIO ZOTTELA, SA. DE CV. RPT-MAGDA IZTAPALMAMES	54.37 LITROS	1,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. IFTACIONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. IFTACIONES DE COMBUSTIBLE			1,300.00								
9-0472	17/06/2022	1,200.00	E-07	04/07/2022	12,000.00	1464	17/06/2022	1,200.00													SERVICIO ZOTTELA, SA. DE CV. RPT-MAGDA IZTAPALMAMES	54.37 LITROS	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. IFTACIONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. IFTACIONES DE COMBUSTIBLE			1,200.00								

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 483 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CPE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		C/C		Banco				COMPRANTE				SEGUIMIENTO					
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIÓ	POPULACIONES
3-0489	17/06/2022	1,200.00	1484	17/06/2022	1,200.00					8/05/2022	045400F7DA-4725-B57B-4683D07466C	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO MAGNA SZR40104MES	52.39 LITROS	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,200.00
3-0489	17/06/2022	1,200.00	1484	17/06/2022	1,200.00					13/05/2022	0448AB457A-4276-4B99-54258F8E8AD4	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO MAGNA SZR40104MES	52.39 LITROS	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,200.00
3-0489	17/06/2022	1,516.60	1484	17/06/2022	1,516.60					8/05/2022	CARRETEROS-220-4047-8C05-603810E0E5E7	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO MAGNA SZR40104MES	56.96 LITROS	1,516.60	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,516.60
3-04709	17/06/2022	1,180.14	1484	17/06/2022	1,180.14					8/05/2022	B2378E466C-4277-4D0F-878E4D5E87B1	SERVICIO ZOCATELA, SA. DE CV. RFO MAGNA SZR40104MES	56.46 LITROS	1,180.14	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,180.14

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
464 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DUA-IA-07-888-07

PÁGINA CUERPO				PÁGINA LIBRO				C/C				BANCO				COMPROMISANTE				SEGUIMIENTO			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDI	PO/REVER
9-0471	17/06/2022	1270.00	1494	17/06/2022	1270.00					07/05/2022	56.24	SEVINDO ZAVILA, SA DE CV. RFC: MZNA03234010000	07/05/2022	56.24	1554490-004-48914-459-87094819819	SEVINDO ZAVILA, SA DE CV. RFC: MZNA03234010000	SEVINDO ZAVILA, SA DE CV. RFC: MZNA03234010000	1270.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. INFRACCIONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. INFRACCIONES DE COMBUSTIBLE		1270.00
9-0447	17/06/2022	1340.39	1494	17/06/2022	1340.39					04/07/2022	58.300	SEVINDO ZAVILA, SA DE CV. RFC: MZNA03234010000	04/07/2022	58.300	081425-079-4834209-2240207844	SEVINDO ZAVILA, SA DE CV. RFC: MZNA03234010000	SEVINDO ZAVILA, SA DE CV. RFC: MZNA03234010000	1340.39	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. INFRACCIONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. INFRACCIONES DE COMBUSTIBLE		1340.39
9-0460	17/06/2022	1100.21	1494	17/06/2022	1100.21					04/07/2022	47.85	SEVINDO ZAVILA, SA DE CV. RFC: MZNA03234010000	04/07/2022	47.85	78339641004-434818409-709640398000	SEVINDO ZAVILA, SA DE CV. RFC: MZNA03234010000	SEVINDO ZAVILA, SA DE CV. RFC: MZNA03234010000	1100.21	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. INFRACCIONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. INFRACCIONES DE COMBUSTIBLE		1100.21
9-0028	17/06/2022	383.074	1494	17/06/2022	383.074					20/07/2022	18,000	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A. CTA. 172913241	20/07/2022	383.074	020222088-360800	BAQUINERA S.A. RFC: MZNA03234010000	BAQUINERA S.A. RFC: MZNA03234010000	383.074	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. INFRACCIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO. INFORME MULTIPRODE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RECORRIDO Y AUTORIZACIÓN.		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. INFRACCIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO. INFORME MULTIPRODE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RECORRIDO Y AUTORIZACIÓN.		383.074

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 485 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 9ª
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAXCFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

NOM	FECHA	IMPORTE	PÁGINA LIBRO		C/C		Banco		IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ESTADO	FOLIOS REVISADOS
			NÚM	IMPORTE	NÚM	IMPORTE	NÚM. DE CHEQUE	IMPORTE												
9-0528	17/06/2022	3,498.55	17/06/2022	3,498.55	17/06/2022	3,498.55														
9-0528	17/06/2022	1,206.43	17/06/2022	1,206.43	17/06/2022	1,206.43														
9-0528	17/06/2022	5,599.68	17/06/2022	5,599.68	17/06/2022	5,599.68														388/6746
9-0528	17/06/2022	3,028.60	17/06/2022	3,028.60	17/06/2022	3,028.60														

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
466 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAXCFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

PÁGINA CUERPO				PÁGINA CUBIERTA				PÁGINA FONDO				PÁGINA COMPROMISANTE				PÁGINA SEGUIMIENTO			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POB/REVER
9-0978	17/06/2022	2,482,598.61	046	17/06/2022	12,482.59										FALTAN DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.			
9-0978	17/06/2022	271,938.84	046	17/06/2022	271,938.84										BITÁCORNOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OUAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN.	BITÁCORNOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OUAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN.			
9-0978	17/06/2022	8,989,854.44	046	17/06/2022	8,989,854.44										BITÁCORNOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OUAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN.	BITÁCORNOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OUAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN.			
9-0978	17/06/2022	5,807,471.64	046	17/06/2022	5,807,471.64										BITÁCORNOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OUAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN.	BITÁCORNOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OUAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN.			
															FALTAN DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.			300,675.66

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 4877/644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA BIENIO				PÁGINA BIENIO				BANCOS				COMPRANANTE				SEGUIMIENTO			
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ESTADO	FORNECEDOR
3-0026	17/06/2022	1,884.40	1,884.40	17/06/2022	1,884.40										FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			
3-0026	17/06/2022	50,463.29	50,463.29	17/06/2022	50,463.29										FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			
3-0026	17/06/2022	8,299.92	8,299.92	17/06/2022	8,299.92										FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			388.6746
3-0026	17/06/2022	678.90	678.90	17/06/2022	678.90										FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
468 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DUE-IA-07-888-07

RFOP										SEGUIMIENTO						
PÁGINA CUERPO					COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENDIDO	POB/REVER			
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM. DE CHEQUE O SPB	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES			
9-0036	17/06/2022	25,002.42	17/06/2022	25,002.42									FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.		
9-0036	17/06/2022	25,002.42	17/06/2022	25,002.42									EFECTUACIÓN DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, COMO TIPO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO Y OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.		383,675.65
9-0036	17/06/2022	67,300.62	17/06/2022	67,300.62									FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.		
9-0036	17/06/2022	67,300.62	17/06/2022	67,300.62									EFECTUACIÓN DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, COMO TIPO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO Y OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.		
9-0036	20/07/2022	1,000.40	20/07/2022	1,000.40									FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.		1,000.40
9-0036	20/07/2022	1,000.40	20/07/2022	1,000.40									EL VEHICULO CON PLACA RIN0246 ESTÁ INAFERIBLE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR.	EL VEHICULO CON PLACA RIN0246 ESTÁ INAFERIBLE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR.		
9-0036	20/07/2022	1,998.75	20/07/2022	1,998.75									FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.		1,998.75
9-0036	20/07/2022	1,998.75	20/07/2022	1,998.75									EL VEHICULO CON PLACA RIN0246 ESTÁ INAFERIBLE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR.	EL VEHICULO CON PLACA RIN0246 ESTÁ INAFERIBLE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR.		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 489 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA DEBIDO				PÁGINA HABER				BFCP				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENIDO	FECHA DE ATENCIÓN
3-6008	20/07/2022	1,770.29	172	20/07/2022	1,770.29							SERVICIO JUBILEZ S.A. DE SASOLIA 87 OCTAVOS CCE0657870 RFC: SUG0602014		1,770.29	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RW2240 ESTA ENABLEBLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RW2240 ESTA ENABLEBLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR			17/05/21
3-6009	20/07/2022	2,000.15	173	20/07/2022	2,000.15							SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE RFC: JUAL 4893.8307 C.V. RFIJAGAL 208763A9D S201010465		2,000.15	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RW2240 ESTA ENABLEBLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RW2240 ESTA ENABLEBLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR			20/00/15
3-6015	21/07/2022	18,024.20	1733	21/07/2022	18,024.20							3840359-7E3-482E9A S.A. 771-503 LTR06 DE CV RFC: 530491		17,865.97	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EFECTUACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN EL REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RECORRIDO Y OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EFECTUACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN EL REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RECORRIDO Y OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.			17/05/21
3-6015	21/07/2022	74,177.62	1733	21/07/2022	74,177.62							6E06840C3F8 6A662071C2			FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EFECTUACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN EL REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RECORRIDO Y OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EFECTUACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN EL REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RECORRIDO Y OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.			

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
470 / 644



AUTORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DUE-04-07-888-07

PÁGINA CUERPO				PÁGINA CUBIERTA				RFOP				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO							
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	CLZ	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN	NÚM. DE CHEQUE O SPB	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POB/REVER	
9-0973	21/07/2022	392,285.46	173	21/07/2022	392,285.46	26/08/2022	26/08/2022		392,285.46	21/05/2022	BANCO MERCHANTIL DEL NORTE S.A	CLAVE RAS: 88464912	4170-4401-8189740681	025446746C-4170-4401-8189740681	LAQUINERA ANTOQUERA S.A DE CV. RFS	19,958.50 LITROS G	392,285.46	FALTAN DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.		392,285.46		
9-0973	21/07/2022	180,288.37	172	21/07/2022	180,288.37	26/08/2022	26/08/2022		453,524.29	31/05/2022	BANCO MERCHANTIL DEL NORTE S.A	CLAVE RAS: 88464912	4802-540F-8348620603	147252F814C-4802-540F-8348620603	LAQUINERA ANTOQUERA S.A DE CV. RFS	453,524.29 LITROS G	453,524.29	FALTAN DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.		453,524.29		
9-0973	21/07/2022	1,996.46	172	21/07/2022	1,996.46	06/09/2022	06/09/2022											FALTAN DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.				

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 471 / 644



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 9ª
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAXCFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

PÁGINA BIENIO				PÁGINA BIENIO				PÁGINA BIENIO				PÁGINA BIENIO				PÁGINA BIENIO				
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE
9-0673	21/07/2022	7,264.98	024	06/09/2022	7,264.98	1732	21/07/2022	7,264.98												
9-0673	21/07/2022	4,349.70	024	06/09/2022	4,349.70	1732	21/07/2022	4,349.70												
9-0673	21/07/2022	5,327.39	024	06/09/2022	5,327.39	1732	21/07/2022	5,327.39												
9-0673	21/07/2022	8,905.94	024	06/09/2022	8,905.94	1732	21/07/2022	8,905.94												

COMPRADANTE				IMPORTE		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)		ESTADO		PROVEEDOR		
FECHA FISCAL	FECHA	IMPORTE	NÚM. DE CHEQUE O SPE	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	PROVIDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA FISCAL	FECHA	IMPORTE	NÚM. DE CHEQUE O SPE	IMPORTE	CONCEPTO	
17/25/2024	21/07/2022	433,524.18	6	433,524.18	6	6020136580	6020136580	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		6020136580	21/07/2022	433,524.18	6	433,524.18	6	6020136580
								FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA								



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/018/2023

ANEXO DUA-07-SEB-07

Table with columns: PÁGUA CUERPO, PÁGUA LIBERADO, CLC, BANCO, COMPROBANTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES), ESTADO, POR RECIBIR. It lists transactions with dates, amounts, and descriptions of fuel purchases.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
473 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA BIENIO				PÁGINA BIENIO				Banco				COMPRANTE				SEGUIMIENTO				
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	NÚM. DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ESTADO	PROVEEDOR
3-0673	21/07/2022	14,009.97	14,009.97	21/07/2022	14,009.97											FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			
3-0673	21/07/2022	465.60	465.60	21/07/2022	465.60											SEÑALACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN EL REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RECORRIDO Y OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN.	SEÑALACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN EL REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RECORRIDO Y OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN.			
3-0673	21/07/2022	24,816.54	24,816.54	21/07/2022	24,816.54											FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			463,624.28
3-0673	21/07/2022	64,214.23	64,214.23	21/07/2022	64,214.23											SEÑALACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN EL REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RECORRIDO Y OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN.	SEÑALACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN EL REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RECORRIDO Y OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN.			

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 474 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DUA-14-07-2023-07

PÁGINA CUERPO				PÁGINA CUBIERTA				Banco				COMPROMISANTE				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA				SEGUIMIENTO			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	CLAVE	INSTITUCIÓN	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SEGUIMIENTO	ATENDI	POB/REPER			
9-0999	21/07/2022	17,142.00	1750	21/07/2022	17,142.00	1750	21/07/2022	88464912	BANCO MERCHANTIL DEL NORTE S.A	26,000.92	20/06/2022	44891444C	SERVICIAS DEL BANCO	745,637.17	17,142.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			17,142.00			
9-0971	21/07/2022	8,893.92	1750	21/07/2022	8,893.92	1750	21/07/2022	88464912	BANCO MERCHANTIL DEL NORTE S.A		20/06/2022	44891444C	SERVICIAS DEL BANCO	745,637.17	8,893.92	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			8,893.92			
9-0257	04/09/2022	13,777.34	1754	04/09/2022	13,777.34	1754	04/09/2022	88464912	BANCO MERCHANTIL DEL NORTE S.A	13,777.34	15/06/2022	44891444C	SERVICIAS DEL BANCO	745,637.17	13,777.34	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			13,777.34			
9-0259	04/09/2022	328,844.41	1756	04/09/2022	328,844.41	1756	04/09/2022	88464912	BANCO MERCHANTIL DEL NORTE S.A	328,844.41	15/06/2022	44891444C	SERVICIAS DEL BANCO	745,637.17	328,844.41	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			328,844.41			

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 475 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO												
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POPULACION
3-0241	04/08/2022	1,099.79	1793	04/08/2022	1,099.79	1793	04/08/2022	1,099.79	1793	04/08/2022	1,099.79	1793	04/08/2022	1,099.79	1793	04/08/2022	1,099.79	1793	04/08/2022	1,099.79	OPERACION DE COMBUSTIBLE	OPERACION DE COMBUSTIBLE	75,546.17008	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	1,099.79	1,099.79	
																						OPERACION DE COMBUSTIBLE	OPERACION DE COMBUSTIBLE	96,667.17008	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	1,000.00	1,000.00
3-0247	04/08/2022	1,200.00	1793	04/08/2022	1,200.00	1793	04/08/2022	1,200.00	1793	04/08/2022	1,200.00	1793	04/08/2022	1,200.00	1793	04/08/2022	1,200.00	1793	04/08/2022	1,200.00	OPERACION DE COMBUSTIBLE	OPERACION DE COMBUSTIBLE	93,333.17008	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	1,200.00	1,200.00	
3-0248	04/08/2022	1,402.22	1793	04/08/2022	1,402.22	1793	04/08/2022	1,402.22	1793	04/08/2022	1,402.22	1793	04/08/2022	1,402.22	1793	04/08/2022	1,402.22	1793	04/08/2022	1,402.22	OPERACION DE COMBUSTIBLE	OPERACION DE COMBUSTIBLE	64,454.17008	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	1,402.22	1,402.22	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 476 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

RFPD										SEGUIMIENTO										
PÁGINA CUERPO				PÁGINA CABECERA				COMPROBANTE			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA			DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANULOS)			ATENDIDO			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANULOS)	ATENDIDO	POB/REVER
3-076	04/09/2022	1,480.14	1793	04/09/2022	1,480.14						08/07/2022	1,480.14	OPERACION DE COMBUSTIBLE	85.784 LITROS	1,480.14	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE.		1,480.14	
3-076	04/09/2022	174,218.32	1796	04/09/2022	174,218.32	09/09/2022	174,218.32	08/09/2022	08/09/2022	174,218.32	09/09/2022	48,077.62	LAOQUITERA SUPER, 753.944 LITROS G	17541.24	48,077.62	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, COORDE Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, COORDE Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.		48,077.62	
3-076	04/09/2022	4,673.10	1796	04/09/2022	4,673.10						15/06/2022	4,673.10	ANTOQUERA S.A DE CV, 876 LITROS G			FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, COORDE Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, COORDE Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.			
3-076	04/09/2022	4,619.17	1796	04/09/2022	4,619.17								ANTOQUERA S.A DE CV, 876 LITROS G			FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, COORDE Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, COORDE Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.			

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
477 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-889-07

Table with columns: PÁGINA BIEN, PÁGINA MAL, FECHA, IMPORTE, NÚM, FECHA, IMPORTE, NÚM, FECHA, IMPORTE, NÚM, INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA, IMPORTE, FECHA, FOLIO FISCAL, PROVEEDOR, CONCEPTO, IMPORTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS), ESTADO, y COMPROBANTES.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
478 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DUE-04-07-888-07

PÁGINA CUERPO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA CUERPO			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM
9-0776	04/09/2022	33,753.01	1796	04/09/2022	33,753.01										
9-0776	04/09/2022	7,623.62	1796	04/09/2022	7,623.62										
9-0776	04/09/2022	6,890.15	1796	04/09/2022	6,890.15										
9-0776	04/09/2022	61,305.84	1796	04/09/2022	61,305.84										

COMPROBANTE				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA				DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)				ATENDIDO			
PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	COMPROBANTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	COMPROBANTE	IMPORTE	COMPROBANTE	IMPORTE	COMPROBANTE	IMPORTE	COMPROBANTE	IMPORTE	COMPROBANTE	IMPORTE
GADUINERA DE C.V. RFE	OTROS GASTOS	45,077.62	1514234	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA										
ANTIGUEIRA S.A	OTROS GASTOS		1514234	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA										
REBUNIM BI UNOS G	OTROS GASTOS		1514234	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA										
GANSOTTICZ UNOS G	OTROS GASTOS		1514234	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA										

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 479 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-886-07

PÁGINA BIENIO				PÁGINA BIENIO				PÁGINA BIENIO				PÁGINA BIENIO				PÁGINA BIENIO											
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENIDO	OPORTEJES
9-078	04/09/2022	15,600.00	1796	04/09/2022	15,600.00																						
9-078	04/09/2022	45,800.00	1796	04/09/2022	45,800.00																						
9-078	04/09/2022	22,860.57	1796	04/09/2022	22,860.57																						
9-078	04/09/2022	59,885.00	1796	04/09/2022	59,885.00																						

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 480 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

PÁGINA CUERPO				PÁGINA CABECERA				CIFR				Banco				RFOP				COMPROBANTE				OBSERVACIONES				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA				DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)				ATENDIDO				POR REVERER			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CLAVE DE CHEQUE SPB	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR REVERER																						
9-0799	05/08/2022	1,029,615	181	05/09/2022	1,029,615	181	05/09/2022	1,029,615	020020298	BANCO MÉRIDIAN DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANCOTE CTA. 172973241	24,381.68	09/09/2022	602007406A	OSWALDO MANZANO MARTINO RFC: MAM25030817	71.62 LITROS MAGDA	1,029,615	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA R09725 ESTA INADVERTIBLE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			1,029,615																					
9-0271	09/09/2022	9,766.53	184	09/09/2022	9,766.53	184	09/09/2022	9,766.53	020020298	BANCO MÉRIDIAN DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANCOTE CTA. 172973241	9,766.53	09/09/2022	480725490	AGUIÑERA ANTOQUERA SA DE CV RFC: SA34R8	SA 428,899 LITROS DE CV RFC: SA34R8	9,766.53	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EFECTOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES, FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			9,766.53																					
9-0587	19/09/2022	415,556.22	871	19/09/2022	415,556.22	871	19/09/2022	415,556.22	020020298	BANCO MÉRIDIAN DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANCOTE CTA. 172973241	415,556.22	09/09/2022	078887480	AGUIÑERA ANTOQUERA SA DE CV RFC: SA34R8	SA 448,860 LITROS DIESEL	415,556.22	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EFECTOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES, FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			415,556.22																					
9-0505	19/09/2022	326,907.93	873	19/09/2022	326,907.93	873	19/09/2022	326,907.93	020020298	BANCO MÉRIDIAN DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANCOTE CTA. 172973241	326,907.93	15/07/2022	597432222	AGUIÑERA ANTOQUERA SA DE CV RFC: SA34R8	SA 347,776 LITROS DIESEL	326,907.93	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EFECTOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES, FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			326,907.93																					

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 481 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/059/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO						
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	OPORTE	
2-6507	19/08/2022	343,788.61	897	19/08/2022	343,788.61	897	19/08/2022	343,788.61	897	19/08/2022	343,788.61	897	19/08/2022	343,788.61	897	19/08/2022	343,788.61	897	19/08/2022	343,788.61	343,788.61	
<p>CLAVE DE RÚS: 88644R02 02009759 038823 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE CTA. 172975341</p>																						
2-6509	19/08/2022	388,440.75	898	19/08/2022	388,440.75	898	19/08/2022	388,440.75	898	19/08/2022	388,440.75	898	19/08/2022	388,440.75	898	19/08/2022	388,440.75	898	19/08/2022	388,440.75	388,440.75	
<p>CLAVE DE RÚS: 88644R02 02009759 038822 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE CTA. 172975341</p>																						
2-6511	19/08/2022	15,210.46	899	19/08/2022	15,210.46	899	19/08/2022	15,210.46	899	19/08/2022	15,210.46	899	19/08/2022	15,210.46	899	19/08/2022	15,210.46	899	19/08/2022	15,210.46	15,210.46	
<p>CLAVE DE RÚS: 88644R02 02009759 038844 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE CTA. 172975341</p>																						
2-6515	19/08/2022	10,135.60	897	19/08/2022	10,135.60	897	19/08/2022	10,135.60	897	19/08/2022	10,135.60	897	19/08/2022	10,135.60	897	19/08/2022	10,135.60	897	19/08/2022	10,135.60	10,135.60	
<p>CLAVE DE RÚS: 88644R02 02009759 038823 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE CTA. 172975341</p>																						

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 482 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DUA-AJ-07-888-07

PÁGUA CUERPO				PÁGUA LIBRO				C/C				Banco				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATEND	POB/REVER	
2-0502	19/09/2022	8,894.00	01-003	19/09/2022	8,894.00	1919	19/09/2022	8,894.00	19/09/2022	43,008.00	29/07/2022	87,000.00	87,000.00	87,000.00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOR DE VEHICULO MAGNA ROMEX	8,894.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE			8,894.00	
2-0504	19/09/2022	17,140.00	01-003	19/09/2022	17,140.00	1919	19/09/2022	17,140.00	30/07/2022		30/07/2022	248,330.00	248,330.00	248,330.00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOR DE VEHICULO MAGNA ROMEX	17,140.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE			17,140.00	
2-0505	19/09/2022	17,002.41	01-003	19/09/2022	17,002.41	1919	19/09/2022	17,002.41	30/07/2022		30/07/2022	158,964.84	158,964.84	158,964.84	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOR DE VEHICULO MAGNA ROMEX	17,002.41	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE			17,002.41	
2-0505	19/09/2022	396,792.98	01-040	27/09/2022	136,679.99	1919	19/09/2022	136,679.99	30/07/2022	396,792.98	30/07/2022	438,952.00	438,952.00	438,952.00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOR DE VEHICULO MAGNA ROMEX	396,792.98	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANUO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RENDIMIENTO Y AUTORIZACIÓN.		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANUO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RENDIMIENTO Y AUTORIZACIÓN.			396,792.98	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 483 / 644



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANEXO DAS-AJ-07-SB-07

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 1^o
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/069/2023

NOM	FECHA	IMPORTE	PÁGINA LIBRO		NÚM	IMPORTE	C/C		BANCO		COMPONENTE			OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	AFCISO	COMENTARIOS		
			FECHA	IMPORTE			NÚM	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE	INSTITUCIÓN	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						FOLIO FISCAL	FECHA
P-05885	19/08/2022	8,700.35	8,700.35	19/08/2022	8,700.35	8,700.35	8,700.35	8,700.35	8,700.35	8,700.35	30/08/2022	GALQUENGA ANTOQUEBA S.A. DE CV. RFC 4429941705 G	LITROS SUPER 300045 LITROS RPM 4429941705 G	FALTAS DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMPAQUE EN EL REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, COOMETRO INDICAL Y FINAL TOTAL, KM RENDIMIENTO Y OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN.	FALTAS DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMPAQUE EN EL REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, COOMETRO INDICAL Y FINAL TOTAL, KM RENDIMIENTO Y OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN.					
																		0891825219*	4487-81H-	742098675300
																		ANTOQUEBA S.A		0891825219*
P-05985	19/08/2022	3,305.88	3,305.88	19/08/2022	3,305.88	3,305.88	3,305.88	3,305.88	3,305.88	3,305.88	30/09/2022	GALQUENGA ANTOQUEBA S.A. DE CV. RFC 4429941705 G	LITROS SUPER 300045 LITROS RPM 4429941705 G	FALTAS DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMPAQUE EN EL REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, COOMETRO INDICAL Y FINAL TOTAL, KM RENDIMIENTO Y OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN.	FALTAS DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMPAQUE EN EL REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, COOMETRO INDICAL Y FINAL TOTAL, KM RENDIMIENTO Y OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN.					
																		0891825219*	4487-81H-	742098675300
																		ANTOQUEBA S.A		0891825219*
P-05985	19/08/2022	2,118.41	2,118.41	19/08/2022	2,118.41	2,118.41	2,118.41	2,118.41	2,118.41	2,118.41	30/09/2022	GALQUENGA ANTOQUEBA S.A. DE CV. RFC 4429941705 G	LITROS SUPER 300045 LITROS RPM 4429941705 G	FALTAS DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMPAQUE EN EL REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, COOMETRO INDICAL Y FINAL TOTAL, KM RENDIMIENTO Y OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN.	FALTAS DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMPAQUE EN EL REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, COOMETRO INDICAL Y FINAL TOTAL, KM RENDIMIENTO Y OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN.					
																		0891825219*	4487-81H-	742098675300
																		ANTOQUEBA S.A		0891825219*
P-05885	19/08/2022	7,170.22	7,170.22	19/08/2022	7,170.22	7,170.22	7,170.22	7,170.22	7,170.22	7,170.22	30/09/2022	GALQUENGA ANTOQUEBA S.A. DE CV. RFC 4429941705 G	LITROS SUPER 300045 LITROS RPM 4429941705 G	FALTAS DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMPAQUE EN EL REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, COOMETRO INDICAL Y FINAL TOTAL, KM RENDIMIENTO Y OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN.	FALTAS DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMPAQUE EN EL REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, COOMETRO INDICAL Y FINAL TOTAL, KM RENDIMIENTO Y OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN.					
																		0891825219*	4487-81H-	742098675300
																		ANTOQUEBA S.A		0891825219*



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DUA-14-07-888-07

RFOP										COMPROBANTE			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA			SEGUIMIENTO			
PÁGINA CUERPO		PÁGINA CABECERA		C/C		BANCO		RFOP		COMPROBANTE			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA			SEGUIMIENTO			
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM. DE CHEQUE	INSTITUCIÓN	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SEGUIMIENTO	ATENDIDO	COMPROBANTE	SEGUIMIENTO	
2-0585	19/08/2022	6,394.14	6,394.14	19/08/2022	6,394.14		CAJAJUBENA		30/08/2022	A89982019-4487.011-7420987500	CAJAJUBENA S.A DE C.V. RFP	15,572.890 LITROS G SUPER. 300643 LITROS G RPM/RMMA 44,299 LITROS G DIESEL			FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA				FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
2-0585	19/08/2022	13,032.04	13,032.04	19/08/2022	13,032.04		CAJAJUBENA		30/08/2022	A89982019-4487.011-7420987500	CAJAJUBENA S.A DE C.V. RFP	15,572.890 LITROS G SUPER. 300643 LITROS G RPM/RMMA 44,299 LITROS G DIESEL			FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA				FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
2-0585	19/08/2022	29,106.27	29,106.27	19/08/2022	29,106.27		CAJAJUBENA		30/08/2022	A89982019-4487.011-7420987500	CAJAJUBENA S.A DE C.V. RFP	15,572.890 LITROS G SUPER. 300643 LITROS G RPM/RMMA 44,299 LITROS G DIESEL			FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA				FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
2-0585	19/08/2022	6,644.95	6,644.95	19/08/2022	6,644.95		CAJAJUBENA		30/08/2022	A89982019-4487.011-7420987500	CAJAJUBENA S.A DE C.V. RFP	15,572.890 LITROS G SUPER. 300643 LITROS G RPM/RMMA 44,299 LITROS G DIESEL			FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA				FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 485 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 1ª
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

NOM	PÁGINA LIBRO			C/C			Banco			COMPORTE			OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	AFCISO	FOLIOS			
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA						FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO
2-0585	19/08/2022	9,170.40	1970	19/08/2022	9,170.40	1970	19/08/2022	9,170.40				30/09/2022	A591625-019-4487-811-742026875300	GAQUINERA S.A. DE C.V. RFP	5,572.860 LITROS G. SUPER. 300/45 LITROS G. RENDIM. 44,299 LITROS G. DIESEL.	15,772.860 LITROS G. SUPER. 300/45 LITROS G. RENDIM. 44,299 LITROS G. DIESEL.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EFECTOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EFECTOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.		
2-0585	19/08/2022	54,591.40	1970	19/08/2022	54,591.40	1970	19/08/2022	54,591.40				30/09/2022	A591625-019-4487-811-742026875300	GAQUINERA S.A. DE C.V. RFP	15,772.860 LITROS G. SUPER. 300/45 LITROS G. RENDIM. 44,299 LITROS G. DIESEL.	15,772.860 LITROS G. SUPER. 300/45 LITROS G. RENDIM. 44,299 LITROS G. DIESEL.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EFECTOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EFECTOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.		
2-0585	19/08/2022	15,881.43	1970	19/08/2022	15,881.43	1970	19/08/2022	15,881.43				30/09/2022	A591625-019-4487-811-742026875300	GAQUINERA S.A. DE C.V. RFP	5,572.860 LITROS G. SUPER. 300/45 LITROS G. RENDIM. 44,299 LITROS G. DIESEL.	5,572.860 LITROS G. SUPER. 300/45 LITROS G. RENDIM. 44,299 LITROS G. DIESEL.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EFECTOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EFECTOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.		
2-0585	19/08/2022	3,432.00	1970	19/08/2022	3,432.00	1970	19/08/2022	3,432.00				30/09/2022	A591625-019-4487-811-742026875300	GAQUINERA S.A. DE C.V. RFP	15,772.860 LITROS G. SUPER. 300/45 LITROS G. RENDIM. 44,299 LITROS G. DIESEL.	15,772.860 LITROS G. SUPER. 300/45 LITROS G. RENDIM. 44,299 LITROS G. DIESEL.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EFECTOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EFECTOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.		

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
486 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 1ª
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA BIENIO				PÁGINA BIENIO				Banco				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO			
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM. DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ESTADO	OPORTEJES	
2-65003	19/08/2022	3,319.59	1972	19/08/2022	3,319.59									FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA				
														SEÑALACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RECORRIDO Y OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.					
2-65003	19/08/2022	2,288.00	1972	19/08/2022	2,288.00									FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA				
														SEÑALACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RECORRIDO Y OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.					
2-65003	19/08/2022	8,889.99	1972	19/08/2022	8,889.99									FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA				
														SEÑALACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RECORRIDO Y OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.					
2-65003	19/08/2022	5,003.01	1972	19/08/2022	5,003.01									FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA				
														SEÑALACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RECORRIDO Y OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.					

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
488 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DUE-14-07-888-07

PÁGINA CUERPO				PÁGINA CUBIERTA				RFOP				COMPROMISATE				SEGUIMIENTO				
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SPB	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ACCIÓN	POB/REFER
2-05003	19/08/2022	13,079.17	1972	19/08/2022	13,079.17											FALTAN DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.			
2-05003	19/08/2022	33,272.55	1972	19/08/2022	33,272.55											FALTAN DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.			
2-05003	19/08/2022	9,448.68	1972	19/08/2022	9,448.68											FALTAN DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.			
2-05003	19/08/2022	11,056.55	1972	19/08/2022	11,056.55											FALTAN DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.			

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 489 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/059/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA BIENIO				PÁGINA BIENIO				Banco				COMPRANTE				SEGUIMIENTO				
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	NÚM. DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ESTADO	FORNECEDOR
2-65003	19/08/2022	59,474.40	1972	19/08/2022	59,474.40											FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			
2-65003	19/08/2022	8,237.25	1972	19/08/2022	8,237.25											SEGUIMIENTO DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RECORRIDO Y OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN.	SEGUIMIENTO DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RECORRIDO Y OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN.			
2-65003	19/08/2022	31,153.54	1972	19/08/2022	31,153.54											SEGUIMIENTO DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RECORRIDO Y OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN.	SEGUIMIENTO DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RECORRIDO Y OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN.			
2-65003	19/08/2022	56,105.58	1972	19/08/2022	56,105.58											SEGUIMIENTO DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RECORRIDO Y OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN.	SEGUIMIENTO DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RECORRIDO Y OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN.			

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 480 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DUE-14-07-888-07

PÁGINA CUERPO				PÁGINA CUBIERTA				RFPD				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POB/REVER	
2-0500	19/08/2022	220,565.40	1894	19/08/2022	220,565.40	1894	22/09/2022	220,565.40	22/09/2022	884649812	BANCO MERCHANT DEL NORTE S.A	CLAVE CHEQUE CIBANCA Y NÚM DE CUENTA	382,712.70	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA				
2-0500	19/08/2022	3,884,235.00	1894	19/08/2022	3,884,235.00	1894	19/08/2022	3,884,235.00	19/08/2022	46534102	AGUINERA ANTEQUERA S.A DE CV. RFE	IMPORTE	3,884,235.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA				
2-0500	19/08/2022	915,203.46	1894	19/08/2022	915,203.46	1894	22/09/2022	915,203.46	22/09/2022	870838238	UNION DE CARRILES	IMPORTE	915,203.46	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA				
2-0500	19/08/2022	7,208,346.00	1894	19/08/2022	7,208,346.00	1894	22/09/2022	7,208,346.00	22/09/2022	870838238	UNION DE CARRILES	IMPORTE	7,208,346.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA				

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 497 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA BIENIO				PÁGINA BIENIO				PÁGINA BIENIO				PÁGINA BIENIO				PÁGINA BIENIO								
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	
3-6520	19/08/2022	12,004.54	12,004.54	19/08/2022	12,004.54	19/08/2022	12,004.54	19/08/2022	12,004.54	19/08/2022	12,004.54													
3-6520	19/08/2022	20,084.15	20,084.15	19/08/2022	20,084.15	19/08/2022	20,084.15	19/08/2022	20,084.15	19/08/2022	20,084.15													
3-6520	19/08/2022	4,622.77	4,622.77	19/08/2022	4,622.77	19/08/2022	4,622.77	19/08/2022	4,622.77	19/08/2022	4,622.77													
3-6520	19/08/2022	10,128.84	10,128.84	19/08/2022	10,128.84	19/08/2022	10,128.84	19/08/2022	10,128.84	19/08/2022	10,128.84													

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 492 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DUE-14-07-888-07

PÁGINA CUERPO				PÁGINA CUBIERTA				PÁGINA FONDO				PÁGINA COMPROMISANTE				PÁGINA SEGUIMIENTO			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FONDO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ACCIÓN	POB/REFER	
2-0500	19/09/2022	19,485.59	194	19/09/2022	19,485.59									FALTAN DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.				
2-0500	19/09/2022	8,473.12	194	19/09/2022	8,473.12									FALTAN DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.				
2-0500	19/09/2022	680.43	194	19/09/2022	680.43									FALTAN DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.			3827120	
2-0500	19/09/2022	25,703.69	194	19/09/2022	25,703.69									FALTAN DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.				

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 493 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 1º
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

Table with columns: PÁGINA LIBRO, PÁGINA LIBRO, CUZ, RFCP, COMPORTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS), ESTADO, y POR VESTIGIOS. Contains detailed audit findings for fuel purchases.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
484 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DUE-AJ-07-888-07

PÁGINA CUERPO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA CUERPO				PÁGINA LIBRO				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POB/REVER				
2-0988	23/09/2022	5,300.00	1000	23/09/2022	5,300.00										FALTAN DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.							
2-0988	23/09/2022	3,000.00	1000	23/09/2022	3,000.00										BTACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OVAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COMO TIPO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.	BTACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OVAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COMO TIPO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.							
2-0988	23/09/2022	13,005.70	1000	23/09/2022	13,005.70										BTACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OVAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COMO TIPO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.	BTACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OVAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COMO TIPO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.							
2-0988	23/09/2022	36,602.48	1000	23/09/2022	36,602.48										BTACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OVAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COMO TIPO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.	BTACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OVAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COMO TIPO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.							
																				366,255.34			

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 485 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/059/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

NOM	FECHA	IMPORTE	PÁGINA LIBRO		NOM	IMPORTE	CUZ		NÚM. DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	COMPROBANTE			OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ESTADO	POUNTERS
			FECHA	IMPORTE			FECHA	IMPORTE						PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE					
9-0588	23/08/2022	7,204.71	005	27/09/2022	7,204.71	1990	23/08/2022									FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA				
9-0588	23/08/2022	8,449.45	005	27/09/2022	8,449.45	1990	23/08/2022									FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA				
9-0588	23/08/2022	13,749.76	005	27/09/2022	13,749.76	1990	23/08/2022									FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA				
9-0588	23/08/2022	126,457.14	005	27/09/2022	126,457.14	1990	23/08/2022									FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA				



**AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

NOM	FECHA	PÁGINA CUERPO			PÁGINA CABECERA			RFOP				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO					
		NÚM	IMPORTE	FECHA	NÚM	IMPORTE	FECHA	CLZ	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POR REALIZAR
9-0091	05/09/2022	2,000.00	05/09/2022	20,000	20,000	25/09/2022		2,000.00	25/09/2022	24,433.00	09/07/2022	3087E2344623 427418074 8605047739	ESTACION DE SERVICIOS SOCIALES SA DE CV	8.01 LITROS MAGNA	2,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RIN8220 ESTÁ ENAJENABLE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RIN8220 ESTÁ ENAJENABLE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR		2,000.00		
9-0091	08/09/2022	1,000.00	08/09/2022	1,000.00	1,000.00	08/09/2022		1,000.00	08/09/2022		20/09/2022	CE346078227 4029AC76 114F888294	OPERADORA DE COMBUSTIBLES CONTINIOS SA DE CV	47.33 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RIN8027 ESTÁ ENAJENABLE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA RIN8027 ESTÁ ENAJENABLE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR		1,000.00		
9-0094	27/09/2022	24,098.41	27/09/2022	24,098.41	24,098.41	27/09/2022		24,098.41	27/09/2022		29/08/2022	CE500658F 47C74E43 07402614605	COMBUSTIBLES DE HALALUNA SA DE CV	1,089.246 LITROS MAGNA	24,098.41	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		24,098.41		
9-0098	22/09/2022	17,142.00	22/09/2022	17,142.00	17,142.00	22/09/2022		17,142.00	22/09/2022		29/08/2022	446888E230 4F416A33 8FCA46C03	SERVICIOS DEL ESTMO SA DE CV	745.629 LITROS MAGNA/ROXEX	17,142.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		17,142.00		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
497 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA BIENIO				PÁGINA BIENIO				PÁGINA BIENIO				PÁGINA BIENIO				COMPRASANTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENIDO	POPULACIONES			
9-02455	06/10/2022	14,179.70	06/10/2022	14,179.70	2549	06/10/2022	14,179.70	2549	06/10/2022	14,179.70	06/10/2022	14,179.70	GADQUERA ANTIGÜERA S.A. 430772 LITROS DE C.V. RFC 3-9-87R		14,179.70	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN EL REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, CODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RECORRIDO Y OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN EL REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, CODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RECORRIDO Y OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN.			14179.70			
9-02457	06/10/2022	10,771.27	06/10/2022	10,771.27	2549	06/10/2022	10,771.27	2549	06/10/2022	10,771.27	06/10/2022	10,771.27	GADQUERA ANTIGÜERA S.A. 430772 LITROS DE C.V. RFC 3-9-87R		10,771.27	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN EL REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, CODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RECORRIDO Y OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN EL REPORTE ANALÍTICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHÍCULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, CODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RECORRIDO Y OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN.			10771.27			
9-05883	06/10/2022	638.20	06/10/2022	638.20	2543	06/10/2022	638.20	2543	06/10/2022	638.20	06/10/2022	638.20	GADQUERA DITOTOTAL COLOR 30.00 LITROS DE JIJOTPA RFC REDIEMAXIA 602261002496		638.20	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE			638.20			
9-05883	06/10/2022	638.20	06/10/2022	638.20	2543	06/10/2022	638.20	2543	06/10/2022	638.20	06/10/2022	638.20	GADQUERA DITOTOTAL COLOR 30.00 LITROS DE JIJOTPA RFC REDIEMAXIA 602261002496		638.20	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE			638.20			

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
488 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

SEGUIMIENTO																					
PÁGUA CUERPO		PÁGUA LIBERADO		CLZ		RFOP			COMPROBANTE			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)		ATENDI	POR RECIBIR				
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	N.º DE CHEQUE O SPB	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POR RECIBIR	
9-0799	09/10/2022	608.20	608	04/11/2022	608.20	06/10/2022	608.20				25/04/2022	00046517740 4094-6464 85ACFE040300	GARQUINERA DISTRITAL COLON 3000 LITROS DE JUDITAN IPC-9062/MAXIMA 60020100249		608.20	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE		608.20		608.20
9-0773	09/10/2022	837.60	837	04/11/2022	837.60	06/10/2022	837.60				25/04/2022	03890003900 4402-8862 8746826422	GARQUINERA DISTRITAL COLON 6000 LITRO DE JUDITAN IPC-9062/MAXIMA 60020100249		837.60	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE		837.60		837.60
9-0903	09/10/2022	418.80	418	04/11/2022	418.80	06/10/2022	418.80				25/04/2022	6407019-5000 4995-8967 E00035000381	GARQUINERA DISTRITAL COLON 3000 LITROS DE JUDITAN IPC-9062/MAXIMA 60020100249		418.80	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE		418.80		418.80
9-0907	09/10/2022	608.20	608	04/11/2022	608.20	06/10/2022	608.20				25/04/2022	28798444738 4408-4702 E202050497	GARQUINERA DISTRITAL COLON 3000 LITROS DE JUDITAN IPC-9062/MAXIMA 60020100249		608.20	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE		608.20		608.20

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 489 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		C/C		BFCP				COMPRAVENTE				SEGUIMIENTO					
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POP. VECES
2-0985	06/10/2022	418.90	41880	06/10/2022	418.90					25/04/2022	580204038793 460538427 58614322794	GACQUERA DISTRIBUCIÓN DE JUDITHA RFC 60230102076	36.00 LITROS	418.90	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE		418.90
2-0989	06/10/2022	732.90	73290	06/10/2022	732.90					30/04/2022	53940936269 48718468 30004432795	GACQUERA DISTRIBUCIÓN DE JUDITHA RFC 60230102076	36.00 LITROS	732.90	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE		732.90
2-0989	06/10/2022	693.20	69320	06/10/2022	693.20					26/04/2022	050406770 49743400 42894620088	GACQUERA DISTRIBUCIÓN DE JUDITHA RFC 60230102076	36.00 LITROS	693.20	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE		693.20
2-0985	06/10/2022	772.27	77227	06/10/2022	772.27					30/04/2022	81766643387 46541000 7033874401	GACQUERA DISTRIBUCIÓN DE JUDITHA RFC 60230102076	36.00 LITROS	772.27	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE		772.27

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
SDG / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			CLZ			RFOP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO								
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE O SPE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POB/REVER	
2-4989	06/10/2022	837.00	008	04/11/2022	837.00	2243	06/10/2022	837.00		29/04/2022	4839.418F- 81102674388	CAQUINERA DISTRITAL COLON 25.00 LITROS DE JUDITAN RFC=RMEXOAXA04	523106102022	29/04/2022	4839.418F- 81102674388	CAQUINERA DISTRITAL COLON 25.00 LITROS DE JUDITAN RFC=RMEXOAXA04	25.00 LITROS	837.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		837.00	
2-4990	06/10/2022	200.00	008	04/11/2022	200.00	2243	06/10/2022	200.00		29/04/2022	4459.967F- F200742089	CAQUINERA DISTRITAL COLON 1000 LITROS DE JUDITAN RFC=RMEXOAXA04	523106102022	29/04/2022	4459.967F- F200742089	CAQUINERA DISTRITAL COLON 1000 LITROS DE JUDITAN RFC=RMEXOAXA04	1000 LITROS	200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		200.00	
2-4992	06/10/2022	523.00	008	04/11/2022	523.00	2243	06/10/2022	523.00		25/04/2022	464697032E2- 483.9066 27781175943	CAQUINERA DISTRITAL COLON 25.00 LITROS DE JUDITAN RFC=RMEXOAXA04	523106102022	25/04/2022	464697032E2- 483.9066 27781175943	CAQUINERA DISTRITAL COLON 25.00 LITROS DE JUDITAN RFC=RMEXOAXA04	25.00 LITROS	523.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		523.00	
2-4999	06/10/2022	523.00	008	04/11/2022	523.00	2243	06/10/2022	523.00		25/04/2022	464697032E2- 483.9066 27781175943	CAQUINERA DISTRITAL COLON 25.00 LITROS DE JUDITAN RFC=RMEXOAXA04	523106102022	25/04/2022	464697032E2- 483.9066 27781175943	CAQUINERA DISTRITAL COLON 25.00 LITROS DE JUDITAN RFC=RMEXOAXA04	25.00 LITROS	523.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		523.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 801 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

PÁGINA DEBITO				PÁGINA CREDITO				REPO				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO				
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POPULACIONES
2-0196	06/02/2022	523.50	52350	06/10/2022	523.50						29/04/2022	5807974077-4797-6398-26774070183	GASQUERA DISTRICTAL COLON 25.00 LITROS DE JUDITA RFO-REDEMAMAZA 60232102076	25.00 LITROS DE JUDITA RFO-REDEMAMAZA	523.50	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		523.50
2-0945	06/02/2022	314.10	31410	06/10/2022	314.10						30/04/2022	67919874402-4427-8026-84675350282	GASQUERA DISTRICTAL COLON 1500 LITROS DE JUDITA RFO-REDEMAMAZA 60232102076	1500 LITROS DE JUDITA RFO-REDEMAMAZA	314.10	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		314.10
2-0703	06/02/2022	209.40	20940	06/10/2022	209.40						29/04/2022	38037974143-4839-9422-44873068874	GASQUERA DISTRICTAL COLON 1000 LITROS DE JUDITA RFO-REDEMAMAZA 60232102076	1000 LITROS DE JUDITA RFO-REDEMAMAZA	209.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		209.40
2-0731	06/02/2022	523.50	52350	06/10/2022	523.50						29/04/2022	38037974143-4839-9422-44873068874	GASQUERA DISTRICTAL COLON 25.00 LITROS DE JUDITA RFO-REDEMAMAZA 60232102076	25.00 LITROS DE JUDITA RFO-REDEMAMAZA	523.50	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		523.50

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
822 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

NOM	PAGA CUERPO			PAGA LIBRO			CLZ			BFCOP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO							
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATEND	POB/REVER	
9-0747	09/10/2022	523.50	0598	04/11/2022	523.50	2243	06/10/2022	523.50		29/04/2022	523.50	EMISOR/PROVEEDOR: 4004-8777-64427777008 DE JUDITHA IPC-REDEMEX OAXACA 60020100246	29/04/2022	523.50	GARQUINERA DISTORTAL COLON, 20.00 LITROS DE JUDITHA IPC-REDEMEX OAXACA 60020100246	523.50	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		523.50	
9-0709	09/10/2022	418.90	0598	04/11/2022	418.90	2243	06/10/2022	418.90		29/04/2022	418.90	EMISOR/PROVEEDOR: 4004-8777-64427777008 DE JUDITHA IPC-REDEMEX OAXACA 60020100246	29/04/2022	418.90	GARQUINERA DISTORTAL COLON, 20.00 LITROS DE JUDITHA IPC-REDEMEX OAXACA 60020100246	418.90	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		418.90	
9-0747	09/10/2022	630.30	0598	04/11/2022	630.30	2243	06/10/2022	630.30		29/04/2022	630.30	EMISOR/PROVEEDOR: 4004-8777-64427777008 DE JUDITHA IPC-REDEMEX OAXACA 60020100246	29/04/2022	630.30	GARQUINERA DISTORTAL COLON, 20.00 LITROS DE JUDITHA IPC-REDEMEX OAXACA 60020100246	630.30	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		630.30	
9-0775	09/10/2022	418.90	0598	04/11/2022	418.90	2243	06/10/2022	418.90		29/04/2022	418.90	EMISOR/PROVEEDOR: 4004-8777-64427777008 DE JUDITHA IPC-REDEMEX OAXACA 60020100246	29/04/2022	418.90	GARQUINERA DISTORTAL COLON, 20.00 LITROS DE JUDITHA IPC-REDEMEX OAXACA 60020100246	418.90	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		418.90	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 803 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

NÚM	FECHA	IMPORTE	PÁGINA LIBRO		NÚM	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CZC	RFCP				OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIÓ	POPULACIONES
			FECHA	IMPORTE							NÚM	FECHA	IMPORTE	DE					
2-0587	06/10/2022	418.90	04/11/2022	418.90	2543	06/10/2022	418.90				210570463	02/04/2022	418.90	GAQUINERA DISTRIBUCION 30.00 LITROS DE JODITAN RFC-REDEMAMAZA 60232100246		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		418.90	
2-0585	06/10/2022	628.20	04/11/2022	628.20	2543	06/10/2022	628.20				22458151595	01/02/2022	628.20	GAQUINERA DISTRIBUCION 30.00 LITROS DE JODITAN RFC-REDEMAMAZA 60232100246		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		628.20	
2-0177	06/10/2022	317.10	04/11/2022	317.10	2543	06/10/2022	317.10				24658170238	25/06/2022	317.10	GAQUINERA DISTRIBUCION 15.00 LITROS DE JODITAN RFC-REDEMAMAZA 60232100246		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		317.10	
2-0589	06/10/2022	845.00	04/11/2022	845.00	2543	06/10/2022	845.00				24658170238	01/07/2022	845.00	GAQUINERA DISTRIBUCION 45.00 LITROS DE JODITAN RFC-REDEMAMAZA 60232100246		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		845.00	

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
 804 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			CLZ			RFOP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO						
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POB/REVER	
9-0789	09/10/2022	422.80	058	04/11/2022	422.80	2243	06/10/2022	422.80		30/09/2022	422.80	98030404095 4809-6467- 2619803215	06/10/2022	422.80	GAQUINERA DISTRITAL COLON, 2000 LITROS DE JUDITAN IFC-980624OAXA	2000 LITROS	422.80	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		422.80	
9-0915	09/10/2022	37.10	058	04/11/2022	37.10	2243	06/10/2022	37.10		29/09/2022	37.10	653004627 4020-9964- 402030709	29/09/2022	37.10	GAQUINERA DISTRITAL COLON, 1500 LITROS DE JUDITAN IFC-980624OAXA	1500 LITROS	37.10	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		37.10	
9-0961	09/10/2022	634.20	058	04/11/2022	634.20	2243	06/10/2022	634.20		27/09/2022	634.20	0806574165 4300-9964- 6030989400	27/09/2022	634.20	GAQUINERA DISTRITAL COLON, 3000 LITROS DE JUDITAN IFC-980624OAXA	3000 LITROS	634.20	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		634.20	
9-0719	09/10/2022	422.80	058	04/11/2022	422.80	2243	06/10/2022	422.80		30/09/2022	422.80	0244324584 4020-9964- 679030908	30/09/2022	422.80	GAQUINERA DISTRITAL COLON, 2000 LITROS DE JUDITAN IFC-980624OAXA	2000 LITROS	422.80	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		422.80	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 808 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/059/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO			CZC		RECP				COMPRANTE					SEGUIMIENTO						
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POPULACIONES
3-0723	06/10/2022	21.40	2543	06/10/2022	21.40								27/09/2022	0562411306-49303705-98002F5343	GASOLINERA DISTRICTAL COLON DE JUHITAN RFC-RODEOMAZA 60026100246	1000 LITROS	21.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		21.40	
3-0929	06/10/2022	21.40	2543	06/10/2022	21.40								30/09/2022	044499018903-40394088-5E09FA7329FA	GASOLINERA DISTRICTAL COLON DE JUHITAN RFC-RODEOMAZA 60026100246	1000 LITROS	21.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		21.40	
3-0729	06/10/2022	37.10	2543	06/10/2022	37.10								30/09/2022	9900705-0098-4698-8984-467198164F	GASOLINERA DISTRICTAL COLON DE JUHITAN RFC-RODEOMAZA 60026100246	1000 LITROS	37.10	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		37.10	
3-0783	06/10/2022	21.40	2543	06/10/2022	21.40								30/09/2022	0386438-5008-44E7-8307-0C6268362382	GASOLINERA DISTRICTAL COLON DE JUHITAN RFC-RODEOMAZA 60026100246	1000 LITROS	21.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		21.40	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
866 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			CLZ			BFCOP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO			
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POR ATENDER
9-0799	09/10/2022	422.90	0598	04/11/2022	422.90	2243	06/10/2022	422.90		30/06/2022	422.90	437943F1E14-4818660-03917324442	LAQUINERA DISTRICTAL COLON 1500 LITROS DE JUDITAN IPC-QUERETZARAO	422.90		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE			422.90
9-0925	09/10/2022	37.10	0598	04/11/2022	37.10	2243	06/10/2022	37.10		01/07/2022	37.10	53A05FAC0E-4481877-9302709605	LAQUINERA DISTRICTAL COLON 1500 LITROS DE JUDITAN IPC-QUERETZARAO	37.10		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE			37.10
9-0981	09/10/2022	21.40	0598	04/11/2022	21.40	2243	06/10/2022	21.40		01/07/2022	21.40	387445C41F0-4655805E-F0D17208E232	LAQUINERA DISTRICTAL COLON 1500 LITROS DE JUDITAN IPC-QUERETZARAO	21.40		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE			21.40
9-0799	09/10/2022	37.10	0598	04/11/2022	37.10	2243	06/10/2022	37.10		27/09/2022	37.10	45482CF4524-467A1905-0371899768	LAQUINERA DISTRICTAL COLON 1500 LITROS DE JUDITAN IPC-QUERETZARAO	37.10		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE			37.10

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 807 / 844



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO							
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE			
3-0169	06/10/2022	538.00	0108	04/11/2022	538.00	0107	06/10/2022	538.00	0106	06/10/2022	538.00	0105	06/10/2022	538.00	0104	06/10/2022	538.00	0103	06/10/2022	538.00	0102	06/10/2022	538.00
3-0171	06/10/2022	422.00	0108	04/11/2022	422.00	0107	06/10/2022	422.00	0106	06/10/2022	422.00	0105	06/10/2022	422.00	0104	06/10/2022	422.00	0103	06/10/2022	422.00	0102	06/10/2022	422.00
3-0183	06/10/2022	846.00	0108	04/11/2022	846.00	0107	06/10/2022	846.00	0106	06/10/2022	846.00	0105	06/10/2022	846.00	0104	06/10/2022	846.00	0103	06/10/2022	846.00	0102	06/10/2022	846.00
3-0183	06/10/2022	846.00	0108	04/11/2022	846.00	0107	06/10/2022	846.00	0106	06/10/2022	846.00	0105	06/10/2022	846.00	0104	06/10/2022	846.00	0103	06/10/2022	846.00	0102	06/10/2022	846.00

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
808 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

NOM	PÁGUA CUARDO			PÁGUA LIBERTO			CLZ			BFCOP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO								
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POR REALI	
5-49879	06/10/2022	326.65	0598	04/11/2022	326.65	2243	06/10/2022	326.65		29/07/2022	326.65	285AW7034EJF-4615XK256-93599K0XWAC	GAQUINERA DISTRICTAL COLON 1500 LITROS DE JUDITAN IPC-2022/OAXACA 60232100246	326.65	29/07/2022	326.65	285AW7034EJF-4615XK256-93599K0XWAC	GAQUINERA DISTRICTAL COLON 1500 LITROS DE JUDITAN IPC-2022/OAXACA 60232100246	326.65		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		326.65
5-49887	06/10/2022	660.20	0598	04/11/2022	660.20	2243	06/10/2022	660.20		30/07/2022	660.20	6807953403-4003CA-8M48CTE9WA	GAQUINERA DISTRICTAL COLON 304 LITROS DE JUDITAN IPC-2022/OAXACA 60232100246	660.20	30/07/2022	660.20	6807953403-4003CA-8M48CTE9WA	GAQUINERA DISTRICTAL COLON 304 LITROS DE JUDITAN IPC-2022/OAXACA 60232100246	660.20		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		660.20
5-49891	06/10/2022	271.10	0598	04/11/2022	271.10	2243	06/10/2022	271.10		29/07/2022	271.10	20370204931-403E-6D3-8M1908EAWO1	GAQUINERA DISTRICTAL COLON 1500 LITROS DE JUDITAN IPC-2022/OAXACA 60232100246	271.10	29/07/2022	271.10	20370204931-403E-6D3-8M1908EAWO1	GAQUINERA DISTRICTAL COLON 1500 LITROS DE JUDITAN IPC-2022/OAXACA 60232100246	271.10		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		271.10
5-49903	06/10/2022	390.78	0598	04/11/2022	390.78	2243	06/10/2022	390.78		29/07/2022	390.78	03CAL2748HA-4644RSC-3AC277002395	GAQUINERA DISTRICTAL COLON 1500 LITROS DE JUDITAN IPC-2022/OAXACA 60232100246	390.78	29/07/2022	390.78	03CAL2748HA-4644RSC-3AC277002395	GAQUINERA DISTRICTAL COLON 1500 LITROS DE JUDITAN IPC-2022/OAXACA 60232100246	390.78		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		390.78

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 809 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-888-07

RFOP										SEGUIMIENTO					
COMPROMISANTE										OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POP. RELEVES	
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO						IMPORTE
PÁGINA LIBRO			PÁGINA LIBRO			C/C			BANCO						
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE				
PÁGINA LIBRO			PÁGINA LIBRO			C/C			BANCO						
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE				
PÁGINA LIBRO			PÁGINA LIBRO			C/C			BANCO						
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE				
PÁGINA LIBRO			PÁGINA LIBRO			C/C			BANCO						
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE				
3-0171	06/10/2022	21710	2543	06/10/2022	21710				5002303054 42393244 9836304687	29/07/2022	21710	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		21710
3-0180	06/10/2022	21710	2543	06/10/2022	21710				8003020020 46973884 E003802045	01/09/2022	21710	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		21710
3-0177	06/10/2022	32685	2543	06/10/2022	32685				5407772387 40353107 5007709001	29/07/2022	32685	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		32685
3-0187	06/10/2022	32685	2543	06/10/2022	32685				6910091549 40373402 CE 35449824	29/07/2022	32685	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		32685

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
B/O / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

SEGUIMIENTO																								
PÁGINA CUERPO				PÁGINA LIBRO				CIF		Banco		COMPROBANTE		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)		ATENDIDO		POR ATENDER				
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	N.º DE CHEQUE O SPB	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR ATENDER		
2-0749	06/10/2022	326.65	008	04/11/2022	326.65	2243	06/10/2022	326.65	06/09/2022	4303.9961- EMAFAC20184- 60020100246	33000B16569- 4303.9961- EMAFAC20184- 60020100246	06/09/2022	326.65	326.65	LAQUINERA DISTRITAL COLON DE JUQUITA IPC- BOMBAYMAGNA	1500 LITROS	326.65	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACONADE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACONADE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACONADE COMBUSTIBLE	326.65			
2-0749	06/10/2022	434.20	008	04/11/2022	434.20	2243	06/10/2022	434.20	06/09/2022	4628.9766- B1320A4807	FCRBE120252- 4628.9766- B1320A4807	06/09/2022	434.20	434.20	LAQUINERA DISTRITAL COLON DE JUQUITA IPC- BOMBAYMAGNA	2000 LITROS	434.20	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACONADE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACONADE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACONADE COMBUSTIBLE	434.20			
2-0759	06/10/2022	320.40	008	04/11/2022	320.40	2243	06/10/2022	320.40	29/09/2022	4618.804- 097702AM05	ET97984587- 4618.804- 097702AM05	29/09/2022	320.40	320.40	LAQUINERA DISTRITAL COLON DE JUQUITA IPC- BOMBAYMAGNA	15 LITROS	320.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACONADE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACONADE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACONADE COMBUSTIBLE	320.40			
2-0771	06/10/2022	320.40	008	04/11/2022	320.40	2243	06/10/2022	320.40	06/09/2022	4144.8105- 142376C70B	DT994000P3- 4144.8105- 142376C70B	06/09/2022	320.40	320.40	LAQUINERA DISTRITAL COLON DE JUQUITA IPC- BOMBAYMAGNA	1500 LITROS	320.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACONADE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACONADE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACONADE COMBUSTIBLE	320.40			

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 811 / 844



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-SEB-07

NOM	FECHA	IMPORTE	NOM	FECHA	PÁGINA LIBRO		CUZ	Banco		FECHA	IMPORTE	COMPORTE				OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIÓ	POPULACION
					NÚM	IMPORTE		NÚM	IMPORTE			FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE					
P-0160	06/10/2022	439.20	439.20	04/11/2022	439.20	06/10/2022				06/10/2022	439.20						FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		439.20	
P-0162	06/10/2022	789.90	789.90	04/11/2022	789.90	06/10/2022				20/09/2022	789.90						FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		789.90	
P-0166	06/10/2022	326.95	326.95	04/11/2022	326.95	06/10/2022				06/09/2022	326.95						FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		326.95	
P-0179	06/10/2022	439.20	439.20	04/11/2022	439.20	06/10/2022				06/09/2022	439.20						FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		439.20	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 B7E / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

NOM	PAGA CUERPO			PAGA LIBRO			CLZ			BFCOP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO								
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	PROVEEDOR	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATEND	POB/REVER	
9-0795	06/10/2022	570.00	058	04/11/2022	570.00	2243	06/10/2022	570.00				29/08/2022	4834.9905	AGUJERAS DISTRIKAL COLON 25.00 LITROS DE JUDITAN IPC-2002/OAXACA	AGUJERAS DISTRIKAL COLON 25.00 LITROS DE JUDITAN IPC-2002/OAXACA	60232102076	570.00	29/08/2022	570.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		570.00	
9-0795	06/10/2022	290.00	058	04/11/2022	290.00	2243	06/10/2022	290.00				29/08/2022	4404.8121	AGUJERAS DISTRIKAL COLON 100 LITROS DE JUDITAN IPC-2002/OAXACA	AGUJERAS DISTRIKAL COLON 100 LITROS DE JUDITAN IPC-2002/OAXACA	60232102076	290.00	29/08/2022	290.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		290.00	
9-0795	06/10/2022	430.00	058	04/11/2022	430.00	2243	06/10/2022	430.00				22/08/2022	1872.883749	AGUJERAS DISTRIKAL COLON 30.00 LITROS DE JUDITAN IPC-2002/OAXACA	AGUJERAS DISTRIKAL COLON 30.00 LITROS DE JUDITAN IPC-2002/OAXACA	60232102076	430.00	22/08/2022	430.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		430.00	
9-0797	06/10/2022	668.00	058	04/11/2022	668.00	2243	06/10/2022	668.00				22/08/2022	4727.6960	AGUJERAS DISTRIKAL COLON 30.00 LITROS DE JUDITAN IPC-2002/OAXACA	AGUJERAS DISTRIKAL COLON 30.00 LITROS DE JUDITAN IPC-2002/OAXACA	60232102076	668.00	22/08/2022	668.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		668.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 813 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-888-07

PÁGINA LIBRO			PÁGINA LIBRO			C/C			BANCO			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO						
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM. DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POPULACIONES
3-0941	06/10/2022	439.20	068	04/11/2022	439.20	2543	06/10/2022	439.20					32039FC79A-4444-9004-6308E07123	GACQUERA DISTRIBUCION DE JUDITHA RFC-RODEZUELA	20.00 LITROS	439.20	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		439.20
3-0951	06/10/2022	439.20	058	04/11/2022	439.20	2543	06/10/2022	439.20					444320D7199-4D07-9079-8E20E05395	GACQUERA DISTRIBUCION DE JUDITHA RFC-RODEZUELA	20.00 LITROS	439.20	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		439.20
3-0955	06/10/2022	800.96	058	04/11/2022	800.96	2543	06/10/2022	800.96					087A954969-4979-9000-6594271698	GACQUERA DISTRIBUCION DE JUDITHA RFC-RODEZUELA	26.49 LITROS	800.96	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		800.96
3-0973	06/10/2022	439.20	058	04/11/2022	439.20	2543	06/10/2022	439.20					9270A3834F-4D99-9000-7883303295	GACQUERA DISTRIBUCION DE JUDITHA RFC-RODEZUELA	20.00 LITROS	439.20	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		439.20

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
B14 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

NOM	PAGA CUERO			PAGA LIBRO			CLZ			BFCOP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO				
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATEND	POR REALIZAR
9-0770	09/10/2022	668.00	008	04/11/2022	668.00	2243	06/10/2022	668.00		20/08/2022	6460232C-0100	6460232C-0100	6460232C-0100	668.00	20/08/2022	6460232C-0100	6460232C-0100	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE		668.00
9-0773	09/10/2022	1382.74	008	04/11/2022	1382.74	2243	06/10/2022	1382.74		19/08/2022	85820238E0	85820238E0	85820238E0	1382.74	19/08/2022	85820238E0	85820238E0	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE		1382.74
9-0789	09/10/2022	549.00	008	04/11/2022	549.00	2243	06/10/2022	549.00		29/08/2022	56044607973	56044607973	56044607973	549.00	29/08/2022	56044607973	56044607973	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE		549.00
9-0793	09/10/2022	271.00	008	04/11/2022	271.00	2243	06/10/2022	271.00		06/08/2022	24424268242	24424268242	24424268242	271.00	06/08/2022	24424268242	24424268242	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE		271.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 B15 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-888-07

NOM	FECHA	IMPORTE	PÁGINA LIBRO			IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	C/C			IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POP. RELEVES	
			FECHA	IMPORTE	NÚM					FECHA	IMPORTE	NÚM																		FECHA
3-0151	06/10/2022	439.20	04/11/2022	439.20	2543	06/10/2022	439.20		06/09/2022	50381914741 4377-B07- 42378805CAF	GAQUINERA DISTRIBUCION 20.00 LITROS DE JODITAN RFC-RODEMACOAH	439.20	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE																	439.20
3-0155	06/10/2022	700.00	04/11/2022	700.00	2543	06/10/2022	700.00		06/09/2022	983306A469A 493A-A2A- 86537805005	GAQUINERA DISTRIBUCION 32.24 LITROS DE JODITAN RFC-RODEMACOAH	700.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE																	700.00
3-0157	06/10/2022	329.40	04/11/2022	329.40	2543	06/10/2022	329.40		14/09/2022	5C1191A55- 44AC-BF1- 8604F88023	GAQUINERA DISTRIBUCION 15.00 LITROS DE JODITAN RFC-RODEMACOAH	329.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE																	329.40
3-0165	06/10/2022	439.20	04/11/2022	439.20	2543	06/10/2022	439.20		14/09/2022	977989A329A 4405-A89- 8C208805027	GAQUINERA DISTRIBUCION 20.00 LITROS DE JODITAN RFC-RODEMACOAH	439.20	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE																	439.20

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
BE / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

NOM	PAGUA CUARDO			PAGUA SERRANO			CIZ			Banco			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO							
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POR REALIZ	
3-0787	06/07/2022	439.30	058	04/11/2022	439.30	2243	06/10/2022	439.30		29/08/2022	4135.8135E- EUD001010041	FONDO 4EBI- DISTRITAL COLON 3000 LITROS DE JUDITAN IPC-QUERETZARÓ	439.30	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	439.30							439.30
3-0775	06/07/2022	663.30	058	04/11/2022	663.30	2243	06/10/2022	663.30		06/08/2022	883409320C3- 4696-4727- C39F02C28F0	GAQUINERA DISTRITAL COLON 3000 LITROS DE JUDITAN IPC-QUERETZARÓ	663.30	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	663.30							663.30
3-0788	06/07/2022	271.10	058	04/11/2022	271.10	2243	06/10/2022	271.10		06/08/2022	AM0205C580- 4694-946F- C50A46B16C2	GAQUINERA DISTRITAL COLON 1000 LITROS DE JUDITAN IPC-QUERETZARÓ	271.10	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	271.10							271.10
3-0783	06/07/2022	271.10	058	04/11/2022	271.10	2243	06/10/2022	271.10		06/08/2022	8846705570B- 4640-8F59- E8AC032877	GAQUINERA DISTRITAL COLON 1000 LITROS DE JUDITAN IPC-QUERETZARÓ	271.10	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	271.10							271.10

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 817 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CPE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

NOM	PÁGINA LIBRO			PÁGINA LIBRO			CZC			Banco			COMPROMISANTE			SEGUIMIENTO					
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POPULACIONES
P-0561	06/10/2022	439.20	058	06/10/2022	439.20	2543	06/09/2022	439.20				06/09/2022	439.20	602057797-4841001-0386294206	GAQUINERA DISTRICTAL COLON 1000 LITROS DE JUCHITAN RFC-RODEOMAZA 60232102076	439.20	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		439.20
P-0565	06/10/2022	329.40	058	06/10/2022	329.40	2543	06/10/2022	329.40				06/09/2022	329.40	4723814433-44981003-086742085	GAQUINERA DISTRICTAL COLON 1000 LITROS DE JUCHITAN RFC-RODEOMAZA 60232102076	329.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		329.40
P-0561	06/10/2022	329.40	058	06/10/2022	329.40	2543	06/10/2022	329.40				14/09/2022	329.40	9537612400-44981003-3188820881	GAQUINERA DISTRICTAL COLON 1000 LITROS DE JUCHITAN RFC-RODEOMAZA 60232102076	329.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		329.40
P-0543	06/10/2022	217.10	058	06/10/2022	217.10	2543	06/10/2022	217.10				06/09/2022	217.10	1023330742-44981003-6432002948	GAQUINERA DISTRICTAL COLON 1000 LITROS DE JUCHITAN RFC-RODEOMAZA 60232102076	217.10	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		217.10

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 BE / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

NOM	PAGUA CUARO			PAGUA BARRIO			CLZ			BFCOP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO			
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POR REALI
2-0967	06/10/2022	326.65	008	04/11/2022	326.65	2243	06/10/2022	326.65		06/08/2022	326.65	F2999FD/0269-0167041/0269-0167041 DE JUZGAM. IPC-19062/OAXACA	326.65	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	326.65			
2-0971	06/10/2022	219.00	008	04/11/2022	219.00	2243	06/10/2022	219.00		14/08/2022	219.00	023105A/PC-4208A/026-4208A/026 DE JUZGAM. IPC-19062/OAXACA	219.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	219.00			
2-0969	06/10/2022	439.20	008	04/11/2022	439.20	2243	06/10/2022	439.20		13/08/2022	439.20	444F07/045A-6448A/026-6448A/026 DE JUZGAM. IPC-19062/OAXACA	439.20	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	439.20			
2-0733	06/10/2022	219.00	008	04/11/2022	219.00	2243	06/10/2022	219.00		26/08/2022	219.00	F26A70D/000-4448A/026-4448A/026 DE JUZGAM. IPC-19062/OAXACA	219.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	219.00			

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 B19 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-888-07

NÚM.	PÁGINA LIBRO			PÁGINA LIBRO			C/C			B/C			B/C		COMPRANTE				SEGUIMIENTO	
	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO
7-0190	06/10/2022	339.461E+08	04/11/2022	339.40	06/10/2022	339.40								GACQUERA DISTRICTAL COLON 1500 LITROS DE JIOTIN RFO-REMEXIMAZUA 60230102076	339.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		339.40
7-0191	06/10/2022	698.961E+08	04/11/2022	698.90	06/10/2022	698.90								GACQUERA DISTRICTAL COLON 3000 LITROS DE JIOTIN RFO-REMEXIMAZUA 10336703950	698.90	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		698.90
7-0197	06/10/2022	339.461E+08	04/11/2022	339.40	06/10/2022	339.40								GACQUERA DISTRICTAL COLON 1500 LITROS DE JIOTIN RFO-REMEXIMAZUA 60230102076	339.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		339.40
7-0193	06/10/2022	219.961E+08	04/11/2022	219.90	06/10/2022	219.90								GACQUERA DISTRICTAL COLON 1000 LITROS DE JIOTIN RFO-REMEXIMAZUA 60230102076	219.90	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		219.90

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 SZC / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

SEGUIMIENTO																		
PÁGUA CUERPO				PÁGUA LIBRE				COMPROBANTE		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)		ATENDIDO		POR ATENDER		
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR ATENDER
2-0717	06/10/2022	329.40	0243	06/10/2022	329.40				29/08/2022		GAQUINERA DISTRICTAL COLON 2000 LITROS DE JUDITAN IPC-2000 OAXACA 60020100246	329.40		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		329.40
2-0715	06/10/2022	668.80	0243	06/10/2022	668.80				29/08/2022		GAQUINERA DISTRICTAL COLON 2000 LITROS DE JUDITAN IPC-2000 OAXACA 60020100246	668.80		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		668.80
2-0769	06/10/2022	439.20	0243	06/10/2022	439.20				13/08/2022		GAQUINERA DISTRICTAL COLON 2000 LITROS DE JUDITAN IPC-2000 OAXACA 60020100246	439.20		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		439.20
2-0779	06/10/2022	439.20	0243	06/10/2022	439.20				09/08/2022		GAQUINERA DISTRICTAL COLON 2000 LITROS DE JUDITAN IPC-2000 OAXACA 60020100246	439.20		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		439.20

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 821 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		C/C		Banco			COMPORTE				SEGUIMIENTO						
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POPULADOS
3-0983	06/10/2022	6124	06/10/2022	6124	06/10/2022	6124				20/09/2022	4567ACB1564 420538801 412627898A9	GACQUERA DISTRITAL COLON 2000 LITROS DE JUDITHA RFC-RODEMAZNA 60230102076	6124	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		6124	
3-0983	06/10/2022	4320	06/10/2022	4320	06/10/2022	4320				20/09/2022	0980E918407 44953007 8966078932A	GACQUERA DISTRITAL COLON 2000 LITROS DE JUDITHA RFC-RODEMAZNA 60230102076	4320	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		4320	
3-0987	06/10/2022	43420	06/10/2022	43420	06/10/2022	43420				06/09/2022	38852031403 42053047 88110002084	GACQUERA DISTRITAL COLON 2000 LITROS DE JUDITHA RFC-RODEMAZNA 60230102076	43420	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		43420	
3-0771	06/10/2022	4320	06/10/2022	4320	06/10/2022	4320				22/09/2022	4099F1499 4000333F 88778E193A2	GACQUERA DISTRITAL COLON 2000 LITROS DE JUDITHA RFC-RODEMAZNA 60230102076	4320	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		4320	

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
822 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

NOM	PÁGUA CUARDO			PÁGUA LIBREDO			CLZ			BFCOP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO			
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR REALIZAR
2-0987	06/10/2022	329.40	008	04/11/2022	329.40	2243	06/10/2022	329.40		15/08/2022	329.40	925648710001-008794010050	LAQUINERA DISTRICTAL COLON 1500 LITROS DE JUDITAN IPC-BIENEXMAGNIA	329.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		329.40	
2-0987	06/10/2022	412.41	008	04/11/2022	412.41	2243	06/10/2022	412.41		20/08/2022	412.41	86582097001-008794010050	LAQUINERA DISTRICTAL COLON 1878 LITROS DE JUDITAN IPC-BIENEXMAGNIA	412.41	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		412.41	
2-0985	06/10/2022	439.20	008	04/11/2022	439.20	2243	06/10/2022	439.20		20/08/2022	439.20	581723314171-008794010050	LAQUINERA DISTRICTAL COLON 2000 LITROS DE JUDITAN IPC-BIENEXMAGNIA	439.20	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		439.20	
2-0985	06/10/2022	439.20	008	04/11/2022	439.20	2243	06/10/2022	439.20		15/08/2022	439.20	4259762525-008794010050	LAQUINERA DISTRICTAL COLON 2000 LITROS DE JUDITAN IPC-BIENEXMAGNIA	439.20	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		439.20	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 823 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTRADA FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: CAUCE/08/2023

AMCRO DMS-AM-07-888-07

PALIZA BARRIO				PALIZA BARRIO				CLC				BANCO				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	RESERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENIDO	POR ATENDER	
0-0691	06/10/2022	439.30	0698	04/11/2022	439.30	2343	06/10/2022	439.30							BAQUINEIRA DISTRIBUCION COLON 2000 LITROS DE JUCHITAN IRRUMBE YAMANA 000201002476	20/09/2022	439.30	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA BITACORAS DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA BITACORAS DE COMBUSTIBLE	-	439.30		
0-0678	06/10/2022	648.00	0698	04/11/2022	648.00	2343	06/10/2022	648.00							BAQUINEIRA DISTRIBUCION COLON 2000 LITROS DE JUCHITAN IRRUMBE YAMANA 000201002476	20/09/2022	648.00	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA BITACORAS DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA BITACORAS DE COMBUSTIBLE	-	648.00		
0-0673	06/10/2022	688.80	0698	04/11/2022	688.80	2343	06/10/2022	688.80							BAQUINEIRA DISTRIBUCION COLON 2000 LITROS DE JUCHITAN IRRUMBE YAMANA 000201002476	16/09/2022	688.80	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA BITACORAS DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA BITACORAS DE COMBUSTIBLE	-	688.80		
0-0679	06/10/2022	648.00	0698	04/11/2022	648.00	2343	06/10/2022	648.00							BAQUINEIRA DISTRIBUCION COLON 2000 LITROS DE JUCHITAN IRRUMBE YAMANA 000201002476	20/09/2022	648.00	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA BITACORAS DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA BITACORAS DE COMBUSTIBLE	-	648.00		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 524 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/06/2023

AMRTO DAS-AF-07-488-07

PALZA D'AVO				POLZA ABRIEBO				CLC				BANCO				COMPROBANTE				REQUERIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM DE CHEQUE O NÚM DE CHERTA	IMPORTE	FECHA	RUBRO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN RELEVANTE	DOCUMENTACIÓN FALANTE (CÁMARA)	ATENCIÓN	POPULACION		
0-0609	06/10/2022	25,000.00	0608	04/11/2022	25,000.00	2023	06/10/2022	25,000.00	06/10/2022			06/10/2022	0801400-0386-4801400-1 SCHUBERTIA	GASOLINERA DISTRIBUCION TOTAL COLON 3000 LITROS DE JUCHITAN RFE ROME JAMAHA	25,000.00	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA	25,000.00					
0-0605	06/10/2022	628.20	0608	04/11/2022	628.20	2023	06/10/2022	628.20	06/10/2022			26/06/2022	8816167-6982-4157-4256-34448997432	GASOLINERA DISTRIBUCION TOTAL COLON 3000 LITROS DE JUCHITAN RFE ROME JAMAHA	628.20	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA	628.20					
0-0603	06/10/2022	628.20	0608	04/11/2022	628.20	2023	06/10/2022	628.20	06/10/2022			09/06/2022	4626205-0780-4142-0300-6104201104	GASOLINERA DISTRIBUCION TOTAL COLON 3000 LITROS DE JUCHITAN RFE ROME JAMAHA	628.20	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA	628.20					
0-0649	06/10/2022	418.80	0608	04/11/2022	418.80	2023	06/10/2022	418.80	06/10/2022			09/06/2022	22886262-7168-4142-0300-6104201104	GASOLINERA DISTRIBUCION TOTAL COLON 3000 LITROS DE JUCHITAN RFE ROME JAMAHA	418.80	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA	418.80					

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 2/07/04



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

Table with columns: PÁGINA LIBRO, FECHA, IMPORTE, NÚM, FECHA, IMPORTE, CUZ, FECHA, IMPORTE, NÚM, FECHA, IMPORTE, INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA, BANCO, FECHA, IMPORTE, FOLIO FISCAL, PROVEEDOR, CONCEPTO, IMPORTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS), ESTADO, POPULACIONES.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
826 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

SEGUIMIENTO																								
PÁGINA CUERPO				PÁGINA LIBRO				CIFR		BFCOP		COMPROBANTE		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)		ATENDIDO		POR ATENDER				
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN	NÚM. DE CHEQUE O SPB	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR ATENDER	
2-0963	06/10/2022	418.90	2243	06/10/2022	418.90	2243	06/10/2022	418.90		25/05/2022		CAJONERA DISTRICTAL COLON 2000 LITROS DE JUDITAN IPC-QUERETZARAO	60220100246	418.90		CAJONERA DISTRICTAL COLON 2000 LITROS DE JUDITAN IPC-QUERETZARAO	60220100246	418.90	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		418.90		
2-0967	06/10/2022	200.40	2243	06/10/2022	200.40	2243	06/10/2022	200.40		30/05/2022		CAJONERA DISTRICTAL COLON 1000 LITROS DE JUDITAN IPC-QUERETZARAO	60220100246	200.40		CAJONERA DISTRICTAL COLON 1000 LITROS DE JUDITAN IPC-QUERETZARAO	60220100246	200.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		200.40		
2-0975	06/10/2022	314.10	2243	06/10/2022	314.10	2243	06/10/2022	314.10		25/05/2022		CAJONERA DISTRICTAL COLON 1000 LITROS DE JUDITAN IPC-QUERETZARAO	60220100246	314.10		CAJONERA DISTRICTAL COLON 1000 LITROS DE JUDITAN IPC-QUERETZARAO	60220100246	314.10	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		314.10		
2-0725	06/10/2022	330.22	2243	06/10/2022	330.22	2243	06/10/2022	330.22		01/06/2022		CAJONERA DISTRICTAL COLON 1577 LITROS DE JUDITAN IPC-QUERETZARAO	60220100246	330.22		CAJONERA DISTRICTAL COLON 1577 LITROS DE JUDITAN IPC-QUERETZARAO	60220100246	330.22	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		330.22		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 827 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-888-07

SEGUIMIENTO																		
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	COMPROBANTE		OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POP/VEJES	
											PÁGINA LIBRO	IMPORTE						CUZ
RFOP																		
BANCO																		
NÚM. DE CHEQUE O SPE																		
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA																		
2-0717	06/07/2022	200.461E-068	20840	2243	06/10/2022	200.40						ACTORDE 4883-478827/1404 4690-838-1 ATRESERVADORA 25/05/2022	GAQUINERA DISTRIBUCION DE JUDITHA RFC-RODEMAMAZA 600261002976	200.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			200.40
2-0741	06/07/2022	418.991E-098	41890	2243	06/10/2022	418.90						0230E4F-077A 4091-800-1 ALBERTO 646979 29/05/2022	GAQUINERA DISTRIBUCION DE JUDITHA RFC-RODEMAMAZA 600261002976	418.90	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			418.90
2-0889	06/07/2022	523.001E-098	52300	2243	06/10/2022	523.00						30M502-C448-4798-8740- F0888456580 18/05/2022	GAQUINERA DISTRIBUCION DE JUDITHA RFC-RODEMAMAZA 600261002976	523.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			523.00
2-0973	06/07/2022	418.991E-098	41890	2243	06/10/2022	418.90						0927F7A2C226-489F-A0E- 1900074E499E 18/05/2022	GAQUINERA DISTRIBUCION DE JUDITHA RFC-RODEMAMAZA 600261002976	418.90	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			418.90

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
528 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			CLZ			BFCOP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO			
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR REVER
2-0769	06/10/2022	11940	0598	04/11/2022	11940	2243	06/10/2022	11940				25/05/2022	4894.9371- 62070800010	LAQUINERA DISTRITAL COLON 14.89 LITROS DE JUDITAN RFC-BNEDXOAXA	11940	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	-	11940
2-0743	06/10/2022	3410	0598	04/11/2022	3410	2243	06/10/2022	3410				25/05/2022	4492.8409- 48031400070	LAQUINERA DISTRITAL COLON 15.00 LITROS DE JUDITAN RFC-BNEDXOAXA	3410	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	-	3410
2-0745	06/10/2022	94230	0598	04/11/2022	94230	2243	06/10/2022	94230				05/05/2022	FED04081641- 4971-0004- A0064395745E	LAQUINERA DISTRITAL COLON 45.00 LITROS DE JUDITAN RFC-BNEDXOAXA	94230	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	-	94230
2-0795	06/10/2022	52330	0598	04/11/2022	52330	2243	06/10/2022	52330				25/05/2022	8724982457- 4484.9385- 0870000870	LAQUINERA DISTRITAL COLON 25.00 LITROS DE JUDITAN RFC-BNEDXOAXA	52330	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	-	52330

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 529 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				C/C				Banco				COMPRANTE				SEGUIMIENTO																	
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE										
3-0197	06/10/2022	638.20	0088	04/11/2022	638.20	2243	06/10/2022	638.20	30/05/2022		638.20	30/05/2022		30/05/2022	638.20	GASOLINA DISTRIBUCION DE JUCHITAN RFC-RODEMAMAZA 60026100246	638.20	GASOLINA DISTRIBUCION DE JUCHITAN RFC-RODEMAMAZA 60026100246	638.20	30/05/2022		638.20	30/05/2022		30/05/2022	638.20	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	638.20	30/05/2022		638.20	30/05/2022		30/05/2022	638.20	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	638.20
3-0197	06/10/2022	523.50	0088	04/11/2022	523.50	2243	06/10/2022	523.50	30/05/2022		523.50	30/05/2022		30/05/2022	523.50	GASOLINA DISTRIBUCION DE JUCHITAN RFC-RODEMAMAZA 60026100246	523.50	GASOLINA DISTRIBUCION DE JUCHITAN RFC-RODEMAMAZA 60026100246	523.50	30/05/2022		523.50	30/05/2022		30/05/2022	523.50	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	523.50	30/05/2022		523.50	30/05/2022		30/05/2022	523.50	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	523.50
3-0199	06/10/2022	802.94	0088	04/11/2022	802.94	2243	06/10/2022	802.94	20/05/2022		802.94	20/05/2022		20/05/2022	802.94	GASOLINA DISTRIBUCION DE JUCHITAN RFC-RODEMAMAZA 60026100246	802.94	GASOLINA DISTRIBUCION DE JUCHITAN RFC-RODEMAMAZA 60026100246	802.94	20/05/2022		802.94	20/05/2022		20/05/2022	802.94	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	802.94	20/05/2022		802.94	20/05/2022		20/05/2022	802.94	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	802.94
3-0197	06/10/2022	838.02	0088	04/11/2022	838.02	2243	06/10/2022	838.02	20/05/2022		838.02	20/05/2022		20/05/2022	838.02	GASOLINA DISTRIBUCION DE JUCHITAN RFC-RODEMAMAZA 60026100246	838.02	GASOLINA DISTRIBUCION DE JUCHITAN RFC-RODEMAMAZA 60026100246	838.02	20/05/2022		838.02	20/05/2022		20/05/2022	838.02	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	838.02	20/05/2022		838.02	20/05/2022		20/05/2022	838.02	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	838.02

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
ESG / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			CLZ			Banco			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO						
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POR ATENDER
2-4987	06/10/2022	3410	008	04/11/2022	3410	2243	06/10/2022	3410				30/05/2022	188802474029 48754896- EJECUCIÓN DE	1500.00	LAQUINERA DISTRITAL COLON DE JUDITAN IPC- BOMBAYMAGNA	2000.00	3410	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		3410	
2-4929	06/10/2022	5230	008	04/11/2022	5230	2243	06/10/2022	5230				01/05/2022	188802474029 48754896- EJECUCIÓN DE	25.00	LAQUINERA DISTRITAL COLON DE JUDITAN IPC- BOMBAYMAGNA	25.00	5230	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		5230	
2-4963	06/10/2022	4180	008	04/11/2022	4180	2243	06/10/2022	4180				30/05/2022	28800232917 44024890- OTRO	2000.00	LAQUINERA DISTRITAL COLON DE JUDITAN IPC- BOMBAYMAGNA	2000.00	4180	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		4180	
2-4987	06/10/2022	4180	008	04/11/2022	4180	2243	06/10/2022	4180				29/05/2022	71269025247 44704324- OTRO	2000.00	LAQUINERA DISTRITAL COLON DE JUDITAN IPC- BOMBAYMAGNA	2000.00	4180	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		4180	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 831 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	BANCO				COMPRANTE				SEGUIMIENTO									
									NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIÓ	POPULACIONES					
9-0681	06/10/2022	418.90	2243	06/10/2022	418.90				5990201400	0107081400	20.00 LITROS	418.90	25/05/2022	4103-9300-97430328286	GAQUINERA DISTRIBUIDORA DE JUCHITAN RFO-RODMEXMADNA 60320702076	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE										418.90
9-0727	06/10/2022	418.90	2243	06/10/2022	418.90				RE-400974009	4004-4015-40381755078	20.00 LITROS	418.90	25/05/2022	4004-4015-40381755078	GAQUINERA DISTRIBUIDORA DE JUCHITAN RFO-RODMEXMADNA 60320702076	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE										418.90
9-0889	06/10/2022	418.90	2243	06/10/2022	418.90				572018C-084	4920-077-82646807403	20.00 LITROS	418.90	06/06/2022	572018C-084-4920-077-82646807403	GAQUINERA DISTRIBUIDORA DE JUCHITAN RFO-RODMEXMADNA 60320702076	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE										418.90
9-0907	06/10/2022	24,988.77	2247	06/10/2022	24,988.77				025CCTA-049	4884-0800-07200704004	1007.861	24,988.77	09/09/2022	025CCTA-049-4884-0800-07200704004	COMBUSTIBLES DE MAJUANAN S.A DE CV. RFO-UTRODMADNA 01010101098	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE										24,988.77

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
822 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

PÁGINA CUERPO				PÁGINA CUBIERTA				Banco				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO				
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	CLAVE	INSTITUCIÓN	NÚM. DE CHEQUE	CLAVE DE SPB	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POB/REVER	
9-0460	07/10/2022	8,894.00	2200	07/10/2022	8,894.00	88464902	BANCO MERCHANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANCOTE CTA. 172973241	88464902	022070194	19/10/2022	8,894.00	3164620/CFP SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE	203,337 LITROS MAGNA PROMEX	8,894.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		8,894.00		
9-0469	12/10/2022	386,807.74	2208	12/10/2022	386,807.74	88464902	BANCO MERCHANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANCOTE CTA. 172973241	88464902	022070194	18/10/2022	386,807.74	8889721/ABOS ATENCION SA DE CV RFC: 0650007307	16,071.00 LITROS G SUPER 846367	386,807.74	BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES, FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES, FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.		386,807.74		
9-04471	12/10/2022	17,142.00	2207	12/10/2022	17,142.00	88464902	BANCO MERCHANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANCOTE CTA. 172973241	88464902	022070194	24/10/2022	17,142.00	0847626/CFP SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE	746,629 LITROS MAGNA PROMEX	17,142.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLES	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLES		17,142.00		
9-04033	13/10/2022	1,700.00	2206	13/10/2022	1,700.00	88464902	BANCO MERCHANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANCOTE CTA. 172973241	88464902	022070194	07/10/2022	1,700.00	3027664/COMO SA DE CV RFC: 1792037706	76.29 LITROS G SUPER	1,700.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RM9807 ESTÁ INAFERIBLE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EL VEHICULO CON PLACA RM9807 ESTÁ INAFERIBLE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR		1,700.00		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 633 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 1ª
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CPE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				BFCP				COMPONENTE				SEGUIMIENTO				
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POP/VEJES
3-4533	13/10/2022	1,775.12	0046	07/10/2022	1,775.12	2306	13/10/2022	1,775.12	0100203	03/10/2022	41018996	ESTACION DE SERVIDO SOCINATES S.A DE CV	74.96 LITROS MAGNA	1,775.12	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R98307 ESTA ENARMEBLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R98307 ESTA ENARMEBLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR				1,775.12
3-4533	13/10/2022	1,700.39	0046	07/10/2022	1,700.39	2306	13/10/2022	1,700.39	9048581	21/09/2022	48518900	SERVICIOS TURISTICOS BIVOLAZ	26.54 LITROS MAGNA	1,700.39	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R98307 ESTA ENARMEBLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R98307 ESTA ENARMEBLE CONFORME A LA PLANTILLA VEHICULAR				1,700.39
3-6509	13/10/2022	6,000.00	0028	24/10/2022	6,000.00	2322	13/10/2022	6,000.00	1750407	20/08/2022	40294729	ESTACION DE SERVIDO SAN ANTONIO S.A DE CV	26.513 LITROS 0.19 PER	6,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				6,000.00
3-6513	13/10/2022	8,000.00	0028	24/10/2022	8,000.00	2322	13/10/2022	8,000.00	3307402	06/09/2022	40951046	ESTACION DE SERVIDO SAN ANTONIO S.A DE CV	35.4450 LITROS 0.19 PER	8,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				8,000.00

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
 834 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			CLZ			RFOP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO							
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POR REALI
9-6919	13/10/2022	545.38	0208	24/10/2022	545.38	2322	13/10/2022	545.38		07/08/2022	545.38	32408202020	ESTACION DE SERVIDO SAN ANTONIO S.A. DE CV. RFC 3984599480	2410 LITROS DE SUPER	545.38	07/08/2022	545.38	2410 LITROS DE SUPER	545.38	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACAS DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACAS DE COMBUSTIBLE	-	545.38
9-6929	13/10/2022	600.00	0208	24/10/2022	600.00	2322	13/10/2022	600.00		26/08/2022	600.00	32020202020	ESTACION DE SERVIDO SAN ANTONIO S.A. DE CV. RFC 3984599480	2653 LITROS DE SUPER	600.00	26/08/2022	600.00	2653 LITROS DE SUPER	600.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACAS DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACAS DE COMBUSTIBLE	-	600.00
9-6933	13/10/2022	700.00	0208	24/10/2022	700.00	2322	13/10/2022	700.00		15/08/2022	700.00	2208103020	ESTACION DE SERVIDO SAN ANTONIO S.A. DE CV. RFC 3984599480	30830 LITROS DE SUPER	700.00	15/08/2022	700.00	30830 LITROS DE SUPER	700.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACAS DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACAS DE COMBUSTIBLE	-	700.00
9-6935	13/10/2022	1000.00	0208	24/10/2022	1000.00	2322	13/10/2022	1000.00		08/08/2022	1000.00	6887786302	ESTACION DE SERVIDO SAN ANTONIO S.A. DE CV. RFC 3984599480	41684 LITROS DE SUPER	1000.00	08/08/2022	1000.00	41684 LITROS DE SUPER	1000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACAS DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACAS DE COMBUSTIBLE	-	1000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 638 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL "A"
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/07/2022

ANEXO DUE-UE-07-480-07

NÚM	FECHA	PÁGINA IMPORTE			NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPE	BANKO INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	POLSO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POP/ATENED
		FECHA	IMPORTE	NÚM																			
0-0546	13/10/2022	600.00	E-0208	24/10/2022	500.00	2232	13/10/2022	600.00						19/09/2022	4698-4279	ESTACION DE SERVIDO SAN ANTONIO S.A. DE CV RFLC	33000 LITROS DE COMBUSTIBLE	33000	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		5000.00	
0-0549	13/10/2022	300.00	E-0208	24/10/2022	300.00	2232	13/10/2022	300.00						19/09/2022	4698-4279	ESTACION DE SERVIDO SAN ANTONIO S.A. DE CV RFLC	33000 LITROS DE COMBUSTIBLE	33000	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		3000.00	
0-0551	13/10/2022	700.00	E-0208	24/10/2022	700.00	2232	13/10/2022	700.00						21/09/2022	4698-4279	ESTACION DE SERVIDO SAN ANTONIO S.A. DE CV RFLC	33000 LITROS DE COMBUSTIBLE	7000	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		7000.00	
0-0553	13/10/2022	600.00	E-0208	24/10/2022	600.00	2232	13/10/2022	600.00						21/09/2022	4698-4279	ESTACION DE SERVIDO SAN ANTONIO S.A. DE CV RFLC	33000 LITROS DE COMBUSTIBLE	6000	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		6000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 556 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/PE/06/2023

ANEXO DAE-JA-07-889-07

RFOP										SEGUIMIENTO																
PAJIZA VARIO					PAJIZA GUBERNO					COMPRANDANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA				DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANULOS)				AREDO		POP/ATEROS	
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CLC	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANULOS)	AREDO	POP/ATEROS			
0-0511	13/10/2022	300.00	E-0238	24/10/2022	300.00	2232	13/10/2022	300.00						22/09/2022	0320202724-4043A23-8483041406	ESTACION DE SERVIDO SAN ANTONIO S.A. DE CV. RFC: BSS30000042	13203 LITROS DE GASOLINA	300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONE DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONE DE COMBUSTIBLE		300.00			
0-0511	13/10/2022	1,000.00	E-0238	24/10/2022	1,000.00	2232	13/10/2022	1,000.00						22/09/2022	02244090628-42414523-2620817388	ESTACION DE SERVIDO SAN ANTONIO S.A. DE CV. RFC: BSS30000042	48008 LITROS DE GASOLINA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONE DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONE DE COMBUSTIBLE		1,000.00			
0-0511	13/10/2022	1,200.00	E-0238	24/10/2022	1,200.00	2232	13/10/2022	1,200.00						07/09/2022	9725444-6274-42774962-023468307052	ESTACION DE SERVIDO SAN ANTONIO S.A. DE CV. RFC: BSS30000042	33300 LITROS DE GASOLINA	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONE DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONE DE COMBUSTIBLE		1,200.00			
0-0511	13/10/2022	800.00	E-0238	24/10/2022	800.00	2232	13/10/2022	800.00						25/05/2022	888266186F-40718186-2620819141	ESTACION DE SERVIDO SAN ANTONIO S.A. DE CV. RFC: BSS30000042	36330 LITROS DE GASOLINA	800.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONE DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONE DE COMBUSTIBLE		800.00			

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 837 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO																			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	
9-6923	13/10/2022	500.00	E-0298	24/10/2022	500.00	2322	13/10/2022	500.00																															
9-6927	13/10/2022	700.00	E-0298	24/10/2022	700.00	2322	13/10/2022	700.00																															
9-6931	13/10/2022	1,200.07	E-0298	24/10/2022	1,200.07	2322	13/10/2022	1,200.07																															
9-6943	13/10/2022	760.14	E-0298	24/10/2022	760.14	2322	13/10/2022	760.14																															

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 638 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

RFPD										SEGUIMIENTO											
PÁGUA CUERPO		PÁGUA LIBRO		CLZ		BANCO		COMPROBANTE		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)		ATENDIDO		POR ATENDER			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	
9-6947	13/10/2022	865.14	0208	13/10/2022	865.14			21/09/2022	865.14	ESTACION DE SERVIDO SA DE ANTONIO S.A. DE CV. RFC: E880300042	38.23 LITROS DE 13.909	865.14	21/09/2022	865.14							865.14
9-6947	13/10/2022	750.18	0208	13/10/2022	750.18			15/09/2022	750.18	ESTACION DE SERVIDO SA DE ANTONIO S.A. DE CV. RFC: E880300042	33.100 LITROS DE SUPER	750.18	15/09/2022	750.18							750.18
9-6943	13/10/2022	800.07	0208	13/10/2022	800.07			07/09/2022	800.07	SAPFIRE OXSA SERVIDO SA DE ANTONIO S.A. DE CV. RFC: E535618010X	33.300 LITROS DE SUPER	800.07	07/09/2022	800.07							800.07
9-6921	13/10/2022	500.00	0208	13/10/2022	500.00			24/09/2022	500.00	ESTACION DE SERVIDO SA DE ANTONIO S.A. DE CV. RFC: E880300042	21.000 LITROS DE SUPER	500.00	24/09/2022	500.00							500.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 639 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-SB3-07

NOM	PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		CZ	BANCO		COMPROBANTE		SEGUIMIENTO				
	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE		FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO
P-05125	13/10/2022	500.00	13/10/2022	500.00			4203850-ASB1 4460-8F00- SEDO2F2F501 C.V. ESS93090LAZ	24/10/2022	20171 LITROS DE SAN ANTONIO S.A. DE PREMIUM RFC	500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			50000
P-05137	13/10/2022	700.00	13/10/2022	700.00			A3MA659-897F- 4196-0000- BIFTF333AC C.V. ESS93090LAZ	22/09/2022	ESTACION DE SAN ANTONIO S.A. DE PREMIUM RFC	700.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			70000
P-05139	13/10/2022	2,027.81	13/10/2022	2,027.81			44E2144-CAAC- 4625-94E7- 8A0030BDA0E81 C.V. ESS93090LAZ	14/09/2022	ESTACION DE SAN ANTONIO S.A. DE PREMIUM RFC	2,027.81	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			2,027.81
P-05135	13/10/2022	800.00	13/10/2022	800.00			7211970-0B4- 4P2C-98F- BLAOSF034C C.V. ESS93090LAZ	22/09/2022	ESTACION DE SAN ANTONIO S.A. DE PREMIUM RFC	800.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			80000

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
S40 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DUA-IA-07-888-07

PÁGUA CUERPO						PFCP			COMPROBANTE				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		SEGUIMIENTO		
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	IMPORTE	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SPB	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	ATENIDO	POB/REFER
9-6959	13/10/2022	2,007.28	0208	2,007.28	13/10/2022				27/09/2022	E0302634711-40334-0402-864259818003	ESTACION DE SERVIDO SAN ANTONIO S.A. DE CV. RFC: ESS030900L42	86.00 LITROS G. SUPER	2,007.28	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EFECTUACIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EFECTUACIÓN DE COMBUSTIBLE		2,007.28
9-6960	13/10/2022	100.00	0208	100.00	13/10/2022				27/09/2022	524954614039-6990-8205-6428210394	ESTACION DE SERVIDO SAN ANTONIO S.A. DE CV. RFC: ESS030900L42	6.575 LITROS G. SUPER	100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EFECTUACIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EFECTUACIÓN DE COMBUSTIBLE		100.00
9-6964	14/10/2022	336,955.66	0208	336,955.66	14/10/2022				04/11/2022	F0225434726-4291-0402-08714833604	GAQUINERA ANTOURERA S.A. DE CV. RFC: GAAN0017152	13,920.00 LITROS G. SUPER, 758.44 LITROS G. DIESEL	336,955.66	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EFECTUACIÓN DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE. LUGARES RECORRIDOS. COORTE INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EFECTUACIÓN DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE. LUGARES RECORRIDOS. COORTE INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN		336,955.66
9-6964	14/10/2022	188,147.07	0208	188,147.07	14/10/2022				08/11/2022	9700202489-4824-0402-78202706796	GAQUINERA ANTOURERA S.A. DE CV. RFC: GAAN0017152	17,038.28 LITROS G. SUPER, 202.48 LITROS G. PHENIX 80 LITROS G. DIESEL	188,147.07	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EFECTUACIÓN DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE. LUGARES RECORRIDOS. COORTE INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EFECTUACIÓN DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANUAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE. LUGARES RECORRIDOS. COORTE INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN		188,147.07

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 54 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-889-07

NOM	FECHA	IMPORTE	PÁGINA LIBRO		C/C			BANCO			COMPROBANTE			OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	AFECTO	FOY/VEJES
			FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR					
2-6584	14/10/2022	1,597.70	8/11/2022	1,597.70	2592	14/10/2022												
2-6584	14/10/2022	3,338.79	8/11/2022	3,338.79	2592	14/10/2022												
2-6584	14/10/2022	2,286.00	8/11/2022	2,286.00	2592	14/10/2022												
2-6584	14/10/2022	6,622.54	8/11/2022	6,622.54	2592	14/10/2022												

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
842 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO OAB-14-07-888-07

PÁGINA CUERPO				PÁGINA LIBRO				CLZ				RFOP				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ACTIVO	POB/REVER	
2-0904	14/10/2022	2,704.21	2302	14/10/2022	2,704.21	2302	14/10/2022	2,704.21										FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.				
2-0904	14/10/2022	16,524.95	2302	14/10/2022	16,524.95	2302	14/10/2022	16,524.95										FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.				
2-0904	14/10/2022	35,569.40	2302	14/10/2022	35,569.40	2302	14/10/2022	35,569.40										FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.				
2-0904	14/10/2022	9,148.84	2302	14/10/2022	9,148.84	2302	14/10/2022	9,148.84										FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.				

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 843 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/059/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

PÁGINA BIENIO				PÁGINA LEBRERO				CZC				BFCP BANCO				COMPRANTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FECHA FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ESTADO	FORNECEDOR					
2-05804	14/10/2022	12,005.74	2532	14/10/2022	12,005.74									FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA								
2-05804	14/10/2022	51,961.44	2532	14/10/2022	51,961.44									FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA								
2-05804	14/10/2022	16,136.60	2532	14/10/2022	16,136.60									FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			3866666					
2-05804	14/10/2022	32,385.10	2532	14/10/2022	32,385.10									FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA								

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 844 / 844



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DUA-AJ-07-888-07

PÁGINA CUERPO				PÁGINA LIBRO				C/C				BFCP				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	ATENDI	IMPORTE
9-0004	14/10/2022	47,669.62	0209	14/10/2022	47,669.62	2302	14/10/2022	47,669.62	01/09/2022	47,669.62	01/09/2022	47,669.62	570000045618 4834420- 7832470478	17038.284 17000.0- 3499.202481 17000.0- PREMIUM 80 LITROS DIESEL	01/09/2022	396,688.61	AGUJERAS S.A. MAGUIERAS S.A. DE CV RPL-UTROMEXMEXIA CHU1010709	396,688.61	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANUO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OJAL QUE LE SUPLENIMOS EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS COMO TIPO BANCAL Y FINAL TOTAL NO RESUMIENDO OBSERVACIONES PRIMAS DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE	396,688.61	ATENDI	396,688.61
9-0002	17/10/2022	24,999.96	0205	17/10/2022	24,999.96	2376	17/10/2022	24,999.96	01/10/2022	24,999.96	01/10/2022	24,999.96	04000461674 47248306- E803202945	COMBUSTIBLES DE MAGUIERAS S.A. DE CV RPL-UTROMEXMEXIA CHU1010709	01/10/2022	24,999.96	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE	24,999.96		24,999.96		
9-0005	19/10/2022	439,205.64	0304	19/10/2022	439,205.64	2432	19/10/2022	439,205.64	04/11/2022	439,205.64	04/11/2022	439,205.64	402025923390 49703986- 13001079830	AGUJERAS S.A. DISTRIBUIDORAS DE LUBRICANTES RPL-UTROMEXMEXIA 600201002476	04/11/2022	439,205.64	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE	439,205.64		439,205.64		
9-0007	19/10/2022	400,035.64	0304	19/10/2022	400,035.64	2432	19/10/2022	400,035.64	04/11/2022	400,035.64	04/11/2022	400,035.64	40274564302 40033900- 1448980401	AGUJERAS S.A. DISTRIBUIDORAS DE LUBRICANTES RPL-UTROMEXMEXIA 600201002476	04/11/2022	400,035.64	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE	400,035.64		400,035.64		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 643 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-888-07

PÁGINA LIBRO			PÁGINA LIBRO			C/C			BFCP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO						
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POP. VECES
P-00219	19/10/2022	290.98(E-046)	290.98	19/10/2022	290.98	290.98	04/11/2022	290.98				29/09/2022	5870263026 4634.429 1874026543	GASQUERA DISTRITO COLÓN 11.38 LITROS DE JUCHITAN RFC-ROEDXMA29A 60029100296	290.98	290.98	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE		290.98
P-00220	19/10/2022	668.89(E-046)	668.89	19/10/2022	668.89	668.89	04/11/2022	668.89				29/09/2022	130005-0409 4402.04E ANAT1858594F	GASQUERA DISTRITO COLÓN 30.00 LITROS DE JUCHITAN RFC-ROEDXMA29A 60029100296	668.89	668.89	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE		668.89
P-00223	19/10/2022	447.98(E-046)	447.98	19/10/2022	447.98	447.98	04/11/2022	447.98				29/09/2022	8770263026 4840.8300 4882946013	GASQUERA DISTRITO COLÓN 20.00 LITROS DE JUCHITAN RFC-ROEDXMA29A 60029100296	447.98	447.98	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE		447.98
P-00225	19/10/2022	328.46(E-046)	328.46	19/10/2022	328.46	328.46	04/11/2022	328.46				27/09/2022	4187871-039A 4427.622A 74-48287093	GASQUERA DISTRITO COLÓN 15.00 LITROS DE JUCHITAN RFC-ROEDXMA29A 60029100296	328.46	328.46	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE		328.46

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
846 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			CLZ			BFCOP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO			
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POR REALI
9-0027	19/10/2022	200.00	6104	04/11/2022	200.00	2432	19/10/2022	200.00				7810440515-405848106-6594769847	21/09/2022	405848106-6594769847	200.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		2000
9-0029	19/10/2022	326.46	6104	04/11/2022	326.46	2432	19/10/2022	326.46				F031980384-47934975-8108302107	29/09/2022	47934975-8108302107	326.46		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		32646
9-0031	19/10/2022	300.00	6104	04/11/2022	300.00	2432	19/10/2022	300.00				940329747-4074453-8202814027	22/09/2022	4074453-8202814027	300.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		30000
9-0033	19/10/2022	203.52	6104	04/11/2022	203.52	2432	19/10/2022	203.52				2816524187-44718721-820882214	29/09/2022	44718721-820882214	203.52		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		20352

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 847 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DA-E-07-SBB-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				CUZ				BFCP				COMPRAVENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ACTIVO	POUNCEDES	
3-0035	19/10/2022	702.72	E-045	04/11/2022	702.72	2432	19/10/2022	702.72					30/09/2022		GASOLINERA DISTRIBUCIÓN DE JUCHITÁN RFC-RODEMAMAZNA 60023020296	32.00 LITROS	702.72	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		702.72	
3-0037	19/10/2022	219.60	E-045	04/11/2022	219.60	2432	19/10/2022	219.60					30/09/2022		GASOLINERA DISTRIBUCIÓN DE JUCHITÁN RFC-RODEMAMAZNA 60023020296	1000 LITROS	219.60	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		219.60	
3-0039	19/10/2022	866.44	E-045	04/11/2022	866.44	2432	19/10/2022	866.44					26/09/2022		GASOLINERA DISTRIBUCIÓN DE JUCHITÁN RFC-RODEMAMAZNA 60023020296	39.00 LITROS	866.44	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		866.44	
3-0041	19/10/2022	400.11	E-045	04/11/2022	400.11	2432	19/10/2022	400.11					24/09/2022		GASOLINERA DISTRIBUCIÓN DE JUCHITÁN RFC-RODEMAMAZNA 60023020296	1822 LITROS	400.11	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		400.11	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
648 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			CLZ			BFCOP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO			
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POR REALI
P-0044	19/10/2022	668.00	044	19/10/2022	668.00	2432	19/10/2022	668.00		27/09/2022	668.00	800199047EE-4044-430F-382981F3A83	LAQUINERA DISTRICTAL COLON 18.21 LITROS DE JUCHITAN RFC 190621OAXA04	668.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	668.00		
P-0044	19/10/2022	100.00	044	19/10/2022	100.00	2432	19/10/2022	100.00		29/09/2022	100.00	9021843866-4893-849F-4C43A200F	LAQUINERA DISTRICTAL COLON 18.21 LITROS DE JUCHITAN RFC 190621OAXA04	100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	100.00		
P-0044	19/10/2022	400.00	044	19/10/2022	400.00	2432	19/10/2022	400.00		29/09/2022	400.00	F0019533386-4723-854E-03010000F90	LAQUINERA DISTRICTAL COLON 18.21 LITROS DE JUCHITAN RFC 190621OAXA04	400.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	400.00		
P-0044	19/10/2022	400.00	044	19/10/2022	400.00	2432	19/10/2022	400.00		29/09/2022	400.00	8839242770A-4643-854C-02123200A	LAQUINERA DISTRICTAL COLON 18.21 LITROS DE JUCHITAN RFC 190621OAXA04	400.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	400.00		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 848 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO												
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POPULACION
9-0055	19/10/2022	878.40	19102022	19/10/2022	878.40	19102022	19/10/2022	878.40	19102022	19/10/2022	878.40	19102022	19/10/2022	878.40	19102022	19/10/2022	878.40	19102022	19/10/2022	878.40	7403025446 48103144 FOLIO 0304881	GAQUINERA DISTRIBUIDORA DE JUCHITAN RFO-RODEAMAZA 602321002076	878.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		878.40	
9-0051	19/10/2022	25,000.00	19102022	19/10/2022	25,000.00	19102022	19/10/2022	25,000.00	19102022	19/10/2022	25,000.00	19102022	19/10/2022	25,000.00	19102022	19/10/2022	25,000.00	19102022	19/10/2022	25,000.00	48103144 4411894 DISE F382035	GAQUINERA DISTRIBUIDORA DE JUCHITAN RFO-RODEAMAZA 602321002076	25,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		25,000.00	
9-0053	19/10/2022	25,000.00	19102022	19/10/2022	25,000.00	19102022	19/10/2022	25,000.00	19102022	19/10/2022	25,000.00	19102022	19/10/2022	25,000.00	19102022	19/10/2022	25,000.00	19102022	19/10/2022	25,000.00	CC-4802-703 4318094 E807856468	GAQUINERA DISTRIBUIDORA DE JUCHITAN RFO-RODEAMAZA 602321002076	25,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		25,000.00	
9-0014	20/10/2022	24,998.76	20102022	20/10/2022	24,998.76	20102022	20/10/2022	24,998.76	20102022	20/10/2022	24,998.76	20102022	20/10/2022	24,998.76	20102022	20/10/2022	24,998.76	20102022	20/10/2022	24,998.76	AM4020-264E MAQUINARIA S.A DE CV. RFO-RODEAMAZA 32079857302 CHI01019159	COMBUSTIBLES DE MAQUINARIA S.A DE CV. RFO-RODEAMAZA 32079857302 CHI01019159	24,998.76	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		24,998.76	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 BSG / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

PÁGINA CUERPO				PÁGINA CABECERA				BANCO				COMPROBANTE				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA				SEGUIMIENTO			
NOM	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM	IMPORTE	FECHA	CLZ	NÚM DE CHEQUE O SPE	CLAVE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SEGUIMIENTO	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	
9-0943	24/10/2022	200,237.20	04/11/2022	200,237.20	200,237.20	24/10/2022		88644912	02070497	BANCO MERCANTIL DEL NORTE INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANCORTE S.A. 17297341	316,898.44	11/02/2022	5879243208	GAQUINERA S.A. ANTIOQUIA S.A. DE CV. RFC: 5808071722	9-032-083 LITROS G. SUPER. 450-803	200,237.20	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EFECTOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OVAL CARGUE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS. ODOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM. RENDIMIENTO OBSERVACIONES. FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EFECTOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OVAL CARGUE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS. ODOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM. RENDIMIENTO OBSERVACIONES. FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.		200,237.20			
9-0943	24/10/2022	86,664.44	04/11/2022	86,664.44	86,664.44	24/10/2022		88644912	02070497	BANCO MERCANTIL DEL NORTE INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANCORTE S.A. 17297341	86,664.44	11/02/2022	FE10481624	GAQUINERA S.A. ANTIOQUIA S.A. DE CV. RFC: 5808071722	354.497 LITROS G. SUPER. 217-665	86,664.44	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EFECTOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OVAL CARGUE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS. ODOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM. RENDIMIENTO OBSERVACIONES. FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EFECTOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OVAL CARGUE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS. ODOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM. RENDIMIENTO OBSERVACIONES. FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.		86,664.44			
9-0943	24/10/2022	1,171,000.00	04/11/2022	1,171,000.00	1,171,000.00	24/10/2022		88644912	02070497	BANCO MERCANTIL DEL NORTE INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANCORTE S.A. 17297341	1,171,000.00	11/02/2022	58027542618	GAQUINERA S.A. ANTIOQUIA S.A. DE CV. RFC: 5808071722	1,171,000.00 ANCIPO DEL OVAL	1,171,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EFECTOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OVAL CARGUE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS. ODOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM. RENDIMIENTO OBSERVACIONES. FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION. DOCUMENTOS INCORPORADOS.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EFECTOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OVAL CARGUE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS. ODOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM. RENDIMIENTO OBSERVACIONES. FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION. DOCUMENTOS INCORPORADOS.		1,171,000.00			
9-0943	24/10/2022	10,175.17	04/11/2022	10,175.17	10,175.17	24/10/2022		88644912	02070497	BANCO MERCANTIL DEL NORTE INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANCORTE S.A. 17297341	13,974.97	11/02/2022	30238262640	GAQUINERA S.A. ANTIOQUIA S.A. DE CV. RFC: 5808071722	44,479 LITROS SUPER.	10,175.17	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EFECTOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OVAL CARGUE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS. ODOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM. RENDIMIENTO OBSERVACIONES. FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. EFECTOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OVAL CARGUE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS. ODOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM. RENDIMIENTO OBSERVACIONES. FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.		10,175.17			

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 851 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

PÁGINA DEBITO				PÁGINA CREDITO				PÁGINA BALANCE				PÁGINA RESUMEN						
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	
9-00419	24/10/2022	2,988.90	259800	04/11/2022	2,988.90													2,988.90
9-00419	24/10/2022	71,000.00	2530	24/10/2022	71,000.00													71,000.00
9-00007	24/10/2022	108,147.59	2522	24/10/2022	108,147.59													317,022.88

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
852 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 3ª
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DUE-AJ-07-888-07

SEGUIMIENTO																												
PÁGINA CUERPO			PÁGINA CUBIERTA			COMPROBANTE				OBSERVACIONES			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA			DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)			ATENDIDO			POR RECIBIR						
NOM	FECHA	IMPORTE	NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FACT	VALOR	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	
9-09007	24/10/2022	1,083.21	1,083.21	2022	24/10/2022			1,083.21													LA CUBIERTA POR UOLGAR CERTIFICAR ESTANCOVALETA.							
9-09007	24/10/2022	6,622.54	6,622.54	2022	24/10/2022			6,622.54													IFRACIONES DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARCADO EN REPORTE ANUALITO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COOMETRO							
9-09007	24/10/2022	2,704.21	2,704.21	2022	24/10/2022			2,704.21													LA CUBIERTA POR UOLGAR CERTIFICAR ESTANCOVALETA.							
9-09007	24/10/2022	16,524.45	16,524.45	2022	24/10/2022			16,524.45													IFRACIONES DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARCADO EN REPORTE ANUALITO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COOMETRO							

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
853 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/059/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA DEBITO				PÁGINA CREDITO				REPO				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENIDO	POUNTEO
9-00007	24/10/2022	35,599.40	35,599.40	24/10/2022	35,599.40										LA CUENTA POR LOGAR CERTIFICADA ESTANCOMALETA. BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARCO. EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE ADMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, ODOMETRO	FACTURA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LA CUENTA POR LOGAR CERTIFICADA ESTANCOMALETA. BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARCO. EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE ADMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, ODOMETRO			
9-00007	24/10/2022	9,148.94	9,148.94	24/10/2022	9,148.94										LA CUENTA POR LOGAR CERTIFICADA ESTANCOMALETA. BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARCO. EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE ADMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, ODOMETRO	FACTURA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LA CUENTA POR LOGAR CERTIFICADA ESTANCOMALETA. BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARCO. EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE ADMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, ODOMETRO			
9-00007	24/10/2022	12,605.74	12,605.74	24/10/2022	12,605.74										LA CUENTA POR LOGAR CERTIFICADA ESTANCOMALETA. BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARCO. EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE ADMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, ODOMETRO	FACTURA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LA CUENTA POR LOGAR CERTIFICADA ESTANCOMALETA. BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARCO. EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE ADMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, ODOMETRO			
9-00007	24/10/2022	47,705.89	47,705.89	24/10/2022	47,705.89										LA CUENTA POR LOGAR CERTIFICADA ESTANCOMALETA. BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARCO. EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE ADMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, ODOMETRO	FACTURA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LA CUENTA POR LOGAR CERTIFICADA ESTANCOMALETA. BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARCO. EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE ADMINISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, ODOMETRO		317,002.88	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 854 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO OAB-AJ-07-888-07

PÁGINA CUERPO				PÁGINA CUBIERTA				PÁGINA DE CUBIERTA				PÁGINA DE CUBIERTA				PÁGINA DE CUBIERTA				
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SPB	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ABITADO	POR RECIBIR
9-09007	24/10/2022	16,136.00	2022	24/10/2022	16,136.00											LA CUENTA POR UOLGAR CERTIFICADA ESTANCOMPLETA.	LA CUENTA POR UOLGAR CERTIFICADA ESTANCOMPLETA.			
9-09007	24/10/2022	32,268.00	2022	24/10/2022	32,268.00											IMPACIONES DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARJADO EN REPORTE ANUO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMANSTRON EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, ODOMETRO	IMPACIONES DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARJADO EN REPORTE ANUO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMANSTRON EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, ODOMETRO			
9-09007	24/10/2022	317,002.88	2022	14/09/2022	317,002.88											LA CUENTA POR UOLGAR CERTIFICADA ESTANCOMPLETA.	LA CUENTA POR UOLGAR CERTIFICADA ESTANCOMPLETA.			317,002.88
9-09007	24/10/2022	27,669.60	2022	24/10/2022	27,669.60											IMPACIONES DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARJADO EN REPORTE ANUO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMANSTRON EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, ODOMETRO	IMPACIONES DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARJADO EN REPORTE ANUO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMANSTRON EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, ODOMETRO			
9-09007	24/10/2022	115,147.67	2022	30/09/2022	115,147.67											LA CUENTA POR UOLGAR CERTIFICADA ESTANCOMPLETA.	LA CUENTA POR UOLGAR CERTIFICADA ESTANCOMPLETA.			338,547.41

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 855 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/06/2023

ANEXO DAE-AT-07-889-07

PÁGINA BAIRO			PÁGINA BAIRO			CFE		BANCO		COMPRANTE		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTA (ANALISIS)		ATENCION		REQUERIDOS		
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM. DE CHEQUE O NÚM. DE CIERRA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE										
3-00000	24/10/2022	6,022.94	6,022.94	24/10/2022	6,022.94																	
3-00000	24/10/2022	2,704.21	2,704.21	24/10/2022	2,704.21			29/09/2022	79964602874 4493-0360 1418735376	GAQUINERA ATQUEBA S DE CV RFL DELMIAM S DE CV RFL DELMIAM S DE CV RFL DELMIAM S	UTROS 1460000 SABON 83064 UTROS 24489-UTROS 6 SABON 11009 60 SABON	38547										
3-00000	24/10/2022	16,524.66	16,524.66	24/10/2022	16,524.66																	
3-00000	24/10/2022	35,599.40	35,599.40	24/10/2022	35,599.40																	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
856 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO OAB-AJ-07-888-07

PÁGINA CUERPO				PÁGINA LIBRO				C/C				Banco				COMPROMISANTE				OBSERVACIONES				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA				SEGUIMIENTO			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FACTURA DE DOCUMENTACIÓN	FACTURA DE DOCUMENTACIÓN	DOCUMENTACIÓN FOLIO FISCAL (ANEXOS)	ATENDI	POB/REVER										
9-090200	24/10/2022	9,148.94	001	8/11/2022	9,148.94	2022	24/10/2022	9,148.94									JUSTIFICATIVA: LA CUENTA POR UOLGAR CERTIFICADA ESTANCOAPELETA.	JUSTIFICATIVA: LA CUENTA POR UOLGAR CERTIFICADA ESTANCOAPELETA.	LA CUENTA POR UOLGAR CERTIFICADA ESTANCOAPELETA.												
9-090200	24/10/2022	12,600.74	001	8/11/2022	12,600.74	2022	24/10/2022	12,600.74									JUSTIFICATIVA: LA CUENTA POR UOLGAR CERTIFICADA ESTANCOAPELETA.	JUSTIFICATIVA: LA CUENTA POR UOLGAR CERTIFICADA ESTANCOAPELETA.	LA CUENTA POR UOLGAR CERTIFICADA ESTANCOAPELETA.												
9-090200	24/10/2022	99,349.62	001	8/11/2022	99,349.62	2022	24/10/2022	99,349.62					7084600-2874-4458-0300-146703078	GARQUINERA ANTIGUEIRA S.A DE C.V. RFE GABESOTTIC2	M.6000202 LITROS DE C.V. RFE RESERVA SABOR LINDO G DISEL	338447	JUSTIFICATIVA: LA CUENTA POR UOLGAR CERTIFICADA ESTANCOAPELETA.	JUSTIFICATIVA: LA CUENTA POR UOLGAR CERTIFICADA ESTANCOAPELETA.	LA CUENTA POR UOLGAR CERTIFICADA ESTANCOAPELETA.		338447										
9-090200	24/10/2022	15,238.45	001	8/11/2022	15,238.45	2022	24/10/2022	15,238.45									JUSTIFICATIVA: LA CUENTA POR UOLGAR CERTIFICADA ESTANCOAPELETA.	JUSTIFICATIVA: LA CUENTA POR UOLGAR CERTIFICADA ESTANCOAPELETA.	LA CUENTA POR UOLGAR CERTIFICADA ESTANCOAPELETA.												

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 857 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 9ª
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

Table with columns: PÁGINA LIBRO, PÁGINA LIBRO, PÁGINA LIBRO, CUZ, CUZ, CUZ, BANCO, COMPORTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS), ATRIBUCIÓN, POPULACIONES. Rows include transaction details for fuel purchases and payments.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
858 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO OAB-AJ-07-888-07

RFOP										COMPROBANTE				SEGUIMIENTO											
PÁGUA CUERPO		PÁGUA LIBERADO		C/C		BANCO		INSTITUCIÓN		PROVEEDOR		CONCEPTO		IMPORTE		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)		ATENDIDO		POR RECIBIR	
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SPE	FECHA	NÚM DE CUENTA	IMPORTE	FECHA FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR RECIBIR					
9-00942	24/10/2022	2,704.21	2023	24/10/2022	2,704.21		01/05/2022		01/05/2022	8200030-7196-4270-8194-3037A03057	10,897.00 LITROS-G SUPER-185.88 LITROS-G PREMIAA.88 LITROS-G DIESEL	257,889.39	8200030-7196-4270-8194-3037A03057	10,897.00 LITROS-G SUPER-185.88 LITROS-G PREMIAA.88 LITROS-G DIESEL	257,889.39	FALTAS DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OVAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COMO TIPO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO Y AUTORIZACIÓN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OVAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COMO TIPO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO Y AUTORIZACIÓN		257,889.39						
9-00942	24/10/2022	6,524.95	2023	24/10/2022	6,524.95		04/11/2022		04/11/2022							FALTAS DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OVAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COMO TIPO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO Y AUTORIZACIÓN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OVAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COMO TIPO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO Y AUTORIZACIÓN								
9-00942	24/10/2022	25,569.40	2023	24/10/2022	25,569.40		04/11/2022		04/11/2022							FALTAS DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OVAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COMO TIPO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO Y AUTORIZACIÓN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OVAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COMO TIPO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO Y AUTORIZACIÓN								
9-00942	24/10/2022	9,148.84	2023	24/10/2022	9,148.84		04/11/2022		04/11/2022							FALTAS DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OVAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COMO TIPO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO Y AUTORIZACIÓN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL OVAL QUE LE SUMAN EN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COMO TIPO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO Y AUTORIZACIÓN								

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 859 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 3ª
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

Table with columns for PÁGINA DEBITO, PÁGINA CREDITO, PÁGINA LIBRE, CUZ, BANCO, COMPRAVENTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS), ESTADO, and POR VESTIGAR. It contains detailed financial transaction records with observations on documentation and amounts.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
860 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DUE-14-07-888-07

PÁGINA CUERPO				PÁGINA LIBRO				CLZ				Banco				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO				
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POB/REVER		
9-00254	24/10/2022	20,147.67	2023	24/10/2022	20,147.67	2023	24/10/2022	20,147.67										FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANÁLITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMANISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COOAME TIPO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES, FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANÁLITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMANISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COOAME TIPO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES, FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.					
9-00254	24/10/2022	3,622.54	2023	24/10/2022	3,622.54	2023	24/10/2022	3,622.54										FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANÁLITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMANISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COOAME TIPO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES, FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANÁLITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMANISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COOAME TIPO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES, FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.					
9-00254	24/10/2022	1,704.21	2023	24/10/2022	1,704.21	2023	24/10/2022	1,704.21										FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANÁLITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMANISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COOAME TIPO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES, FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANÁLITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMANISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COOAME TIPO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES, FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.					
9-00254	24/10/2022	3,524.46	2023	24/10/2022	3,524.46	2023	24/10/2022	3,524.46										FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANÁLITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMANISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COOAME TIPO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES, FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANÁLITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMANISTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COOAME TIPO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES, FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.					

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 85 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-886-07

NOM	FECHA	PÁGINA LIBRO		CZC		Banco			COMPORANTE				SEGUIMIENTO		RESPUESTA	ATENDI	COMentarios			
		IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM.	DE	INSTITUCIÓN	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)
2-00254	24/10/2022	0.05946E+09	058940	2533	24/10/2022	10.35940									FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SITUACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM, RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SITUACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM, RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN				
2-00254	24/10/2022	5.14854E+09	5.14854	2533	24/10/2022	5.14854									FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SITUACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM, RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SITUACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM, RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN				
2-00254	24/10/2022	6.00574E+09	6.00574	2533	24/10/2022	6.00574									FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SITUACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM, RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SITUACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM, RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN				102.300 RP
2-00254	24/10/2022	3143729E+09	3143729	2533	24/10/2022	3143729									FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SITUACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM, RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SITUACIONES DE COMBUSTIBLE SIN EMBARQUE EN REPORTE ANALITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMINISTRARON EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORRIDOS, ODOMETRO INICIAL Y FINAL, TOTAL KM, RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN				

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
882 / 644



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DUE-14-07-888-07

PÁGINA CUERPO				PÁGINA LIBRO				C/C				Banco				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	PO/REVER	
9-00204	24/10/2022	8,876.69	2533	24/10/2022	8,876.69										JARDINERA ATISBUERA S.A. DE CV SABESOTIJCZ	4,378.81 LITROS G SINER 153.429 LITROS G PREMIUM	102,306.97	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACIOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANÁLITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMANSTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACIOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANÁLITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMANSTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.		102,306.97		
9-00204	24/10/2022	10,669.92	2533	24/10/2022	10,669.92										JARDINERA ATISBUERA S.A. DE CV SABESOTIJCZ	300,000.00 SIN 10/2022	1,772,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACIOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANÁLITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMANSTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACIOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANÁLITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMANSTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.		172,000.00		
9-00206	24/10/2022	10,000.00	2534	24/10/2022	10,000.00										JARDINERA ATISBUERA S.A. DE CV SABESOTIJCZ	2,500,000.00 AMOCOPO DEL PRESEBU SERVICIO	172,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACIOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANÁLITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMANSTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACIOS DE COMBUSTIBLE SIN EMBAJADO EN REPORTE ANÁLITICO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EL CUAL CARECE DE LOS DATOS DEL VEHICULO QUE LE SUMANSTRAN EL COMBUSTIBLE LUGARES RECORDADOS, COOMETRO INICIAL Y FINAL TOTAL KM RENDIMIENTO OBSERVACIONES FIRMA DE ELABORACION Y AUTORIZACION.		172,000.00		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 863 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 9ª
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023

ANEXO DA-EJ-07-868-07

PÁGINA BIENIO			PÁGINA BIENIO			PÁGINA BIENIO			PÁGINA BIENIO			PÁGINA BIENIO			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO					
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ESTADO	IMPORTE
3-00266	24/10/2022	50,000.00	254	24/10/2022	50,000.00															FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.		
3-00266	24/10/2022	200,000.00	2524	24/10/2022	200,000.00															FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.		
3-00266	24/10/2022	50,000.00	2524	24/10/2022	50,000.00															FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.		
															2520798.010 427.6425 086662893	GADUJIBEA S.A MIGUEL ANTONIO DEL DE. CV. RFBIBENO SERVIDO GAD09071022		172,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.		172,000.00	
3-00266	24/10/2022	25,000.00	2524	24/10/2022	25,000.00															FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.		
3-00266	24/10/2022	25,000.00	2524	24/10/2022	25,000.00															FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.		

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
864 / 844



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DUE-04-07-888-07

PÁGINA CUERPO				PÁGINA LIBRO				C/C				Banco				COMPONENTE				SEGUIMIENTO									
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	
9-00006	24/10/2022	13,166.00	01000	09/11/2022	13,166.00	2524	24/10/2022	13,166.00																					
9-00006	24/10/2022	560,000.00	01000	09/11/2022	560,000.00	2524	24/10/2022	560,000.00																					
9-00006	24/10/2022	492,000.00	01000	09/11/2022	492,000.00	2524	24/10/2022	492,000.00																					
9-00006	24/10/2022	21,833.59	01000	09/11/2022	21,833.59	2524	24/10/2022	21,833.59																					

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 888 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CPE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				C/C				BFCP				COMPRANTE				SEGUIMIENTO			
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENDIDO	POP. ASESOR			
P-02213	07/11/2022	500.00	0223	07/11/2022	500.00	0223	07/11/2022	500.00	07/11/2022	500.00	07/11/2022	EB02EF20C40D810D08F79482E	GADQUINERA VALLE DEL SUR 71804 LTI028 S.A. DE CV RFC MAGNA	71804 LTI028	500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE		500.00			
P-02215	07/11/2022	1,000.00	0233	07/11/2022	1,000.00	0233	07/11/2022	1,000.00	07/11/2022	1,000.00	07/11/2022	0238983624A946D9094E85A454907	GADQUINERA VALLE DEL SUR 42544 LTI028 S.A. DE CV RFC MAGNA	42544 LTI028	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00			
P-02219	07/11/2022	1,200.00	0233	07/11/2022	1,200.00	0233	07/11/2022	1,200.00	07/11/2022	1,200.00	07/11/2022	37599322964837463214632007783	GADQUINERA VALLE DEL SUR 82742 LTI028 S.A. DE CV RFC MAGNA	82742 LTI028	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE		1,200.00			
P-02225	07/11/2022	900.00	0233	07/11/2022	900.00	0233	07/11/2022	900.00	07/11/2022	900.00	07/11/2022	977200D4FD40141421028102899	GADQUINERA VALLE DEL SUR 47424 LTI028 S.A. DE CV RFC MAGNA	47424 LTI028	900.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE		900.00			

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
866 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

FISCALIZADO										COMPROBANTE										SEGUIMIENTO																
PÁGINA CUERPO					PÁGINA LIBRO					C/C					BANCO					RFOP					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA			DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)			ATENDIDO			POR RECIBIR		
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR RECIBIR								
3-02229	07/11/2022	2,048.40	0023	07/11/2022	2,048.40	2009	07/11/2022	2,048.40													LAQUINERA VALLE DEL SAJ 60,000 LITROS S.A. DE CV. RFC:MAOHA 01090902074	2,048.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA IMPACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA IMPACCIÓN DE COMBUSTIBLE	2,048.40		2,048.40									
3-02235	07/11/2022	1,420.00	0023	07/11/2022	1,420.00	2009	07/11/2022	1,420.00													LAQUINERA VALLE DEL SAJ 62,392.00 LITROS S.A. DE CV. RFC:MAOHA 01090902074	1,420.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA IMPACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA IMPACCIÓN DE COMBUSTIBLE	1,420.00		1,420.00									
3-02237	07/11/2022	1,000.00	0023	07/11/2022	1,000.00	2009	07/11/2022	1,000.00													LAQUINERA VALLE DEL SAJ 43,997.00 LITROS S.A. DE CV. RFC:MAOHA 01090902074	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA IMPACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA IMPACCIÓN DE COMBUSTIBLE	1,000.00		1,000.00									
3-02244	07/11/2022	1,000.00	0023	07/11/2022	1,000.00	2009	07/11/2022	1,000.00													LAQUINERA VALLE DEL SAJ 43,997.00 LITROS S.A. DE CV. RFC:MAOHA 01090902074	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA IMPACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA IMPACCIÓN DE COMBUSTIBLE	1,000.00		1,000.00									

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 857 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 1º
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CPE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

Table with columns for PÁGZA DEBIDO, PÁGZA HABIDO, CUZ, BANCO, COMPROMISANTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTA RE (ANULERS), ATRIBUCIÓN, and POPULACIONES. It contains four rows of transaction data.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
888 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

RFPD										SEGUIMIENTO											
PÁGINA CUERPO					PÁGINA LIBRO					COMPROMISANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA						
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	NÚM	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POR REALIZAR	
P-02211	07/11/2022	1,000.00	E-0233	10,000.00	07/11/2022	1,000.00			09/10/2022	4,950.92	09/10/2022	4,950.92	LAQUINERA VALLE DEL SUR 43,659 LTROSO S.A. DE CV. RFC:MAOHA 0109904207N	LAQUINERA VALLE DEL SUR 43,659 LTROSO S.A. DE CV. RFC:MAOHA 0109904207N	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	-	1,000.00		
P-02217	07/11/2022	1,040.25	E-0233	10,400.25	07/11/2022	1,040.25			07/10/2022	4,645.85	07/10/2022	4,645.85	LAQUINERA VALLE DEL SUR 43,659 LTROSO S.A. DE CV. RFC:MAOHA 0109904207N	LAQUINERA VALLE DEL SUR 43,659 LTROSO S.A. DE CV. RFC:MAOHA 0109904207N	1,040.25	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	-	1,040.25		
P-02221	07/11/2022	1,000.00	E-0233	10,000.00	07/11/2022	1,000.00			09/10/2022	4,950.92	09/10/2022	4,950.92	LAQUINERA VALLE DEL SUR 43,659 LTROSO S.A. DE CV. RFC:MAOHA 0109904207N	LAQUINERA VALLE DEL SUR 43,659 LTROSO S.A. DE CV. RFC:MAOHA 0109904207N	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	-	1,000.00		
P-02223	07/11/2022	1,000.00	E-0233	10,000.00	07/11/2022	1,000.00			07/10/2022	4,645.85	07/10/2022	4,645.85	LAQUINERA VALLE DEL SUR 43,659 LTROSO S.A. DE CV. RFC:MAOHA 0109904207N	LAQUINERA VALLE DEL SUR 43,659 LTROSO S.A. DE CV. RFC:MAOHA 0109904207N	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	-	1,000.00		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 868 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				C/C				BANCO				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POP. ASESOR
9-0227	07/11/2022	1,000.00	0233	07/11/2022	1,000.00				07/11/2022							GAQUINERA VALLE DEL SUR 43,646 LITROS S.A. DE C.V. RFC: MAGNA		1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			1,000.00
9-0228	07/11/2022	500.00	0233	07/11/2022	500.00				07/11/2022							GAQUINERA VALLE DEL SUR 2,864 LITROS S.A. DE C.V. RFC: MAGNA		500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			500.00
9-0229	07/11/2022	1,000.00	0233	07/11/2022	1,000.00				07/11/2022							GAQUINERA VALLE DEL SUR 43,646 LITROS S.A. DE C.V. RFC: MAGNA		1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			1,000.00
9-0229	07/11/2022	500.00	0233	07/11/2022	500.00				07/11/2022							GAQUINERA VALLE DEL SUR 2,864 LITROS S.A. DE C.V. RFC: MAGNA		500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			500.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 EFO / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

SEGUIMIENTO																	
PÁGUA CUERPO		PÁGUA LIBERADO		CLZ		Banco		COMPROBANTE		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)		ATENDIDO		POR RECIBIR	
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR RECIBIR
P-02243	07/11/2022	1,000.00	0023	07/11/2022	1,000.00			09/10/2022	418818943	LAQUINERA VALLE DEL SUR 64.4726 LITROS S.A. DE C.V. RFC:MAOXA	418818943-429744971590	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	1,000.00		
P-02243	07/11/2022	1,564.44	0023	07/11/2022	1,564.44			09/10/2022	467183203	LAQUINERA VALLE DEL SUR 67.8999 LITROS S.A. DE C.V. RFC:MAOXA	467183203-4872820210	1,564.44	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	1,564.44		
P-02247	07/11/2022	1,100.00	0023	07/11/2022	1,100.00			09/10/2022	418818943	LAQUINERA VALLE DEL SUR 46.046 LITROS S.A. DE C.V. RFC:MAOXA	418818943-5826287513	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	1,100.00		
P-02249	07/11/2022	1,000.00	0023	07/11/2022	1,000.00			07/10/2022	402034567	LAQUINERA VALLE DEL SUR 43.6330 LITROS S.A. DE C.V. RFC:MAOXA	402034567-5822287513	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	1,000.00		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 871 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-888-07

RFOP										SEGUIMIENTO									
PÁGINA LIBRO				CUZ		BANCO		COMPROBANTE				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POP. RELEVES			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
3-02251	07/11/2022	1,000.00	0203	07/11/2022	1,000.00						07/10/2022	4746-480D-5430803822	GACQUINERA VALLE DEL SUR 43.648 LITROS S.A. DE C.V. RFC: MAGNA 010899403794	43.648 LITROS	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE	1,000.00
3-02255	07/11/2022	1,000.00	0203	07/11/2022	1,000.00						07/10/2022	58743F74680-4294-949F-7102038232	GACQUINERA VALLE DEL SUR 43.654 LITROS S.A. DE C.V. RFC: MAGNA 010899403794	43.654 LITROS	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE	1,000.00
3-02259	07/11/2022	700.00	0203	07/11/2022	700.00						09/10/2022	87905-709-4394-8832-8430293580C	GACQUINERA VALLE DEL SUR 30.543 LITROS S.A. DE C.V. RFC: MAGNA 010899403794	30.543 LITROS	700.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE	700.00
3-02261	07/11/2022	1,145.09	0203	07/11/2022	1,145.09						09/10/2022	87776914659-4394-8832-8430293580C	GACQUINERA VALLE DEL SUR 43.654 LITROS S.A. DE C.V. RFC: MAGNA 010899403794	43.654 LITROS	1,145.09		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE	1,145.09

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 872 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

FISCOP										SEGUIMIENTO											
BANCO										DOCUMENTACIÓN PRESENTADA											
COMPROBANTE										DOCUMENTACIÓN FALTA DE (VALORES)											
CIF										ATENDI											
PAGOS LIBEROS										POR RECIBIR											
PAGOS LIBEROS										PAGOS LIBEROS											
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	FOLIO FISCAL	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTA DE (VALORES)	ATENDI	POR RECIBIR	
9-02283	07/11/2022	1,000.00	0233	8/17/2022	1,000.00	2009	07/11/2022	1,000.00			32472914-3655- 4295-9597- 9005E DIF/2	GAQUINERA VALLE DEL SAJ 43,658 LITROS S.A. DE CV. IFC-MAGDA	4295-9597- 9005E DIF/2	07/10/2022	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1,000.00		
9-02285	07/11/2022	1,500.00	0233	8/17/2022	1,500.00	2009	07/11/2022	1,500.00			32382509763- 46730700- 4023297205	GAQUINERA VALLE DEL SAJ 65,4726 LITROS S.A. DE CV. IFC-MAGDA	46730700- 4023297205	07/10/2022	1,500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1,500.00		
9-02287	07/11/2022	1,000.00	0233	8/17/2022	1,000.00	2009	07/11/2022	1,000.00			FR3325-4594- 4483-8447- 884778674E	GAQUINERA VALLE DEL SAJ 43,657 LITROS S.A. DE CV. IFC-MAGDA	4483-8447- 884778674E	8/10/2022	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1,000.00		
9-02289	07/11/2022	500.00	0233	8/17/2022	500.00	2009	07/11/2022	500.00			5039683624- 42343427- 884778674E	GAQUINERA VALLE DEL SAJ 21,824 LITROS S.A. DE CV. IFC-MAGDA	42343427- 884778674E	8/10/2022	500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		500.00		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 873 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		C/C		BANCO		COMPROBANTE				SEGUIMIENTO					
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	IMPORTE
9-02271	07/11/2022	500.00	0033	07/11/2022	500.00			07/10/2022		AGUJERAS VALLE DEL SUR 78248 LITROS S.A. DE C.V. RFC: MAGNA 03099043794		500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		500.00
9-02273	07/11/2022	1,000.00	0033	07/11/2022	1,000.00			07/10/2022		AGUJERAS VALLE DEL SUR 436578 LITROS S.A. DE C.V. RFC: MAGNA 03099043794		1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00
9-02275	07/11/2022	500.00	0033	07/11/2022	500.00			07/10/2022		AGUJERAS VALLE DEL SUR 78248 LITROS S.A. DE C.V. RFC: MAGNA 03099043794		500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		500.00
9-02277	07/11/2022	1,250.24	0033	07/11/2022	1,250.24			07/10/2022		AGUJERAS VALLE DEL SUR 54578 LITROS S.A. DE C.V. RFC: MAGNA 03099043794		1,250.24	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,250.24



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-2023-07

FISCALIZADO										COMPROBANTE				SEGUIMIENTO				
PÁGINA CUERPO					BANCO					CONCEPTO		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR ATENDER	
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	IMPORTE	FECHA	NÚM. DE CHEQUE O SPB	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR ATENDER	
2-0279	07/11/2022	1,000.00	0203	1,000.00	07/11/2022				07/10/2022	0006263146-47934004-8200025069	CAQUIGERA VALLE DEL SAN AGUSTÍN S.A. DE C.V. RFC: MAGNA	66.91 LITROS REGULAR 87	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE			1,000.00
2-0280	07/11/2022	1,000.00	2814	1,000.00	07/11/2022				04/10/2022	5072099340-4842404-87623200295	HEMELINDA DE LOS SANTOS VALERIO RFC: OCTAVOS SAN15001948	67.00 LITROS REGULAR 87	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R98999 ESTA INADMISIBLE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR			1,000.00
2-0284	07/11/2022	1,000.00	2814	1,000.00	07/11/2022				09/10/2022	7467753274-44881086-090608019	HEMELINDA DE LOS SANTOS VALERIO RFC: OCTAVOS SAN15001948	67.00 LITROS REGULAR 87	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA EL VEHICULO CON PLACA R98999 ESTA INADMISIBLE CONFORME A LA MATRILLA VEHICULAR			1,000.00
2-0278	07/11/2022	1,200.00	2816	1,200.00	07/11/2022				09/10/2022	9290724249-44039442-090400446	SERVICIOS SAN AGUSTÍN S.A. DE C.V. RFC: MAGNA SAN15022235	53.33 LITROS	1,200.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE			1,200.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 875 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "9"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

Table with columns: PÁGINA LIBRO, FECHA, IMPORTE, PÁGINA LIBRO, FECHA, IMPORTE, CUZ, FECHA, IMPORTE, BANCO, INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA, NÚM. DE CHEQUE O SPE, FECHA, IMPORTE, FECHA, FOLIO FISCAL, PROVEEDOR, CONCEPTO, IMPORTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS), ATRIBUCIÓN, Y FOLIOS. It contains four rows of transaction data.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
E76 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

RFOP										COMPROBANTE				SEGUIMIENTO															
PÁGUA CUERPO		PÁGUA LIBRE		CLZ		BANCO		INSTITUCIÓN		FECHA		PROVEEDOR		CONCEPTO		IMPORTE		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)		ATENDIDO		POR RECIBIR			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE		
9-02974	07/11/2022	1,000.00	010002	07/11/2022	1,000.00	2016	07/11/2022	1,000.00	48003030767	30/09/2022	48003030767	48003030767	SERVICIOS SAN MAJUEL	7112 LITROS	1,000.00	1,000.00												1,000.00	
9-02976	07/11/2022	500.00	010002	07/11/2022	500.00	2016	07/11/2022	500.00	402010115	30/09/2022	402010115	402010115	SERVICIOS SAN MAJUEL	2084 LITROS	500.00	500.00													500.00
9-02982	07/11/2022	538.00	010002	07/11/2022	538.00	2016	07/11/2022	538.00	027FRED0779	30/09/2022	027FRED0779	027FRED0779	SERVICIOS SAN MAJUEL	2000 LITROS	538.00	538.00													538.00
9-02982	07/11/2022	1,300.00	010002	07/11/2022	1,300.00	2016	07/11/2022	1,300.00	900810337	30/09/2022	900810337	900810337	SERVICIOS SAN MAJUEL	5799 LITROS	1,300.00	1,300.00													1,300.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 877 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

Table with columns: PÁGINA LIBRO, FECHA, IMPORTE, NÚM, FECHA, IMPORTE, PÁGINA LIBRO, FECHA, IMPORTE, NÚM, FECHA, IMPORTE, INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA, BANCO, FECHA, IMPORTE, FOLIO FISCAL, PROVEEDOR, CONCEPTO, IMPORTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS), ATRIBUCIÓN, Y FOLIOS. It contains 4 rows of transaction data.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
E78 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

RFCOP										COMPROBANTE				SEGUIMIENTO					
PÁGUA CUERPO		PÁGUA LIBRE		CLZ		BANCO		RFBP		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)		ATENDIDO		POR ATENDER	
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR ATENDER	
2-0278	07/11/2022	1,000.00	0002	07/11/2022	1,000.00	30/09/2022	1,000.00	07/11/2022	1,000.00	07/11/2022	1,000.00	SERVICIOS SAN MAUEL 48.88 LITROS DE CV. RFC OAXACA SNR01222426	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFICULTADES COMUNITARIAS.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFICULTADES COMUNITARIAS.	1,000.00		1,000.00	
2-0280	07/11/2022	1,000.00	0002	07/11/2022	1,000.00	30/09/2022	1,000.00	07/11/2022	1,000.00	07/11/2022	1,000.00	SERVICIOS SAN MAUEL 44.44 LITROS DE CV. RFC OAXACA SNR01222426	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFICULTADES COMUNITARIAS.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFICULTADES COMUNITARIAS.	1,000.00		1,000.00	
2-0284	07/11/2022	1,180.00	0002	07/11/2022	1,180.00	30/09/2022	1,180.00	07/11/2022	1,180.00	07/11/2022	1,180.00	SERVICIOS SAN MAUEL 52.44 LITROS DE CV. RFC OAXACA SNR01222426	1,180.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFICULTADES COMUNITARIAS.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFICULTADES COMUNITARIAS.	1,180.00		1,180.00	
2-0276	07/11/2022	1,136.00	0002	07/11/2022	1,136.00	30/09/2022	1,136.00	07/11/2022	1,136.00	07/11/2022	1,136.00	SERVICIOS SAN MAUEL 50.48 LITROS DE CV. RFC OAXACA SNR01222426	1,136.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFICULTADES COMUNITARIAS.	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFICULTADES COMUNITARIAS.	1,136.00		1,136.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 879 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA DEBITO				PÁGINA CREDITO				BANCOS				COMPRANTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	IMPORTE	
2-0274	07/11/2022	1,000.00	010000	2818	07/11/2022				30/09/2022	5810001899	SERVIDIOS SAN MUEL 44.44 LITROS SOVALTREC S.A MAGNA DE C.V. RFC SSN1522426		1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00	
2-0280	07/11/2022	1,000.00	010000	2818	07/11/2022				30/09/2022	8400202049	SERVIDIOS SAN MUEL 44.44 LITROS SOVALTREC S.A MAGNA DE C.V. RFC SSN1522426		1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00	
2-0280	07/11/2022	801.40	010440	2818	07/11/2022				30/09/2022	4400310467	SERVIDIOS SAN MUEL 26.61 LITROS SOVALTREC S.A MAGNA DE C.V. RFC SSN1522426		801.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		801.40	
2-0270	07/11/2022	1,300.00	010000	2818	07/11/2022				30/09/2022	2710020790	SERVIDIOS SAN MUEL 60.00 LITROS SOVALTREC S.A MAGNA DE C.V. RFC SSN1522426		1,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,300.00	

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
886 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

NOM	PAGA CUERO			PAGA LIBREDO			CLZ			RFOP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO			
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATEND	POR REALIZAR
3-02772	07/11/2022	1,068.00	01002	07/11/2022	1,068.00	2016	30/09/2022			30/09/2022		SEVAEK (H2)- 4927-0001- 3826259FACOR DE C.V. RFC MAGDA SNR01222426	SERVIDOS SAN MAGUEL 24.81 LITROS	1,068.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1,068.00	
3-02788	07/11/2022	1,314.40	01002	07/11/2022	1,314.40	2016	30/09/2022			30/09/2022		DEBACOR (H2)- 4335-4003- 5182323048 DE C.V. RFC MAGDA SNR01222426	SERVIDOS SAN MAGUEL 58.37 LITROS	1,314.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1,314.40	
3-02790	07/11/2022	972.40	01002	07/11/2022	972.40	2016	30/09/2022			30/09/2022		DEBACOR (H2)- 4254-4013- 5883918081 DE C.V. RFC MAGDA SNR01222426	SERVIDOS SAN MAGUEL 43.21 LITROS	972.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		972.40	
3-02806	07/11/2022	800.00	01002	07/11/2022	800.00	2016	30/09/2022			30/09/2022		DEBACOR (H2)- 4274-4022- 7248374815 DE C.V. RFC MAGDA SNR01222426	SERVIDOS SAN MAGUEL 35.55 LITROS	800.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		800.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 851 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-SB-07

PÁGINA LIBRO			PÁGINA LIBRO			C/C			BANCO			COMPRAVENTE			SEGUIMIENTO						
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POPULACIONES
P-02818	07/11/2022	1,000.00	07/11/2022	1,000.00	07/11/2022	1,000.00	30/09/2022						045844-001-4435488-74893078186 DE C.V. RFC MAGNA SSMR1522436	SERVICIOS SAN MAUEL 44.44 LITROS		1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00
P-02818	07/11/2022	1,200.00	07/11/2022	1,200.00	07/11/2022	1,200.00	30/09/2022						2004574-001-4478408-88423880349 DE C.V. RFC MAGNA SSMR1522436	SERVICIOS SAN MAUEL 53.33 LITROS		1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE		1,200.00
P-02822	07/11/2022	1,200.00	07/11/2022	1,200.00	07/11/2022	1,200.00	30/09/2022						0077306-001-4618187-88332104097 DE C.V. RFC MAGNA SSMR1522436	SERVICIOS SAN MAUEL 53.33 LITROS		1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE		1,200.00
P-02826	07/11/2022	1,039.90	07/11/2022	1,039.90	07/11/2022	1,039.90	30/09/2022						2024736-001-4443189F-88324000149 DE C.V. RFC MAGNA SSMR1522436	SERVICIOS SAN MAUEL 45.77 LITROS		1,039.90	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE		1,039.90

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
 822 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

FISCOP										COMPROBANTE				SEGUIMIENTO						
PÁGINA CUERPO		PÁGINA LIBRO		CLZ		BANCO		RFOP		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)		ATENDIDO		POR ATENDER		
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	IMPORTE	IMPORTE	
2-0286	07/11/2022	1,125.00	0002	07/11/2022	1,125.00	30/09/2022		08868418F1- 4792-A026- D4C4E1000001	0000	0000	0000	SERVICIOS SAN MAGUEL 50.00 LITROS DE C.V. RFC MAGDA SNR01222426	1,125.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1,125.00		
2-0286	07/11/2022	1,000.00	0002	07/11/2022	1,000.00	30/09/2022		90202CA8B0- 4344-4E2C- E7402F97309	0000	0000	0000	SERVICIOS SAN MAGUEL 44.51 LITROS DE C.V. RFC MAGDA SNR01222426	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1,000.00		
2-0286	07/11/2022	1,000.00	0002	07/11/2022	1,000.00	30/09/2022		63009F934C4- 442A-4E02- 98E6A0D7C7A	0000	0000	0000	SERVICIOS SAN MAGUEL 44.44 LITROS DE C.V. RFC MAGDA SNR01222426	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1,000.00		
2-0284	07/11/2022	1,000.00	0002	07/11/2022	1,000.00	30/09/2022		C5077F18E22- 442A-4E03- C79810C08E	0000	0000	0000	SERVICIOS SAN MAGUEL 44.44 LITROS DE C.V. RFC MAGDA SNR01222426	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1,000.00		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 88.3 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA BANCO				PÁGINA LIBRO				C/C				Banco				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTA RE (ANALISIS)	ATENDIDO	IMPORTE	
2-0254	07/11/2022	1,000.00	E-0002	8/11/2022	1,000.00	2018	07/11/2022	1,000.00							44.44 LITROS	SEVIVOS SAN MAGDALENA 44254478- SOVALTREC S.A DE C.V. RFC 52781814330 SSM1522436	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00	
2-0272	07/11/2022	849.90	E-0002	8/11/2022	849.90	2018	07/11/2022	849.90							27.77 LITROS	SEVIVOS SAN MAGDALENA 42547803- SOVALTREC S.A DE C.V. RFC 20201708033 SSM1522436	849.90	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		849.90	
2-0278	07/11/2022	669.90	E-0002	8/11/2022	669.90	2018	07/11/2022	669.90							29.77 LITROS	SEVIVOS SAN MAGDALENA 990821742- 4378181433- SOVALTREC S.A DE C.V. RFC 3605050404 SSM1522436	669.90	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		669.90	
2-0274	07/11/2022	1,299.90	E-0002	8/11/2022	1,299.90	2018	07/11/2022	1,299.90							27.77 LITROS	SEVIVOS SAN MAGDALENA 38020001080- 48791440- SOVALTREC S.A DE C.V. RFC 3605050404 SSM1522436	1,299.90	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,299.90	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 884 / 844



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/018/2023

ANEXO DA-E-AJ-07-SEB-07

		PÁGINA CUENRO				PÁGINA LIBRO				CLZ				BANCO				COMPROMISATE				SEGUIMIENTO			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POR RECEBER	
3-02982	07/11/2022	1,200.00	E-0002	8/17/2022	1,200.00	2016	07/11/2022	1,200.00				30/09/2022			1,200.00	1MDF00D-00A4 4405D-094D- 44070C0C7E	SERVICIOS SAN MAJUL S/OVALTEREC. S.A DE C.V. RFC MAGHA SNH01222426	63.33 LITROS	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE			1,000.00	
3-02984	07/11/2022	1,000.00	E-0002	8/17/2022	1,000.00	2016	07/11/2022	1,000.00				30/09/2022			1,000.00	E757513C39 48F0A007- E83A240707	SERVICIOS SAN MAJUL S/OVALTEREC. S.A DE C.V. RFC MAGHA SNH01222426	44.44 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE			1,000.00	
3-02984	07/11/2022	800.00	E-0002	8/17/2022	800.00	2016	07/11/2022	800.00				30/09/2022			800.00	5C7008F-F736 489A019F- E332A8P009	SERVICIOS SAN MAJUL S/OVALTEREC. S.A DE C.V. RFC MAGHA SNH01222426	37.77 LITROS	800.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE			800.00	
3-02988	07/11/2022	440.00	E-0002	8/17/2022	440.00	2016	07/11/2022	440.00				30/09/2022			440.00	84F52A0756 44A4A4C- E802818446	SERVICIOS SAN MAJUL S/OVALTEREC. S.A DE C.V. RFC MAGHA SNH01222426	20.00 LITROS	440.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE			440.00	

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
888 / 844



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA DEBITO				PÁGINA CREDITO				BFCP				COMPLEMENTO				SEGUIMIENTO						
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POPULACIONES	
2-0284	07/11/2022	700.00	0002	07/11/2022	700.00							30/09/2022	48320384039 40414591 89FA6222878 SSN1522426	SERVICIOS SAN MIGUEL SOVALTEREC S.A DE C.V. RFC MAGNA	2.8 LITROS	700.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		700.00		
2-0274	07/11/2022	1,300.00	0002	07/11/2022	1,300.00							30/09/2022	48320384039 44414591 08D7746208 SSN1522426	SERVICIOS SAN MIGUEL SOVALTEREC S.A DE C.V. RFC MAGNA	2.77 LITROS	1,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,300.00		
2-0278	07/11/2022	1,300.00	0002	07/11/2022	1,300.00							30/09/2022	89D7003087 45844224 68D00409387 SSN1522426	SERVICIOS SAN MIGUEL SOVALTEREC S.A DE C.V. RFC MAGNA	57.60 LITROS	1,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,300.00		
2-0280	07/11/2022	1,125.00	0002	07/11/2022	1,125.00							30/09/2022	0707104044 44043362 68465020833 SSN1522426	SERVICIOS SAN MIGUEL SOVALTEREC S.A DE C.V. RFC MAGNA	50.00 LITROS	1,125.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,125.00		

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
886 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

FISCOP										COMPROBANTE				SEGUIMIENTO					
PÁGINA CUERPO		PÁGINA LIBRO		CLZ		BANCO		RFOP		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)		ATENDI		POR RECIBIR	
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDI	POR RECIBIR	
2-0264	07/11/2022	1,203.00	01002	07/11/2022	1,203.00	2016	07/11/2022	1,203.00		30/09/2022	F3919A4441-4294-6442-SUPLENTE01 DE C.V. RFC MAGDA S0401222426	SERVICIOS SAN MAJUEL 53.50 LITROS	53.50 LITROS	1,203.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1,203.00	
2-0266	07/11/2022	1,320.00	01002	07/11/2022	1,320.00	2016	07/11/2022	1,320.00		30/09/2022	4654-0801-0778796940 DE C.V. RFC MAGDA S0401222426	SERVICIOS SAN MAJUEL 58.68 LITROS	58.68 LITROS	1,320.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1,320.00	
2-0268	07/11/2022	1,315.10	01002	07/11/2022	1,315.10	2016	07/11/2022	1,315.10		30/09/2022	88202012CF3-4094-4250-0778796940 DE C.V. RFC MAGDA S0401222426	SERVICIOS SAN MAJUEL 56.44 LITROS	56.44 LITROS	1,315.10		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1,315.10	
2-0272	07/11/2022	1,140.00	01002	07/11/2022	1,140.00	2016	07/11/2022	1,140.00		30/09/2022	68702032037-4837-6400-1802643208 DE C.V. RFC MAGDA S0401222426	SERVICIOS SAN MAJUEL 51.8 LITROS	51.8 LITROS	1,140.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1,140.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 887 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO											
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POPULACIONES
3-02756	07/11/2022	1,450.00	07/11/2022	1,450.00	07/11/2022	1,450.00															84.49 LITROS MAGNA	1,450.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,450.00	
3-02734	07/11/2022	300.00	07/11/2022	300.00	07/11/2022	300.00															133 LITROS MAGNA	300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		300.00	
3-02744	07/11/2022	450.00	07/11/2022	450.00	07/11/2022	450.00															22.22 LITROS MAGNA	450.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		450.00	
3-02746	07/11/2022	500.00	07/11/2022	500.00	07/11/2022	500.00															22.22 LITROS MAGNA	500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		500.00	

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
888 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

RFCOP												SEGUIMIENTO			
BANCO												DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR REVERER
COMPROBANTE															
PÁGINA CUERPO		PÁGINA LIBRO		CLZ		INSTITUCIÓN		PROVEEDOR		CONCEPTO		OBSERVACIONES			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES		
3-0274	07/11/2022	300.00	0002	07/11/2022	300.00	30/09/2022	300.00	02/02/14/06/3 4275-997- 10778910205 DE CV RFC MAGDA SNR01522426	SERVICIOS SAN MAGUEL 1333 LITROS	1333 LITROS	300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE	300.00		
3-0274	07/11/2022	700.00	0002	07/11/2022	700.00	30/09/2022	700.00	4708B/06/3 4435-RC- 252030020A DE CV RFC MAGDA SNR01522426	SERVICIOS SAN MAGUEL 218 LITROS	218 LITROS	700.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE	700.00		
3-0274	07/11/2022	400.00	0002	07/11/2022	400.00	30/09/2022	400.00	9870801099 4707-997- 34MFC1939K DE CV RFC MAGDA SNR01522426	SERVICIOS SAN MAGUEL 1777 LITROS	1777 LITROS	400.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE	400.00		
3-0272	07/11/2022	500.00	0002	07/11/2022	500.00	30/09/2022	500.00	1390278/06/3 4628/070- 8F405A7446 DE CV RFC MAGDA SNR01522426	SERVICIOS SAN MAGUEL 2222 LITROS	2222 LITROS	500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACIOS DE COMBUSTIBLE	500.00		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
889 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CPE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

PÁGINA BANDO				PÁGINA LIBRO				CUC				BFCP				COMPONENTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POP. VECES		
P-02828	07/11/2022	400.00	E-0002	8/11/2022	400.00	2818	07/11/2022	400.00	30/09/2022		400.00	30/09/2022		400.00	SERVICIOS SAN 1179 LITROS MAGDALENA DE C.V. RFC SSM1522A36	400.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		400.00		
P-02824	07/11/2022	500.00	E-0002	8/11/2022	500.00	2818	07/11/2022	500.00	30/09/2022		500.00	30/09/2022		500.00	SERVICIOS SAN 2222 LITROS MAGDALENA DE C.V. RFC SSM1522A36	500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		500.00		
P-02850	07/11/2022	500.00	E-0002	8/11/2022	500.00	2818	07/11/2022	500.00	30/09/2022		500.00	30/09/2022		500.00	SERVICIOS SAN 2222 LITROS MAGDALENA DE C.V. RFC SSM1522A36	500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		500.00		
P-02852	07/11/2022	500.00	E-0002	8/11/2022	500.00	2818	07/11/2022	500.00	30/09/2022		500.00	30/09/2022		500.00	SERVICIOS SAN 2222 LITROS MAGDALENA DE C.V. RFC SSM1522A36	500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		500.00		



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			CLZ			RFOP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO				
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POR REALIZ
2-0270	07/11/2022	500.00	0002	07/11/2022	500.00	2016	07/11/2022	500.00		30/09/2022		482008154884 47748252- E80D807106 DE CV RFC MAGDA SNR01222426	SERVICIOS SAN MAGUI 2022 LITROS	500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		500.00		
2-0270	07/11/2022	1,337.00	0002	07/11/2022	1,337.00	2016	07/11/2022	1,337.00		30/09/2022		1242024816- 40CA8174- 0185024298 DE CV RFC MAGDA SNR01222426	SERVICIOS SAN MAGUI 60.31 LITROS	1,337.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1,337.00		
2-0270	07/11/2022	1,200.00	0002	07/11/2022	1,200.00	2016	07/11/2022	1,200.00		30/09/2022		FR88902154- 47739406- 2804F03083 DE CV RFC MAGDA SNR01222426	SERVICIOS SAN MAGUI 53.33 LITROS	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1,200.00		
2-0270	07/11/2022	1,144.20	0002	07/11/2022	1,144.20	2016	07/11/2022	1,144.20		30/09/2022		2FE8181324- 46843076- 612C202203 DE CV RFC MAGDA SNR01222426	SERVICIOS SAN MAGUI 52.9 LITROS	1,144.20	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1,144.20		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 891 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

NÚM	FECHA	IMPORTE	PÁGINA LIBRO			CUZ			BFCP			COMPRANTE			OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATEIDO	POPULACION
			NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM. DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR					
P-02796	07/11/2022	1,000.00	1,000.00	8/11/2022	10,000.00	2818	07/11/2022	1,000.00				30/09/2022	FEDCO303020304 423283700- 68989858498 DE C.V. RFC SNT415222436	SERVIDIOS SAN MIGUEL 44.44 LITROS SANTALITEC S.A MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00
P-02802	07/11/2022	1,049.90	1,049.90	8/11/2022	10,499.90	2818	07/11/2022	1,049.90				30/09/2022	REDAZF7-2039- 42778642- 871788475A DE C.V. RFC SNT415222436	SERVIDIOS SAN MIGUEL 46.68 LITROS SANTALITEC S.A MAGNA	1,049.90	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,049.90
P-02832	07/11/2022	700.00	700.00	8/11/2022	7,000.00	2818	07/11/2022	700.00				30/09/2022	96902744795A 43778762- A3898987449 DE C.V. RFC SNT415222436	SERVIDIOS SAN MIGUEL 23.8 LITROS SANTALITEC S.A MAGNA	700.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		700.00
P-02838	07/11/2022	1,325.10	1,325.10	8/11/2022	13,251.10	2818	07/11/2022	1,325.10				30/09/2022	DETCDE4895- 4610-9466- 88937824729 DE C.V. RFC SNT415222436	SERVIDIOS SAN MIGUEL 58.89 LITROS SANTALITEC S.A MAGNA	1,325.10	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,325.10



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

NOM	FECHA	PÁGINA CUERPO			CLZ			RFCOP			SEGUIMIENTO												
		IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM	IMPORTE	FECHA	NÚM DE CHEQUE C/SPB	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POR REALIZAR	
9-02842	07/11/2022	1,300.00	01-0002	8/17/2022	1,300.00	2616	07/11/2022	1,300.00				30/09/2022	800902041460	SERVICIOS SAN MAUEL	60.00 LITROS		1,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			1,300.00	
9-02862	07/11/2022	839.80	01-0002	8/17/2022	839.80	2616	07/11/2022	839.80				30/09/2022	803070752330	SERVICIOS SAN MAUEL	37.32 LITROS		839.80	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			839.80	
9-03026	08/11/2022	34,244.41	01-0009	23/11/2022	34,244.41	2656	08/11/2022	34,244.41				01/10/2022	5002080480	SERVICIOS SAN MAUEL	1450.00		34,244.41	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			34,244.41	
9-03738	08/11/2022	442.40	01-0001	23/11/2022	442.40	2656	08/11/2022	442.40				06/09/2022	68097621724	OSWALDO MANZANO	20.00 LITROS		442.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			442.40	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 89.3 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 1ª
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CPE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO			C/C			BFCP					SEGUIMIENTO								
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NUM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POPULACION
P-0350	08/11/2022	663.00	0350	08/11/2022	663.00				07/09/2022		9423438110-40988402-A0029702893	OWALDO MANZANO MATEO RFC MAGNA MANAS2009817	20.00 LITROS		07/09/2022			663.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		663.00
P-0362	08/11/2022	10118.73	0365	08/11/2022	10118.73				09/10/2022		4207463084E-4850886E-FE574FC0AE	OWALDO MANZANO MATEO RFC MAGNA MANAS2009817		09/10/2022				10118.73	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		10118.73
P-0353	08/11/2022	960.11	0360	08/11/2022	960.11				01/10/2022		822328175641-46391672-0C708B0372	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV RFC MAGNA SZR401040ES	108.234	01/10/2022				960.11	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		960.11
P-0355	08/11/2022	900.00	0360	08/11/2022	900.00				10/10/2022		227966175689-444014235-04332648243	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV RFC MAGNA SZR401040ES	36.022	10/10/2022				900.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		900.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

NOM	PAGA CUERO			PAGA LIBREDO			CLZ			RFOP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO							
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POR REALIZ	
P-0071	08/11/2022	1183.00	0108	01/12/2022	1183.00	2660	08/11/2022	1183.00		09/10/2022		770449103E-4C52-4F4A-209070904918	6/10/2022	1183.00	SERVICIO ZOTTELA S.A. DE 50.00 LITROS C.V. RFC:MAOHA-123456789	4352-4F4A-209070904918	1183.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1183.00	
P-0073	08/11/2022	1233.00	0108	01/12/2022	1233.00	2660	08/11/2022	1233.00		07/10/2022		187056220AD-4835-4079-82202079E	07/10/2022	1233.00	SERVICIO ZOTTELA S.A. DE 50.00 LITROS C.V. RFC:MAOHA-123456789	4835-4079-82202079E	1233.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1233.00	
P-0071	08/11/2022	1000.07	0108	01/12/2022	1000.07	2660	08/11/2022	1000.07		07/10/2022		533701814F-4837-4079-AD796157079	07/10/2022	1000.07	SERVICIO ZOTTELA S.A. DE 43.500 LITROS C.V. RFC:MAOHA-123456789	4837-4079-AD796157079	1000.07	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1000.07	
P-0073	08/11/2022	1030.12	0108	01/12/2022	1030.12	2660	08/11/2022	1030.12		07/10/2022		8F46844C5E-409A-412D-E22AC0266A	07/10/2022	1030.12	SERVICIO ZOTTELA S.A. DE 43.500 LITROS C.V. RFC:MAOHA-123456789	8F46844C5E-409A-412D-E22AC0266A	1030.12	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1030.12	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 898 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

SEGUIMIENTO															
COMPRANDANTE															
Banco															
PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		C/C		NÚM. DE CHEQUE O SPE		INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA							
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE						
3-03879	08/11/2022	1,026.00	1,235.00	08/17/2022	1,026.00	09/10/2022	1,026.00	799191024-4202-8876-88832627740	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE 60.00 LITROS RFO MAGNA SZRADIOMES	09/10/2022	60.00	1,026.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	1,026.00	1,026.00
3-03880	08/11/2022	2,000.00	20,000.00	08/17/2022	2,000.00	09/10/2022	2,000.00	094491024-4397-4878-88832627740	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE 87.346 LITROS RFO MAGNA SZRADIOMES	09/10/2022	87.346	2,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	2,000.00	2,000.00
3-03886	08/11/2022	1,250.00	1,250.00	08/17/2022	1,250.00	09/10/2022	1,250.00	38668181024-4455-9026-88832627740	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE 50.200 LITROS RFO MAGNA SZRADIOMES	09/10/2022	50.200	1,250.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	1,250.00	1,250.00
3-03889	08/11/2022	1,000.00	1,000.00	08/17/2022	1,000.00	09/10/2022	1,000.00	087981024-4455-9026-88832627740	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE 44.366 LITROS RFO MAGNA SZRADIOMES	09/10/2022	44.366	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	1,000.00	1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 888 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

NOM	PAGA CUERO			PAGA LIBRO			CLZ			BFCOP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO						
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POR REALI
2-0061	08/11/2022	1,270.04	E-008	01/12/2022	1,270.04	2660	08/11/2022	1,270.04				09/10/2022	49793834	SERVICIO ZOTECLA S.A. DE CV. RFC: MZNA CIZNAROTAMES	SERVICIO ZOTECLA S.A. DE CV. RFC: MZNA CIZNAROTAMES	42,348 LITROS	1,270.04	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1,270.04	
2-0070	08/11/2022	960.26	E-008	01/12/2022	960.26	2660	08/11/2022	960.26				09/10/2022	40349750	SERVICIO ZOTECLA S.A. DE CV. RFC: MZNA CIZNAROTAMES	SERVICIO ZOTECLA S.A. DE CV. RFC: MZNA CIZNAROTAMES	40,146 LITROS	960.26	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		960.26	
2-0069	08/11/2022	1,000.00	E-008	01/12/2022	1,000.00	2660	08/11/2022	1,000.00				09/10/2022	47783003	SERVICIO ZOTECLA S.A. DE CV. RFC: MZNA CIZNAROTAMES	SERVICIO ZOTECLA S.A. DE CV. RFC: MZNA CIZNAROTAMES	42,248 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1,000.00	
2-0073	08/11/2022	752.44	E-008	01/12/2022	752.44	2660	08/11/2022	752.44				09/10/2022	41784602	SERVICIO ZOTECLA S.A. DE CV. RFC: MZNA CIZNAROTAMES	SERVICIO ZOTECLA S.A. DE CV. RFC: MZNA CIZNAROTAMES	32,000 LITROS	752.44	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		752.44	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 897 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-888-07

Table with columns for PÁGINA LIBRO, PÁGINA LIBRO, PÁGINA LIBRO, CUZ, BANCO, COMPROBANTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS), ATENIDO, and POPULACIONES. Contains detailed audit data for four transactions.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
888 / 844



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

NOM	PAGA CUERO				PAGA LIBRERO				C/C				BFCOP				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO			
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE	DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POR REALIZ	
3-0066	08/11/2022	900.00	E-038	01/12/2022	900.00	08/11/2022	900.00	2660	08/11/2022			07/10/2022		4898440784-4450-4403-ASPP/CFI/17	SERVICIO ZOTELA, S.A. DE CV. R.F.C.-OAXACA	46035 LITROS	900.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE			900.00	
3-0065	08/11/2022	1033.46	E-038	01/12/2022	1033.46	08/11/2022	1033.46	2660	08/11/2022			08/10/2022		4783072587-4748-4920-EBRAC/COB/02	SERVICIO ZOTELA, S.A. DE CV. R.F.C.-OAXACA	45061 LITROS	1033.46	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE			1033.46	
3-0069	08/11/2022	1006.17	E-038	01/12/2022	1006.17	08/11/2022	1006.17	2660	08/11/2022			08/10/2022		4838-4837-COMHA/COB/00	SERVICIO ZOTELA, S.A. DE CV. R.F.C.-OAXACA	45403 LITROS	1006.17	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE			1006.17	
3-0067	08/11/2022	1200.14	E-038	01/12/2022	1200.14	08/11/2022	1200.14	2660	08/11/2022			08/10/2022		4828-4828-COZ/CFI/070	SERVICIO ZOTELA, S.A. DE CV. R.F.C.-OAXACA	51158 LITROS	1200.14	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE			1200.14	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 899 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-888-07

NOM	FECHA	IMPORTE	PÁGINA LIBRO			CUZ			BFCP			COMPRANTE			OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDI	POP/VEJES
			NOM	FECHA	IMPORTE	NUM	FECHA	IMPORTE	NÚM. DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR					
P-0373	08/11/2022	1,100.15E+08	1,100.15	01/12/2022	08/17/2022	1,100.15					05/10/2022	F356/08/0207-4627/030D-EA332CA590	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO MAGNA SZR010H0M5	46,478 LITROS	110013	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		110013
P-0373	08/11/2022	946.90E+08	946.90	01/12/2022	08/17/2022	946.90					10/10/2022	F8AC2A/0303-4243/0309-CV-ET90272839E	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO MAGNA SZR010H0M5	40.00 LITROS	94690	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		94690
P-0385	08/11/2022	800.02E+08	800.02	01/12/2022	08/17/2022	800.02					05/10/2022	08MAC/0604-4475/0307-ASRFD/0308F	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO MAGNA SZR010H0M5	34.897 LITROS	80002	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		80002
P-0385	08/11/2022	1,480.12E+08	1,480.12	01/12/2022	08/17/2022	1,480.12					07/10/2022	08MAC/040E-4110/040E-3A32ACD3E7	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO MAGNA SZR010H0M5	52.964 LITROS	148012	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		148012

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
800 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

SEGUIMIENTO																					
PÓLIZA CUENRO		PÓLIZA LIBRO		CLZ		RFOP		COMPROBANTE		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)		ATENDIDO		POR REVER			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OBSERVACIONES	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	
2-0297	08/11/2022	1140.02	0108	01/12/2022	1140.02	2660	08/11/2022	1140.02	09/10/2022	63030815-077-4046-8026-4070102304	SERVICIO ZOTTELA S.A. DE 48,956 LITROS C.V. RFC:MAOXA-1234567890		1140.02		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE			1140.02		
2-0299	08/11/2022	1000.00	0108	01/12/2022	1000.00	2660	08/11/2022	1000.00	09/10/2022	63330408-072-4252-4206-4759800201	SERVICIO ZOTTELA S.A. DE 42,000 LITROS C.V. RFC:MAOXA-1234567890		1000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE			1000.00		
2-0305	08/11/2022	1000.19	0108	01/12/2022	1000.19	2660	08/11/2022	1000.19	09/10/2022	82320914-063-4204-9171-63030801009	SERVICIO ZOTTELA S.A. DE 87,660 LITROS C.V. RFC:MAOXA-1234567890		1000.19		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE			1000.19		
2-0303	08/11/2022	860.23	0108	01/12/2022	860.23	2660	08/11/2022	860.23	07/10/2022	F4320814-063-4054-8044-84031406203	SERVICIO ZOTTELA S.A. DE 35,900 LITROS C.V. RFC:MAOXA-1234567890		860.23		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE			860.23		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 801 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE
9-0383	08/11/2022	938.90	0383	08/11/2022	938.90	0383	08/11/2022	938.90	0383	08/11/2022	938.90	0383	08/11/2022	938.90	0383	08/11/2022	938.90	0383	08/11/2022	938.90
9-0387	08/11/2022	1,200.13	0387	08/11/2022	1,200.13	0387	08/11/2022	1,200.13	0387	08/11/2022	1,200.13	0387	08/11/2022	1,200.13	0387	08/11/2022	1,200.13	0387	08/11/2022	1,200.13
9-0389	08/11/2022	996.57	0389	08/11/2022	996.57	0389	08/11/2022	996.57	0389	08/11/2022	996.57	0389	08/11/2022	996.57	0389	08/11/2022	996.57	0389	08/11/2022	996.57
9-0379	08/11/2022	1,480.01	0379	08/11/2022	1,480.01	0379	08/11/2022	1,480.01	0379	08/11/2022	1,480.01	0379	08/11/2022	1,480.01	0379	08/11/2022	1,480.01	0379	08/11/2022	1,480.01

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
622 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

SEGUIMIENTO																		
PFCP					COMPROBANTE													
PFCP		CLZ		BANCO		PROVEEDOR		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)		ATENDIDO		POR ATENDER		
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	IMPORTE	FECHA	NÚM DE CHEQUE C/SPB	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR ATENDER
P-0375	08/11/2022	1,000.00	E-038	01/12/2022	08/11/2022	2660	1,000.00	2660	08/11/2022	08/10/2022	4952-4641- EDP/RENTAS	SERVICIO ZOTELA S.A. DE 42,250 LITROS PFC-MAGDA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	1,000.00		
P-0377	08/11/2022	946.80	E-038	01/12/2022	08/11/2022	2660	946.80	2660	08/11/2022	08/10/2022	4200-4206- PFC-MAGDA	SERVICIO ZOTELA S.A. DE 40,000 LITROS PFC-MAGDA	946.80	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	946.80		
P-0367	08/11/2022	1,150.00	E-038	01/12/2022	08/11/2022	2660	1,150.00	2660	08/11/2022	08/10/2022	4026-4229- PFC-MAGDA	SERVICIO ZOTELA S.A. DE 40,000 LITROS PFC-MAGDA	1,150.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	1,150.00		
P-0363	08/11/2022	830.04	E-038	01/12/2022	08/11/2022	2660	830.04	2660	08/11/2022	08/10/2022	4026-4229- PFC-MAGDA	SERVICIO ZOTELA S.A. DE 35,396 LITROS PFC-MAGDA	830.04	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	830.04		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 603 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

RFOP										SEGUIMIENTO										
PÁGINA LIBRO					PÁGINA LIBRO					COMPRANTE				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)		ATENDIÓ	POPULACIONES	
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIÓ	POPULACIONES
3-0303	08/11/2022	828.46	0088	01/12/2022	828.46	08/11/2022	828.46			07/10/2022	35.00	12/479957441-48393102-583899208A3	SENVIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RFC:UTR02MAGNA SZR4010406	35.00	828.46	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		828.46	
3-0307	08/11/2022	1,230.04	0089	08/11/2022	1,230.04	08/11/2022	1,230.04			08/10/2022	1,230.04	08/10/2022	SENVIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RFC:UTR02MAGNA SZR4010406	1,230.04	1,230.04	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,230.04	
3-0367	08/11/2022	1,775.25	0088	01/12/2022	1,775.25	08/11/2022	1,775.25			07/10/2022	1,775.25	07/10/2022	SENVIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RFC:UTR02MAGNA SZR4010406	1,775.25	1,775.25	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,775.25	
3-0375	08/11/2022	1,200.09	0090	08/11/2022	1,200.09	08/11/2022	1,200.09			08/10/2022	1,200.09	08/10/2022	SENVIO ZOCATELA, S.A. DE C.V. RFC:UTR02MAGNA SZR4010406	1,200.09	1,200.09	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,200.09	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
804 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

PÁGINA CUERPO		PÁGINA LIBRO		CLZ		RFOP				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO					
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POB/REVER
2-0069	08/11/2022	1,735.91	E-008	01/12/2022	1,735.91	2660	08/11/2022	1,735.91	BANCO DE OAXACA Y BANCARIA Y NUM. DE CUENTA	01/12/2022	1,735.91	SERVICIO ZOTELA S.A. DE CV. RFC:MAOHA	4056.0066-02000327814	38.038 LITROS	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLE		1,735.91	
2-0070	08/11/2022	900.17	E-008	01/12/2022	900.17	2660	08/11/2022	900.17	BANCO DE OAXACA Y BANCARIA Y NUM. DE CUENTA	01/12/2022	900.17	SERVICIO ZOTELA S.A. DE CV. RFC:MAOHA	4056.0066-02000327814	38.038 LITROS	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLE		900.17	
2-0070	08/11/2022	1,375.87	E-008	01/12/2022	1,375.87	2660	08/11/2022	1,375.87	BANCO DE OAXACA Y BANCARIA Y NUM. DE CUENTA	01/12/2022	1,375.87	SERVICIO ZOTELA S.A. DE CV. RFC:MAOHA	4056.0066-02000327814	38.038 LITROS	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLE		1,375.87	
2-0071	08/11/2022	860.30	E-008	01/12/2022	860.30	2660	08/11/2022	860.30	BANCO DE OAXACA Y BANCARIA Y NUM. DE CUENTA	01/12/2022	860.30	SERVICIO ZOTELA S.A. DE CV. RFC:MAOHA	4056.0066-02000327814	38.038 LITROS	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLE		860.30	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 605 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

SEGUIMIENTO																	
COMPRANTE																	
BFCP																	
PÁGINA LIBRO			CUZ			BANCO			OBSERVACIONES								
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POPULACIONES
P-0366	08/11/2022	1,000.00	0108	01/12/2022	1,000.00				01/12/2022	2089856779-4003991-14168962637	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO MAGNA SZR4010406	DE 42,248 LITROS	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00
P-0367	08/11/2022	1,000.00	0108	08/11/2022	1,000.00				08/11/2022	80108843-4603466-11404970200	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO MAGNA SZR4010406	DE 42,248 LITROS	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00
P-0363	08/11/2022	1,000.00	0108	01/12/2022	1,000.00				01/12/2022	5463094863-4110804-5841704003	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO MAGNA SZR4010406	DE 42,248 LITROS	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00
P-0367	08/11/2022	1,000.00	0108	08/11/2022	1,000.00				08/11/2022	01243803308-40034073-8843004804	SERVICIO ZOCATELA, S.A. DE CV. RFO MAGNA SZR4010406	DE 42,248 LITROS	1,000.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 BGE / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

RFOP										SEGUIMIENTO								
PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		CLZ		BANCO		COMPROMISANTE		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)		ATENDIDO		POR ATENDER		
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR ATENDER
9-0063	08/11/2022	1,000.00	0108	01/12/2022	1,000.00	08/11/2022	1,000.00	08/10/2022	1,000.00	08/10/2022	1,000.00	SERVICIO ZOVTELA S.A. DE 42,248 LITROS 44201000-0 A3000X01010 IZTAPALMAMES	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	1,000.00		1,000.00
9-0079	08/11/2022	1,000.00	0108	01/12/2022	1,000.00	08/11/2022	1,000.00	08/10/2022	1,000.00	08/10/2022	1,000.00	SERVICIO ZOVTELA S.A. DE 42,248 LITROS 44201000-0 C322A169008 IZTAPALMAMES	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	1,000.00		1,000.00
9-0073	08/11/2022	800.00	0108	01/12/2022	800.00	08/11/2022	800.00	07/10/2022	800.00	07/10/2022	800.00	SERVICIO ZOVTELA S.A. DE 34,096 LITROS 44201000-0 PROFIT00070 IZTAPALMAMES	800.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	800.00		800.00
9-0085	08/11/2022	1,300.00	0108	23/11/2022	1,300.00	08/11/2022	1,300.00	08/11/2022	1,300.00	08/11/2022	1,300.00	REEMBOLSO DE 56,000 LITROS DE LOS SANTOS REGULAR 87 VALERO RFC OCTAVOS 187A2323708 SANTOS REGULAR 87 VALERO RFC OCTAVOS 187A2323708 SANTOS REGULAR 87 VALERO RFC OCTAVOS 187A2323708 SANTOS REGULAR 87 VALERO RFC OCTAVOS 187A2323708	1,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	1,300.00		1,300.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 607 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

PÁGINA DEBIDO				PÁGINA HABER				CFE				BANCO				COMPRANTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	ATENDIDO	POPULACION
P-04087	09/11/2022	1,044.00	E-0096	23/11/2022	1,044.00	09/11/2022	1,044.00					20/10/2022			HEMELINDA DE LOS SANTOS VALERIO RFP OCTAVOS SAN/ISS01/19/48	62.70 LITROS (P) REGULAR (P) OCTAVOS	1,044.00			FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,044.00
P-04097	09/11/2022	1,000.00	E-0096	23/11/2022	1,000.00	09/11/2022	1,000.00					04/10/2022			HEMELINDA DE LOS SANTOS VALERIO RFP OCTAVOS SAN/ISS01/19/48	44.68 LITROS (P) REGULAR (P) OCTAVOS	1,000.00			FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00
P-04101	09/11/2022	1,408.00	E-0096	23/11/2022	1,408.00	09/11/2022	1,408.00					01/10/2022			HEMELINDA DE LOS SANTOS VALERIO RFP OCTAVOS SAN/ISS01/19/48	62.91 LITROS (P) REGULAR (P) OCTAVOS	1,408.00			FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,408.00
P-04119	09/11/2022	1,543.81	E-0096	23/11/2022	1,543.81	09/11/2022	1,543.81					09/10/2022			HEMELINDA DE LOS SANTOS VALERIO RFP OCTAVOS SAN/ISS01/19/48	88.95 LITROS (P) REGULAR (P) OCTAVOS	1,543.81			FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,543.81

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 608 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DUA-IA-07-868-07

SEGUIMIENTO																						
PÁGUA CUERPO		PÁGUA LIBERADO		CLZ		RFOP		COMPROBANTE		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)		ATENDI		POR REVER						
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE C	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POR REVER	
9-4435	09/11/2022	1700.07	E-0096	23/11/2022	1700.07	09/11/2022	1700.07			20/10/2022	4031.4467	HEMBLENDA DE LOS SANTOS VALERIO RFC OCTAVOS SAN15001948	ZL30LITROS BP REGULAR BP OCTAVOS	1700.07	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1700.07	
9-4437	09/11/2022	830.11	E-0096	23/11/2022	830.11	09/11/2022	830.11			20/10/2022	4031.4467	HEMBLENDA DE LOS SANTOS VALERIO RFC OCTAVOS SAN15001948	ZL30LITROS BP REGULAR BP OCTAVOS	830.11	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		830.11	
9-4439	09/11/2022	1700.00	E-0096	23/11/2022	1700.00	09/11/2022	1700.00			27/10/2022	4032.6376	HEMBLENDA DE LOS SANTOS VALERIO RFC OCTAVOS SAN15001948	ZL30LITROS BP REGULAR BP OCTAVOS	1700.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1700.00	
9-4443	09/11/2022	1660.16	E-0096	23/11/2022	1660.16	09/11/2022	1660.16			20/10/2022	4032.6376	HEMBLENDA DE LOS SANTOS VALERIO RFC OCTAVOS SAN15001948	ZL30LITROS BP REGULAR BP OCTAVOS	1660.16	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1660.16	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
609 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-888-07

SEGUIMIENTO																
PÁGINA LIBRO			PÁGINA LIBRO			C/C			COMPROBANTE				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTA/E (VALORES)	ATENIDO	POPULACIONES
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO				
PÁGINA LIBRO			PÁGINA LIBRO			C/C			COMPROBANTE				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTA/E (VALORES)	ATENIDO	POPULACIONES
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO				
3-0415	09/11/2022	1,200.00	E-0096	23/11/2022	1,200.00	09/11/2022	1,200.00	09/11/2022	1,200.00	78362C3A03-477A-878B-9F65988C729	HEMELIDA DE LOS SANTOS VALERIO RFC SAN1503191968	54.90 LITROS (P) REGULAR (P) OCTAVOS	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	1,200.00
3-0415	09/11/2022	1,100.00	E-0096	23/11/2022	1,100.00	09/11/2022	1,100.00	09/11/2022	1,100.00	0A246B5A4753-447A-A309-86A69A728E9	HEMELIDA DE LOS SANTOS VALERIO RFC SAN1503191968	49.57 LITROS (P) REGULAR (P) OCTAVOS	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	1,100.00
3-0415	09/11/2022	1,500.00	E-0096	23/11/2022	1,500.00	09/11/2022	1,500.00	09/11/2022	1,500.00	0A8293C77F9-403E-45EC-C730738F6C29	HEMELIDA DE LOS SANTOS VALERIO RFC SAN1503191968	69.22 LITROS (P) REGULAR (P) OCTAVOS	1,500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	1,500.00
3-0416	09/11/2022	1,000.00	E-0096	23/11/2022	1,000.00	09/11/2022	1,000.00	09/11/2022	1,000.00	370099A4D335-407E-6D00-073E5A139B2	HEMELIDA DE LOS SANTOS VALERIO RFC SAN1503191968	46.00 LITROS (P) REGULAR (P) OCTAVOS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	1,000.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

RFCOP										SEGUIMIENTO										
PÁGUA CUERPO		PÁGUA LIBERADO		CLC		BANCO		COMPROBANTE		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)		ATENDIDO		POR RECIBIR		
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	NÚM DE CHEQUE O SPB	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR RECIBIR	
9-4465	09/11/2022	704.99	0096	23/11/2022	704.99	2873	09/11/2022				29/10/2022	15M7PCDFC/42944815-03075430320	HEPHELEDA DE LOS SANTOS VALERIO RFC SAN15001948	31.45 LITROS BP REGULAR BP OCTAVOS	704.99		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE			704.99
9-4467	09/11/2022	1,500.00	0096	23/11/2022	1,500.00	2873	09/11/2022				09/10/2022	18818D0F8/4401916-68073348323	HEPHELEDA DE LOS SANTOS VALERIO RFC SAN15001948	66.99 LITROS BP REGULAR BP OCTAVOS	1,500.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1,500.00	
9-4469	09/11/2022	1,500.00	0096	23/11/2022	1,500.00	2873	09/11/2022				09/10/2022	32CAAB0/0319-44401956-68084847610	HEPHELEDA DE LOS SANTOS VALERIO RFC SAN15001948	69.99 LITROS BP REGULAR BP OCTAVOS	1,500.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1,500.00	
9-4473	09/11/2022	1,300.00	0096	23/11/2022	1,300.00	2873	09/11/2022				09/10/2022	08683FF/0465-42504640-61307776202	HEPHELEDA DE LOS SANTOS VALERIO RFC SAN15001948	56.00 LITROS BP REGULAR BP OCTAVOS	1,300.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1,300.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 811 / 844



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

SEGUIMIENTO																			
COMPROBANTE																			
BFCP																			
BANCO																			
CZC																			
PÁGINA LIBRO																			
PÁGINA LIBRO																			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE										
NÚM DE CHEQUE O SPE																			
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA																			
FECHA																			
IMPORTE																			
FOLIO FISCAL																			
PROVEEDOR																			
CONCEPTO																			
IMPORTE																			
OBSERVACIONES																			
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA																			
DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)																			
ATENIDO																			
POP/VEJES																			
3-04879	09/11/2022	1,000.00	09/11/2022	09/11/2022	1,000.00		09/10/2022	7068639/AM41-4939/BA/43-00026/00630	HEMELINDA DE LOS SANTOS VALERIO RFP DOCTANOS SAN/ISS01/19/48	71.46 LITROS BP REGULAR BP DOCTANOS	1,000.00			FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE					1,000.00
3-04881	09/11/2022	1,389.79	09/11/2022	09/11/2022	1,389.79		09/10/2022	2020496/40/23-4939/BA/43-07026/00640	HEMELINDA DE LOS SANTOS VALERIO RFP DOCTANOS SAN/ISS01/19/48	62.07 BP REGULAR BP DOCTANOS	1,389.79			FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				1,389.79	
3-04883	09/11/2022	1,250.32	09/11/2022	09/11/2022	1,250.32		09/10/2022	FA/0109/006-4395/BA/43-19802/725448	HEMELINDA DE LOS SANTOS VALERIO RFP DOCTANOS SAN/ISS01/19/48	58.84 LITROS BP REGULAR BP DOCTANOS	1,250.32			FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				1,250.32	
3-04889	09/11/2022	1,343.40	09/11/2022	09/11/2022	1,343.40		09/10/2022	6023AA06/010-4661/BA/43-19802/409684	HEMELINDA DE LOS SANTOS VALERIO RFP DOCTANOS SAN/ISS01/19/48	60.00 LITROS BP REGULAR BP DOCTANOS	1,343.40			FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE				1,343.40	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" B7E / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

NOM	PAGUA CUARDO			PAGUA LIBERTO			CLC			BFCOP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO					
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POR REALIZAR
9-4403	09/11/2022	1,000.00	0096	23/11/2022	1,000.00	2873	09/11/2022	1,000.00		04/10/2022	4,975.6644	HEPHELEDA DE LOS SANTOS VALEIRO RFC OCTAVOS SAN150019948	4812 LITROS BP REGULAR BP	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1,000.00		
9-4405	09/11/2022	1,000.00	0096	23/11/2022	1,000.00	2873	09/11/2022	1,000.00		07/10/2022	4,441.874	HEPHELEDA DE LOS SANTOS VALEIRO RFC OCTAVOS SAN150019948	44.66 LITROS BP REGULAR BP	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1,000.00		
9-4415	09/11/2022	1,200.00	0096	23/11/2022	1,200.00	2873	09/11/2022	1,200.00		07/10/2022	4,984.4068	HEPHELEDA DE LOS SANTOS VALEIRO RFC OCTAVOS SAN150019948	56.27 LITROS BP REGULAR BP	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1,200.00		
9-4417	09/11/2022	1,000.00	0096	23/11/2022	1,000.00	2873	09/11/2022	1,000.00		20/10/2022	4,230.0468	HEPHELEDA DE LOS SANTOS VALEIRO RFC OCTAVOS SAN150019948	44.66 LITROS BP REGULAR BP	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1,000.00		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 613 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-888-07

SEGUIMIENTO																						
COMPROBANTE																						
BFCP																						
BANCO																						
CZC																						
PÁGINA LIBRO																						
PÁGINA LIBRO																						
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	FECHA FISCAL	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POPULACION
3-0421	09/11/2022	1,400.44	09/11/2022	1,400.44	09/11/2022	1,400.44	09/11/2022	1,400.44	1,400.44	HEMELINDA DE LOS SANTOS REGULAR 87 OCTAVOS	HEMELINDA DE LOS SANTOS REGULAR 87 OCTAVOS	5237056129 45001899 76320439523	04/10/2022	1,400.44					FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,400.44
3-0427	09/11/2022	1,322.69	09/11/2022	1,322.69	09/11/2022	1,322.69	09/11/2022	1,322.69	1,322.69	HEMELINDA DE LOS SANTOS REGULAR 87 OCTAVOS	HEMELINDA DE LOS SANTOS REGULAR 87 OCTAVOS	64903203071 4644-647- 76320439520	09/10/2022	1,322.69					FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,322.69
3-0431	09/11/2022	1,200.00	09/11/2022	1,200.00	09/11/2022	1,200.00	09/11/2022	1,200.00	1,200.00	HEMELINDA DE LOS SANTOS REGULAR 87 OCTAVOS	HEMELINDA DE LOS SANTOS REGULAR 87 OCTAVOS	64903203071 4745-699- 82008885494	09/10/2022	1,200.00					FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,200.00
3-0433	09/11/2022	1,378.46	09/11/2022	1,378.46	09/11/2022	1,378.46	09/11/2022	1,378.46	1,378.46	HEMELINDA DE LOS SANTOS REGULAR 87 OCTAVOS	HEMELINDA DE LOS SANTOS REGULAR 87 OCTAVOS	07181875-9423 4672-90F- 82004076264	20/10/2022	1,378.46					FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,378.46

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
B14 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

SEGUIMIENTO																		
PÁGINA CUERPO				PÁGINA LIBRO				COMPROBANTE		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)		ATENDIDO		POR ATENDER		
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR ATENDER
9-4441	09/11/2022	1,300.19	0096	23/11/2022	1,300.19	2873	09/11/2022	1,300.19	50/10/2022	4836.9926	HEMBLENDA DE LOS SANTOS VALERIO RFC OCTAVOS SAN150019948	50.07 LITROS BP REGULAR BP OCTAVOS	1,300.19	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	1,300.19		1,300.19
9-4447	09/11/2022	1,343.40	0096	23/11/2022	1,343.40	2873	09/11/2022	1,343.40	11/10/2022	4492.8816	HEMBLENDA DE LOS SANTOS VALERIO RFC OCTAVOS SAN150019948	50.07 LITROS BP REGULAR BP OCTAVOS	1,343.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	1,343.40		1,343.40
9-4449	09/11/2022	1,200.00	0096	23/11/2022	1,200.00	2873	09/11/2022	1,200.00	50/10/2022	4253.9815	HEMBLENDA DE LOS SANTOS VALERIO RFC OCTAVOS SAN150019948	53.91 LITROS BP REGULAR BP OCTAVOS	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	1,200.00		1,200.00
9-4459	09/11/2022	860.00	0096	23/11/2022	860.00	2873	09/11/2022	860.00	29/10/2022	4728.9421	HEMBLENDA DE LOS SANTOS VALERIO RFC OCTAVOS SAN150019948	37.94 LITROS BP REGULAR BP OCTAVOS	860.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	860.00		860.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 B15 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-888-07

SEGUIMIENTO																		
COMPROBANTE																		
BFCP																		
BANCO																		
CZC																		
PÁGINA LIBRO																		
PÁGINA LIBRO																		
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	IMPORTE									
NÚM DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM DE CUENTA																		
FECHA DE DEPÓSITO																		
NÚM DE DEPÓSITO																		
IMPORTE																		
CONCEPTO																		
PROVEEDOR																		
FOLIO FISCAL																		
FECHA																		
OBSERVACIONES																		
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA																		
DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)																		
ATENIDO																		
POP/VEJES																		
3-0483	09/11/2022	1,000.00	0096	09/11/2022	1,000.00		01/10/2022	4467 LITROS BP REGULAR 87 OCTANOS	HEMELINDA DE LOS SANTOS VALERIO RFC SAN1800191948	753795-0246 4554-0982 0870554414	01/10/2022	01/10/2022	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,000.00
3-0471	09/11/2022	1,000.00	0096	09/11/2022	1,000.00		01/10/2022	68.99 LITROS BP REGULAR 87 OCTANOS	HEMELINDA DE LOS SANTOS VALERIO RFC SAN1800191948	4232-8403 0890720209	01/10/2022	01/10/2022	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,000.00
3-0469	09/11/2022	700.00	0096	09/11/2022	700.00		01/10/2022	31.25 LITROS BP REGULAR 87 OCTANOS	HEMELINDA DE LOS SANTOS VALERIO RFC SAN1800191948	507664-0715 4637-9799 2607834343	01/10/2022	01/10/2022	700.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			700.00
3-0468	09/11/2022	1,100.00	0096	09/11/2022	1,100.00		01/10/2022	49.13 LITROS BP REGULAR 87 OCTANOS	HEMELINDA DE LOS SANTOS VALERIO RFC SAN1800191948	820069-3749 4637-9799 2607834343	01/10/2022	01/10/2022	1,100.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,100.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
BE / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

SEGUIMIENTO																			
PÁGINA CUERPO				PÁGINA LIBRO				COMPROBANTE		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)		ATENDIDO		POR ATENDER			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR ATENDER
3-4095	09/11/2022	1,180.59	0096	23/11/2022	1,180.59	2873	09/11/2022	1,180.59	33070E-COPE-4209-99A4-29F16814D1	07/10/2022	52,74 LITROS BP REGULAR BP OCTAVOS	REPERIENDA DE LOS SANTOS VALERIO RFC SAN1505019948	52,74 LITROS BP REGULAR BP OCTAVOS	1,180.59	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	1,180.59		1,180.59
3-4099	09/11/2022	700.00	0096	23/11/2022	700.00	2873	09/11/2022	700.00	89MPCAD07-452A-8896-2F02810290	09/10/2022	31,26 LITROS BP REGULAR BP OCTAVOS	REPERIENDA DE LOS SANTOS VALERIO RFC SAN1505019948	31,26 LITROS BP REGULAR BP OCTAVOS	700.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	700.00		700.00
3-4407	09/11/2022	900.00	0096	23/11/2022	900.00	2873	09/11/2022	900.00	0275E451006-4870-9400-48E6A317AF2	09/10/2022	42,19 LITROS BP REGULAR BP OCTAVOS	REPERIENDA DE LOS SANTOS VALERIO RFC SAN1505019948	42,19 LITROS BP REGULAR BP OCTAVOS	900.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	900.00		900.00
3-4409	09/11/2022	1,007.56	0096	23/11/2022	1,007.56	2873	09/11/2022	1,007.56	670CEB8306-4432-8100-4882098270	09/10/2022	42,00 LITROS BP REGULAR BP OCTAVOS	REPERIENDA DE LOS SANTOS VALERIO RFC SAN1505019948	42,00 LITROS BP REGULAR BP OCTAVOS	1,007.56	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	1,007.56		1,007.56

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 817 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

PÁGINA LIBRO						PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				COMPRANTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POP/VEJES
3-0411	09/11/2022	896.00	09/11/2022	896.00	09/11/2022	896.00	09/11/2022	896.00					SEBRINGO-AREA 44203441- 46782048BP	HEMELDA DE LOS SANTOS VALERIO RFC SAVH50019H8	4000 LITROS BP REGULAR 8P DOTTANOS	896.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		896.00	
3-0413	09/11/2022	900.18	09/11/2022	900.18	09/11/2022	900.18	09/11/2022	900.18					EMBAKOD-AREA 4445499F- EUD3048AD	HEMELDA DE LOS SANTOS VALERIO RFC SAVH50019H8	44.22 LITROS BP REGULAR 8P DOTTANOS	900.18	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		900.18	
3-0423	09/11/2022	770.00	09/11/2022	770.00	09/11/2022	770.00	09/11/2022	770.00					ARETOSI-AREA 4017602- 749FF48000	HEMELDA DE LOS SANTOS VALERIO RFC SAVH50019H8	34.99 LITROS BP REGULAR 8P DOTTANOS	770.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		770.00	
3-0425	09/11/2022	500.00	09/11/2022	500.00	09/11/2022	500.00	09/11/2022	500.00					ESBUCAC-AREA 4CA7-447- 7837A78000	HEMELDA DE LOS SANTOS VALERIO RFC SAVH50019H8	22.33 LITROS BP REGULAR 8P DOTTANOS	500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		500.00	

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
68 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

RFCP										SEGUIMIENTO																			
PÁGINA CUERPO					PÁGINA CABECERA					COMPROBANTE				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA				DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)				ATENDIDO				POR ATENDER			
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR ATENDER								
9-4429	09/11/2022	1,000.00	0096	09/11/2022	1,000.00	2873	09/11/2022	1,000.00				50/10/2022	8300906/0355-4043-8238-8018039076	REVENIDA DE LOS SANTOS VALERIO RFC SAN15001948	44.79 LITROS BP REGULAR BP OCTAVOS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1,000.00									
9-4433	09/11/2022	660.14	0096	09/11/2022	660.14	2873	09/11/2022	660.14				50/10/2022	3307084827-4078-9460-8007569846	REVENIDA DE LOS SANTOS VALERIO RFC SAN15001948	20.03 LITROS BP REGULAR BP OCTAVOS	660.14	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		660.14									
9-4447	09/11/2022	700.02	0096	09/11/2022	700.02	2873	09/11/2022	700.02				04/10/2022	03006591035-4879-9140-0300811409	REVENIDA DE LOS SANTOS VALERIO RFC SAN15001948	31.25 LITROS BP REGULAR BP OCTAVOS	700.02	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		700.02									
9-4480	09/11/2022	500.00	0043	09/11/2022	500.00	2877	09/11/2022	500.00				09/10/2022	72452643890-4620-3608-61032000	SERVICIOS SAN AGUILA S.A DE CV RFC SAN15222326	22.22 LITROS MAGNA	500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		500.00									

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 B19 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO																				
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POPULACIONES
3-0450	09/11/2022	600.00	E-0042	23/11/2022	600.00	2877	09/11/2022	600.00																								26.67 LITROS MAGNA	SERVICIOS SAN MIGUEL SOVALTREC S.A. DE C.V. RFC SSMR1522A26	600.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE		600.00		
3-0450	09/11/2022	550.00	E-0042	23/11/2022	550.00	2877	09/11/2022	550.00																								24.44 LITROS MAGNA	SERVICIOS SAN MIGUEL SOVALTREC S.A. DE C.V. RFC SSMR1522A26	550.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE		550.00		
3-0450	09/11/2022	500.00	E-0042	23/11/2022	500.00	2877	09/11/2022	500.00																								21.92 LITROS MAGNA	SERVICIOS SAN MIGUEL SOVALTREC S.A. DE C.V. RFC SSMR1522A26	500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE		500.00		
3-0450	09/11/2022	450.00	E-0042	23/11/2022	450.00	2877	09/11/2022	450.00																								20.00 LITROS MAGNA	SERVICIOS SAN MIGUEL SOVALTREC S.A. DE C.V. RFC SSMR1522A26	450.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZIONES DE COMBUSTIBLE		450.00		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
620 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

FISCOP										SEGUIMIENTO										
PÁGUA CUERPO		PÁGUA LIBRO		C/C		BANCO		COMPROBANTE		OBSERVACIONES		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)		ATENDIDO		POR RECIBIR		
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE								
9-4472	09/11/2022	500.00	01042	23/11/2022	500.00	09/11/2022	500.00	50/10/2022	500.00	SERVICIOS SAN MAUEL 542062488/C MAUEL 4973-4408-188/AR014547 DE C.V. RFC MAGDA S0601522426	22.22 LITROS	500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	500.00					
9-4474	09/11/2022	400.00	01042	23/11/2022	400.00	09/11/2022	400.00	50/10/2022	400.00	SERVICIOS SAN MAUEL 4077-4421-188/AR014547 DE C.V. RFC MAGDA S0601522426	1777 LITROS	400.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	400.00					
9-4478	09/11/2022	600.00	01042	23/11/2022	600.00	09/11/2022	600.00	50/10/2022	600.00	SERVICIOS SAN MAUEL 6021598-898/188/AR014547 DE C.V. RFC MAGDA S0601522426	26.66 LITROS	600.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	600.00					
9-4482	09/11/2022	750.00	01042	23/11/2022	750.00	09/11/2022	750.00	50/10/2022	750.00	SERVICIOS SAN MAUEL 020746023668/AR014547 DE C.V. RFC MAGDA S0601522426	33.33 LITROS	750.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	750.00					

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 821 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

PÁGINA LIBRO					PÁGINA LIBRO					C/C					BFCP					COMPRAVENTE					SEGUIMIENTO				
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN DE BANCARIA Y NUM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE O SPE	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POP. AFFECTOS				
P-0488	09/11/2022	500.00	E-0042	23/11/2022	500.00	50000	2877	09/11/2022	500.00	50000				09/10/2022	500.00	50000	SEVICIOS SAN MUJER 22.22 LITROS DE C.V. RFC MAGNA	22.22 LITROS DE C.V. RFC MAGNA		500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		50000				
P-0534	10/11/2022	900.24	E-0037	01/12/2022	900.24	2104	10/11/2022	900.24	2104	900.24	INSTITUCIÓN DE BANCARIA Y NUM. DE CUENTA			09/10/2022	900.24	900.24	SEVICIOS SAN MUJER 41.13 LITROS DE C.V. RFC MAGNA	41.13 LITROS DE C.V. RFC MAGNA		900.24	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		900.24				
P-0556	10/11/2022	901.97	E-0037	01/12/2022	901.97	2104	10/11/2022	901.97	2104	901.97	INSTITUCIÓN DE BANCARIA Y NUM. DE CUENTA			09/10/2022	901.97	901.97	SEVICIOS SAN MUJER 41.60 LITROS DE C.V. RFC MAGNA	41.60 LITROS DE C.V. RFC MAGNA		901.97	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		901.97				
P-0584	10/11/2022	891.85	E-0037	01/12/2022	891.85	2104	10/11/2022	891.85	2104	891.85	INSTITUCIÓN DE BANCARIA Y NUM. DE CUENTA			09/10/2022	891.85	891.85	SEVICIOS SAN MUJER 60.24 LITROS DE C.V. RFC MAGNA	60.24 LITROS DE C.V. RFC MAGNA		891.85	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		891.85				

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
622 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

NOM	PÓLIZA CUENRO			PÓLIZA LIBRO			CLZ			RFOP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO						
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	PÓLIZA FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR REALIZAR	
P-05086	01/11/2022	900.43	0087	01/12/2022	900.43	2704	01/11/2022	900.43				09/10/2022	5766086721- 48048466- 6407878474	GACQUJERA RFOJAH RFOJAH	41.98 LITROS MAGDA	900.43	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		900.43		
P-05074	01/11/2022	656.85	0087	01/12/2022	656.85	2704	01/11/2022	656.85				09/10/2022	72077803204- 44233446- 4002818277	GACQUJERA RFOJAH RFOJAH	26.27 LITROS MAGDA	656.85	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		656.85		
P-05082	01/11/2022	950.13	0087	01/12/2022	950.13	2704	01/11/2022	950.13				09/10/2022	6000394488- 48919922- 5244440390	GACQUJERA RFOJAH RFOJAH	42.93 LITROS MAGDA	950.13	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		950.13		
P-05090	01/11/2022	1000.06	0087	01/12/2022	1000.06	2704	01/11/2022	1000.06				07/10/2022	9028194044- 4464466- 7487101310	GACQUJERA RFOJAH RFOJAH	45.12 LITROS MAGDA	1000.06	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1000.06		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 623 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

RFOP										SEGUIMIENTO									
PÁGINA LIBRO										COMPROBANTE									
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POP/REDES
3-6544	10/11/2022	1,000.00	2704	10/11/2022	1,000.00					07/10/2022	58402014807	GAQUUBERA 48364025- PERIQUN RFC: 889488667A	45.22 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,000.00
3-6546	10/11/2022	1,000.00	2704	10/11/2022	1,000.00					08/10/2022	44702767427	GAQUUBERA 4230478- PERIQUN RFC: A036478937	45.2 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00	
3-6544	10/11/2022	1,000.00	2704	10/11/2022	1,000.00					03/10/2022	8802094897	GAQUUBERA 48364025- PERIQUN RFC: C7864579315	45.22 LITROS MAGNA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00	
3-6544	10/11/2022	900.36	2704	10/11/2022	900.36					10/10/2022	980083020	GAQUUBERA 48364025- PERIQUN RFC: 03286959492	45.2 LITROS MAGNA	900.36	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		900.36	

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
624 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			CLZ			RFOP			SEGUIMIENTO						
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDI	POR REALIZ
2-0544	01/11/2022	975.15	007	01/12/2022	975.15	2704	01/11/2022	975.15		04/10/2022	0450.966	0450.966	0450.966	975.15	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			975.15
2-0544	01/11/2022	1,000.00	007	01/12/2022	1,000.00	2704	01/11/2022	1,000.00		08/10/2022	4720.800	4720.800	4720.800	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			1,000.00
2-0544	01/11/2022	800.00	007	01/12/2022	800.00	2704	01/11/2022	800.00		08/10/2022	4250.845	4250.845	4250.845	800.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			800.00
2-0528	01/11/2022	1,550.28	007	01/12/2022	1,550.28	2704	01/11/2022	1,550.28		08/10/2022	4654.945	4654.945	4654.945	1,550.28	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			1,550.28

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 625 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-888-07

NÚM	FECHA	PÁGINA LIBRO		C/C		BANCO		COMPRAVENTE				SEGUIMIENTO						
		NÚM	IMPORTE	NÚM	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POP. REVISOR
P-05344	10/11/2022	983.00	983.00	2704	983.00				09/10/2022	5030282143H-4075-529F-19324598861	GACQUIBERA RFOQUIN RFC MAGNA	41.64 LITROS MAGNA	983.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			983.00
P-05344	10/11/2022	1,490.42	1,490.42	2704	1,490.42				09/10/2022	ATF02083044-4450-989F-24328549823	GACQUIBERA RFOQUIN RFC MAGNA	57.56 LITROS MAGNA	1,490.42	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,490.42
P-05346	10/11/2022	1,212.07	1,212.07	2704	1,212.07				09/10/2022	TC34861514-4075-529F-28328598823	GACQUIBERA RFOQUIN RFC MAGNA	24.87 LITROS MAGNA	1,212.07	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,212.07
P-05348	10/11/2022	1,100.26	1,100.26	2704	1,100.26				09/10/2022	9C186404F4F5-4150-9043-28328593219	GACQUIBERA RFOQUIN RFC MAGNA	48.71 LITROS MAGNA	1,100.26	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE			1,100.26

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
626 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

FISCOP										SEGUIMIENTO							
PÁGINA CUERPO		PÁGINA LIBRO		C/C		BANCO		COMPROBANTE		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA		DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)		ATENDIDO		POR ATENDER	
NOM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POR ATENDER
9-0582	01/11/2022	1440.98	0087	01/12/2022	1440.98	01/12/2022	1440.98	01/12/2022	1440.98	5810380785- 4977-8659- 300807163A	GAQUINERA RITZJAH RFC MAGDA 6493780707	60.00 LITROS MAGDA	1440.98		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1440.98
9-0572	01/11/2022	1772.98	0087	01/12/2022	1772.98	01/12/2022	1772.98	01/12/2022	1772.98	7834490381- 4337-8602- 684814263A	GAQUINERA RITZJAH RFC MAGDA 6493780707	80.00 LITROS MAGDA	1772.98		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1772.98
9-0576	01/11/2022	1750.02	0087	01/12/2022	1750.02	01/12/2022	1750.02	01/12/2022	1750.02	8134292515- 4771-8725- 483081028A	GAQUINERA RITZJAH RFC MAGDA 6493780707	78.97 LITROS MAGDA	1750.02		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1750.02
9-0588	01/11/2022	1772.98	0087	01/12/2022	1772.98	01/12/2022	1772.98	01/12/2022	1772.98	7539894883- 4300-8676- 5039810473	GAQUINERA RITZJAH RFC MAGDA 6493780707	80 LITROS MAGDA	1772.98		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1772.98

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 627 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-888-07

PÁGINA DEBITO				PÁGINA CREDITO				BANCOS				COMPRANTE				SEGUIMIENTO					
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POP/VEJES
3-0594	10/11/2022	1772.90	2704	10/11/2022	1772.90		09/10/2022		49078614206 49174616 60366380000	GAQUJUBERA RFOJAH RFOJAH	80.00 LITROS MAGNA	1772.90	09/10/2022	49078614206 49174616 60366380000	GAQUJUBERA RFOJAH RFOJAH	80.00 LITROS MAGNA	1772.90	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1772.90
3-0596	10/11/2022	1770.40	2704	10/11/2022	1770.40		09/10/2022		44318184462 44454203 7004880700	GAQUJUBERA RFOJAH RFOJAH	80.00 LITROS MAGNA	1770.40	09/10/2022	44318184462 44454203 7004880700	GAQUJUBERA RFOJAH RFOJAH	80.00 LITROS MAGNA	1770.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1770.40
3-0598	10/11/2022	1000.00	2704	10/11/2022	1000.00		09/10/2022		4862884700 4617874 74182744000	GAQUJUBERA RFOJAH RFOJAH	44.88 LITROS MAGNA	1000.00	09/10/2022	4862884700 4617874 74182744000	GAQUJUBERA RFOJAH RFOJAH	44.88 LITROS MAGNA	1000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1000.00
3-0599	10/11/2022	1772.90	2704	10/11/2022	1772.90		09/10/2022		50037224708 44448186 7700035877	GAQUJUBERA RFOJAH RFOJAH	80 LITROS MAGNA	1772.90	11/10/2022	50037224708 44448186 7700035877	GAQUJUBERA RFOJAH RFOJAH	80 LITROS MAGNA	1772.90	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1772.90

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
628 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAXA/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			CLZ			RFOP				SEGUIMIENTO					
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POB/REVER
3-6440	30/11/2022	1772.90	0087	01/12/2022	1772.90	2704	30/11/2022	1772.90				REPOSICION DE CAJONERA 80.00 LITROS 49544FC- RFDJAH RFC 81375AC937 64937807U7	80.00 LITROS RFDJAH RFC MAGDA	1772.90	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA BIFACCIONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA BIFACCIONES DE COMBUSTIBLE		1772.90
3-6440	30/11/2022	1772.90	0087	01/12/2022	1772.90	2704	30/11/2022	1772.90				34206A7000- CAJONERA 80 LITROS 47618B76- RFDJAH RFC 8103128188 64937807U7	80 LITROS RFDJAH RFC MAGDA	1772.90	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA BIFACCIONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA BIFACCIONES DE COMBUSTIBLE		1772.90
3-6424	30/11/2022	1093.96	0087	01/12/2022	1583.86	2704	30/11/2022	1093.96				8185847450- CAJONERA 7182 LITROS 44304465- RFDJAH RFC 9707285941 64937807U7	7182 LITROS RFDJAH RFC MAGDA	1093.96	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA BIFACCIONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA BIFACCIONES DE COMBUSTIBLE		1093.96
3-6426	30/11/2022	1662.22	0087	01/12/2022	1662.22	2704	30/11/2022	1662.22				2520243524- CAJONERA 75.00 LITROS 46304444- RFDJAH RFC 8422318205 64937807U7	75.00 LITROS RFDJAH RFC MAGDA	1662.22	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA BIFACCIONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA BIFACCIONES DE COMBUSTIBLE		1662.22

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 629 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CPE/09/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-88B-07

PÁGINA LIBRO			PÁGINA LIBRO			C/C			BANCO			COMPRAVENTE				SEGUIMIENTO				
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POPULACIONES
3-6428	10/11/2022	1,002.11	2704	10/11/2022	1,002.11							30/10/2022	2940404878 4024-483- 0905276502	GASQUERA PETQUIN RFC 0903780747	41.95 LITROS MAGNA	1,002.11		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,002.11
3-6440	10/11/2022	1,130.00	2704	10/11/2022	1,130.00							30/10/2022	023082034MAC 4202-CFC- B487258247	GASQUERA PETQUIN RFC 0903780747	51.01 LITROS MAGNA	1,130.00		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,130.00
3-6450	10/11/2022	1,551.64	2704	10/11/2022	1,551.64							30/10/2022	7094677033 4255-6036- 0598289301	GASQUERA PETQUIN RFC 0903780747	20.01 LITROS MAGNA	1,551.64		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,551.64
3-6452	10/11/2022	1,772.90	2704	10/11/2022	1,772.90							30/10/2022	AM0824E802C 4300-6884- 078784400303	GASQUERA PETQUIN RFC 0903780747	90.00 LITROS MAGNA	1,772.90		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,772.90



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			CLZ			BANCO			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO				
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POR REALIZ
2-05460	01/11/2022	1,000.00	0087	01/12/2022	1,000.00	2704	01/11/2022	1,000.00				04/10/2022	4595.9746	45.77 LITROS MACHA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1,000.00
2-05468	01/11/2022	1,000.00	0087	01/12/2022	1,000.00	2704	01/11/2022	1,000.00				01/10/2022	4444.8274	45.8 LITROS MACHA	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1,000.00
2-05472	01/11/2022	500.00	0087	01/12/2022	500.00	2704	01/11/2022	500.00				01/10/2022	4555.4059	22.87 LITROS MACHA	500.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		500.00
2-05390	01/11/2022	1,320.00	0087	01/12/2022	1,320.00	2704	01/11/2022	1,320.00				01/10/2022	4433.8624	60 LITROS MACHA	1,320.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		1,320.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 831 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

PÁGINA DEBITO				PÁGINA CREDITO				BANCOS				COMPRANTE				SEGUIMIENTO					
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POP/REDES
3-05386	10/11/2022	1,000.00	0107	01/11/2022	1,000.00				04/10/2022		52452714803-4657-9300-4207630203E	60418 LITROS MAGNA	1,000.00				FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00
3-05379	10/11/2022	1,200.00	0107	01/11/2022	1,200.00				10/10/2022		625796806A-4670-8E00-4E0A24287A	4.5 LITROS MAGNA	1,200.00				FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,200.00
3-05382	10/11/2022	1,240.98	0107	01/11/2022	1,240.98				09/10/2022		4235207455A-4039-9900-5A835557CA	26.0 LITROS MAGNA	1,240.98				FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,240.98
3-05408	10/11/2022	700.00	0107	01/11/2022	700.00				09/10/2022		90338033807-4839-4200-8003F558003	46.4 LITROS MAGNA	700.00				FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		700.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" 622 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAXA/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-888-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			CLZ			RFOP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO							
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE O SPE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	POR RECIBIR
2-6414	01/11/2022	1,301.89	0087	01/12/2022	1,301.89	2704	01/11/2022	1,301.89		01/12/2022				01/12/2022	1,301.89	CAQUJUBERA RFC: PRTDCAH 84484825840 64937087017	60.00 LITROS MAZCA	1,301.89	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	-	1,301.89
2-6418	01/11/2022	1,300.26	0087	01/12/2022	1,300.26	2704	01/11/2022	1,300.26		01/12/2022				01/12/2022	1,300.26	CAQUJUBERA RFC: PRTDCAH 428344039 87358103164 64937087017	59.00 LITROS MAZCA	1,300.26	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	-	1,300.26
2-6434	01/11/2022	1,300.00	0087	01/12/2022	1,300.00	2704	01/11/2022	1,300.00		01/12/2022				01/12/2022	1,300.00	CAQUJUBERA RFC: PRTDCAH 420946056 46337020796 64937087017	60.00 LITROS MAZCA	1,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	-	1,300.00
2-6438	01/11/2022	1,374.21	0087	01/12/2022	1,374.21	2704	01/11/2022	1,374.21		01/12/2022				01/12/2022	1,374.21	CAQUJUBERA RFC: PRTDCAH 427844605 46337020796 64937087017	62.00 LITROS MAZCA	1,374.21	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	-	1,374.21

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 633 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AJ-07-888-07

PÁGINA DEBITO				PÁGINA CREDITO				BANCOS				COMPRANTE				SEGUIMIENTO					
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIDO	IMPORTE
3-0548	10/11/2022	1,000.00	0001	01/12/2022	1,000.00	0001	01/12/2022	1,000.00	0001	01/12/2022	1,000.00	09/10/2022	68603467276 48323440 CF403C2686	GACQUIBERA RFOQUIN RFO MAGNA	45.20 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00	
3-0549	10/11/2022	1,000.00	0001	01/12/2022	1,000.00	0001	01/12/2022	1,000.00	0001	01/12/2022	1,000.00	09/10/2022	26410383591 40219988 ET403246824	GACQUIBERA RFOQUIN RFO MAGNA	45.8 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00	
3-0538	10/11/2022	600.00	0001	01/12/2022	600.00	0001	01/12/2022	600.00	0001	01/12/2022	600.00	09/10/2022	78000797464 44144770 06489F8E3C	GACQUIBERA RFOQUIN RFO MAGNA	27.07 LITROS	600.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		600.00	
3-0538	10/11/2022	1,000.00	0001	01/12/2022	1,000.00	0001	01/12/2022	1,000.00	0001	01/12/2022	1,000.00	09/10/2022	10463383897 42794508 04334190265	GACQUIBERA RFOQUIN RFO MAGNA	45.22 LITROS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1,000.00	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 634 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			C/C			RFOP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO							
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	NÚM. DE CHEQUE O SPE	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDIDO	POR REALIZAR
P-05358	10/11/2022	679.91	0007	01/12/2022	679.91	2704	10/11/2022	679.91		09/10/2022		72677004704 4814424- 3007012703	CAQUJUBERA RFOJAH RFOJAH	30.71 LITROS MAGDA	679.91				FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLE		679.91
P-05359	10/11/2022	662.20	0007	01/12/2022	662.20	2704	10/11/2022	662.20		09/10/2022		0303020894 48254823- 6726232401	CAQUJUBERA RFOJAH RFOJAH	31 LITROS MAGDA	662.20				FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLE		662.20
P-05462	10/11/2022	1,009.93	0007	01/12/2022	1,009.93	2704	10/11/2022	1,009.93		09/10/2022		4261262028 43544910- 7993408746	CAQUJUBERA RFOJAH RFOJAH	48.63 LITROS MAGDA	1,009.93				FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLE		1,009.93
P-05330	10/11/2022	660.10	0007	01/12/2022	660.10	2704	10/11/2022	660.10		09/10/2022		52456645824 48254823- 6726232401	CAQUJUBERA RFOJAH RFOJAH	38.41 LITROS MAGDA	660.10				FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DIFERENCIAS DE COMBUSTIBLE		660.10

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 635 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-888-07

PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO				PÁGINA LIBRO												
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENIDO	POPULACIONES
P-0532	10/11/2022	742.12	2704	10/11/2022	742.12																38.48 LITROS MAGNA	GAQUINERA RFOJQUIN RFC: 06359103580 06359103580	742.12	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		742.12	
P-0534	10/11/2022	886.40	2704	10/11/2022	886.40																40 LITROS MAGNA	GAQUINERA RFOJQUIN RFC: 06359103580 06359103580	886.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		886.40	
P-0530	10/11/2022	886.40	2704	10/11/2022	886.40																40 LITROS MAGNA	GAQUINERA RFOJQUIN RFC: 06359103580 06359103580	886.40	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		886.40	
P-0532	10/11/2022	849.99	2704	10/11/2022	849.99																38.35 LITROS MAGNA	GAQUINERA RFOJQUIN RFC: 06359103580 06359103580	849.99	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		849.99	

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 636 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAB-AJ-07-868-07

NOM	FECHA	IMPORTE	PÁGUA CUERPO			PÁGUA LIBRE			RFOP				COMPROBANTE				OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENDI	POR RECIBIR			
			NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
P-05584	01/11/2022	855.116.007	855.11	01/11/2022	855.11	855.11	2704	01/11/2022	855.11	01/11/2022	855.11	07F35504603 41604006 2079482650	GACQUJERA RFOJAH RFQ MAGDA	37.22 LITROS	855.11	07F35504603 41604006 2079482650	GACQUJERA RFOJAH RFQ MAGDA	37.22 LITROS	855.11	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	855.11		
P-05570	01/11/2022	885.516.007	885.52	01/11/2022	885.52	885.52	2704	01/11/2022	885.52	01/11/2022	885.52	07F00497046 42034480 4823248703	GACQUJERA RFOJAH RFQ MAGDA	40 LITROS	885.52	07F00497046 42034480 4823248703	GACQUJERA RFOJAH RFQ MAGDA	40 LITROS	885.52	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	885.52		
P-05580	01/11/2022	850.116.007	850.19	01/11/2022	850.19	850.19	2704	01/11/2022	850.19	01/11/2022	850.19	8802643277 42044553 41F16000F3	GACQUJERA RFOJAH RFQ MAGDA	38.36 LITROS	850.19	8802643277 42044553 41F16000F3	GACQUJERA RFOJAH RFQ MAGDA	38.36 LITROS	850.19	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	850.19		
P-05584	01/11/2022	897.416.007	897.42	01/11/2022	897.42	897.42	2704	01/11/2022	897.42	01/11/2022	897.42	1822604225 43819265 5483546077	GACQUJERA RFOJAH RFQ MAGDA	37.25 LITROS	897.42	1822604225 43819265 5483546077	GACQUJERA RFOJAH RFQ MAGDA	37.25 LITROS	897.42	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	897.42		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 637 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-888-07

NÚM	FECHA	IMPORTE	PÁGINA LIBRO		CZC		BANCO			COMPRAVENTE				SEGUIMIENTO						
			NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIÓ
P-05088	10/11/2022	750.00	2704	01/12/2022	750.00	01/12/2022	750.00				09/10/2022	9180207189A 4647-8873- 61020408F2	GACQUIBERA PRTQJUN RFC GACQU0707U7	33.91 LITROS MAGNA	750.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		750.00
P-05094	10/11/2022	885.00	2704	01/12/2022	885.00	01/12/2022	885.00				09/10/2022	ACCOSIA ETER 4827-8847- 76425650398	GACQUIBERA PRTQJUN RFC GACQU0707U7	40 LITROS MAGNA	885.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		885.00
P-05048	10/11/2022	760.44	2704	01/12/2022	760.44	01/12/2022	760.44				03/10/2022	BENTHAG 6076 4825-8647- 82378893107	GACQUIBERA PRTQJUN RFC GACQU0707U7	33.48 LITROS MAGNA	760.44	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		760.44
P-05022	10/11/2022	750.00	2704	01/12/2022	750.00	01/12/2022	750.00				10/10/2022	DEBUDAS-2054 4033-8744- 84202838324	GACQUIBERA PRTQJUN RFC GACQU0707U7	33.84 LITROS MAGNA	750.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		750.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAE-AJ-07-868-07

NOM	PÁGINA CUERPO			PÁGINA LIBRO			CLZ			BANCO			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO							
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (VALORES)	ATENIDO	POB/REVER	
2-6543	01/11/2022	800.00	0087	01/12/2022	800.00	2704	01/11/2022	800.00		02/10/2022	800.00	EMISOR: 0202-4610-0001-PROFICAH RFC: MASHA 09972037468 04030780707	02/10/2022	800.00	GAQUINERA 28.38 LITROS MASHA	28.38 LITROS MASHA	800.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		800.00		
2-6544	01/11/2022	800.00	0087	01/12/2022	800.00	2704	01/11/2022	800.00		06/10/2022	800.00	EMISOR: 0202-4610-0001-PROFICAH RFC: MASHA 09972037468 04030780707	06/10/2022	800.00	GAQUINERA 28.33 LITROS MASHA	28.33 LITROS MASHA	800.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		800.00		
2-6544	01/11/2022	600.00	0087	01/12/2022	600.00	2704	01/11/2022	600.00		06/10/2022	600.00	EMISOR: 0202-4610-0001-PROFICAH RFC: MASHA 09972037468 04030780707	06/10/2022	600.00	GAQUINERA 20.33 LITROS MASHA	20.33 LITROS MASHA	600.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		600.00		
2-6547	01/11/2022	800.00	0087	01/12/2022	800.00	2704	01/11/2022	800.00		06/10/2022	800.00	EMISOR: 0202-4610-0001-PROFICAH RFC: MASHA 09972037468 04030780707	06/10/2022	800.00	GAQUINERA 28.33 LITROS MASHA	28.33 LITROS MASHA	800.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA. BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE		800.00		

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 639 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL 1º
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-88B-07

Table with columns: PÁGINA LIBRO, PÁGINA LIBRO, PÁGINA LIBRO, CUZ, RFP, COMPROBANTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DESCRIPCIÓN FALTA E (ANULOS), ATENIDO, POP. AFFECTED. Rows contain audit data for various transactions, including bank transfers and fuel purchases, with associated amounts and observations.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
EAO / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-868-07

NOM	PAGUA CUARO			PAGUA BARRIO			CIZ			BFCOP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO			
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDI
2-6566	01/11/2022	1,000.00	E-0880	23/11/2022	1,000.00	2705	01/11/2022	1,000.00		04/10/2022	4879.9406	LEONARDO DIAZ 4879.9406 DOL.18/08/25	DIAZ RFC:OAS 87	48,799.40	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	-	1,000.00
2-6563	01/11/2022	1,200.00	E-0880	23/11/2022	1,200.00	2705	01/11/2022	1,200.00		11/10/2022	4425.8430	LEONARDO DIAZ 4425.8430 DOL.18/08/25	DIAZ RFC:OAS 87	50,332.40	1,200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	-	1,200.00
2-6565	01/11/2022	5,000.00	E-0880	23/11/2022	5,000.00	2705	01/11/2022	5,000.00		04/10/2022	4879.9406	LEONARDO DIAZ 4879.9406 DOL.18/08/25	DIAZ RFC:OAS 87	22,830.40	5,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	-	5,000.00
2-6567	01/11/2022	1,000.00	E-0880	23/11/2022	1,000.00	2705	01/11/2022	1,000.00		04/10/2022	4441.8461	LEONARDO DIAZ 4441.8461 DOL.18/08/25	DIAZ RFC:OAS 87	41,146.40	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFACCIÓN DE COMBUSTIBLE	-	1,000.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 641 / 644



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO**

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-888-07

PÁGINA LIBRO		PÁGINA LIBRO		CUZ		BANCO		COMPRANTE				SEGUIMIENTO							
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM. DE CHEQUE O SPE	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDIÓ	POP. REVISOR
2-6509	10/11/2022	1,183.10	2705	10/11/2022	1,183.10					14/10/2022	FED9818428 4897696E 781110027	LEVANADO DIAZ RFC:DAJ DOCS:R0625	DAJ 51556 LITROS 87	1,183.10	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		118310	
2-6511	10/11/2022	1,000.00	2705	10/11/2022	1,000.00					11/10/2022	ES00061815 4038360C 7812719814	LEVANADO DIAZ RFC:DAJ DOCS:R0625	DAJ 44,300 LITROS 87	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		100000	
2-6513	10/11/2022	2,000.00	2705	10/11/2022	2,000.00					14/10/2022	7039032824 4833363E 87708979187	LEVANADO DIAZ RFC:DAJ DOCS:R0625	DAJ 86,656 LITROS 87	2,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		200000	
2-6515	10/11/2022	1,180.10	2705	10/11/2022	1,180.10					14/10/2022	38102091602 4035046E 80028732940	LEVANADO DIAZ RFC:DAJ DOCS:R0625	DAJ 66,098 LITROS 87	1,180.10	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		118012	



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/016/2023

ANEXO DAJ-AJ-07-868-07

NOM	PAGA CUERPO			PAGA SUERPO			CLZ			BFCOP			COMPROBANTE			SEGUIMIENTO				
	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANEXOS)	ATENDI	POR REALIZ
2-65017	01/11/2022	1,000.00	E-0890	23/11/2022	1,000.00	2705	01/11/2022	1,000.00				11/10/2022	EDIFICIO 2624- LEONARDO DA VINCI 44326 LITROS	8462-0190- DULZIFICANTES OCTAVOS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		1,000.00
2-65019	01/11/2022	2,000.00	E-0890	23/11/2022	2,000.00	2705	01/11/2022	2,000.00				07/10/2022	EDIFICIO 2624- LEONARDO DA VINCI 8460 LITROS	4026-0716- DULZIFICANTES OCTAVOS	2,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		2,000.00
2-65021	01/11/2022	1,000.00	E-0890	23/11/2022	1,000.00	2705	01/11/2022	1,000.00				06/10/2022	EDIFICIO 4681- LEONARDO DA VINCI 44326 LITROS	4504-0946- DULZIFICANTES OCTAVOS	1,000.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		1,000.00
2-65023	01/11/2022	1,300.00	E-0890	23/11/2022	1,300.00	2705	01/11/2022	1,300.00				11/10/2022	EDIFICIO 2624- LEONARDO DA VINCI 57,624 LITROS	4443-0900- DULZIFICANTES OCTAVOS	1,300.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA		1,300.00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
 643 / 644



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/09/2023

ANEXO DAE-AF-07-SEB-07

RFOP										SEGUIMIENTO				
PÁGINA DEBIDO		PÁGINA HABERADO		C/C		BANCO		COMPRANTE		OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENDIDO	POPULARES
NÚM	FECHA	NÚM	FECHA	NÚM	FECHA	NÚM	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR					
9-6525	10/11/2022	140001E-0389	23/11/2022	140001	2705	10/11/2022	140000	4863286781	LLOMARDO DAZ	62.050 LITROS RFC/DAS 8F DOL/SI/0825	1400.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1400.00
9-6527	10/11/2022	120001E-0389	23/11/2022	120000	2705	10/11/2022	120000	9882434564	LLOMARDO DAZ	50.920 LITROS RFC/DAS 8F DOL/SI/0825	1200.00	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1200.00
9-6529	10/11/2022	140001E-0389	23/11/2022	140001	2705	10/11/2022	140001	9802463570	LLOMARDO DAZ	62.050 LITROS RFC/DAS 8F DOL/SI/0825	1400.01	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA BIFAZONES DE COMBUSTIBLE		1400.01
SUBTOTAL														
TOTAL ANEXO														

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

C. DZHOARAPATRICIA HERRERA AL CIBAR
AUDITOR

C. ARMANDO ÁVILA CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. MONSERAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

"Este documento forma parte de un expediente e clasificado como reservado"
844 / 844



VEN.	FECHA EMISOR		FECHA BENEFICIARIO		CIC	BANCO		COMPROBANTE		CONCEPTO	EFECTUAL	IVA	ISR	TOTAL	IMPORTE RESERVADO	ORGANIZACIONES	DOCUMENTACION PRESERVA	POBACIONEN FALTADE (MILLONES)	AFILIADO	ROB ADMITE	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA		NO. DE CONTRATO	NOMBRE	FECHA	TURQUETE												
0-4437	22/01/2022	09:41	22/01/2022	09:41	22/01/2022	22/01/2022	22/01/2022	CONTRATO PRECIOSOP/2020/0308/2022	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	28,400.00	6,436.00	348.39	35,684.39	32,084.00					32,084.00	
0-4438	22/01/2022	09:41	22/01/2022	09:41	22/01/2022	22/01/2022	22/01/2022	CONTRATO PRECIOSOP/2020/0308/2022	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	33,346.45	6,467.55	5,795.45	45,609.45	31,811.45					31,811.45	
0-4439	22/01/2022	09:41	22/01/2022	09:41	22/01/2022	22/01/2022	22/01/2022	CONTRATO PRECIOSOP/2020/0308/2022	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	34,001.00	5,132.00	3,252.35	42,385.35	37,133.35						37,133.35
0-4440	22/01/2022	09:41	22/01/2022	09:41	22/01/2022	22/01/2022	22/01/2022	CONTRATO PRECIOSOP/2020/0308/2022	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	42,400.00	5,400.00	3,300.00	51,100.00	44,400.00						44,400.00
0-4441	22/01/2022	09:41	22/01/2022	09:41	22/01/2022	22/01/2022	22/01/2022	CONTRATO PRECIOSOP/2020/0308/2022	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	46,000.00	6,000.00	4,500.00	56,500.00	44,400.00						44,400.00
0-4442	22/01/2022	09:41	22/01/2022	09:41	22/01/2022	22/01/2022	22/01/2022	CONTRATO PRECIOSOP/2020/0308/2022	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	14,000.00	2,100.00	1,400.00	17,500.00	14,500.00						14,500.00
0-4443	22/01/2022	09:41	22/01/2022	09:41	22/01/2022	22/01/2022	22/01/2022	CONTRATO PRECIOSOP/2020/0308/2022	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	22,000.00	3,300.00	2,200.00	27,500.00	24,300.00						24,300.00
0-4444	22/01/2022	09:41	22/01/2022	09:41	22/01/2022	22/01/2022	22/01/2022	CONTRATO PRECIOSOP/2020/0308/2022	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	40,000.00	5,000.00	4,000.00	49,000.00	41,500.00						41,500.00
0-4445	22/01/2022	09:41	22/01/2022	09:41	22/01/2022	22/01/2022	22/01/2022	CONTRATO PRECIOSOP/2020/0308/2022	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	42,000.00	5,100.00	4,200.00	51,300.00	44,500.00						44,500.00
0-4446	22/01/2022	09:41	22/01/2022	09:41	22/01/2022	22/01/2022	22/01/2022	CONTRATO PRECIOSOP/2020/0308/2022	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	30,000.00	3,600.00	2,600.00	36,200.00	31,700.00						31,700.00
0-4447	22/01/2022	09:41	22/01/2022	09:41	22/01/2022	22/01/2022	22/01/2022	CONTRATO PRECIOSOP/2020/0308/2022	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	40,000.00	5,000.00	4,000.00	49,000.00	41,500.00						41,500.00

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
Página 1/24



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL Y DE FIANZAS
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERÍODO AUDITIVO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
 NOMBRE DE AUDITORÍA: OAXTE/06/2023

ANEXO DMF-AF-08-SEC-08

VEN.	FECHA EJERCICIO		CUC		BANCO		CONTRATANTE		SPECIAL	TVA 18%	ISR	TOTAL	IMPORTE RESERVADO	ORDENACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE AMENSAZAS (VALORES)	AUTOS	IMPORTE
	VEN.	FECHA	VEN.	FECHA	VEN.	FECHA	VEN.	FECHA										
D-482	15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	21,465.00	15/02/2022	21,465.00	CONTRATO PER-2022/02/000112/2022	21,465.00	6,465.00	6,392.00	24,562.00	31,465.00		EFECTO DE ACTUALIZACIÓN DE AMENSAZAS DE UN RIESGO MODERADO SOLICITADO DEL PMA REGISTRO DE	-	21,465.00	
D-490	01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	21,394.41	01/02/2022	21,394.41	CONTRATO PER-2022/02/000112/2022	21,394.41	5,775.33	298.41	27,468.15	27,394.41		EFECTO DE ACTUALIZACIÓN DE AMENSAZAS DE UN RIESGO MODERADO SOLICITADO DEL PMA REGISTRO DE	-	21,394.41	
D-481	01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	41,780.00	01/02/2022	41,780.00	CONTRATO PER-2022/02/000112/2022	41,780.00	14,000.00	6,500.00	56,480.00	56,480.00		EFECTO DE ACTUALIZACIÓN DE AMENSAZAS DE UN RIESGO MODERADO SOLICITADO DEL PMA REGISTRO DE	-	41,780.00	
D-484	01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	21,470.00	01/02/2022	21,470.00	CONTRATO PER-2022/02/000112/2022	21,470.00	3,538.00	2,228.00	25,236.00	25,170.00		EFECTO DE ACTUALIZACIÓN DE AMENSAZAS DE UN RIESGO MODERADO SOLICITADO DEL PMA REGISTRO DE	-	21,470.00	
D-485	01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	22,275.45	01/02/2022	22,275.45	CONTRATO PER-2022/02/000112/2022	22,275.45	3,497.34	239.43	26,012.22	22,275.45		EFECTO DE ACTUALIZACIÓN DE AMENSAZAS DE UN RIESGO MODERADO SOLICITADO DEL PMA REGISTRO DE	-	22,275.45	
D-486	01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	01/02/2022	41,780.00	01/02/2022	41,780.00	CONTRATO PER-2022/02/000112/2022	41,780.00	7,300.00	6,100.00	55,180.00	51,207.00		EFECTO DE ACTUALIZACIÓN DE AMENSAZAS DE UN RIESGO MODERADO SOLICITADO DEL PMA REGISTRO DE	-	41,780.00	
D-478	15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	24,882.00	15/02/2022	24,882.00	CONTRATO PER-2022/02/000112/2022	24,882.00			24,882.00	24,882.00		EFECTO DE ACTUALIZACIÓN DE AMENSAZAS DE UN RIESGO MODERADO SOLICITADO DEL PMA REGISTRO DE	-	24,882.00	
D-479	15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	41,780.00	15/02/2022	41,780.00	CONTRATO PER-2022/02/000112/2022	41,780.00	14,000.00	6,500.00	56,480.00	56,480.00		EFECTO DE ACTUALIZACIÓN DE AMENSAZAS DE UN RIESGO MODERADO SOLICITADO DEL PMA REGISTRO DE	-	41,780.00	
D-473	15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	41,780.00	15/02/2022	41,780.00	CONTRATO PER-2022/02/000112/2022	41,780.00			41,780.00	41,780.00		EFECTO DE ACTUALIZACIÓN DE AMENSAZAS DE UN RIESGO MODERADO SOLICITADO DEL PMA REGISTRO DE	-	41,780.00	



MEMO IAM-AF-08-SEG-08

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTRADA FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAXFE/06/2023

FOLIO CUANDO		FOLIO DEPÓSITO		GOC		BANCO		CORRIENTE		CONCEPTO		EFECTIVO	IVA 16%	ISR	TOTAL	IMPORTE CONTENCIOSO	ORDENANZAS	DOCUMENTACIÓN RESERVADA	PODERERACIÓN FALTADE (MONEDAS)	AUMENTO	POR RESERVA
HN.	FECHA	HN.	FECHA	HN.	FECHA	HN.	FECHA	HN.	FECHA	HN.	FECHA	HN.	FECHA	HN.	FECHA	HN.	FECHA				
0-031	15/02/2022	31,861.00	0-04	23/07/2022	32,866.00	14	13/02/2022	31,861.00	0-01	23/07/2022	32,866.00	32,866.00	4,936.00	194.13	36,951.42	32,866.00			-	32,866.00	
0-073	15/02/2022	52,205.00	0-51	06/06/2022	52,206.00	15	13/02/2022	52,205.00	0-50	06/06/2022	52,206.00	52,206.00	7,008.00	6,308.00	67,502.00	52,206.00			-	52,206.00	
0-071	15/02/2022	21,231.65	0-08	21/09/2022	21,239.45	16	13/02/2022	21,231.65	0-07	21/09/2022	21,239.45	21,239.45	3,497.54	236.45	25,005.00	21,239.45			-	21,231.65	
0-075	21/02/2022	21,791.60	0-00	23/07/2022	21,791.60	18	13/02/2022	21,791.60	0-00	23/07/2022	21,791.60	21,791.60	6,407.00	2,761.60	24,660.00	21,791.60			-	21,791.60	
0-074	21/02/2022	62,803.00	0-00	23/07/2022	62,806.00	19	13/02/2022	62,803.00	0-00	23/07/2022	62,806.00	62,806.00	8,000.00	4,320.00	70,456.00	62,806.00			-	62,803.00	
0-034	21/02/2022	18,460.00	0-01	01/09/2022	18,460.00	18	13/02/2022	18,460.00	0-01	01/09/2022	18,460.00	18,460.00	2,800.00	4,908.00	16,960.00	18,460.00			-	18,460.00	
0-035	02/02/2023	17,316.65	0-00	23/07/2022	17,316.65	19	13/02/2022	17,316.65	0-00	23/07/2022	17,316.65	17,316.65	3,731.51	286.61	21,058.64	17,316.65			-	17,316.65	
0-034	21/02/2022	31,460.00	0-01	21/09/2022	31,460.00	17	13/02/2022	31,460.00	0-01	21/09/2022	31,460.00	31,460.00	4,440.00	4,392.00	36,748.00	31,460.00			-	31,460.00	
0-023	01/02/2022	17,516.00	0-00	01/06/2022	17,516.00	20	13/02/2022	17,516.00	0-00	01/06/2022	17,516.00	17,516.00	2,616.00	1,502.00	16,988.00	17,516.00			-	17,516.00	

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
Página 3/24



ANEXO DMS-AF-08-SEG-08

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 DIRECCIÓN DE AUDITORIA ESPECIAL Y DE CUMPLIMIENTO
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITIVO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
 NOMBRE DE AUDITORIA: OAX/FE/16/2/22

VEN.	FECHA DEBITO			FECHA CREDITO			VEN.	FECHA DEBITO			FECHA CREDITO			CONCEPTO	ESPESAL	TVA 10%	ISR	TOTAL	IMPORTE RESERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN RESEÑADA	FUNDACIÓN FALTA (UN/LTS)	ADMON	RUBROS
	FECHA	IMPORTE	VEN.	FECHA	IMPORTE	VEN.		FECHA	IMPORTE	VEN.	FECHA	IMPORTE	VEN.											
0-0452	11/03/2022	31,394.13	6-010	11/03/2022	31,394.13	28	0-0453	11/03/2022	31,394.13	6-010	11/03/2022	31,394.13	28	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR LA PERIENCIA DEL MÓDULO DE INGRESOS DEL AÑO DE MARZO DE 2022.	31,394.13	5,170.93	684.14	37,065.01	31,394.13				7,670.88	
0-0453	11/03/2022	21,250.00	6-010	11/03/2022	21,250.00	28	0-0454	11/03/2022	21,250.00	6-010	11/03/2022	21,250.00	28	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR LA PERIENCIA DEL MÓDULO DE INGRESOS DEL AÑO DE MARZO DE 2022.	21,250.00	5,170.93	684.14	27,105.07	21,250.00				6,855.07	
0-0454	11/03/2022	15,545.00	6-010	11/03/2022	15,545.00	28	0-0455	11/03/2022	15,545.00	6-010	11/03/2022	15,545.00	28	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR LA PERIENCIA DEL MÓDULO DE INGRESOS DEL AÑO DE MARZO DE 2022.	15,545.00	5,170.93	684.14	21,395.07	15,545.00				5,850.07	
0-0455	11/03/2022	31,207.55	6-016	11/03/2022	31,207.55	28	0-0456	11/03/2022	31,207.55	6-016	11/03/2022	31,207.55	28	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR LA PERIENCIA DEL MÓDULO DE INGRESOS DEL AÑO DE MARZO DE 2022.	31,207.55	5,170.93	684.14	37,062.58	31,207.55				6,855.03	
0-0456	11/03/2022	66,960.00	6-016	11/03/2022	66,960.00	28	0-0457	11/03/2022	66,960.00	6-016	11/03/2022	66,960.00	28	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR LA PERIENCIA DEL MÓDULO DE INGRESOS DEL AÑO DE MARZO DE 2022.	66,960.00	5,170.93	684.14	72,815.07	66,960.00				7,670.07	
0-0457	11/03/2022	76,483.14	6-016	11/03/2022	76,483.14	28	0-0458	11/03/2022	76,483.14	6-016	11/03/2022	76,483.14	28	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR LA PERIENCIA DEL MÓDULO DE INGRESOS DEL AÑO DE MARZO DE 2022.	76,483.14	5,170.93	684.14	82,338.21	76,483.14				8,808.07	
0-0458	11/03/2022	18,405.00	6-010	11/03/2022	18,405.00	28	0-0459	11/03/2022	18,405.00	6-010	11/03/2022	18,405.00	28	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR LA PERIENCIA DEL MÓDULO DE INGRESOS DEL AÑO DE MARZO DE 2022.	18,405.00	5,170.93	684.14	24,259.07	18,405.00				5,854.07	
0-0459	11/03/2022	29,793.00	6-010	11/03/2022	29,793.00	28	0-0460	11/03/2022	29,793.00	6-010	11/03/2022	29,793.00	28	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR LA PERIENCIA DEL MÓDULO DE INGRESOS DEL AÑO DE MARZO DE 2022.	29,793.00	5,170.93	684.14	35,648.07	29,793.00				6,855.07	
0-0460	11/03/2022	31,200.00	6-010	11/03/2022	31,200.00	28	0-0461	11/03/2022	31,200.00	6-010	11/03/2022	31,200.00	28	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORAR LA PERIENCIA DEL MÓDULO DE INGRESOS DEL AÑO DE MARZO DE 2022.	31,200.00	5,170.93	684.14	37,055.07	31,200.00				6,855.07	

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
 Página 5/24



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
 NOMBRE DE AUDITORIA: GAUFEZ/06/2023

ANEXO DME-AF-06-SEC-08

VEN.	PÓLIZA EJERCIDA		PÓLIZA EJERCIDO		CUC		IMPACTO		CONTRATANTE		CONCEPTO	SECTORAL	TVA IVA	IAS	TOTAL	IMPORTE QUERIDO	ORGANIZACIONES	DOCUMENTACIÓN FISCALIZADA	COMPROBANTES FALSAZOS (X/01/2023)	AUTORIDAD	POR RESERVA
	VEN.	FECHA	IMPORTE	VEN.	FECHA	IMPORTE	VEN.	FECHA	VEN.	FECHA											
0-0383	13/04/2022	15,346.00	0-031	20/09/2022	15,346.00	04	14/04/2022	15,346.00	0605010202	15,346.00	0605010202	15,346.00	2,346.00	1,402.00	15,346.00	15,346.00	0605010202	IMPACTO DE INCREMENTACIÓN DE AMORTIZAMIENTO DE BIENES MATERIALES DE BIENES MATERIALES.	-	15,346.00	
0-0383	03/04/2022	61,213.43	0-010	11/09/2022	61,213.43	00	03/04/2022	61,213.43	0605010202	61,213.43	0605010202	61,213.43	5,952.71	4,052.00	74,213.43	61,213.43	0605010202	IMPACTO DE INCREMENTACIÓN DE AMORTIZAMIENTO DE BIENES MATERIALES DE BIENES MATERIALES.	-	61,213.43	
0-0388	07/04/2022	37,207.53	0-010	07/09/2022	37,207.53	02	07/04/2022	37,207.53	0605010202	37,207.53	0605010202	37,207.53	5,132.00	3,279.53	34,075.00	37,207.53	0605010202	IMPACTO DE INCREMENTACIÓN DE AMORTIZAMIENTO DE BIENES MATERIALES DE BIENES MATERIALES.	-	37,207.53	
0-0360	13/04/2022	76,815.11	0-010	30/09/2022	76,815.11	00	13/04/2022	76,815.11	0605010202	76,815.11	0605010202	76,815.11	9,746.11	4,102.00	86,561.11	76,815.11	0605010202	IMPACTO DE INCREMENTACIÓN DE AMORTIZAMIENTO DE BIENES MATERIALES DE BIENES MATERIALES.	-	76,815.11	
0-0360	13/04/2022	15,203.01	0-036	11/09/2022	15,203.01	03	13/04/2022	15,203.01	0605010202	15,203.01	0605010202	15,203.01	2,342.71	1,351.00	14,460.30	15,203.01	0605010202	IMPACTO DE INCREMENTACIÓN DE AMORTIZAMIENTO DE BIENES MATERIALES DE BIENES MATERIALES.	-	15,203.01	
0-0361	13/04/2022	15,474.43	0-036	11/09/2022	15,474.43	03	13/04/2022	15,474.43	0605010202	15,474.43	0605010202	15,474.43	2,134.44	1,274.00	14,140.03	15,474.43	0605010202	IMPACTO DE INCREMENTACIÓN DE AMORTIZAMIENTO DE BIENES MATERIALES DE BIENES MATERIALES.	-	15,474.43	
0-0365	13/04/2022	60,800.00	0-011	30/09/2022	60,800.00	04	13/04/2022	60,800.00	0605010202	60,800.00	0605010202	60,800.00	8,400.00	3,300.00	69,100.00	60,800.00	0605010202	IMPACTO DE INCREMENTACIÓN DE AMORTIZAMIENTO DE BIENES MATERIALES DE BIENES MATERIALES.	-	60,800.00	
0-0361	13/04/2022	61,213.43	0-010	30/09/2022	61,213.43	00	13/04/2022	61,213.43	0605010202	61,213.43	0605010202	61,213.43	11,202.31	5,051.71	72,213.43	61,213.43	0605010202	IMPACTO DE INCREMENTACIÓN DE AMORTIZAMIENTO DE BIENES MATERIALES DE BIENES MATERIALES.	-	61,213.43	
0-0361	13/04/2022	42,142.00	0-010	30/09/2022	42,142.00	00	13/04/2022	42,142.00	0605010202	42,142.00	0605010202	42,142.00	5,132.00	3,402.00	34,508.00	42,142.00	0605010202	IMPACTO DE INCREMENTACIÓN DE AMORTIZAMIENTO DE BIENES MATERIALES DE BIENES MATERIALES.	-	42,142.00	
0-0367	13/04/2022	37,984.11	0-010	30/09/2022	37,984.11	00	13/04/2022	37,984.11	0605010202	37,984.11	0605010202	37,984.11	5,170.31	484.44	37,499.67	37,984.11	0605010202	IMPACTO DE INCREMENTACIÓN DE AMORTIZAMIENTO DE BIENES MATERIALES DE BIENES MATERIALES.	-	37,984.11	

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
 Página 7 / 24



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCION DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NUMERO DE AUDITORIA: OAX/FE/06/2023

ANEXO OAX-AP-08-820-08

Table with columns for FOLIA EJERCIO, FOLIA RESERVA, CUC, MUNICIPIO, COMPROBANTE, etc. Includes detailed financial data and descriptions for various municipalities like San Andrés.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
Página 9 / 24



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO ADITIVO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NOMBRE DE AUDITORÍA: GAATFE/02/2023

ANEXO DMS-AP-08-020-08

Table with columns: FECHA, MUNICIPIO, CUENTA, MONEDA, MONTO, etc. It lists various municipal accounts and their corresponding amounts and descriptions.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
Página 12 de 24



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NOMBRE DE AUDITORÍA: OAXAFE/06/2023

ANEXO 006-AF-08-202-08

Table with columns: FONDO (FOLIA EJERCIDO, CUC, BANCO), CONCEPTOS (NOMBRE, NÚM. DE CONTRATO, CONCEPTO), MONTOS (MONTOS, TOTAL), IMPORTE RESERVADO, ORGANIZACIONES, DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES, and MONEDAS. Includes detailed financial breakdowns for various funds and entities.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO ADITIVO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NOMBRE DE AUDITORÍA: GA/CFE/06/2023

ANEXO DMS-AP-08-202-08

Table with columns: FECHA, HORA, FECHA IMPORTE, VZN, FECHA IMPORTE, VZN, FECHA IMPORTE, VZN, FECHA IMPORTE, VZN, CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL, DESCRIPCIÓN, MONEDA, IMPORTE, etc. Includes multiple rows of financial data.



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD AUDITIVA
DIRECCION DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PRIMERO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NUMERO DE AUDITORIA: OAX/FE/16/2023

ANEXO DMS-AF-08-SEG-08

Table with columns for FOLIA CLASIFICADA, FOLIA EJERCIDA, CUC, FECHA, MONTO, FOLIA EJERCIDA, FOLIA CLASIFICADA, COMPROBANTE, CONCEPTO, ESPECIAL, IVA, ISR, TOTAL, MONTO RESERVADO, OBSERVACIONES, DOCUMENTACION RESEÑADA, FORMALIZACION FALTADE (ANEXOS), ADEUDO, and SOB RESERVAS.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
Página 17 de 24



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
 NOMBRE DE AUDITORÍA: OAXFE/05/2023

ANEXO IMP-AR-05-202-08

VEN.	PÚBLICA ESTADO		PÚBLICA MUNICIPIO		VEN.		PÚBLICA MUNICIPIO		VEN.		IMP.	TOTAL	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN DE LA FICHA	EVALUACIÓN DE RIESGOS	COMentarios	IMPORTE OBSERVADO
	FECHA	VEN.	FECHA	IMPORTE	VEN.	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE									
0-0851	20/02/2022	25,218.00	0-20	06/11/2022	13,288.00	2041	10/10/2022	21,282.19	08/11/2022	27,616.16	379.85	21,981.49	21,981.49	-	EFECTOS DE RETRIBUCIONES DE AMENDAMIENTOS DE UN BARRIO.	EFECTOS DE RETRIBUCIONES DE AMENDAMIENTOS DE UN BARRIO.	21,981.49	
0-0851	20/02/2022	61,213.49	0-20	08/11/2022	41,213.49	2042	10/10/2022	81,213.49	08/11/2022	94,213.49	5,000.00	94,213.49	94,213.49	-	EFECTOS DE RETRIBUCIONES DE AMENDAMIENTOS DE UN BARRIO.	EFECTOS DE RETRIBUCIONES DE AMENDAMIENTOS DE UN BARRIO.	94,213.49	
0-0851	20/02/2022	65,865.00	0-20	06/11/2022	65,865.00	2043	10/10/2022	65,865.00	08/11/2022	65,865.00	6,000.00	65,865.00	65,865.00	-	EFECTOS DE RETRIBUCIONES DE AMENDAMIENTOS DE UN BARRIO.	EFECTOS DE RETRIBUCIONES DE AMENDAMIENTOS DE UN BARRIO.	65,865.00	
0-0851	20/02/2022	25,881.00	0-20	10/11/2022	25,881.00	2047	10/10/2022	25,881.00				25,881.00	25,881.00	-	EFECTOS DE RETRIBUCIONES DE AMENDAMIENTOS DE UN BARRIO.	EFECTOS DE RETRIBUCIONES DE AMENDAMIENTOS DE UN BARRIO.	25,881.00	
0-0851	20/02/2022	41,760.00	0-20	08/11/2022	41,760.00	2047	10/10/2022	41,760.00				41,760.00	41,760.00	-	EFECTOS DE RETRIBUCIONES DE AMENDAMIENTOS DE UN BARRIO.	EFECTOS DE RETRIBUCIONES DE AMENDAMIENTOS DE UN BARRIO.	41,760.00	
0-0851	20/02/2022	41,760.00	0-20	10/11/2022	41,760.00	2047	10/10/2022	41,760.00				41,760.00	41,760.00	-	EFECTOS DE RETRIBUCIONES DE AMENDAMIENTOS DE UN BARRIO.	EFECTOS DE RETRIBUCIONES DE AMENDAMIENTOS DE UN BARRIO.	41,760.00	
0-0857	20/02/2022	29,461.17	0-01	06/11/2022	29,461.17	2019	10/10/2022	29,461.17	08/11/2022	29,461.17	4,000.00	29,461.17	29,461.17	-	EFECTOS DE RETRIBUCIONES DE AMENDAMIENTOS DE UN BARRIO.	EFECTOS DE RETRIBUCIONES DE AMENDAMIENTOS DE UN BARRIO.	29,461.17	
0-0857	20/02/2022	32,200.00	0-01	06/11/2022	32,200.00	2071	10/10/2022	32,200.00				32,200.00	32,200.00	-	EFECTOS DE RETRIBUCIONES DE AMENDAMIENTOS DE UN BARRIO.	EFECTOS DE RETRIBUCIONES DE AMENDAMIENTOS DE UN BARRIO.	32,200.00	
0-0874	20/02/2022	35,160.00	0-04	06/11/2022	35,160.00	2014	10/10/2022	35,160.00				35,160.00	35,160.00	-	EFECTOS DE RETRIBUCIONES DE AMENDAMIENTOS DE UN BARRIO.	EFECTOS DE RETRIBUCIONES DE AMENDAMIENTOS DE UN BARRIO.	35,160.00	
0-0874	08/11/2023	70,815.15	0-03	20/11/2022	70,815.15	2019	10/10/2022	70,815.15	08/11/2022	70,815.15	5,785.43	70,815.15	70,815.15	-	EFECTOS DE RETRIBUCIONES DE AMENDAMIENTOS DE UN BARRIO.	EFECTOS DE RETRIBUCIONES DE AMENDAMIENTOS DE UN BARRIO.	70,815.15	
0-0874	08/11/2022	32,392.45	0-03	20/11/2022	32,392.45	2022	10/10/2022	32,392.45				32,392.45	32,392.45	-	EFECTOS DE RETRIBUCIONES DE AMENDAMIENTOS DE UN BARRIO.	EFECTOS DE RETRIBUCIONES DE AMENDAMIENTOS DE UN BARRIO.	32,392.45	

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
Página 20/24



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITIVO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
 NOMBRE DE AUDITORÍA: OAX/FE/06/21/23

ANEXO IME-AF-08-SEG-08

REGISTRO													
FECHA EJERCICIO	FECHA DEPÓSITO	PÁGINA EJERCICIO		CUC		BANCO		COMPROBANTE		CONCEPCIONES	DOCUMENTACIÓN FISCALIZADA	AFECTOS	ROB AGENCIAS
		VEN.	IMPORTE	VEN.	IMPORTE	VEN.	IMPORTE	NO. DE CONTADO	CONCEPTO				
0-0391	08/11/2022	14,846.00	0-0-318	21/11/2022	14,846.00	08/11/2022	14,846.00	CONTRATO PROVENIENDO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LOS SERVICIOS DEL COMANDO EN JEFE DEL FUERZO ARMADO MARIÍTIMO DE OAXACA	4,000.00	10,846.00	EFECTOS DE ACTUALIZACIÓN DE AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, SOLICITADO DESDE SU EJERCICIO.	-	14,846.00
0-0397	08/11/2022	31,460.00	0-0-319	21/11/2022	31,460.00	08/11/2022	31,460.00	CONTRATO PROVENIENDO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LOS SERVICIOS DEL COMANDO EN JEFE DEL FUERZO ARMADO MARIÍTIMO DE OAXACA	4,000.00	27,460.00	EFECTOS DE ACTUALIZACIÓN DE AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, SOLICITADO DESDE SU EJERCICIO.	-	31,460.00
0-0391	08/11/2022	24,800.00	0-0-319	30/12/2022	24,800.00	08/11/2022	24,800.00			24,800.00		-	24,800.00
0-0391	08/11/2022	41,700.00	0-0-319	21/12/2022	41,700.00	08/11/2022	41,700.00	CONTRATO PROVENIENDO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LOS SERVICIOS DEL COMANDO EN JEFE DEL FUERZO ARMADO MARIÍTIMO DE OAXACA	4,000.00	37,700.00	EFECTOS DE ACTUALIZACIÓN DE AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, SOLICITADO DESDE SU EJERCICIO.	-	41,700.00
0-0391	08/11/2022	41,700.00	0-0-319	21/12/2022	41,700.00	08/11/2022	41,700.00			41,700.00		-	41,700.00
0-0397	08/11/2022	28,431.17	0-0-318	21/11/2022	28,431.17	08/11/2022	28,431.17	CONTRATO PROVENIENDO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LOS SERVICIOS DEL COMANDO EN JEFE DEL FUERZO ARMADO MARIÍTIMO DE OAXACA	4,000.00	24,431.17	EFECTOS DE ACTUALIZACIÓN DE AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, SOLICITADO DESDE SU EJERCICIO.	-	28,431.17
0-0397	08/11/2022	52,800.00	0-0-319	21/11/2022	52,800.00	08/11/2022	52,800.00	CONTRATO PROVENIENDO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LOS SERVICIOS DEL COMANDO EN JEFE DEL FUERZO ARMADO MARIÍTIMO DE OAXACA	4,000.00	48,800.00	EFECTOS DE ACTUALIZACIÓN DE AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, SOLICITADO DESDE SU EJERCICIO.	-	52,800.00
0-0391	08/11/2022	31,804.15	0-0-319	21/11/2022	31,804.15	08/11/2022	31,804.15	CONTRATO PROVENIENDO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LOS SERVICIOS DEL COMANDO EN JEFE DEL FUERZO ARMADO MARIÍTIMO DE OAXACA	4,000.00	27,804.15	EFECTOS DE ACTUALIZACIÓN DE AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, SOLICITADO DESDE SU EJERCICIO.	-	31,804.15
0-0391	08/11/2022	32,800.00	0-0-319	21/11/2022	32,800.00	08/11/2022	32,800.00	CONTRATO PROVENIENDO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LOS SERVICIOS DEL COMANDO EN JEFE DEL FUERZO ARMADO MARIÍTIMO DE OAXACA	4,000.00	28,800.00	EFECTOS DE ACTUALIZACIÓN DE AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, SOLICITADO DESDE SU EJERCICIO.	-	32,800.00
0-0391	08/11/2022	17,161.00	0-0-318	21/11/2022	17,161.00	08/11/2022	17,161.00	CONTRATO PROVENIENDO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LOS SERVICIOS DEL COMANDO EN JEFE DEL FUERZO ARMADO MARIÍTIMO DE OAXACA	4,000.00	13,161.00	EFECTOS DE ACTUALIZACIÓN DE AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, SOLICITADO DESDE SU EJERCICIO.	-	17,161.00
0-0391	08/11/2022	31,807.15	0-0-318	21/11/2022	31,807.15	08/11/2022	31,807.15	CONTRATO PROVENIENDO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LOS SERVICIOS DEL COMANDO EN JEFE DEL FUERZO ARMADO MARIÍTIMO DE OAXACA	4,000.00	27,807.15	EFECTOS DE ACTUALIZACIÓN DE AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, SOLICITADO DESDE SU EJERCICIO.	-	31,807.15

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
Página 21/24



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
 ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
 NOMBRE DE AUDITORÍA: OAX/FE/06/2023

ANEXO 046-AF-06-020-08

FECHA	VEN.	FOLIO DEBITO		CUC	BANCOS		NOMBRE	NO. DE CONTRATO	CONCEPTO	CREDITO	TOTAL	IMPORTE RESERVADO	ORDENACIONES	EXPLICACIONES PRESENTADAS	ACREDITACIONES FINALES (MILLONES)	AUTORIDAD	FECHA RESOLUTIVA
		FECHA	IMPORTE		FECHA	IMPORTE											
08/12/2022	0-0131	21,384.51	8-0131	21,384.51	21,384.51	21,384.51	CAJERA CONTADORIA	CONTRATO PERIODO 01/01/2022-31/12/22	ABONAMIENTO DECRETOS	21,384.51	21,384.51	21,384.51		EFECTOS DE ABONAMIENTO DE AMENDAMIENTO DE UN BONO DEERABLE.	-		21,384.51
08/12/2022	0-0184	61,214.84	8-0132	61,214.84	61,214.84	61,214.84	CAJERA CONTADORIA	CONTRATO PERIODO 01/01/2022-31/12/22	ABONAMIENTO DECRETOS	61,214.84	61,214.84	61,214.84		EFECTOS DE ABONAMIENTO DE AMENDAMIENTO DE UN BONO DEERABLE.	-		61,214.84
08/12/2022	0-0171	60,800.00	8-0131	60,800.00	60,800.00	60,800.00	CAJERA CONTADORIA	CONTRATO PERIODO 01/01/2022-31/12/22	ABONAMIENTO DECRETOS	60,800.00	60,800.00	60,800.00		EFECTOS DE ABONAMIENTO DE AMENDAMIENTO DE UN BONO DEERABLE.	-		60,800.00
08/12/2022	0-0184	22,239.45	8-0138	22,239.45	22,239.45	22,239.45	CAJERA CONTADORIA	CONTRATO PERIODO 01/01/2022-31/12/22	ABONAMIENTO DECRETOS	22,239.45	22,239.45	22,239.45		EFECTOS DE ABONAMIENTO DE AMENDAMIENTO DE UN BONO DEERABLE.	-		22,239.45
08/12/2022	0-0184	14,800.00	8-0138	14,800.00	14,800.00	14,800.00	CAJERA CONTADORIA	CONTRATO PERIODO 01/01/2022-31/12/22	ABONAMIENTO DECRETOS	14,800.00	14,800.00	14,800.00		EFECTOS DE ABONAMIENTO DE AMENDAMIENTO DE UN BONO DEERABLE.	-		14,800.00
08/12/2022	0-0184	25,791.00	8-0138	25,791.00	25,791.00	25,791.00	CAJERA CONTADORIA	CONTRATO PERIODO 01/01/2022-31/12/22	ABONAMIENTO DECRETOS	25,791.00	25,791.00	25,791.00		EFECTOS DE ABONAMIENTO DE AMENDAMIENTO DE UN BONO DEERABLE.	-		25,791.00
08/12/2022	0-0131	35,100.00	8-0131	35,100.00	35,100.00	35,100.00	CAJERA CONTADORIA	CONTRATO PERIODO 01/01/2022-31/12/22	ABONAMIENTO DECRETOS	35,100.00	35,100.00	35,100.00		EFECTOS DE ABONAMIENTO DE AMENDAMIENTO DE UN BONO DEERABLE.	-		35,100.00
05/12/2022	0-0131	76,814.11	8-0131	76,814.11	76,814.11	76,814.11	CAJERA CONTADORIA	CONTRATO PERIODO 01/01/2022-31/12/22	ABONAMIENTO DECRETOS	76,814.11	76,814.11	76,814.11		EFECTOS DE ABONAMIENTO DE AMENDAMIENTO DE UN BONO DEERABLE.	-		76,814.11
05/12/2022	0-0131	15,786.45	8-0131	15,786.45	15,786.45	15,786.45	CAJERA CONTADORIA	CONTRATO PERIODO 01/01/2022-31/12/22	ABONAMIENTO DECRETOS	15,786.45	15,786.45	15,786.45		EFECTOS DE ABONAMIENTO DE AMENDAMIENTO DE UN BONO DEERABLE.	-		15,786.45
05/12/2022	0-021	18,960.00	8-041	18,960.00	18,960.00	18,960.00	CAJERA CONTADORIA	CONTRATO PERIODO 01/01/2022-31/12/22	ABONAMIENTO DECRETOS	18,960.00	18,960.00	18,960.00		EFECTOS DE ABONAMIENTO DE AMENDAMIENTO DE UN BONO DEERABLE.	-		18,960.00

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
 Página 22 de 24



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERÍODO AUDITIVO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/FE/16/2023

ANEXO DMS-AF-05-SEG-08

FECHA EJERCICIO		FECHA EJERCICIO		CIC		BANCO		CONCEPTO		TOTAL	MONTE RESERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN RELEVANTE	POSDOCUMENTACIÓN FALTA (UNL125)	ADVERTIDO	DOL ADVERTIDO
VEN.	IMPORTE	VEN.	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE							
0-07	01/12/2022	31,840.00	0-04	01/12/2022	31,840.00	08/12/2022	31,840.00	CONTRATO PERMANENTE POR SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE	31,840.00	31,840.00						31,840.00
0-08	01/12/2022	61,213.83	0-04	01/12/2022	61,213.83	08/12/2022	61,213.83	CONTRATO PERMANENTE POR SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE	61,213.83	61,213.83						61,213.83
0-09	01/12/2022	66,900.00	0-04	01/12/2022	66,900.00	08/12/2022	66,900.00	CONTRATO PERMANENTE POR SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE	66,900.00	66,900.00						66,900.00
0-045	01/12/2022	26,880.00	0-03	01/12/2022	26,880.00			CONTRATO PERMANENTE POR SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE	26,880.00	26,880.00						26,880.00
0-045	01/12/2022	41,760.00	0-03	01/12/2022	41,760.00			CONTRATO PERMANENTE POR SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE	41,760.00	41,760.00						41,760.00
0-045	01/12/2022	41,760.00	0-03	01/12/2022	41,760.00			CONTRATO PERMANENTE POR SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE	41,760.00	41,760.00						41,760.00
0-01	01/12/2022	24,463.17	0-07	01/12/2022	24,463.17	08/12/2022	24,463.17	CONTRATO PERMANENTE POR SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE	24,463.17	24,463.17						24,463.17
0-03	01/12/2022	51,200.00	0-04	01/12/2022	51,200.00			CONTRATO PERMANENTE POR SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE	51,200.00	51,200.00						51,200.00
0-049	01/12/2022	33,964.45	0-03	01/12/2022	33,964.45			CONTRATO PERMANENTE POR SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE	33,964.45	33,964.45						33,964.45
0-09	01/12/2022	22,031.65	0-03	01/12/2022	22,031.65			CONTRATO PERMANENTE POR SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE	22,031.65	22,031.65						22,031.65
0-082	01/12/2022	18,000.00	0-03	01/12/2022	18,000.00			CONTRATO PERMANENTE POR SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE	18,000.00	18,000.00						18,000.00

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
 Página 22 de 24



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ANEXO DAE-AF-08-REC-08

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITIVO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORIA: OA/CFE/86/2023

Table with columns: FOLIA DEBIDO, FOLIA HABER, CUC, FECHA, MONEDA, CUC, FECHA, MONEDA, CONCEPTO, SUBTOTAL, IVA IVA, ISR, TOTAL, INGRESO ORDENADO, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN FALTAZANTE (ANEXOS), ATENDIDO, POR ATENDER.

BASES:

BASES:

AUTORES:

C. JESÚS DANIEL MERCADER RAMÍREZ
AUDITOR
JEF DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. ANAMANDA VALDEZ
C. MONSERAT COLOS ROSAS CORTES
DIRECCION DE AUDITORIA ESTADAL "B"

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado
Página 24/24



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORIA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORIA: OA/APE/06/2023

ANEXO:DAE-AF-09-SEG-09

PÓLIZA DIARIO				PÓLIZA EJERCICIOS				CLC				BANCO				COMPROBANTE				OBSERVACIONES				DOCUMENTACIÓN PRESENTADA				DOCUMENTACIÓN PALTANTE (ANÁLISIS)				EQUIVOCADO			
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM. DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN PALTANTE (ANÁLISIS)	ANTERIOR	POR ATENDER													
D-04865	13/04/2022	\$ 387,006.40	E-038	03/05/2022	\$ 387,006.40	981	13/04/2022	\$ 387,006.40																											
D-04865	13/04/2022	12,000.00	E-038	3/05/2022	12,000.00	981	13/04/2022	12,000.00																											
D-04865	13/04/2022	12,000.00	E-038	3/05/2022	12,000.00	981	13/04/2022	12,000.00																											
D-04865	13/04/2022	7,735.41	E-038	3/05/2022	7,735.41	981	13/04/2022	7,735.41																											
D-04865	13/04/2022	12,000.00	E-038	3/05/2022	12,000.00	981	13/04/2022	12,000.00																											
D-04865	13/04/2022	5,800.00	E-038	3/05/2022	5,800.00	981	13/04/2022	5,800.00																											
D-04865	13/04/2022	80,119.99	E-038	3/05/2022	80,119.99	981	13/04/2022	80,119.99																											
D-04865	13/04/2022	35,000.00	E-038	3/05/2022	35,000.00	981	13/04/2022	35,000.00																											
D-04865	13/04/2022	129,950.00	E-038	3/05/2022	129,950.00	981	13/04/2022	129,950.00																											
D-04865	13/04/2022	35,652.99	E-038	3/05/2022	35,652.99	981	13/04/2022	35,652.99																											
D-04865	13/04/2022	87,549.92	E-038	3/05/2022	87,549.92	981	13/04/2022	87,549.92																											
D-04865	13/04/2022	75,000.00	E-038	3/05/2022	75,000.00	981	13/04/2022	75,000.00																											
D-04865	13/04/2022	64,089.40	E-038	3/05/2022	64,089.40	981	13/04/2022	64,089.40																											
D-04865	13/04/2022	77,869.23	E-038	3/05/2022	77,869.23	981	13/04/2022	77,869.23																											
D-04865	13/04/2022	1,789,000.08	E-038	3/05/2022	1,789,000.08	981	13/04/2022	1,789,000.08																											
D-04865	13/04/2022	141,189.91	E-038	3/05/2022	141,189.91	981	13/04/2022	141,189.91																											
D-04865	13/04/2022	12,000.00	E-038	3/05/2022	12,000.00	981	13/04/2022	12,000.00																											
D-04865	13/04/2022	29,874.94	E-038	3/05/2022	29,874.94	981	13/04/2022	29,874.94																											
D-04865	13/04/2022	23,000.00	E-038	3/05/2022	23,000.00	981	13/04/2022	23,000.00																											

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
 Página 1/2



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESTATAL
 DIRECCION DE AUDITORIA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023

ANEXO DAE-AF-09-SEG-09

PAJZA DIBURO				PAJZA EGRESOS				CLC				BANCO				COMPROBANTE				SEGUIMIENTO			
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS)	ATENDIDO	POR ATENDER			
0-0940	20/07/2022	23,840.88	E-0327	18/11/2022	23,840.88	2488	20/07/2022	23,840.88	18/11/2022	23,840.88	1920086-598B- 86464R12022	18/11/2022	QUANTAS COMPAÑIA FINANCIERA DE SEGUROS, S.A. DE CV RFC:PEXED045 OCS8020949	COMPANIA FINANCIERA DE SEGUROS, S.A. DE CV RFC:PEXED045	23,840.88	TARJETA DE CIRCULACION VEHICULAR	FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA RESGUARDO VEHICULAR	DOCUMENTACION QUE AGRA LA OBSERVACION OPRO DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 OPRO DE FECHA DE 21 DE DICIEMBRE DE 2021	ATENDIDO	23,840.88	-		
TOTAL ANEXO:		\$ 3,017,358.13			\$ 3,017,358.13			\$ 3,017,358.13							\$ 3,017,358.13				\$ 3,017,358.13	\$ -			

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

C. GEMA VICENTA SANTIAGO PALAFOX
 AUDITOR

C. ARMANDO ÁVILA CRUZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. MONSERRAT CORRAL ROJAS CORTÉS
 DIRECTORA DE AUDITORIA ESTATAL "B"



ASISTENTE TECNICO DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION INTERNA
SECCION DE AUDITORIA INTERNA "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FISCAL Y DE COMPLEMENTO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITORIA: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE ELABORACION: 04/02/2023

ACCIONES A REALIZAR

FECHA DE EJECUCION				FECHA DE INICIO				FECHA DE TERMINACION				FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION	
DIAS	FECHA	DIAS	FECHA	DIAS	FECHA	DIAS	FECHA	DIAS	FECHA	DIAS	FECHA	DIAS	FECHA	DIAS	FECHA	DIAS	FECHA	DIAS	FECHA
01/02/2023	04/02/2023	03/04/2023	06/02/2023	03/04/2023	06/02/2023	03/04/2023	06/02/2023	03/04/2023	06/02/2023	03/04/2023	06/02/2023	03/04/2023	06/02/2023	03/04/2023	06/02/2023	03/04/2023	06/02/2023	03/04/2023	06/02/2023
01/02/2023	04/02/2023	03/04/2023	06/02/2023	03/04/2023	06/02/2023	03/04/2023	06/02/2023	03/04/2023	06/02/2023	03/04/2023	06/02/2023	03/04/2023	06/02/2023	03/04/2023	06/02/2023	03/04/2023	06/02/2023	03/04/2023	06/02/2023
01/02/2023	04/02/2023	03/04/2023	06/02/2023	03/04/2023	06/02/2023	03/04/2023	06/02/2023	03/04/2023	06/02/2023	03/04/2023	06/02/2023	03/04/2023	06/02/2023	03/04/2023	06/02/2023	03/04/2023	06/02/2023	03/04/2023	06/02/2023
01/02/2023	04/02/2023	03/04/2023	06/02/2023	03/04/2023	06/02/2023	03/04/2023	06/02/2023	03/04/2023	06/02/2023	03/04/2023	06/02/2023	03/04/2023	06/02/2023	03/04/2023	06/02/2023	03/04/2023	06/02/2023	03/04/2023	06/02/2023

Este documento forma parte de un expediente electrónico con número de expediente 1/2023



**SECRETARÍA EJECUTIVA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN INTERNA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FISCAL Y DE COMPLEMENTOS**

SECRETARÍA EJECUTIVA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PRESENTE CIUDAD DE OAXACA, 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
OFICIO DE AUDITORÍA FISCAL Y DE COMPLEMENTOS

RECIBIÓ EN: 08/11/2022

FISCALIZACIÓN				AUDITORIA				COMPLEMENTOS				OBSERVACIONES				TIPO DE ERROR	
ORDEN	FECHA	CUENTA PÚBLICA	ESTADO	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
016066	01/01/2022	048476	02/06/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022

Este documento fue generado por el sistema de auditoría y control interno.



AUTORIDAD AUDITADA: GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN IXTIAPALCA, OAXACA
AUTORIDAD AUDITANTE: AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE RECAUDACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
LUGAR DE AUDITACIÓN: AV. 20 DE AGOSTO 2123

ASOCIADO 10

Table with 11 columns: CLAVE, FECHA, PERIODO, MUNICIPIO, ENTIDAD, TIPO DE OPERACIÓN, MONEDA, VALOR, MONEDA, VALOR, TIPO DE OPERACIÓN, MONEDA, VALOR, MONEDA, VALOR, DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN, MONEDA, VALOR, MONEDA, VALOR, OBSERVACIONES.



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA MUNICIPAL Y DEL COMPLEJISMO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERÍODO AUDITORIAL: CUERPO FISCAL TERCER CUATRIMESTRE DE 2022
FECHA DE ELABORACIÓN: 04/05/2023

AÑO: 2022

Table with 19 columns: AÑO, PERÍODO, FECHA DE ELABORACIÓN, ENTIDAD FISCALIZADA, NOMBRE DEL ENTIDAD FISCALIZADA, NOMBRE DEL ENTIDAD FISCALIZADA, NOMBRE DEL ENTIDAD FISCALIZADA, NOMBRE DEL ENTIDAD FISCALIZADA, NOMBRE DEL ENTIDAD FISCALIZADA, NOMBRE DEL ENTIDAD FISCALIZADA, NOMBRE DEL ENTIDAD FISCALIZADA, NOMBRE DEL ENTIDAD FISCALIZADA, NOMBRE DEL ENTIDAD FISCALIZADA, NOMBRE DEL ENTIDAD FISCALIZADA, NOMBRE DEL ENTIDAD FISCALIZADA, NOMBRE DEL ENTIDAD FISCALIZADA, NOMBRE DEL ENTIDAD FISCALIZADA, NOMBRE DEL ENTIDAD FISCALIZADA, NOMBRE DEL ENTIDAD FISCALIZADA, NOMBRE DEL ENTIDAD FISCALIZADA. Rows contain data for various municipal accounts with details on errors and amounts.



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE FISCALÍA
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AV. FRANCISCO SUAREZ S/N
 CUERPO PUNTA GUEP
 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

ACORDADA 10/06/2022

FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE FIRMADO		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE FIRMADO		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE FIRMADO		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE FIRMADO	
DÍA	MES	DÍA	MES	DÍA	MES	DÍA	MES	DÍA	MES	DÍA	MES	DÍA	MES	DÍA	MES
15/06/2022															
17/06/2022	17	06	2022												
17/06/2022	17	06	2022												
17/06/2022	17	06	2022												
17/06/2022	17	06	2022												
17/06/2022	17	06	2022												

NÚMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL	MUNICIPIO	VALORES		COMENTARIOS	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE FIRMADO
			TOTAL	TOTAL			
1
2



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AGENCIA SUPLENTE DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
 SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERÍODO AUDITORIAL: CUOTRIMESTRE DE COMPORTE DE 2022
 PERÍODO DE AUDITORÍA: 01/01/2022 - 31/03/2022

ACCIONES A REALIZAR

PERÍODO AUDITORIAL			PERÍODO DE AUDITORÍA			PERÍODO DE COMPORTE			PERÍODO DE FISCALIZACIÓN			PERÍODO DE FISCALIZACIÓN			PERÍODO DE FISCALIZACIÓN		
FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA FIN
01/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	01/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	01/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	01/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	01/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	01/01/2022	31/03/2022	31/03/2022
01/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	01/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	01/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	01/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	01/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	01/01/2022	31/03/2022	31/03/2022
01/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	01/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	01/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	01/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	01/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	01/01/2022	31/03/2022	31/03/2022
01/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	01/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	01/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	01/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	01/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	01/01/2022	31/03/2022	31/03/2022

Este documento forma parte de los expedientes electrónicos de auditoría.



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
AUTÓNOMA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTÓNOMA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN INTERNA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FISCAL Y DE COMPLACIMIENTO

UNIDAD FISCALIZADA: RESERVA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERÍODO AUDITORIA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 ESTADO DE OAXACA, OAXACA, 29 DE ABRIL DE 2023

ACORDADO 10/05/21

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE RECEPCIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO			FECHA DE CANCELACIÓN			FECHA DE CANCELACIÓN			FECHA DE CANCELACIÓN			FECHA DE CANCELACIÓN					
CÓDIGO	FECHA	FECHA	CÓDIGO	FECHA	FECHA	CÓDIGO	FECHA	FECHA	CÓDIGO	FECHA	FECHA	CÓDIGO	FECHA	FECHA	CÓDIGO	FECHA	FECHA	CÓDIGO	FECHA	FECHA			
010001	01/01/2022	31/12/2022	010001	01/01/2022	31/12/2022	010001	01/01/2022	31/12/2022	010001	01/01/2022	31/12/2022	010001	01/01/2022	31/12/2022	010001	01/01/2022	31/12/2022	010001	01/01/2022	31/12/2022	010001	01/01/2022	31/12/2022
010001	01/01/2022	31/12/2022	010001	01/01/2022	31/12/2022	010001	01/01/2022	31/12/2022	010001	01/01/2022	31/12/2022	010001	01/01/2022	31/12/2022	010001	01/01/2022	31/12/2022	010001	01/01/2022	31/12/2022	010001	01/01/2022	31/12/2022
010001	01/01/2022	31/12/2022	010001	01/01/2022	31/12/2022	010001	01/01/2022	31/12/2022	010001	01/01/2022	31/12/2022	010001	01/01/2022	31/12/2022	010001	01/01/2022	31/12/2022	010001	01/01/2022	31/12/2022	010001	01/01/2022	31/12/2022

Este documento forma parte de los expedientes de auditoría interna "A"



AGENCIA SUPLENTE DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA, FISCALIZACIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERÍODO AUDITADO: CUERPO DE FISCALIZACIÓN DEL COMISARIO DE 2022
 FECHA DE ENTREGA: 14/06/2022

ACCIONES A REALIZAR

FISCALIZADO			MUNICIPIO			MUNICIPIO			MUNICIPIO			MUNICIPIO			MUNICIPIO			MUNICIPIO					
CÓDIGO	FECHA	FECHA	CÓDIGO	FECHA	FECHA	CÓDIGO	FECHA	FECHA	CÓDIGO	FECHA	FECHA	CÓDIGO	FECHA	FECHA	CÓDIGO	FECHA	FECHA	CÓDIGO	FECHA	FECHA			
01002	15/06/2022	04/06/2022	01002	15/06/2022	04/06/2022	01002	15/06/2022	04/06/2022	01002	15/06/2022	04/06/2022	01002	15/06/2022	04/06/2022	01002	15/06/2022	04/06/2022	01002	15/06/2022	04/06/2022	01002	15/06/2022	04/06/2022
01001	15/06/2022	04/06/2022	01001	15/06/2022	04/06/2022	01001	15/06/2022	04/06/2022	01001	15/06/2022	04/06/2022	01001	15/06/2022	04/06/2022	01001	15/06/2022	04/06/2022	01001	15/06/2022	04/06/2022	01001	15/06/2022	04/06/2022

Este documento tiene validez jurídica por ser emitido por el sistema informático de ASFE



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ASISTENTE SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FISCAL, FINANCIERA Y DE COMERCIO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
MUNICIPIO: SAN ANTONIO CUICUILTEPEC DE OAXACA
PERÍODO: 01/01/2022 - 31/12/2022

ACCIONES: 01/01/2022

PERIODO DE FISCALIZACIÓN			PERIODO DE EJERCICIO			PERIODO DE EJERCICIO		PERIODO DE EJERCICIO		PERIODO DE EJERCICIO		PERIODO DE EJERCICIO	
FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN
01/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022
01/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022
01/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022
01/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022	31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022

Este documento forma parte de los expedientes de auditoría fiscal.



ASISTENCIA TÉCNICA EN LA REALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ABASCANO, OAXACA

ASISTENCIA TÉCNICA EN LA REALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

Main audit table with columns: OBJETO, CUENTA PÚBLICA, EJERCICIO, PERÍODO, RUBRO, TIPO DE CUENTA, SUBCUENTA, DESCRIPCIÓN, TIPO DE GASTOS, IMPORTE, MODIFICACIONES, OBSERVACIONES, OBSERVACIONES AL RESUMEN, OBSERVACIONES AL ESTADO DE CUENTA PÚBLICA, OBSERVACIONES AL ESTADO DE GASTOS, OBSERVACIONES AL ESTADO DE CONTABILIDAD, OBSERVACIONES AL ESTADO DE CUENTA PÚBLICA.

Este informe tiene por objeto proporcionar información acerca del resultado de la auditoría.

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022



ASISTENTE TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO
AUTONOMÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN INTERNAS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INTERNA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FISCAL Y DE COMPLEMENTO

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 OFICINA DE SERVIDOR PÚBLICO DE OAXACA
 CALLES DE LA AUDITORÍA

ASFE0041000014

PÚBLICA MUNICIPAL					SERVIDOR										SERVIDOR		POR EJEC						
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	
NO. CONTROL	NO. CONTROL	NO. CONTROL	NO. CONTROL	NO. CONTROL	NO. CONTROL	NO. CONTROL	NO. CONTROL	NO. CONTROL	NO. CONTROL	NO. CONTROL	NO. CONTROL	NO. CONTROL	NO. CONTROL	NO. CONTROL	NO. CONTROL	NO. CONTROL	NO. CONTROL	NO. CONTROL	NO. CONTROL	NO. CONTROL	NO. CONTROL	NO. CONTROL	
01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	
...



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ASFE/004/019/2022

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL GASTO				PERIODO DE EJECUCIÓN DEL GASTO			PERIODO DE EJECUCIÓN DEL GASTO			PERIODO DE EJECUCIÓN DEL GASTO			PERIODO DE EJECUCIÓN DEL GASTO		
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	
01/07/2022	04/08/2022	04/08/2022	20/07/2022	01/08/2022	04/08/2022	20/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	04/08/2022	

Este informe responde a la parte de la solicitud de información solicitada en el numeral 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca.

Página 27 de 30



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE FISCALÍA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA
SECRETARÍA DE POLÍTICA Y ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA
 PRESENTE JUZGADO: 10 DE FEBRERO DE 2023
 JUZGADO DE ADMINISTRACIÓN: 01 DE FEBRERO DE 2023

ACCIONES 01/01/2023

MUNICIPIO		PERÍODO		CANTIDAD		VALOR		DESCRIPCIÓN		OBSERVACIONES		COMENTARIOS		CONCLUSIÓN		FECHA		POR LA QUE	
COMUNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
01/01/2023	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
01/01/2023	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
01/01/2023	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
01/01/2023	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
01/01/2023	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000



AGENCIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN FISCAL
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA PERSONAL Y DE FOLIO MUESTRO

UNIDAD FISCALIZADA: ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE OAXACA
Período Auditoría: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de Auditoría: 15/07/2023

ASFE 01/01/01/01/01

Table with 15 columns: FECHA INICIO, FECHA FIN, VALOR, VALOR, VALOR, VALOR, VALOR, VALOR, VALOR, VALOR, VALOR, VALOR, VALOR, VALOR, VALOR. The table contains multiple rows of financial data with detailed descriptions in the 'COMENTARIO' column regarding vehicle expenses and maintenance.

Nota: Este documento forma parte de los expedientes electrónicos de esta auditoría.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AGENCIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

SECRETARÍA DE FISCALÍA DEL ESTADO DE OAXACA
 AV. DE LA UNIÓN S/N. C. P. 64000
 TELÉFONO: 095 22 10 10 000

AGENCIADO

PERIODO				MUNICIPIO				CATEGORÍA				DETALLE				OBSERVACIONES	
FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	TOTAL PAGOS	TOTAL PAGOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN
01/01/2022	31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022	10,000.00	10,000.00	01/01/2022	31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022
01/01/2022	31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022	10,000.00	10,000.00	01/01/2022	31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022
01/01/2022	31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022	10,000.00	10,000.00	01/01/2022	31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022	01/01/2022	31/12/2022



ALISTAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE OAXACA

ACORDADA 10/05/21

Table with columns: CANTON, MUNICIPIO, LOCALIDAD, CLAVE, NOMBRE DEL AUTORIZADO, CLASE, FECHA, VALOR, MONEDA, MONTO, MONEDA, CLAVE, MUNICIPIO, LOCALIDAD, CLAVE, NOMBRE DEL AUTORIZADO, CLASE, FECHA, VALOR, MONEDA, MONTO, MONEDA, CLAVE, MUNICIPIO, LOCALIDAD, CLAVE, NOMBRE DEL AUTORIZADO, CLASE, FECHA, VALOR, MONEDA, MONTO, MONEDA. Includes details for various municipalities like San Juan de los Rios, San Pedro, and San Marcos.

Este documento forma parte de los expedientes de las auditorías superiores mencionadas.



**ACTIVIDAD SUPLENTE DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPLENTE DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DEL COMERCIO**

UNIDAD FISCALIZADA: TESAUERÍA DEL ESTADO DE OAXACA
PERÍODO FISCAL: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE INFORME: OAX/2023/1002

ACCIONES SUSPENSAS

CÓDIGO	TIPO DE ERROR	FECHA DE DETECCIÓN	MUNICIPALIDAD			ACTIVIDAD			IMPORTE	MONEDA	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN			IMPORTE	MONEDA	MUNICIPIO	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MONEDA	MUNICIPIO
			MUNICIPIO	CANTIDAD	IMPORTE	MUNICIPIO	CANTIDAD	IMPORTE														
01-0466	11/10/2022	8/07/22	8/07/22	8/07/22			1,036.41	MXN			1,036.41	31/03/21	4,029.26	MXN			1,036.41	31/03/21	4,029.26	MXN		

Este documento forma parte de los expedientes electrónicos de control interno.



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUTONOMÍA, PARTICIPACIÓN Y DE COMUNITARIO

ESTADO DE OAXACA, FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 MEXICO, OAXACA, EL DISTRITO FEDERAL, 1 DE ENERO DE 2022
 INFORME DE AUDITORÍA: 02/2022/02/22

ANEXO 04 A 1181640

FECHA DE EMISIÓN				FECHA DE RECEPCIÓN				FECHA DE EJECUCIÓN				FECHA DE CANCELACIÓN				FECHA DE PAGOS			
ANO	MESES	DIA	HORA	ANO	MESES	DIA	HORA	ANO	MESES	DIA	HORA	ANO	MESES	DIA	HORA	ANO	MESES	DIA	HORA
01/2022	11/2022	14/2022	09:22	01/2022	11/2022	14/2022	09:22	01/2022	11/2022	14/2022	09:22	01/2022	11/2022	14/2022	09:22	01/2022	11/2022	14/2022	09:22
<p>COMUNIDAD DE VIVIENDA</p> <p>FECHA DE EMISIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE RECEPCIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE EJECUCIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE CANCELACIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE PAGOS: 01/2022-11/2022</p>																			
<p>COMUNIDAD DE VIVIENDA</p> <p>FECHA DE EMISIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE RECEPCIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE EJECUCIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE CANCELACIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE PAGOS: 01/2022-11/2022</p>																			
<p>COMUNIDAD DE VIVIENDA</p> <p>FECHA DE EMISIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE RECEPCIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE EJECUCIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE CANCELACIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE PAGOS: 01/2022-11/2022</p>																			
<p>COMUNIDAD DE VIVIENDA</p> <p>FECHA DE EMISIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE RECEPCIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE EJECUCIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE CANCELACIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE PAGOS: 01/2022-11/2022</p>																			
<p>COMUNIDAD DE VIVIENDA</p> <p>FECHA DE EMISIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE RECEPCIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE EJECUCIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE CANCELACIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE PAGOS: 01/2022-11/2022</p>																			
<p>COMUNIDAD DE VIVIENDA</p> <p>FECHA DE EMISIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE RECEPCIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE EJECUCIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE CANCELACIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE PAGOS: 01/2022-11/2022</p>																			
<p>COMUNIDAD DE VIVIENDA</p> <p>FECHA DE EMISIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE RECEPCIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE EJECUCIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE CANCELACIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE PAGOS: 01/2022-11/2022</p>																			
<p>COMUNIDAD DE VIVIENDA</p> <p>FECHA DE EMISIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE RECEPCIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE EJECUCIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE CANCELACIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE PAGOS: 01/2022-11/2022</p>																			
<p>COMUNIDAD DE VIVIENDA</p> <p>FECHA DE EMISIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE RECEPCIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE EJECUCIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE CANCELACIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE PAGOS: 01/2022-11/2022</p>																			
<p>COMUNIDAD DE VIVIENDA</p> <p>FECHA DE EMISIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE RECEPCIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE EJECUCIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE CANCELACIÓN: 01/2022-11/2022 FECHA DE PAGOS: 01/2022-11/2022</p>																			



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ACORDADO 10/08/10

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

FECHA DE EMISIÓN		MUNICIPIO				MATERIALIDAD				EVIDENCIA				COMENTARIO		OBSERVACIONES	
AÑO	FECHA	AÑO	FECHA	AÑO	FECHA	AÑO	FECHA	AÑO	FECHA	AÑO	FECHA	AÑO	FECHA	AÑO	FECHA		
01/06/21	16/03/21	01/06/21	16/03/21	01/06/21	16/03/21	01/06/21	16/03/21	01/06/21	16/03/21	01/06/21	16/03/21	01/06/21	16/03/21	01/06/21	16/03/21	01/06/21	01/06/21
<p>... (Detailed table content follows similar pattern with various municipal accounts and findings)</p>																	

Este documento forma parte de los expedientes electrónicos de este sistema.
 Página 77 de 74



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ANATOMÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN FISCAL
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA, FISCALIZACIÓN Y DE CONTROL

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CALLE DE LA UNIDAD, S/N. COL. COMERCIO DE 2022
91000 OAXACA, OAX. CP. 71200

ANEXO 010101010

Table with columns for various audit categories: FISCALIZACIÓN, FISCALIZACIÓN DE LOS ESTADOS, FISCALIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS, FISCALIZACIÓN DE LOS ENTES AUTÓNOMOS DE FISCALIZACIÓN LOCAL, FISCALIZACIÓN DE LOS ENTES AUTÓNOMOS DE FISCALIZACIÓN LOCAL DE LOS MUNICIPIOS, FISCALIZACIÓN DE LOS ENTES AUTÓNOMOS DE FISCALIZACIÓN LOCAL DE LOS MUNICIPIOS DE LOS ESTADOS. Includes rows for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE FISCAL ÚNICA POR INTERIORES' and 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN AFECTIVA'.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTENTICA SUPLENTE DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FISCAL Y DE CONTABILIDAD

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE OAXACA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE FISCALIZACIÓN INTERNA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FISCAL Y DE CONTABILIDAD

ALCOHOLADO 10.500

FECHA DE EMISIÓN		MUNICIPIO		CONCEPTO DE GASTO		MONTOS		MONTOS		MONTOS		MONTOS		MONTOS		MONTOS	
DIAS	FECHA	DIAS	FECHA	DIAS	FECHA	DIAS	FECHA	DIAS	FECHA	DIAS	FECHA	DIAS	FECHA	DIAS	FECHA	DIAS	FECHA
01	11/01/2022	03	11/01/2022	03	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022
02	11/01/2022	03	11/01/2022	03	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022
03	11/01/2022	03	11/01/2022	03	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022
04	11/01/2022	03	11/01/2022	03	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022
05	11/01/2022	03	11/01/2022	03	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022
06	11/01/2022	03	11/01/2022	03	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022
07	11/01/2022	03	11/01/2022	03	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022
08	11/01/2022	03	11/01/2022	03	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022
09	11/01/2022	03	11/01/2022	03	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022
10	11/01/2022	03	11/01/2022	03	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022
11	11/01/2022	03	11/01/2022	03	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022
12	11/01/2022	03	11/01/2022	03	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022
13	11/01/2022	03	11/01/2022	03	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022
14	11/01/2022	03	11/01/2022	03	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022
15	11/01/2022	03	11/01/2022	03	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022	01	11/01/2022

Una Auditoría Especial por los gastos autorizados por el Consejo Municipal.



AGENCIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN INTERNA
 SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 INSTITUTO FEDERAL DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 MEXICO, D.F. CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ACREDITACIÓN 2022

PÚBLICA			MUNICIPAL			ESTADO			NACIONAL		
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022
17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022	17/02/2022



ALISTADO DE RESULTADOS DE LA AUDITORIA DE RESULTADOS DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE CONTROL

ACORDADO 01/05/21

Table with columns: CATEGORIA, SUBCATEGORIA, CODIGO, DESCRIPCION, MONEDA, VALOR, etc. It lists various budget items and their corresponding values.

Este documento forma parte de los expedientes de auditoría y no debe ser utilizado fuera de ellos.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FISCAL GENERAL Y DE COMPLIANCE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FISCAL GENERAL Y DE COMPLIANCE

ACCIONES 10000000

Table with columns for account type, date, amount, and description. It lists various municipal accounts and their corresponding fiscal data.



ALTERNATIVAS PARA LA REPARACIÓN DEL SERVIDOR EN OAXACA
AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA "A"

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE OAXACA
CALLE DE LA UNIÓN, S/N. C. P. 64000. TELÉFONO (52) 995 9693333
WWW.SECOAX.GOB.MX

REVISIÓN DE NÚMERO

Table with 18 columns: CODIGO, FECHA, NUMERO, CLASE, TIPO, CODIGO, FECHA, NUMERO, CLASE, TIPO, CODIGO, FECHA, NUMERO, CLASE, TIPO, CODIGO, FECHA, NUMERO, CLASE, TIPO, CODIGO, FECHA, NUMERO, CLASE, TIPO, CODIGO, FECHA, NUMERO, CLASE, TIPO. Rows contain specific audit data and findings.

Este documento forma parte de los expedientes de comprobación de los hechos denunciados.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
AUTORIDAD AUDITIVA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
COMISIÓN AUDITIVA LOCAL DEL ESTADO DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIAMIENTO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
AUTORIDAD AUDITIVA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
COMISIÓN AUDITIVA LOCAL DEL ESTADO DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIAMIENTO

ANEXO A LA SI 0001/20

Table with columns: CATEGORÍA, SUBCATEGORÍA, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, VALOR, etc. It lists various municipal accounts and their corresponding fiscalization details.

Este documento forma parte de un expediente electrónico con validez jurídica.



AGENCIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN INTERNA
SECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

SECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
FISCALIZACIÓN DE ENTIDADES DEL ESTADO DE OAXACA
MÓDULO DE AUDITORÍA DE ENTIDADES DEL ESTADO DE OAXACA

ACORDADO 04/08/2021

Table with 15 columns: CATEGORÍA, FECHA DE EMISIÓN, FECHA DE VIGENCIA, ENTIDAD, MUNICIPIO, OFICINA, EJERCICIO, SALDO DE LA ENTIDAD, SALDO DE LA ENTIDAD, COMPLETAMIENTO, COMPLETAMIENTO, TOTAL PAGOS, TOTAL PAGOS, FECHA DE VIGENCIA, EJERCICIO, OBSERVACIONES. The table contains detailed audit findings for various municipalities in Oaxaca.

Este documento tiene por objeto dar fe de la información contenida en el mismo.
Página 47 de 48



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE FISCALÍA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE FISCALÍA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE FISCALÍA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECIBIÓ EL 10/08/2022

Table with 15 columns: FECHA DE EMISIÓN, FECHA DE VIGENCIA, FECHA DE EMISIÓN, FECHA DE VIGENCIA, FECHA DE EMISIÓN, FECHA DE VIGENCIA, FECHA DE EMISIÓN, FECHA DE VIGENCIA, FECHA DE EMISIÓN, FECHA DE VIGENCIA, FECHA DE EMISIÓN, FECHA DE VIGENCIA, FECHA DE EMISIÓN, FECHA DE VIGENCIA, FECHA DE EMISIÓN, FECHA DE VIGENCIA. Rows contain detailed audit findings for various municipal entities.

RECIBIÓ EL 10/08/2022



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA Y DE COMPLIANCE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA Y DE COMPLIANCE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CALLE DE LA AUDITORÍA S/N, CDMX 06702

RECIBO DE PAGOS

Table with columns: FECHA, CANTIDAD, MONEDA, DESCRIPCIÓN, etc. It contains multiple rows of financial transaction data.

Este documento tiene validez de comprobación únicamente cuando se encuentre firmado.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AGENCIA EJECUTORA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
INFORME INDIVIDUAL DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITORIA: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO DE JIQUILAPAN (2019-0022)

ACORDADO 10/2019

Table with columns: CATEGORÍA, SUBCATEGORÍA, DESCRIPCIÓN DE LA FALTA, IMPORTE, FECHA, etc. It contains multiple rows of audit findings related to municipal accounts.

Este documento forma parte de los expedientes de auditoría y no debe ser eliminado.



AGENCIA ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DEL SECTOR DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INFRAESTRUCTURA

SISTEMA FISCALIZADO: FISCALIZACIÓN DEL SECTOR DE OAXACA
 PERÍODO AUDITORIAL: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
 SEMESTRE AUDITORIAL: I Y II (2023)

ACORDADO 10/03/2023

FECHA AUTORIZACIÓN		FECHA EJECUCIÓN		FECHA PAGOS		FECHA DEPÓSITOS		FECHA DEPOSITOS		FECHA DEPÓSITOS		FECHA DEPÓSITOS		FECHA DEPÓSITOS	
CHEQUE	FECHA	CHEQUE	FECHA	CHEQUE	FECHA	CHEQUE	FECHA	CHEQUE	FECHA	CHEQUE	FECHA	CHEQUE	FECHA	CHEQUE	FECHA
001742	03/04/2022	00086	03/04/2022	00086	03/04/2022	00086	03/04/2022	00086	03/04/2022	00086	03/04/2022	00086	03/04/2022	00086	03/04/2022
BANCA MULTIBANCA		BANCA MULTIBANCA		BANCA MULTIBANCA		BANCA MULTIBANCA		BANCA MULTIBANCA		BANCA MULTIBANCA		BANCA MULTIBANCA		BANCA MULTIBANCA	
001771	04/04/2022	00130	04/04/2022	00130	04/04/2022	00130	04/04/2022	00130	04/04/2022	00130	04/04/2022	00130	04/04/2022	00130	04/04/2022
BANCA MULTIBANCA		BANCA MULTIBANCA		BANCA MULTIBANCA		BANCA MULTIBANCA		BANCA MULTIBANCA		BANCA MULTIBANCA		BANCA MULTIBANCA		BANCA MULTIBANCA	
001840	04/04/2022	00155	04/04/2022	00155	04/04/2022	00155	04/04/2022	00155	04/04/2022	00155	04/04/2022	00155	04/04/2022	00155	04/04/2022
BANCA MULTIBANCA		BANCA MULTIBANCA		BANCA MULTIBANCA		BANCA MULTIBANCA		BANCA MULTIBANCA		BANCA MULTIBANCA		BANCA MULTIBANCA		BANCA MULTIBANCA	
001841	04/04/2022	00156	04/04/2022	00156	04/04/2022	00156	04/04/2022	00156	04/04/2022	00156	04/04/2022	00156	04/04/2022	00156	04/04/2022
BANCA MULTIBANCA		BANCA MULTIBANCA		BANCA MULTIBANCA		BANCA MULTIBANCA		BANCA MULTIBANCA		BANCA MULTIBANCA		BANCA MULTIBANCA		BANCA MULTIBANCA	

Este documento tiene por objeto el seguimiento de los recursos por el pago de los servicios.



AGENCIAS ASESORAS DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA MUNICIPAL Y DEL COMERCIO

INFORME INDIVIDUAL DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERÍODO FISCAL: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 MUNICIPIO DE AJIQUILAPAN, OAXACA

RECIBIÓ EL 05/02/2023

FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE RECEPCIÓN		FECHA DE EJECUCIÓN		FECHA DE CANCELACIÓN		FECHA DE CLASIFICACIÓN		FECHA DE ASIGNACIÓN		FECHA DE CALIFICACIÓN		FECHA DE HOMOLOGACIÓN		FECHA DE REVISIÓN		FECHA DE ARCHIVO		FECHA DE ENTREGA	
04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023
04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023
04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023
04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023	04/02/2023

El presente informe es de carácter informativo y no constituye un acto de fiscalización.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTORIDAD EJECUTIVA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD EJECUTIVA DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL

INFORME INDIVIDUAL DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
MUNICIPIO AUDITADO: EL TIHO DE ENRIQUE T. DE DOMÍNGUEZ DE 2022
PERÍODO DE AUDITORÍA: DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

RECARGO DE INTERÉS

Table with columns: FECHA DE EMISIÓN, FECHA DE VENCIMIENTO, VALOR NOMINAL, VALOR INTERÉS, VALOR TOTAL, etc. It contains detailed financial data for the municipality of El Tiho de Enrique T. de Domínguez.



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN INTERNA
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

REPORTE PRELIMINAR DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITORIA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
LUGAR DE ELABORACIÓN: OAXACA DE JUZCARÁN

ACORDADO 018/2018

Table with columns: CATEGORÍA, SUBCATEGORÍA, DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN, OBSERVACIÓN, IMPORTE, FECHA, etc. It contains multiple rows of audit findings related to transportation services and vehicle maintenance.

Este documento forma parte de los expedientes de auditoría y es confidencial.



FISCALIZACIÓN				COMPLEMENTOS				ESTADO				COMENTARIOS	FECHA		
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	FECHA
0107010	0101000000	042320	0406030000	042320	0406030000	042320	0406030000	042320	0406030000	042320	0406030000	042320	0406030000	042320	0406030000



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN INTERNA
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

REPORTE DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE RESULTADOS DE OAXACA
PERIODO AUDITORIA: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
LUGAR DE ELABORACIÓN: OAXACA DE JUZCARÁN

ACCIONES A REALIZAR

Table with columns: CATEGORIA, SUBCATEGORIA, DESCRIPCION DE LA ACCION, COMENTARIO, IMPORTE, VALOR, etc. It contains multiple rows of audit findings and actions.



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ASFE Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca
Comisión de Auditoría Municipal
Informe Individual de Auditoría

ASFE
ASFE Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca
Comisión de Auditoría Municipal

CANTON				MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO			
CÓDIGO	TIPO	FECHA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TIPO	FECHA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TIPO	FECHA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TIPO	FECHA	DESCRIPCIÓN
101	1	01/07/2021	1	01	01	01/07/2021	1	01	01	01/07/2021	1	01	01	01/07/2021	1
...
018000000	01	01/07/2021	01	01	01	01/07/2021	01	01	01	01/07/2021	01	01	01	01/07/2021	01
...

Este documento forma parte de un expediente administrativo



ASISTENTE TECNICO EN INSTRUCCIONES DE OAXACA
AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION ESTADAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA MUNICIPAL

INFORME INDIVIDUAL DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA MUNICIPAL
REPORTE INDIVIDUAL DEL AUDITADO, FUNDAMENTO Y POR CONCEPTOS

Table with columns for CATEGORIA, TIPO DE FISCALIZACION, FECHA DE EMISIÓN, LUGAR DE EMISIÓN, CATEGORIA, TIPO DE FISCALIZACION, FECHA DE EMISIÓN, LUGAR DE EMISIÓN, etc.

Se otorga un puntaje de 4.00 de acuerdo al sistema de calificación de esta Auditoría



AGENCIAS DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FISCAL, PLANIFICACIÓN Y CONTROL

REVISIÓN PRELIMINAR DEL BALANCE DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 MUNICIPIO DE AUDITORÍA: SAN CRISTÓBAL

RECARGO POR DÍAS

MUNICIPIO DE AUDITORÍA				MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO			
CÓDIGO	FECHA	DEBITO	CREDITO	CÓDIGO	FECHA	DEBITO	CREDITO	CÓDIGO	FECHA	DEBITO	CREDITO	CÓDIGO	FECHA	DEBITO	CREDITO	CÓDIGO	FECHA	DEBITO	CREDITO
010701	03/07/2022	76668.0000	0000000000	010701	03/07/2022	0000000000	0000000000	010701	03/07/2022	0000000000	0000000000	010701	03/07/2022	0000000000	0000000000	010701	03/07/2022	0000000000	0000000000
010701	03/07/2022	0000000000	0000000000	010701	03/07/2022	0000000000	0000000000	010701	03/07/2022	0000000000	0000000000	010701	03/07/2022	0000000000	0000000000	010701	03/07/2022	0000000000	0000000000
010701	03/07/2022	0000000000	0000000000	010701	03/07/2022	0000000000	0000000000	010701	03/07/2022	0000000000	0000000000	010701	03/07/2022	0000000000	0000000000	010701	03/07/2022	0000000000	0000000000
010701	03/07/2022	0000000000	0000000000	010701	03/07/2022	0000000000	0000000000	010701	03/07/2022	0000000000	0000000000	010701	03/07/2022	0000000000	0000000000	010701	03/07/2022	0000000000	0000000000



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN INTERNA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FISCAL, FINANCIERA Y DE COMPLIANCE

REVISIÓN FISCALIZADA EN LA JARVIS DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO FISCALIZADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
LUGAR DE EJECUCIÓN: OAXACA DE JUZCARÁN

REGISTRADO EN EL

Table with columns: FECHA, CANTIDAD, VALOR, MONEDA, DESCRIPCIÓN, etc. It contains detailed audit findings with numerical values and descriptive text for various fiscal items.

Este documento forma parte de los expedientes de auditoría y no debe ser difundido públicamente.
Página 67 de 70



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

**ASISTENTE EJECUTIVO DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA, FISCALIZACIÓN Y COORDINACIÓN**

**SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CARRILLO ARISTA, 1111 DE COAHUILA, 1.º DE DICEMBRE DE 2022
CALLE DE JARDINES 489, TELÉFONO 52 961 147 1633**

ACCIONES A REALIZAR

FECHA DE LA AUDITORIA		FECHA DE LA FISCALIZACIÓN		FECHA DE LA ENTREVISTA		FECHA DE LA ENTREVISTA		FECHA DE LA ENTREVISTA		FECHA DE LA ENTREVISTA		FECHA DE LA ENTREVISTA		FECHA DE LA ENTREVISTA	
DIAS	FECHA	DIAS	FECHA	DIAS	FECHA	DIAS	FECHA	DIAS	FECHA	DIAS	FECHA	DIAS	FECHA	DIAS	FECHA
01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022
01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022
01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/08/2022

Este documento forma parte de los expedientes de auditoría y es de carácter confidencial.



**AUTONOMA SUPLENTE DE PROCAJALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUTONOMA SUPLENTE DE PROCAJALIZACION INFANTIL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO PRODUCTIVO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN, FISCALIZACIÓN Y DE CONTROL FINANCIERO**

**UNIDAD PROMOTORA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
MUNICIPIO: OAXACA, EL CUNDALTI DE COAHUILA DE 2022
MES DE EJECUCIÓN: AGOSTO 2022**

PERIODO INICIAL			PERIODO FINAL			PERIODO DE EJECUCIÓN			PERIODO DE PLAZO			PERIODO DE VIGENCIA			PERIODO DE EFECTOS		
FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VIGENCIA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VIGENCIA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VIGENCIA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VIGENCIA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VIGENCIA	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE FIRMA	FECHA DE VIGENCIA
01/08/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/07/2022	01/08/2022
01/08/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/07/2022	01/08/2022
01/08/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/07/2022	01/08/2022
01/08/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/08/2022	01/07/2022	01/08/2022



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FISCAL Y DE CONTROL INTERNO

SECRETARÍA GENERAL DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CALLE DE LA FISCALÍA, S/N, COLONIA SAN JUAN, C.P. 71500, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
TELÉFONO: (52) 961 521 1000 EXT. 2333 FAX: (52) 961 521 1000 EXT. 2333

RECIBO DE PAGOS

Table with columns: No. Cuenta, Fecha, Monto, Concepto, Tipo de Pago, etc. It contains multiple rows of financial data.

Este documento tiene validez legal cuando se encuentra firmado por el auditor.



RECIBIDO EN EL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA

AÑO	FECHA DE EJECUCIÓN			MUNICIPIOS			MUNICIPIO			DESCRIPCIÓN			COMENTARIO	FECHA DE AUDITORÍA	AUDITADO	AUTORIZACIÓN	NÚMERO DE OFICIO		
	DIAS	MES	AÑO	MUNICIPIO	OFICIO	FECHA	MUNICIPIO	OFICIO	FECHA	DIAS	MES	AÑO							
2022																			
01/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022					



ASISTENTE SUPLENTE DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPLENTE DE FISCALIZACIÓN INTERNA
SUBCOMISIÓN DE AUDITORÍA INTERNA "B"

INFORME PRELIMINAR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITORIAL: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
FORMA DE AUDITORÍA: DE CUENTAS

Table with columns: FECHA DE AUDITORIA, UNIDAD AUDITADA, CUENTA AUDITADA, DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA AUDITADA, TIPO DE CUENTA, RIESGO, RESULTADO DE LA AUDITORIA, OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES DE LOS AUDITADOS, FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME. Contains detailed audit findings for various units and accounts.

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022



ASFE AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

ALTERNATIVA AUTÓNOMA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FISCAL Y DEL COMPLEMENTO

SECRETARÍA DE FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITORIAL: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 MÓDULO DE AUDITORÍA: 04-CG-09-2022

RECIBO DE AUDITORIA

FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE RECEPCIÓN		FECHA DE AUDITORÍA		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE RECEPCIÓN		FECHA DE AUDITORÍA		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE RECEPCIÓN		FECHA DE AUDITORÍA		FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE RECEPCIÓN		FECHA DE AUDITORÍA		
FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	
01/04/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022
01/04/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022

Este documento tiene validez legal como comprobante de auditoria



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AGENCIA EJECUTORA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD EJECUTORA DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA MUNICIPAL Y DE COMPLEMENTARIO

MEDIDA PREVENTIVA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
INFORME INDIVIDUAL DE FISCALIZACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS DE 2022
EMISIÓN DEL INFORME EN EL MES DE FEBRERO DEL 2022

AGENCIAS PARTICIPANTES

MUNICIPIO					PERÍODO					ESTADO				
CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	FECHA	IMPORTE	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	FECHA	IMPORTE	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	FECHA	IMPORTE
01-000	04/03/2022	15033	04/03/2022	7302.2910297	10/00002	06/27/26	06/27/26	06/27/26	06/27/26	06/27/26	06/27/26	06/27/26	06/27/26	06/27/26
01-000	04/03/2022	15033	04/03/2022	93.341431028	10/00002	06/27/26	06/27/26	06/27/26	06/27/26	06/27/26	06/27/26	06/27/26	06/27/26	06/27/26
01-000	04/03/2022	15033	04/03/2022	1030.00000	10/00002	06/27/26	06/27/26	06/27/26	06/27/26	06/27/26	06/27/26	06/27/26	06/27/26	06/27/26
01-000	04/03/2022	15033	04/03/2022	638.00000	10/00002	06/27/26	06/27/26	06/27/26	06/27/26	06/27/26	06/27/26	06/27/26	06/27/26	06/27/26

ESTADO DE CUENTAS PÚBLICAS
 CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

El presente informe es el resultado de la auditoría de cuentas públicas de 2022, realizada por el personal de la Dirección General de Auditoría Municipal y de Complementario, en el mes de febrero del 2022.



ASISTENTE TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
SECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNAS Y DE COMPLEMENTO

UNIDAD FISCALIZADA: MUNICIPALIDAD DEL ESTADO DE OAXACA
PERÍODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
TIPO DE AUDITORÍA: DE COMPLEMENTO

ACORDADA 18/05/20

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE RECEPCIÓN			FECHA DE EJECUCIÓN			FECHA DE CANCELACIÓN			FECHA DE VALIDACIÓN			FECHA DE FIRMADO			FECHA DE CANCELACIÓN					
DIAS	FECHA	ESTADO	DIAS	FECHA	ESTADO	DIAS	FECHA	ESTADO	DIAS	FECHA	ESTADO	DIAS	FECHA	ESTADO	DIAS	FECHA	ESTADO	DIAS	FECHA	ESTADO			
	15/04/2022	OAXACA	20/04/2022	16/04/2022	OAXACA	20/04/2022	16/04/2022	OAXACA	20/04/2022	16/04/2022	OAXACA	20/04/2022	16/04/2022	OAXACA	20/04/2022	16/04/2022	OAXACA	20/04/2022	16/04/2022	OAXACA	20/04/2022	16/04/2022	OAXACA
	15/04/2022	OAXACA	20/04/2022	16/04/2022	OAXACA	20/04/2022	16/04/2022	OAXACA	20/04/2022	16/04/2022	OAXACA	20/04/2022	16/04/2022	OAXACA	20/04/2022	16/04/2022	OAXACA	20/04/2022	16/04/2022	OAXACA	20/04/2022	16/04/2022	OAXACA
	15/04/2022	OAXACA	20/04/2022	16/04/2022	OAXACA	20/04/2022	16/04/2022	OAXACA	20/04/2022	16/04/2022	OAXACA	20/04/2022	16/04/2022	OAXACA	20/04/2022	16/04/2022	OAXACA	20/04/2022	16/04/2022	OAXACA	20/04/2022	16/04/2022	OAXACA



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE FISCALÍA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ESTADO DE OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 INSTITUTO OAXAQUEÑO DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 INFORME INDIVIDUAL DE CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

ACORDADA 10/08/21

PERIODO DE EJERCICIO				PERIODO DE EJERCICIO				PERIODO DE EJERCICIO				PERIODO DE EJERCICIO				PERIODO DE EJERCICIO	
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	
01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	
01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	
01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	
01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	

Verificación de cuentas públicas de los municipios de Oaxaca, 2022



ALTERNATIVA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

OFICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

Table with 12 columns: FECHA, CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL, PÁG. DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL, NÚM. DE FOLIO DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL, MONTO DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL, MONTO DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL, MONTO DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL, MONTO DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL, MONTO DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL, MONTO DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL, MONTO DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL, MONTO DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL. The table contains multiple rows of data with various numerical values and text descriptions in Spanish.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN HABITUAL
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN, FISCALIZACIÓN Y COMPLEMENTARIO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
 EJERCICIO FISCAL: 2022

ACORDADO: 08/01/2023

CÓDIGO	MUNICIPIO	CÓDIGO DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO DE SUBFISCALIZACIÓN	MUNICIPIO			SUBFISCALIZACIÓN			ESTADO			OBSERVACIONES	MUNICIPIO	SUBFISCALIZACIÓN	CÓDIGO DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO DE SUBFISCALIZACIÓN	
				CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI							
040001	01000001	01000001	01000001	01000001	01000001	01000001	01000001	01000001	01000001	01000001	01000001	01000001	01000001	01000001	01000001	01000001	01000001	01000001
040002	01000002	01000002	01000002	01000002	01000002	01000002	01000002	01000002	01000002	01000002	01000002	01000002	01000002	01000002	01000002	01000002	01000002	01000002
040003	01000003	01000003	01000003	01000003	01000003	01000003	01000003	01000003	01000003	01000003	01000003	01000003	01000003	01000003	01000003	01000003	01000003	01000003
040004	01000004	01000004	01000004	01000004	01000004	01000004	01000004	01000004	01000004	01000004	01000004	01000004	01000004	01000004	01000004	01000004	01000004	01000004
040005	01000005	01000005	01000005	01000005	01000005	01000005	01000005	01000005	01000005	01000005	01000005	01000005	01000005	01000005	01000005	01000005	01000005	01000005
040006	01000006	01000006	01000006	01000006	01000006	01000006	01000006	01000006	01000006	01000006	01000006	01000006	01000006	01000006	01000006	01000006	01000006	01000006
040007	01000007	01000007	01000007	01000007	01000007	01000007	01000007	01000007	01000007	01000007	01000007	01000007	01000007	01000007	01000007	01000007	01000007	01000007
040008	01000008	01000008	01000008	01000008	01000008	01000008	01000008	01000008	01000008	01000008	01000008	01000008	01000008	01000008	01000008	01000008	01000008	01000008
040009	01000009	01000009	01000009	01000009	01000009	01000009	01000009	01000009	01000009	01000009	01000009	01000009	01000009	01000009	01000009	01000009	01000009	01000009
040010	01000010	01000010	01000010	01000010	01000010	01000010	01000010	01000010	01000010	01000010	01000010	01000010	01000010	01000010	01000010	01000010	01000010	01000010
040011	01000011	01000011	01000011	01000011	01000011	01000011	01000011	01000011	01000011	01000011	01000011	01000011	01000011	01000011	01000011	01000011	01000011	01000011
040012	01000012	01000012	01000012	01000012	01000012	01000012	01000012	01000012	01000012	01000012	01000012	01000012	01000012	01000012	01000012	01000012	01000012	01000012

Ver Anexos: Hojas de observaciones y de conformidad.



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ASISTENTE SOCIAL DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ASISTENTE SOCIAL DE FISCALIZACIÓN DEPARTAMENTAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DEPENDENCIA Y DE COMPLEMENTOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 INFORME INDIVIDUAL DE FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022
 DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ARZOBISPADO

ASOCIACIÓN 0108010

FISCALIZACIÓN			MUNICIPIO			COMPLEMENTOS			DEPENDENCIA			SECRETARÍA DE ECONOMÍA		
CÓDIGO	FECHA	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	FECHA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	CÓDIGO	FECHA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	CÓDIGO	FECHA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	CÓDIGO	FECHA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA
01080101000001	04/01/2022	04/01/2022	01080101000001	04/01/2022	01080101000001	01080101000001	04/01/2022	01080101000001	01080101000001	04/01/2022	01080101000001	01080101000001	04/01/2022	01080101000001
01080101000002	04/01/2022	04/01/2022	01080101000002	04/01/2022	01080101000002	01080101000002	04/01/2022	01080101000002	01080101000002	04/01/2022	01080101000002	01080101000002	04/01/2022	01080101000002
01080101000003	04/01/2022	04/01/2022	01080101000003	04/01/2022	01080101000003	01080101000003	04/01/2022	01080101000003	01080101000003	04/01/2022	01080101000003	01080101000003	04/01/2022	01080101000003
01080101000004	04/01/2022	04/01/2022	01080101000004	04/01/2022	01080101000004	01080101000004	04/01/2022	01080101000004	01080101000004	04/01/2022	01080101000004	01080101000004	04/01/2022	01080101000004
01080101000005	04/01/2022	04/01/2022	01080101000005	04/01/2022	01080101000005	01080101000005	04/01/2022	01080101000005	01080101000005	04/01/2022	01080101000005	01080101000005	04/01/2022	01080101000005
01080101000006	04/01/2022	04/01/2022	01080101000006	04/01/2022	01080101000006	01080101000006	04/01/2022	01080101000006	01080101000006	04/01/2022	01080101000006	01080101000006	04/01/2022	01080101000006
01080101000007	04/01/2022	04/01/2022	01080101000007	04/01/2022	01080101000007	01080101000007	04/01/2022	01080101000007	01080101000007	04/01/2022	01080101000007	01080101000007	04/01/2022	01080101000007
01080101000008	04/01/2022	04/01/2022	01080101000008	04/01/2022	01080101000008	01080101000008	04/01/2022	01080101000008	01080101000008	04/01/2022	01080101000008	01080101000008	04/01/2022	01080101000008
01080101000009	04/01/2022	04/01/2022	01080101000009	04/01/2022	01080101000009	01080101000009	04/01/2022	01080101000009	01080101000009	04/01/2022	01080101000009	01080101000009	04/01/2022	01080101000009
01080101000010	04/01/2022	04/01/2022	01080101000010	04/01/2022	01080101000010	01080101000010	04/01/2022	01080101000010	01080101000010	04/01/2022	01080101000010	01080101000010	04/01/2022	01080101000010

Este documento forma parte de los expedientes de fiscalización de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca.



AGENCIA EJECUTORA DE PREVENCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE PREVENCIÓN INTERNA
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA PREVENCIÓN Y CONTROL

REQUISITOS PARA LA CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 ANEXO 1 DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE OAXACA
 2021

ACTIVIDAD 10510002

PROYECTO			MUNICIPIO					ESTADO			COMENTARIO		FECHA			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONEDA	ACTIVIDAD	FECHA	DEPARTAMENTO	SECRETARÍA	COORDINACIÓN	SECRETARÍA	FECHA	COMENTARIO	FECHA	DEPARTAMENTO	SECRETARÍA	COORDINACIÓN	FECHA	COMENTARIO
10510002	REVISIÓN DE LOS REGISTROS DE REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE LAS EMPRESAS QUE SE PREVEYERON EN LA LEY DE TRANSPORTE															
10510002																
10510002																
10510002																
10510002																
10510002																
10510002																
10510002																
10510002																
10510002																
10510002																

Este documento forma parte del expediente de la auditoría interna.

Página 7 de 14



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GUBERNAMIENTO

ENTRADA FINANCIERA: FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 SALIDA FINANCIERA: CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO DE 2022
 PERÍODO DE AUDITORÍA: 01/01/2022 - 31/12/2022

AMFC: 04.04.04.01.06.0

PERIODO DE AUDITORÍA			PERIODO DE EJERCICIO			PERIODO DE FISCALIZACIÓN			PERIODO DE FISCALIZACIÓN			PERIODO DE FISCALIZACIÓN			PERIODO DE FISCALIZACIÓN		
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
01/01/2022	31/12/2022	01/01/2022	01/01/2022	31/12/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022
01/01/2022	31/12/2022	01/01/2022	01/01/2022	31/12/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022
01/01/2022	31/12/2022	01/01/2022	01/01/2022	31/12/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022

Este informe es una copia de seguridad de los datos de la auditoría.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AGENCIA AUDITORA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
 SUBSECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA, FISCALIZACIÓN Y CONTROL

SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 SUBSECCIÓN DE FISCALIZACIÓN INTERNA "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA, FISCALIZACIÓN Y CONTROL

ACORDADO 108610

CÓDIGO	FECHA	FECHA DE EMISIÓN		CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	MUNICIPIO			ESTADO			CÓDIGO
		MUNICIPIO	ESTADO				MUNICIPIO	ESTADO	MUNICIPIO	ESTADO			
0100002	01/03/2022	04/03/2022	01/03/2022	04/03/2022	04/03/2022	04/03/2022	MIXTLAHUACÁN DE JUÁREZ	MIXTLAHUACÁN DE JUÁREZ	OAXACA	OAXACA	OAXACA	OAXACA	001
							DESCRIPCIÓN DEL HECHO O HECHOS OBSERVADOS			COMUNICACIÓN			
							FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PARA EL GASTO DE \$ 6,250.00 EN UN VIAJE DE TRABAJO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAHUACÁN DE JUÁREZ, OAXACA, EN EL MES DE MARZO DEL 2022.			FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PARA EL GASTO DE \$ 6,250.00 EN UN VIAJE DE TRABAJO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAHUACÁN DE JUÁREZ, OAXACA, EN EL MES DE MARZO DEL 2022.			
							FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PARA EL GASTO DE \$ 6,250.00 EN UN VIAJE DE TRABAJO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAHUACÁN DE JUÁREZ, OAXACA, EN EL MES DE MARZO DEL 2022.			FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PARA EL GASTO DE \$ 6,250.00 EN UN VIAJE DE TRABAJO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAHUACÁN DE JUÁREZ, OAXACA, EN EL MES DE MARZO DEL 2022.			
							FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PARA EL GASTO DE \$ 6,250.00 EN UN VIAJE DE TRABAJO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAHUACÁN DE JUÁREZ, OAXACA, EN EL MES DE MARZO DEL 2022.			FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PARA EL GASTO DE \$ 6,250.00 EN UN VIAJE DE TRABAJO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAHUACÁN DE JUÁREZ, OAXACA, EN EL MES DE MARZO DEL 2022.			
							FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PARA EL GASTO DE \$ 6,250.00 EN UN VIAJE DE TRABAJO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAHUACÁN DE JUÁREZ, OAXACA, EN EL MES DE MARZO DEL 2022.			FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PARA EL GASTO DE \$ 6,250.00 EN UN VIAJE DE TRABAJO REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MIXTLAHUACÁN DE JUÁREZ, OAXACA, EN EL MES DE MARZO DEL 2022.			

Este documento forma parte de un expediente electrónico. Página 127 de 14



ASISTENTE SOCIAL EN FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA

ASOCIADOS 10/05/20

Table with columns: FECHA, CANTIDAD, VALOR, DESCRIPCIÓN, CATEGORÍA, etc. It lists various fiscalization activities and their associated costs.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

SECRETARÍA DE FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE COMPLETAMIENTO

16/03/2023 09:10

Table with columns: No. Cuenta Pública, Fecha, Clave, Código, Descripción, Tipo, Monto, etc. The table contains multiple rows of audit data for municipal accounts.



ASISTENTE TECNICO DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Table with columns: FECHA, CLAVE, DESCRIPCIÓN, MONEDA, VALOR, etc. containing audit data for 'ASISTENTE TECNICO DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA'.



ADMINISTRACIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA VOLUNTARIA Y DE CUMPLIMIENTO

SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA
Módulo de Auditoría de Cuenta Pública, 31 de diciembre de 2022.
Versión 01 (2022)

ALCANTARILLA

Table with columns for Fiscal Year, Period, Program, Sub-program, Activity, Description, Budget, Execution, etc.



ALTERNATIVA SUPLENTE DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE OAXACA
 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA Y
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA EXTERNA Y DE CONTROL INTERNO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA Y DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA EXTERNA Y DE CONTROL INTERNO

ACTIVO PASIVO

CLASIFICACION	CONCEPTO	MONEDA	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
111010	111010	111010	111010	111010	111010	111010	111010	111010	111010	111010	111010	111010	111010	111010	111010	111010	111010	111010	111010

Este informe fue generado por el sistema de auditoría informática.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

SECRETARÍA DE FISCALÍA
SECRETARÍA DE FISCALÍA
SECRETARÍA DE FISCALÍA

ASFE

MUNICIPIO				PERÍODO				CÓDIGO				MUNICIPIO		PERÍODO		CÓDIGO		MUNICIPIO		PERÍODO		CÓDIGO	
ENTIDAD	MUNICIPIO	PERÍODO	CÓDIGO	ENTIDAD	MUNICIPIO	PERÍODO	CÓDIGO	ENTIDAD	MUNICIPIO	PERÍODO	CÓDIGO	ENTIDAD	MUNICIPIO	PERÍODO	CÓDIGO	ENTIDAD	MUNICIPIO	PERÍODO	CÓDIGO	ENTIDAD	MUNICIPIO	PERÍODO	CÓDIGO

Este informe tiene validez para el periodo mencionado.



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE COMERCIO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
MEXICO, D.F. A 19 DE ENERO DE 2023

ANEXO 4.1.1.1.1.1

Table with 15 columns: EJERCICIO, PERIODO, MONEDA, MONEDA, MONEDA, MONEDA, MONEDA, MONEDA, MONEDA, MONEDA, MONEDA, MONEDA, MONEDA, MONEDA, MONEDA. Rows include detailed financial data for various periods.

Este documento fue generado por el sistema de auditoría. No debe modificarse.



AUTÓNOMA SUPERINTENDENCIA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTÓNOMA SUPERINTENDENCIA DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DEL COMERCIO

ESTADO FINANCIERO: CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA
 EJERCICIO FISCAL: 2022
 PERÍODO DE AUDITORÍA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 FECHA DE EMISIÓN: 07 DE FEBRERO DE 2023

NUMERAL DE FOLIO 10

PERIODO DE AUDITORÍA			PERIODO DE EJERCICIO			PERIODO DE FISCALIZACIÓN			PERIODO DE EJERCICIO			PERIODO DE FISCALIZACIÓN			PERIODO DE EJERCICIO			PERIODO DE FISCALIZACIÓN		
FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE AUDITORÍA	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE AUDITORÍA	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE AUDITORÍA	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE AUDITORÍA	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE AUDITORÍA	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE AUDITORÍA	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE AUDITORÍA	FECHA DE CANCELACIÓN
01/02/2023	01/02/2023	01/02/2023	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022
01/02/2023	01/02/2023	01/02/2023	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022	01/01/2022

Este documento fue generado automáticamente por el sistema de auditoría.



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
AUTORIDAD AUDITORA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
AUTORIDAD AUDITORA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE COMPLACIMIENTO

Table with 20 columns: FECHA DE EMISIÓN, FECHA DE DEPÓSITO, FECHA DE DEPÓSITO, FECHA DE DEPÓSITO, FECHA DE DEPÓSITO, FECHA DE DEPÓSITO, FECHA DE DEPÓSITO, FECHA DE DEPÓSITO, FECHA DE DEPÓSITO, FECHA DE DEPÓSITO, FECHA DE DEPÓSITO, FECHA DE DEPÓSITO, FECHA DE DEPÓSITO, FECHA DE DEPÓSITO, FECHA DE DEPÓSITO, FECHA DE DEPÓSITO, FECHA DE DEPÓSITO, FECHA DE DEPÓSITO, FECHA DE DEPÓSITO, FECHA DE DEPÓSITO. Rows include financial data for various entities like 'BANCO MEXICANO' and 'INSTITUCIÓN DE CREDITO Y AHORRO'.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTONOMA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN INFANTIL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GASTOS

SECRETARÍA DE FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA

ACT.00136.04106.04

PERIODO DE EJERCICIO				PERIODO DE EJERCICIO				PERIODO DE EJERCICIO				PERIODO DE EJERCICIO				PERIODO DE EJERCICIO				PERIODO DE EJERCICIO							
AÑO	PERIODO	FECHA	IMPORTE	AÑO	PERIODO	FECHA	IMPORTE	AÑO	PERIODO	FECHA	IMPORTE	AÑO	PERIODO	FECHA	IMPORTE	AÑO	PERIODO	FECHA	IMPORTE	AÑO	PERIODO	FECHA	IMPORTE	AÑO	PERIODO	FECHA	IMPORTE
2022	01/01/2022	31/12/2022	15,720,000.00	2022	01/01/2022	31/12/2022	15,720,000.00	2022	01/01/2022	31/12/2022	15,720,000.00	2022	01/01/2022	31/12/2022	15,720,000.00	2022	01/01/2022	31/12/2022	15,720,000.00	2022	01/01/2022	31/12/2022	15,720,000.00	2022	01/01/2022	31/12/2022	15,720,000.00
MUNICIPIO DE SAN CARLOS				MUNICIPIO DE SAN CARLOS				MUNICIPIO DE SAN CARLOS				MUNICIPIO DE SAN CARLOS				MUNICIPIO DE SAN CARLOS				MUNICIPIO DE SAN CARLOS							
MUNICIPIO DE SAN CARLOS				MUNICIPIO DE SAN CARLOS				MUNICIPIO DE SAN CARLOS				MUNICIPIO DE SAN CARLOS				MUNICIPIO DE SAN CARLOS				MUNICIPIO DE SAN CARLOS							
MUNICIPIO DE SAN CARLOS				MUNICIPIO DE SAN CARLOS				MUNICIPIO DE SAN CARLOS				MUNICIPIO DE SAN CARLOS				MUNICIPIO DE SAN CARLOS				MUNICIPIO DE SAN CARLOS							



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTADAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

A030004645-155631

ENTIDAD FISCALIZABLE FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/030/2022

Table with columns for fiscal year, audit type, and financial details. Includes sub-headers for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN' and 'FALTA DE REGISTRO'. Rows list specific audit items with associated dates and amounts.

Este documento forma parte de un expediente electrónico con clave pública.
Página 17/87



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTADAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITORIAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DE AUDITORÍA OAXACA0002020

ANEXO DE AF-15-BE-1

Table with columns: PÁG. NÚM., FECHA, VALOR, etc. Main title: FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, CONTROLES BANCARIOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL PERSONAL COMISIONADO. Includes a detailed table with 10 columns and 40 rows of data.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
Página 27/27



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESTATAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

SECRETARÍA DE FISCALÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 AV. DE LOS SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 4500
 C.P. 68000, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA
 TEL. (951) 411 1000 FAX (951) 411 2000
 WWW.ASFE.OAXACA.GOV.MX

ANEXO DAE-ARH-REG-11

Fecha inicio		Fecha término		Fecha inicio		Fecha término		Fecha inicio		Fecha término		Fecha inicio		Fecha término		Atribución	Nivel de responsabilidad	Categoría	Lugar	Ingresos comprobados
MM/AA	DD/MM/AAAA	MM/AA	DD/MM/AAAA	MM/AA	DD/MM/AAAA	MM/AA	DD/MM/AAAA	MM/AA	DD/MM/AAAA	MM/AA	DD/MM/AAAA	MM/AA	DD/MM/AAAA	MM/AA	DD/MM/AAAA					
01/07	16/07/2022	05/08	17/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	-	-	-	100.00	100.00
REALIZAR LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DEL GUBERNADOR EN LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022.																				
01/07	16/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	-	-	-	100.00	100.00
REALIZAR LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DEL GUBERNADOR EN LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022.																				
01/07	16/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	-	-	-	100.00	100.00
REALIZAR LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DEL GUBERNADOR EN LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022.																				
01/07	16/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	-	-	-	100.00	100.00
REALIZAR LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DEL GUBERNADOR EN LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022.																				
01/07	16/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	-	-	-	100.00	100.00
REALIZAR LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DEL GUBERNADOR EN LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022.																				
01/07	16/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	-	-	-	100.00	100.00
REALIZAR LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DEL GUBERNADOR EN LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022.																				
01/07	16/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	-	-	-	100.00	100.00
REALIZAR LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DEL GUBERNADOR EN LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022.																				
01/07	16/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	-	-	-	100.00	100.00
REALIZAR LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DEL GUBERNADOR EN LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022.																				
01/07	16/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	-	-	-	100.00	100.00
REALIZAR LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DEL GUBERNADOR EN LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022.																				
01/07	16/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	-	-	-	100.00	100.00
REALIZAR LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DEL GUBERNADOR EN LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022.																				
01/07	16/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	-	-	-	100.00	100.00
REALIZAR LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DEL GUBERNADOR EN LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022.																				
01/07	16/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	-	-	-	100.00	100.00
REALIZAR LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DEL GUBERNADOR EN LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022.																				
01/07	16/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	-	-	-	100.00	100.00
REALIZAR LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DEL GUBERNADOR EN LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022.																				
01/07	16/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	-	-	-	100.00	100.00
REALIZAR LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DEL GUBERNADOR EN LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022.																				
01/07	16/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	-	-	-	100.00	100.00
REALIZAR LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DEL GUBERNADOR EN LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022.																				
01/07	16/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	-	-	-	100.00	100.00
REALIZAR LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DEL GUBERNADOR EN LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022.																				
01/07	16/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	-	-	-	100.00	100.00
REALIZAR LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DEL GUBERNADOR EN LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022.																				
01/07	16/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	-	-	-	100.00	100.00
REALIZAR LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DEL GUBERNADOR EN LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022.																				
01/07	16/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	-	-	-	100.00	100.00
REALIZAR LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DEL GUBERNADOR EN LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022.																				
01/07	16/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	05/08	15/07/2022	-	-	-	100.00	100.00
REALIZAR LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DEL GUBERNADOR EN LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022.																				

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
 Página 54/77



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTADAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUTOMÍA: OAX/EF/001/2022

ANEXO 006-46-11-860-11

Table with columns: FOLIO, FECHA, VALOR, DEBITO, CREDITO, etc. It contains a detailed list of financial transactions and their corresponding accounting entries.

Este documento forma parte de un expediente digitalizado como evidencia
Página 4 de 7



Table with columns: FOLIO, FECHA, CANTIDAD, MONEDA, VALOR, TIPO DE TRANSFERENCIA, DESCRIPCIÓN DE TRANSFERENCIA, CLASIFICACIÓN, OBSERVACIONES, etc. Includes sub-sections for 'FOLIOS' and 'TRANSFERENCIAS'.

Este documento forma parte de un expediente distribuido como reservado.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ASFE04E-15-REG-1

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: CAUCH/03/2022

Table with columns: Faltas, Puntos, Descripción, Lugar, Valor, etc. It lists various audit findings and their corresponding values.

Este documento forma parte de un expediente electrónico con acceso restringido.
Página 77/87



ASFE AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

ANEXO 046-45-10-001

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AMBITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/09/2023

FALTA LABOR				FALTA LABOR				FALTA LABOR				FALTA LABOR				FALTA LABOR				FALTA LABOR				FALTA LABOR				FALTA LABOR				FALTA LABOR							
FECHA	HORA	MINUTOS	SEGUNDOS	FECHA	HORA	MINUTOS	SEGUNDOS	FECHA	HORA	MINUTOS	SEGUNDOS	FECHA	HORA	MINUTOS	SEGUNDOS	FECHA	HORA	MINUTOS	SEGUNDOS	FECHA	HORA	MINUTOS	SEGUNDOS	FECHA	HORA	MINUTOS	SEGUNDOS	FECHA	HORA	MINUTOS	SEGUNDOS	FECHA	HORA	MINUTOS	SEGUNDOS	FECHA	HORA	MINUTOS	SEGUNDOS
05-01-2022	08:00	00:00	00:00	05-01-2022	08:00	00:00	00:00	05-01-2022	08:00	00:00	00:00	05-01-2022	08:00	00:00	00:00	05-01-2022	08:00	00:00	00:00	05-01-2022	08:00	00:00	00:00	05-01-2022	08:00	00:00	00:00	05-01-2022	08:00	00:00	00:00	05-01-2022	08:00	00:00	00:00	05-01-2022	08:00	00:00	00:00

*Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
 Página 10/107



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE ESCALA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL OAXACA DE JUZCARÁN

ANEXO DAC-AF-H-SEG-11

Table with columns: PÉG, PÁGINA, FECHA, etc. It lists various transactions related to the municipal account for 2022, including dates, amounts, and descriptions of the transactions.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTADAL "B"
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTADAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: DM-DFE-009/2023

ANEXO DM-CAF-15-SEB-11

Table with columns for audit details, including dates, amounts, and descriptions of findings. The table is organized into sections: 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA', 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL PERSONAL COMISIONADO', and 'COMPROMISOS FINANCIEROS INCUMPLIDOS'. Each row represents a specific audit finding with associated dates, monetary values, and a detailed description of the issue.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
Página 12/27



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL Y FISCALÍA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA-CPE-019/2023

ANEXO DA-CAF-15645-11

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPROBANTES BANCARIOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL PERSONAL COMISIONADO						RECURSO					ELEGIMIENTO										
FECHA	NUMERO	MONTO	FECHA	NUMERO	MONTO	FECHA	NUMERO	MONTO	FECHA	NUMERO	MONTO	FECHA	NUMERO	MONTO	FECHA	NUMERO	MONTO	FECHA	NUMERO	MONTO	
02/09/22	02/09/22	192.00	04/09/22	04/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22
02/09/22	02/09/22	192.00	04/09/22	04/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22
02/09/22	02/09/22	192.00	04/09/22	04/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22
02/09/22	02/09/22	192.00	04/09/22	04/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22
02/09/22	02/09/22	192.00	04/09/22	04/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22
02/09/22	02/09/22	192.00	04/09/22	04/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22
02/09/22	02/09/22	192.00	04/09/22	04/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22
02/09/22	02/09/22	192.00	04/09/22	04/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22
02/09/22	02/09/22	192.00	04/09/22	04/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22	02/09/22	192.00	02/09/22

"Este documento forma parte de un expediente archivado como "reservado".
Página 53/67



Table with columns: FECHA INICIO, FECHA FIN, VALOR, etc. It contains a detailed audit schedule with dates from 01/01/2023 to 07/02/2023 and various numerical values.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA SUPLENENTE
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTADAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ANEXO DE AF-1504-11

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX-CP-04/2023

CÓDIGO	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA		COMPROBANTES BANCARIOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL PERSONAL COMISIONADO		FALTA DE DOCUMENTACIÓN	CÓDIGO	FALTA DE DOCUMENTACIÓN		COMPROBANTES BANCARIOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL PERSONAL COMISIONADO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	ACTIVIDADES	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	FALTA DE DOCUMENTACIÓN		FALTA DE DOCUMENTACIÓN				FALTA DE DOCUMENTACIÓN									
	MONTO	FECHA	MONTO	FECHA			MONTO	FECHA								
0-0400	15/07/2022	200.00	0-0863	21/07/2022	200.00	683	07/07/2022	200.00	REDES MANTECON	0-0863	REDES MANTECON	200.00	0-0863	200.00	07/07/2022	200.00
0-0400	15/07/2022	150.00	0-0863	21/07/2022	150.00	683	07/07/2022	150.00	REDES MANTECON	0-0863	REDES MANTECON	150.00	0-0863	150.00	07/07/2022	150.00
0-0400	15/07/2022	150.00	0-0863	21/07/2022	150.00	683	07/07/2022	150.00	REDES MANTECON	0-0863	REDES MANTECON	150.00	0-0863	150.00	07/07/2022	150.00
0-0400	15/07/2022	150.00	0-0863	21/07/2022	150.00	683	07/07/2022	150.00	REDES MANTECON	0-0863	REDES MANTECON	150.00	0-0863	150.00	07/07/2022	150.00
0-0400	15/07/2022	800.00	0-0863	21/07/2022	800.00	683	07/07/2022	800.00	REDES MANTECON	0-0863	REDES MANTECON	800.00	0-0863	800.00	07/07/2022	800.00
0-0400	15/07/2022	150.00	0-0863	21/07/2022	150.00	683	07/07/2022	150.00	REDES MANTECON	0-0863	REDES MANTECON	150.00	0-0863	150.00	07/07/2022	150.00
0-0417	15/07/2022	150.00	0-0866	15/07/2022	150.00	686	15/07/2022	150.00	REDES MANTECON	0-0866	REDES MANTECON	150.00	0-0866	150.00	15/07/2022	150.00
0-0417	15/07/2022	150.00	0-0866	15/07/2022	150.00	686	15/07/2022	150.00	REDES MANTECON	0-0866	REDES MANTECON	150.00	0-0866	150.00	15/07/2022	150.00
0-0417	15/07/2022	200.00	0-0866	15/07/2022	200.00	686	15/07/2022	200.00	REDES MANTECON	0-0866	REDES MANTECON	200.00	0-0866	200.00	15/07/2022	200.00
0-0417	15/07/2022	200.00	0-0866	15/07/2022	200.00	686	15/07/2022	200.00	REDES MANTECON	0-0866	REDES MANTECON	200.00	0-0866	200.00	15/07/2022	200.00
0-0417	15/07/2022	400.00	0-0866	15/07/2022	400.00	686	15/07/2022	400.00	REDES MANTECON	0-0866	REDES MANTECON	400.00	0-0866	400.00	15/07/2022	400.00
0-0417	15/07/2022	400.00	0-0866	15/07/2022	400.00	686	15/07/2022	400.00	REDES MANTECON	0-0866	REDES MANTECON	400.00	0-0866	400.00	15/07/2022	400.00
0-0417	15/07/2022	300.00	0-0866	15/07/2022	300.00	686	15/07/2022	300.00	REDES MANTECON	0-0866	REDES MANTECON	300.00	0-0866	300.00	15/07/2022	300.00
0-0417	15/07/2022	300.00	0-0866	15/07/2022	300.00	686	15/07/2022	300.00	REDES MANTECON	0-0866	REDES MANTECON	300.00	0-0866	300.00	15/07/2022	300.00
0-0417	15/07/2022	400.00	0-0866	15/07/2022	400.00	686	15/07/2022	400.00	REDES MANTECON	0-0866	REDES MANTECON	400.00	0-0866	400.00	15/07/2022	400.00
0-0417	15/07/2022	400.00	0-0866	15/07/2022	400.00	686	15/07/2022	400.00	REDES MANTECON	0-0866	REDES MANTECON	400.00	0-0866	400.00	15/07/2022	400.00
0-0417	15/07/2022	300.00	0-0866	15/07/2022	300.00	686	15/07/2022	300.00	REDES MANTECON	0-0866	REDES MANTECON	300.00	0-0866	300.00	15/07/2022	300.00
0-0417	15/07/2022	400.00	0-0866	15/07/2022	400.00	686	15/07/2022	400.00	REDES MANTECON	0-0866	REDES MANTECON	400.00	0-0866	400.00	15/07/2022	400.00
0-0417	15/07/2022	400.00	0-0866	15/07/2022	400.00	686	15/07/2022	400.00	REDES MANTECON	0-0866	REDES MANTECON	400.00	0-0866	400.00	15/07/2022	400.00
0-0417	15/07/2022	300.00	0-0866	15/07/2022	300.00	686	15/07/2022	300.00	REDES MANTECON	0-0866	REDES MANTECON	300.00	0-0866	300.00	15/07/2022	300.00
0-0417	15/07/2022	400.00	0-0866	15/07/2022	400.00	686	15/07/2022	400.00	REDES MANTECON	0-0866	REDES MANTECON	400.00	0-0866	400.00	15/07/2022	400.00

"Este documento forma parte de un expediente auditado como reservado."



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX-OF-009/2023

ANEXO DAE- AF-1 SEB-11

Table with columns: FECHA INICIO, FECHA FIN, VALOR, etc. It contains a detailed list of audit findings categorized by type (e.g., FALTA DE DOCUMENTACIÓN, FALTA DE ANCLAJES) and their corresponding amounts.

Total documento forma parte de un expediente clasificada como "reservada"
Página 13/147



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL Y FOLIO 18/97
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA-CPE-02/2022

ANEXO DE AF-1505-11

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROMISORIAL COMPROMISANTES BANCARIOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL PERSONAL COMISIONADO										FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROMISORIAL COMPROMISANTES BANCARIOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL PERSONAL COMISIONADO		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROMISORIAL COMPROMISANTES BANCARIOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL PERSONAL COMISIONADO			FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROMISORIAL COMPROMISANTES BANCARIOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL PERSONAL COMISIONADO			FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROMISORIAL COMPROMISANTES BANCARIOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL PERSONAL COMISIONADO	
FALTA DE DOCUMENTACIÓN		FALTA DE DOCUMENTACIÓN		FALTA DE DOCUMENTACIÓN		FALTA DE DOCUMENTACIÓN		FALTA DE DOCUMENTACIÓN		FALTA DE DOCUMENTACIÓN		FALTA DE DOCUMENTACIÓN		FALTA DE DOCUMENTACIÓN			FALTA DE DOCUMENTACIÓN		
FECHA	MUNICIPIO	FECHA	MUNICIPIO	FECHA	MUNICIPIO	FECHA	MUNICIPIO	FECHA	MUNICIPIO	FECHA	MUNICIPIO	FECHA	MUNICIPIO	FECHA	MUNICIPIO	FECHA	MUNICIPIO	FECHA	MUNICIPIO
04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022
04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022
04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022	04/01/2022

Este documento forma parte de un expediente auditado como "veracruz".



ASFE AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ANEXO DE AF-1505-11

UNIDAD FISCALIZADA: DISEÑO GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OA-SFE-016-2023

FECHA	PUNTO	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA		FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA		IMPORTE COMPROBADO	LUGAR	OCCURSION	DESCRIPCIÓN DEL HECHO O HECHOS (INDICANDO LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA FALTA)	FECHA DE OPORTUNIDAD	ESTADO DE LA CUENTA	IMPORTE COMPROBADO
		IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE	FECHA							
03/01	15/09/2022	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS DE OFICINA	10/09/2022		130.00	
03/01	15/09/2022	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS DE OFICINA	10/09/2022		130.00	
03/01	15/09/2022	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS DE OFICINA	10/09/2022		130.00	
03/01	15/09/2022	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS DE OFICINA	10/09/2022		130.00	
03/01	15/09/2022	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS DE OFICINA	10/09/2022		130.00	
03/01	15/09/2022	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS DE OFICINA	10/09/2022		130.00	
03/01	15/09/2022	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS DE OFICINA	10/09/2022		130.00	
03/01	15/09/2022	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS DE OFICINA	10/09/2022		130.00	
03/01	15/09/2022	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS DE OFICINA	10/09/2022		130.00	
03/01	15/09/2022	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS DE OFICINA	10/09/2022		130.00	
03/01	15/09/2022	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS DE OFICINA	10/09/2022		130.00	
03/01	15/09/2022	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS DE OFICINA	10/09/2022		130.00	
03/01	15/09/2022	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS DE OFICINA	10/09/2022		130.00	
03/01	15/09/2022	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00	04/29	130.00		SECRETARÍA EJECUTIVA DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS DE OFICINA	10/09/2022		130.00	



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: ESCUELA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUTONOMÍA: OAX/06/2022

ANEXO DEL AF-11-REG-11

Table with columns: FECHA, HORA, CANTIDAD, MONEDA, TIPO, DESCRIPCIÓN, etc. It contains a detailed list of transactions and their corresponding amounts and currencies.

Este documento forma parte de un expediente distribuido como reservado.
Página: 22/167



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTADAL AL "B"
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUTOMÍA: OAXOP/EF/0022

ANEXO DISE AF-11-BEG-11

Table with columns for FOLIO, FECHA, NOMBRE, etc. It lists audit findings related to personnel resources in the banking system. The table is structured with multiple columns for dates and names, and a large final column for detailed descriptions of the findings.

Este documento forma parte de un expediente electrónico que se encuentra disponible en Internet.
Página: 24 de 77



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTIVAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTIVAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUTOMÁTICA: OAXOPE08/2022

ANEXO DEL AF-41-REG-11

Table with columns: FOLIO, FECHA, VALOR, MONEDA, etc. It contains a detailed list of transactions and their corresponding amounts and currencies.

Este documento forma parte de un expediente identificado como 'Intervención'

Página 26 de 87



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA DE CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTADAL "3"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAXCPE/06/2023

ANEXO DEL AF-11-SE-11

Table with columns for fiscal year, audit date, type of irregularity (e.g., Falta de documentación comprobatoria), amount, and description of the irregularity.

*Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
Página 27 de 87



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD EJECUTIVA DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AMBITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/09/2023

Table with columns for FOLIO, FECHA, VALOR, and detailed descriptions of financial transactions and audit findings.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
Página 28/37



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTADAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: ESCUELA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITORIAL: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUTONOMIA: OAOPE09/2022

ANEXO DISE-46-H-REG-11

Table with columns: FALTA DE DOCUMENTACIÓN, FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTES BANCARIOS, FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTES DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL PERSONAL, COMPROBANTES DE LA OBTENCIÓN DE LOS PAGOS, COMPROBANTES DE LA OBTENCIÓN DE LOS PAGOS, FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTES BANCARIOS, FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTES DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL PERSONAL, COMPROBANTES DE LA OBTENCIÓN DE LOS PAGOS, COMPROBANTES DE LA OBTENCIÓN DE LOS PAGOS, FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTES BANCARIOS, FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTES DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL PERSONAL, COMPROBANTES DE LA OBTENCIÓN DE LOS PAGOS, COMPROBANTES DE LA OBTENCIÓN DE LOS PAGOS.

Este documento forma parte de un expediente identificado como "reservado".
Página 20/87



AUDITORÍA SUPERIOR DE CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX-OFI-029/2022

ANEXO OAE-AP-F-1-SEB-11

PERIODO A AUDITAR			FECHA DE CALIFICACIÓN			FECHA DE AUDITACIÓN			FECHA DE FISCALIZACIÓN			FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE CANCELACIÓN			FECHA DE EJECUCIÓN		
PÉRDIDA			PÉRDIDA			PÉRDIDA			PÉRDIDA			PÉRDIDA			PÉRDIDA			PÉRDIDA		
Mes	Día	Año	Mes	Día	Año	Mes	Día	Año	Mes	Día	Año	Mes	Día	Año	Mes	Día	Año	Mes	Día	Año
01	2023	04/03/2023	01	2023	04/03/2023	01	2023	04/03/2023	01	2023	04/03/2023	01	2023	04/03/2023	01	2023	04/03/2023	01	2023	04/03/2023
01	2023	04/03/2023	01	2023	04/03/2023	01	2023	04/03/2023	01	2023	04/03/2023	01	2023	04/03/2023	01	2023	04/03/2023	01	2023	04/03/2023

Este documento forma parte de un expediente clasificada como reservada. Págs. 257/277



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA GENERAL DE CUENTAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ESTADAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA-CPE-02/2023

ANEXO DA-EAF-1-SE05-11

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE CARGOS Y DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL PERSONAL COMISIONADO															
FOLIO	FOLIO		FOLIO		FOLIO		FOLIO		FOLIO		FOLIO		FOLIO		COMENTARIO
	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	
03337	24/02/22	13610	03/02/22	13710	18	24/02/22	13710	18	24/02/22	13710	18	24/02/22	13710	18	13010
03337	24/02/22	13610	03/02/22	13710	18	24/02/22	13710	18	24/02/22	13710	18	24/02/22	13710	18	13010
03337	24/02/22	13610	03/02/22	13710	18	24/02/22	13710	18	24/02/22	13710	18	24/02/22	13710	18	13010
03337	24/02/22	16810	04/02/22	16810	18	24/02/22	16810	18	24/02/22	16810	18	24/02/22	16810	18	16810
03337	24/02/22	16810	04/02/22	16810	18	24/02/22	16810	18	24/02/22	16810	18	24/02/22	16810	18	16810
03337	24/02/22	16810	04/02/22	16810	18	24/02/22	16810	18	24/02/22	16810	18	24/02/22	16810	18	16810
03339	24/02/22	28610	04/02/22	28610	142	24/02/22	28610	142	24/02/22	28610	142	24/02/22	28610	142	28610
03339	24/02/22	28610	04/02/22	28610	142	24/02/22	28610	142	24/02/22	28610	142	24/02/22	28610	142	28610
03339	24/02/22	28610	04/02/22	28610	142	24/02/22	28610	142	24/02/22	28610	142	24/02/22	28610	142	28610
03339	24/02/22	28610	04/02/22	28610	142	24/02/22	28610	142	24/02/22	28610	142	24/02/22	28610	142	28610
03339	24/02/22	28610	04/02/22	28610	142	24/02/22	28610	142	24/02/22	28610	142	24/02/22	28610	142	28610
03339	24/02/22	28610	04/02/22	28610	142	24/02/22	28610	142	24/02/22	28610	142	24/02/22	28610	142	28610
03339	24/02/22	28610	04/02/22	28610	142	24/02/22	28610	142	24/02/22	28610	142	24/02/22	28610	142	28610
03339	24/02/22	28610	04/02/22	28610	142	24/02/22	28610	142	24/02/22	28610	142	24/02/22	28610	142	28610
03339	24/02/22	28610	04/02/22	28610	142	24/02/22	28610	142	24/02/22	28610	142	24/02/22	28610	142	28610
03339	24/02/22	28610	04/02/22	28610	142	24/02/22	28610	142	24/02/22	28610	142	24/02/22	28610	142	28610

"Este documento forma parte de un expediente auditado como reservado."
Página 53/57



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: ESCUELA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUTOMÍA: OAX/EF/2022

ANEXO DISE-46-11-SE0-11

Table with columns: FOLIO, FECHA, CANTIDAD, VALOR, MONEDA, DESCRIPCIÓN, TIPO DE TRANSFERENCIA, DESTINATARIO, etc. Includes a detailed list of transactions and a summary table at the bottom.

Este documento forma parte de un expediente distribuido como reservado.
Página: 20/27



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX-CP-02/2022

ANEXO OAX-AF-1-SE05-11

Table with columns for Fiscalización (Fiscalización), Falta de Documentación (Falta de Documentación), Composición (Composición), y Personal (Personal). It contains detailed entries for various audits, including names of auditors, dates, and descriptions of findings.

"Este documento forma parte de un expediente auditado como 'verificado'."
Página 57/67



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA SUPLENTE
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTADAL
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAXFE/02/2023

ANEXO D (AF-1) SE-11

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTES BANCARIOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL PERSONAL COMISIONADO													
FALTA SUMISO			FALTA SUMISO			FALTA SUMISO			MATERIA				
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22
02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22
02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22
02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22
02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22	02/01/22

"Este documento forma parte de un expediente auditivo que se encuentra almacenado en formato electrónico."



ANEXO DAC AF 1 SEES 11

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTADAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OA-OFCE/02/2022

Table with columns for identification (ID, FECHA), status (FALTA DOCUMENTACIÓN, FALTA MATERIALES, FALTA OBRAS), description (DESCRIPCIÓN DE LA FALTA), cause (CAUSA), amount (MONTANTOS), and location (LUGAR). The table is organized into a grid with 4 main columns and multiple sub-columns for each.

Total documentados como faltantes: 46/787



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA REGIONAL DE LOS ESTADOS DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/06/2023

ANEXO DE AF-11-SEG-11

Table with columns: Fecha inicio, Fecha fin, Valor, etc. It contains a detailed list of audit findings categorized by 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA' and 'FALTA DE TRANSPARENCIA DE RECIBOS AL PERSONAL COMPROBANDO'. Each row includes a description of the issue, the responsible party, and the amount involved.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
Página: 67/97



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OAX-OF-009/2023

ANEXO DAE-AF-1-SEB-11

Table with columns: PUNTO DE PARTIDA, FECHA DE EMISIÓN, VALOR, DESCRIPCIÓN, and others. It contains detailed financial audit data for various items.

Este documento forma parte de un expediente digitalizado como evidencia.
Página 43/747



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTADAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE ESCUELA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO APLICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OAX/CP/002022

ANEXO DEL AF-H-REG-11

Table with columns: Cuenta Pública, Fecha, Monto, Tipo de Documento, Descripción, Referencia, etc. It lists various financial transactions and their audit details.

Este documento forma parte de un expediente digitalizado como reserva.
Página 43/97



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTADAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE ESCUELA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITORIAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO DE AUDITORÍA: OAXACA (020)

ANEXO 046-A-FI-08-01

Table with columns: FOLIO, FECHA, VALOR, MONEDA, CLAVE, etc. It contains detailed financial audit records with multiple columns for dates, amounts, and descriptions.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
Página 44/97



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTADAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA MUNICIPAL DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERÍODO DE FISCALIZACIÓN: 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: 04/02/09/2023

ANEXO DE AFH SEG-1

Table with columns: FOLIO, FECHA, MONEDA, MONTO, DESCRIPCIÓN, and various audit details. It contains multiple rows of financial data and audit observations.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
Página: 487/587



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTADAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: 04/07/09/2023

ANEXO DEL AF-11580-1

Table with columns: No. de Cuenta, Cuenta, Fecha Inicio, Fecha Fin, Monto, Tipo de Cuenta, Descripción, Referencia, etc. It contains multiple rows of financial data.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
Página: 46/47



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTADAL "B"
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTADAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ANEXO DISE AF-16-886-11

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUTOMATORIA: OAOPE06/2022

Table with columns for Fiscal Year, Fiscal Month, Fiscal Day, and various financial and administrative data points. Includes sub-headers for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE', 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSO AL PERSONAL COMISIONADO', and 'COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSO AL PERSONAL COMISIONADO'.

*Este documento forma parte de un expediente electrónico con formato PDF



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO: SAN PABLO HUATLÁN

ANEXO DA-FA-FI-SEG-1

Table with columns for 'FALTA DE EVIDENCIA', 'FALTA DE TRANSPARENCIA', 'FALTA DE CUMPLIMIENTO', 'FALTA DE EFICIENCIA', 'FALTA DE ECONOMÍA', 'FALTA DE CALIDAD', 'FALTA DE ACCESIBILIDAD', 'FALTA DE SOSTENIBILIDAD', 'FALTA DE INCLUSIÓN', 'FALTA DE PARTICIPACIÓN', 'FALTA DE TRANSPARENCIA', 'FALTA DE CUMPLIMIENTO', 'FALTA DE EFICIENCIA', 'FALTA DE ECONOMÍA', 'FALTA DE CALIDAD', 'FALTA DE ACCESIBILIDAD', 'FALTA DE SOSTENIBILIDAD', 'FALTA DE INCLUSIÓN', 'FALTA DE PARTICIPACIÓN'. Includes columns for 'Código', 'Descripción', 'Fecha', 'Monto', 'Unidad', 'Responsable', 'Observaciones', 'Referencia', 'Valor', 'Unidad', 'Responsable', 'Observaciones', 'Referencia', 'Valor'.

*Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
Página: 48/87



ENTIDAD FISCALIZABLE: ESCUELA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITORIA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE LABORATORIO: 0402069432

ANEXO DAC-AF-H-SEG-1

Table with columns: No. de Cuenta, Fecha de Emisión, No. de Documento, Descripción, Monto, Fecha de Pago, No. de Documento, Descripción, Monto, Fecha de Pago, etc. Includes a detailed table of financial transactions and a summary table at the bottom.



ANEXO DISE-41-REG-11

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERÍODO AUDITIVO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUTOMÁTICA: OAXOPE08/2022

Table with columns: FOLIO, FECHA, VALOR, MONEDA, DESCRIPCIÓN, etc. It contains a large list of financial transactions with their respective dates, amounts, and descriptions.

*Este documento forma parte de un expediente electrónico con formato PDF



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA GENERAL DE CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ESTADAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA-CPE-02/2023

ANEXO DE AF-1-SE05-11

Table with columns: FOLIO, FECHA, NOMBRE, CATEGORÍA, SALARIO, etc. It lists various personnel records under the heading 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE DE PAGOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL PERSONAL COMISIONADO'.

"Este documento forma parte de un expediente autenticado como verdadero"
Página 61/77



ANEXO DAE-AF-1-SEB-11

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTADAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OAX-CPE-009/2023

Table with columns: PERSONAS, FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, FALTA DE INCISOS, FALTA DE VOUCHERS, FALTA DE RECIBOS, FALTA DE DECRETOS, FALTA DE RESOLUCIONES, FALTA DE OTROS, FALTA DE FIRMAS, FALTA DE SELLOS, FALTA DE OTROS DOCUMENTOS, FALTA DE OTROS DATOS, FALTA DE OTROS REQUISITOS, FALTA DE OTROS ASPECTOS, FALTA DE OTROS ELEMENTOS, FALTA DE OTROS DATOS, FALTA DE OTROS REQUISITOS, FALTA DE OTROS ASPECTOS, FALTA DE OTROS ELEMENTOS. Includes sub-headers for PERSONAS, FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, FALTA DE INCISOS, FALTA DE VOUCHERS, FALTA DE RECIBOS, FALTA DE DECRETOS, FALTA DE RESOLUCIONES, FALTA DE OTROS, FALTA DE FIRMAS, FALTA DE SELLOS, FALTA DE OTROS DOCUMENTOS, FALTA DE OTROS DATOS, FALTA DE OTROS REQUISITOS, FALTA DE OTROS ASPECTOS, FALTA DE OTROS ELEMENTOS.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
Página 09/107



FECHA INICIAL	FECHA FINAL	MONTO	FOLIO	PÁGINA ENVIADA		PÁGINA RECIBIDA		PÁGINA ENVIADA		PÁGINA RECIBIDA		EVALUACIÓN	COMENTARIOS	REVISOR	FECHA DE RECEPCIÓN
				INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL				
04/09/20	04/09/20	1,000.00	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	1,000.00	2,000.00		2020/09
04/09/20	04/09/20	1,000.00	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	1,000.00	2,000.00		2020/09
04/09/20	04/09/20	3,000.00	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	3,000.00	2,000.00		2020/09
04/09/20	04/09/20	5,000.00	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	5,000.00	2,000.00		2020/09
04/09/20	04/09/20	1,000.00	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	1,000.00	2,000.00		2020/09
04/09/20	04/09/20	5,000.00	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	5,000.00	2,000.00		2020/09
04/09/20	04/09/20	1,000.00	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	1,000.00	2,000.00		2020/09
04/09/20	04/09/20	1,000.00	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	1,000.00	2,000.00		2020/09
04/09/20	04/09/20	1,000.00	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	1,000.00	2,000.00		2020/09
04/09/20	04/09/20	1,000.00	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	1,000.00	2,000.00		2020/09
04/09/20	04/09/20	1,000.00	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	1,000.00	2,000.00		2020/09
04/09/20	04/09/20	1,000.00	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	1,000.00	2,000.00		2020/09
04/09/20	04/09/20	1,000.00	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	1,000.00	2,000.00		2020/09
04/09/20	04/09/20	1,000.00	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	1,000.00	2,000.00		2020/09
04/09/20	04/09/20	1,000.00	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	1,000.00	2,000.00		2020/09
04/09/20	04/09/20	1,000.00	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	1,000.00	2,000.00		2020/09
04/09/20	04/09/20	1,000.00	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	1,000.00	2,000.00		2020/09
04/09/20	04/09/20	1,000.00	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	1,000.00	2,000.00		2020/09
04/09/20	04/09/20	1,000.00	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	1,000.00	2,000.00		2020/09
04/09/20	04/09/20	1,000.00	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	1,000.00	2,000.00		2020/09
04/09/20	04/09/20	1,000.00	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	1,000.00	2,000.00		2020/09
04/09/20	04/09/20	1,000.00	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	1,000.00	2,000.00		2020/09
04/09/20	04/09/20	1,000.00	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	1,000.00	2,000.00		2020/09
04/09/20	04/09/20	1,000.00	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	1,000.00	2,000.00		2020/09
04/09/20	04/09/20	1,000.00	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	1,000.00	2,000.00		2020/09
04/09/20	04/09/20	1,000.00	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	1,000.00	2,000.00		2020/09
04/09/20	04/09/20	1,000.00	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	04/09/20	1,000.00	2,000.00		2020/09



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO: SAN ANTONIO

ANEXO DACAF-H-SEG-1

Table with columns: No. Cuenta, Cuenta, Subcuenta, Descripción, Monto, etc. It details financial transactions and audits for various municipal accounts.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
Página: 88/87



ANEXO DE LA F-1 SECF-1

AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTADAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: SAC/PE/002/2022

Table with columns for Auditor, Periodo, Concepto, Valor, and Descripción. It lists financial audit items such as 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN', 'COMPROMISOS INCOMPLETOS', and 'DESCUENTOS DE PAGOS' with their respective amounts and descriptions.

Este documento forma parte de un expediente distribuido como reservado.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESTATAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

UNIDAD DE FISCALIZACION: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
NUMERO DE CUENTA: 10000000000000000000
NUMERO DE AUDITORIA: 04/00000000000000000000

ANEXO DAE-PII-SEG-11

Table with columns: Fecha inicio, Fecha fin, Monto, etc. It contains a detailed list of transactions with their respective dates, amounts, and descriptions.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
Fecha 01/07/27



ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO ABARCADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OAX/FE/06/2022

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO ABARCADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OAX/FE/06/2022

ANEXO DEL 46-11-SEG-11

Table with multiple columns: PAJES MENSUALES, FALTA DE DOCUMENTACIÓN, CONTROL CONTABLE, etc. It contains a large grid of data points including dates, amounts, and descriptions of audit findings.

Todos los documentos firmados por los auditores, sustentados con evidencia
Página 627 DE 707



ANEXO 046-A1-15-02-11

Table with columns: FECHA, NOMBRE, CATEGORIA, etc. It lists various personnel records and their corresponding data points.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTADAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: ESCUELA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERÍODO AUDITORIAL: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: 00-00-00000

ANEXO DE AF-SEGT-01

Table with columns for public accountants (publica), municipal accountants (municipal), and state accountants (estatal). Includes fields for name, ID, date of birth, gender, and various dates. Includes a 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA' section and a 'FECHA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA' section. Includes a 'COMPROBANTE' column and a 'FECHA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA' column.

Este documento forma parte de un expediente digitalizado de acuerdo con el artículo 17 del Decreto del Poder Judicial de la Federación.



ANEXO 046-41-026-11

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTADAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OAX/20/09/2020

Table with columns for FOLIO, FECHA, VALOR, and various audit details. It lists numerous entries with specific dates, amounts, and descriptions of fiscal irregularities.

Este documento tiene parte de un expediente clasificado como reservado.
Página 64/77



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTADAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: ESCUELA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE CUENTA: CA0000000000

ANEXO DEL AF-14 SEC-11

Table with columns for PÁGINA LIBRO, FECHA, MONTO, and detailed transaction information including account numbers, dates, and descriptions. Includes sub-sections for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA' and 'RECURSOS DE PERSONAL COMENDADO'.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.



AUTORIDAD CUERPO DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE ESCALACIÓN ESTADAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: ESCUELA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: CA/CFE/03/2022

AMEXCO DALE # 41 SEB-11

Table with columns for document type (Falta de documentación comprobatoria, Falta de documentación comprobatoria, Falta de documentación comprobatoria), dates, amounts, and descriptions of irregularities.

Este documento forma parte de un expediente electrónico con clave pública



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTADAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OA-CFE-019/2022

ANEXO DAE-AF-1-SEB-11

Table with columns for document type, amount, date, and various tracking fields. It contains a detailed list of transactions with their respective dates and amounts.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.



ANEXO DEL 45-15-EG-11

Table with columns for entity details, fiscal year, and various financial metrics. Includes a summary table at the bottom right.

Toda la información contenida en este documento es confidencial.

Fecha: 22/02/2022



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL EN LA ENTIDAD
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL EN LA ENTIDAD
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/06/06/2023

ANEXO OAX-AF-II-REG-II

Main table with columns for fiscal year (Fiscalización), audit period (Auditoría), and detailed findings (FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, FALTA DE ANÁLISIS DE LOS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL PERSONAL COMISIONADO, etc.).

Este documento forma parte de un expediente electrónico con formato PDF



Table with multiple columns: PLAN ANUAL (inicio, fin, importe), FALTA INGRESO (inicio, fin, importe), FALTA GASTO (inicio, fin, importe), FALTA INGRESO + FALTA GASTO (inicio, fin, importe), FALTA INGRESO + FALTA GASTO + FALTA EJERCICIO (inicio, fin, importe), etc. Includes detailed rows for various months from 01/01/2023 to 01/01/2024.

Nota: Documento forma parte de un expediente clasificada como reservada.
Página 74/87



ANEXO DAE-AF-1 SEB-11

AUDITORÍA SUPERIOR DE CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTADAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OAX-CPE-09/2022

Table with columns: PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN, FALTA DE DOCUMENTACIÓN, FALTA DE INVENTARIO, FALTA DE INVENTARIO DE RECURSOS AL PERSONAL COMISIONADO, etc. Includes rows for various audit findings and their resolutions.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.

Página 79/87



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN LOCAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA-CPE-02/2023

ANEXO DE AF-1505-11

Table with columns for Faltas (Faltas menores, Faltas mayores), Comprobantes Bancarios, and Recursos. Includes sub-sections for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTES BANCARIOS' and 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS'. Rows list specific audit findings with details on dates, amounts, and descriptions.

"Este documento forma parte de un expediente auditado como 'reservado'".
Página 17/67



ASFE CO DA E-46-11 SEB-11

AUTORIDAD CUERPO DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE ESCUELA ESTATAL N°
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: ESCUELA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: CA/CFE/016/2022

Table with 38 columns: FOLIO, FECHA, MONEDA, CUANTIA, FOLIO, FECHA, MONEDA, CUANTIA, etc. Contains detailed audit data rows.

This document forms part of an audit file classified as restricted.
Página 79/87



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESTATAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

MEXCO DAE 415821

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: GACPRE000202

Main data table with columns for account type, balance, date, and description. Includes detailed financial entries for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA'.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
Página 78/97



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD ESPECIAL DE AUDITORÍA ESTATAL "ASFE"
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: CA/CP/AV/2023

ASFE/046/14/SE/21

Table with columns: PÁGINA LIBRO, FECHA, MONTO, etc. It contains a detailed list of financial transactions and audit findings, including descriptions of errors and their monetary values.

Este documento forma parte de un expediente electrónico con clave pública.
Página 04/07



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD EJECUTIVA DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AMBITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/09/2023

ANEXO DMS-46-16-02-01

Table with columns: FOLIO, FECHA, VALOR, MONEDA, etc. It contains a detailed list of transactions and their corresponding amounts.

*Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
Página 82/87



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION EN LA
DIRECCION DE AUDITORIA ESPECIAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE ESCUELA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITORIAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE LABORATORIO: C-003/08/2023

ANEXO DAC-AP-SE-01

Table with multiple columns including: No. de Cuenta, Fecha, Valor, Tipo de Operación, Descripción, etc. The table lists various financial transactions and their corresponding amounts and dates.

Este documento forma parte de un expediente administrativo con número de...



ANEXO DIEZ AF-16-REG-11

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTADAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERÍODO AUDITORIAL: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/PEF/0002021

Table with columns: FOLIO, FECHA, VALOR, etc. It contains a detailed list of financial transactions and audit findings, organized into sections like 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE' and 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSO AL PERSONAL COMISIONADO'.

Este documento forma parte de un expediente identificado como 'Intervención'
Página 84/87



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESTADAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTRAS FISCALIZABLES FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OAX/CFE/06/2023

ANEXO DAE-AT-18-SEG-1

Table with columns for Auditor, Date, Amount, and Description. Includes sub-headers for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTES Y BANCARIOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL PERSONAL CONSUMIDO' and 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTES Y BANCARIOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL PERSONAL CONSUMIDO'.

*Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
Página 66 de 77



ANEXO DAE-AF-1-SEB-11

UNIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OA-CPE-09/2023

Table with columns for 'PERIODO AUDITADO', 'FECHA DE EMISION', 'MATERIAL AUDITADO', 'FOLIO DE EMPLEO', 'FECHA DE NOMINACION', 'NOMBRE DEL EMPLEADO', 'CATEGORIA', 'GRUPO', 'NOMENCLATURA', 'MATERIAL AUDITADO', 'FECHA DE EMISION', 'MATERIAL AUDITADO', 'FOLIO DE EMPLEO', 'FECHA DE NOMINACION', 'NOMBRE DEL EMPLEADO', 'CATEGORIA', 'GRUPO', 'NOMENCLATURA', 'MATERIAL AUDITADO', 'FECHA DE EMISION', 'MATERIAL AUDITADO', 'FOLIO DE EMPLEO', 'FECHA DE NOMINACION', 'NOMBRE DEL EMPLEADO', 'CATEGORIA', 'GRUPO', 'NOMENCLATURA'. Includes a 'COMPROBANTE' column with details on document types like 'ACTA DE NOMINACION' and 'ACTA DE PROMOCION'.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
Página 06/787



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL TAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA-CPE-02/2023

ANEXO OA-CAF-1505-11

Table with columns for Faltas (Faltas de cumplimiento, Faltas de documentación, Faltas de comprobantes bancarios), Comprobantes, and Observaciones. Includes detailed notes on financial irregularities and documentations.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTADAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

BITÁCULA FISCALIZABLE-FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX-OF-009/2023

Table with columns: PÁGINA ANTERIOR, PÁGINA SIGUIENTE, FOLIO, FECHA, VALOR, etc. It contains detailed audit findings and corrections for various accounts.

Este documento forma parte de un expediente clasificada como reservada.
Página 68/787



AUTORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORIA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: ESCALA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NOMBRE DE AUDITORIA: CALIFORNIA/2022

ANEXO DAE AF-14-SE0-11

Table with columns: FALTA CUMPLIDA, FALTA INCUMPLIDA, FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, FALTA DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL PERSONAL COMISIONADO, etc. Includes detailed audit findings and corrective actions.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
Página 68/787



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ESTADAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CFE/01/2022

ANEXO DE EAF-11-2021-11

Table with columns: FECHA, NOMBRE, CATEGORÍA, SALARIO, etc. It lists various personnel records with their respective salaries and categories.

Este documento tiene por objeto de un expediente clasificado como reservado.
Página 94 DE 97



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESTATAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: ESCUELA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OAX/PE/09/2022

ANEXO A EAFI-SEB-11

Table with columns: Fecha inicio, Fecha fin, Monto, etc. It lists various transactions and their corresponding amounts and dates.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORÍA SERVICIO DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTADAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE COMPLIANTO

ENTRADA FISCALIZABLE, ESCUELA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AJUSTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA-DF-09-2022

Table with columns for 'Fecha inicio', 'Fecha fin', 'Monto', 'Cuenta', 'Detalle', 'Observaciones', 'Fecha inicio', 'Fecha fin', 'Monto', 'Cuenta', 'Detalle', 'Observaciones', 'Fecha inicio', 'Fecha fin', 'Monto', 'Cuenta', 'Detalle', 'Observaciones', 'Fecha inicio', 'Fecha fin', 'Monto', 'Cuenta', 'Detalle', 'Observaciones'.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
Página 54/57



ANEXO DEL 4º REG-11

ENTIDAD FISCALIZABLE: ESCUELA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITORIAL: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: 04/006/2023

Table with columns for PCLAS, CCLAS, MCLAS, DCLAS, SAL, DEBE, HABER, CANCELACION, etc., listing various accounting entries and their amounts.

*Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
Página 84/87



ANEXO DAE-AF-1 SEB-11

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX-CP/EN/2022

Table with columns: Póliza, Fecha, Monto, Descripción, Tipo de Operación, Referencia Contable, Cuenta de Gasto, Tipo de Recurso, Estado, Monto, Fecha de Pago, etc. The table lists various financial transactions and their accounting treatments.

"Este documento forma parte de un expediente clasificada como reservada."
Página 05/127



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA-CPE-02/2023

ANEXO DAE-FAF-1565-11

Table with columns for Faltas (Faltas menores, Faltas mayores), Pagos (Pagos menores, Pagos mayores), and Comprobantes (Comprobantes menores, Comprobantes mayores). Includes a detailed 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN' section with columns for date, amount, and description of the audit finding.

"Este documento forma parte de un expediente auditado como 'veracruz'."



ANEXO DAE-AF-1-SEB-11

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTADAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OAX-CP-009/2023

Table with columns: PUNTO CUENTA, FECHA, MONEDA, VALOR, DESCRIPCIÓN, and various audit details. Includes a 'PUNTO CUENTA' column and a 'DESCRIPCIÓN' column.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
Página 100/187



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE ESCALAFÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/CS/03/2023

ANEXO OAX/AF/11/REG-11

Table with columns for Póliza número, Fecha de documentación, Comprobante, Cuenta, Importe, Saldo, and Descripción. It lists various financial transactions with their corresponding dates, amounts, and descriptions.

Este documento forma parte de los expedientes auditados como resultado.



ANEXO DIE SEI SEI-11

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AMBITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUTORIZACION: OAX/05/019/2023

Table with columns for 'FALTA DE DOCUMENTACION COMPROMETIDA', 'FALTA DE DOCUMENTACION COMPROMETIDA BANCARIA DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL PERSONAL COMISIONADO', and 'FALTA DE DOCUMENTACION COMPROMETIDA BANCARIA DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL PERSONAL COMISIONADO'. Includes details like 'FECHA', 'MONTA', 'DESCRIPCION', 'IMPORTE', 'FECHA DE PAGAMENTO', 'ESTADO', 'COMPROBANTE', 'PERSONAL', 'MUNICIPIO', 'MONTA', 'FECHA DE PAGAMENTO', 'ESTADO', 'COMPROBANTE', 'PERSONAL', 'MUNICIPIO'.

Este documento forma parte de un expediente electrónico con contraseña.

Página 232 de 237



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTADAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ANEXO DAE-AP-H-REG-11

UNIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUTOMÁTICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/06/00023

Table with columns: Fecha inicio, Fecha fin, Valor, Tipo, Descripción, etc. It contains a detailed list of transactions and their fiscal impact.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
Página: 152/197



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL Y DE
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX-CP-02/2022

ANEXO DE AF-1-SE05-11

Table with columns: FALTA DE DOCUMENTACIÓN, FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, FALTA DE DOCUMENTACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL PERSONAL COMISIONADO, etc. Includes rows for various fiscal years and amounts.

"Este documento forma parte de un expediente auditado como 'secreto'."



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL DEL ESTADO DE OAXACA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ANEXO DAE-AP-H-REG-11

UNIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/06/00023

Table with columns: Cuenta Pública, Fecha, Monto, Tipo de Documento, Descripción, Referencia, etc. It contains multiple rows of financial data and audit findings.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
Página: 197/197



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESTADAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

UNIDAD DE FISCALIZACION: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
RANGO DE NOMBRAMIENTO: AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESTADAL
NÚMERO DE AUDITORIA: OAXCFE/01/2023

ANEXO DAE-PII-SEG-11

Folio anterior		Folio actual		Folio anterior		Folio actual		Folio anterior		Folio actual		Folio anterior		Folio actual		Folio anterior		Folio actual		Folio anterior		Folio actual	
FECHA	MONEDA	FECHA	MONEDA	FECHA	MONEDA	FECHA	MONEDA	FECHA	MONEDA	FECHA	MONEDA	FECHA	MONEDA	FECHA	MONEDA	FECHA	MONEDA	FECHA	MONEDA	FECHA	MONEDA	FECHA	MONEDA
01/2023	00/00/0000	01/2023	00/00/0000	01/2023	00/00/0000	01/2023	00/00/0000	01/2023	00/00/0000	01/2023	00/00/0000	01/2023	00/00/0000	01/2023	00/00/0000	01/2023	00/00/0000	01/2023	00/00/0000	01/2023	00/00/0000	01/2023	00/00/0000

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
Página 104 DE 177



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESTATAL
DIRECCION DE AUDITORIA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OAX/EF/AV/2022

ANEXO DE LA F-15 SECT-11

Table with columns for document type, date, amount, and description. Includes sub-sections for 'FOLIO DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA' and 'FOLIO DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL PERSONAL COMBINADO'. Rows list various documents like 'MARCHA GABARITA' and 'ACTA DE RECEPCION' with their respective dates and amounts.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
Página 111 de 187



AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERÍODO DE AUDITORÍA: 01 DE ENERO DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/EF/02/2023

ANEXO OAX-EF-11-SE011

Table with columns: FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL PERSONAL COMISIONADO, FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL PERSONAL COMISIONADO, FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL PERSONAL COMISIONADO, FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL PERSONAL COMISIONADO. Includes columns for dates, amounts, and descriptions of irregularities.

Este documento forma parte de un expediente auditado como resultado.



AUDITORÍA SUPERIOR DE CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTADAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA-CPFR-02/2023

ANEXO DAE-AF-1-SEB-11

Table with multiple columns: No. de Cuenta, Descripción, Tipo de Documento, Fecha, Importe, Saldo, etc. It contains a large number of rows detailing fiscal data.



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORIA: OAX/CFE/06/2023

ANEXO DEL AF-11-SEG-11

Table with columns: No. de Cuenta, Cuenta, Periodo, Tipo de Cuenta, Valor, etc. It details the audit of the municipal account for 2022, including various sub-accounts and their respective values.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.



ANEXO DEL AF-15-SEG-TI

Table with columns: Folio, Fecha, Estado, Municipio, etc. It contains a list of records with various alphanumeric codes and dates.

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OAXC/P/06/2023

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, COMPROBANTES Y ANCLAJE DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECIBOS AL PERSONAL COMBANDADO

Comprobante (Comprobante y Anclaje) / Transferencia (Transferencia)

Este documento forma parte de un expediente subscrito como reserva.

Folio: 118/187



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA REGIONAL DE LOS ESTADOS DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/FE/09/2023

ANEXO DEL AF-11-SEG-11

Table with columns: Fecha inicio, Fecha fin, Tipo de documento, Valor, etc. It contains a detailed list of transactions and their audit status.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
Página 177/187



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA-CP/EF/09/2023

ANEXO DAE-AF-15EB-11

Table with columns: PÉDIDOS, FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, FALTA DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS, COMPROMISOS AL PERSONAL COMISIONADO, OTRAS, INDEBIDAS, LUGAR, IMPORTE COMPROBADO, IMPORTE, MONEDA, DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, IMPORTE, MONEDA, DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, IMPORTE, MONEDA, DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, IMPORTE, MONEDA, DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, IMPORTE, MONEDA, DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, IMPORTE, MONEDA, DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS.



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA GENERAL DE CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

UNIDAD FISCAL EN FISCALIZACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA-CPE-02/2023

ANEXO DAE-AF-1505-11

Table with columns: FALTA DE DOCUMENTACIÓN, FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTES BANCARIOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL PERSONAL COMISIONADO, FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTES DE GASTOS DE PERSONAL COMISIONADO, and FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTES DE GASTOS DE PERSONAL COMISIONADO. Rows include dates, amounts, and descriptions of fiscal irregularities.

This document forms part of an electronic file named 'anexo d'.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL AL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: ESCUELA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUTOMÍA: OAXPE/06/2023

ANEXO DISE-46-REG-01

Table with columns: FECHA INICIO, FECHA FIN, VALOR, etc. It contains a detailed list of financial transactions and audit findings, including descriptions of the items audited and the corresponding amounts.

Este documento forma parte de un expediente electrónico con formato PDF.
Página 124/187



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: ESCUELA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERÍODO AUDITORIAL: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE ACTUACIÓN: C08/2022/0328

ANEXO DUE-AF-H-SEG-1

FAJTA DE DOCUMENTACIÓN		COMPROBATORIA		COMPROBANTES		MARCOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL PERSONAL CONDICIONADO		IMPORTE		MAYOR CUANTÍA DE LA CUENTA		LÍMITE		CONTABILIZACIÓN		RUBRO		IMPORTE		
FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	FECHA	PERIODO	
01/94	05/01/2022	3/01/20	01/01/21	3/01/20	01/01/21	3/01/20	01/01/21	3/01/20	01/01/21	3/01/20	01/01/21	3/01/20	01/01/21	3/01/20	01/01/21	3/01/20	01/01/21	3/01/20	01/01/21	3/01/20

"Este documento forma parte de un expediente electrónico con reserva"



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTADAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OA-OFPE02/2022

ANEXO DA-E-AF-1-SEB-11

Table with columns: FOLIO ANEXO, FECHA, NOMBRE, CATEGORIA, VALOR, etc. It lists various audit items and their corresponding values.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
Página 033/07



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION EN LA
DIRECCION DE AUDITORIA ESPECIAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE ESCUELA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE LABORATORIO: C0000067433

ANEXO DAC-AP-H-SEG-1

Table with columns: No. Cuenta, Cuenta, Periodo, Monto, Tipo de Cuenta, etc. The table lists various accounts and their corresponding amounts and types.

Este documento forma parte de un expediente electrónico como reservado.
Página 126/187



ANEXO DEL AF-16-REG-11

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTADAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERÍODO AUDITIVO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUTOMÁTICA: OAXOPE/000/2021

Table with columns: FOLIO, FECHA, VALOR, DEBITO, CREDITO, etc. It contains a large list of financial entries with their respective dates and amounts.

Este documento forma parte de un expediente identificado como 'Intervento'.



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
DIRECCIÓN DE AUDITORIA ESTADAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA PRINCIPAL DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Número de Auditoría: 04-06-02-02

ANEXO DAE-4F-11-SEC-11

Table with columns: FOLIO, FECHA, MONTO, etc. It contains a detailed list of transactions categorized by 'FOLIO' and 'FECHA', with corresponding amounts and descriptions. The table is organized into sections for 'FOLIO' and 'FECHA'.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.



ASFE AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

ANEXO DAC-AF-1 SEB-11

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX-OFI-EP-2022

PERÍODOS				MES				LÍNEAS				RESUMEN		DETALLE		COMentarios	NÚMERO DE FOLIOS	TOTAL	
FOLIO INICIAL				FOLIO FINAL				FOLIO INICIAL		FOLIO FINAL		IMPORTE	IMPORTE	LÍNEA	IMPORTE				IMPORTE
MESES	ANOS	PERIODOS	IMPORTE	MESES	ANOS	PERIODOS	IMPORTE	MESES	ANOS	PERIODOS	IMPORTE								
01/2024	2022	07/09/2022	1230.00	01/2024	2022	07/09/2022	1230.00	07/2022	2022	07/09/2022	1230.00	07/2022	2022	07/09/2022	1230.00	1230.00	1230.00	1230.00	
01/2024	2022	07/09/2022	1440.00	01/2024	2022	07/09/2022	1440.00	07/2022	2022	07/09/2022	1440.00	07/2022	2022	07/09/2022	1440.00	1440.00	1440.00	1440.00	
01/2024	2022	07/09/2022	1050.00	01/2024	2022	07/09/2022	1050.00	07/2022	2022	07/09/2022	1050.00	07/2022	2022	07/09/2022	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	
01/2024	2022	07/09/2022	3200.00	01/2024	2022	07/09/2022	3200.00	07/2022	2022	07/09/2022	3200.00	07/2022	2022	07/09/2022	3200.00	3200.00	3200.00	3200.00	
01/2024	2022	07/09/2022	1500.00	01/2024	2022	07/09/2022	1500.00	07/2022	2022	07/09/2022	1500.00	07/2022	2022	07/09/2022	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	
01/2024	2022	07/09/2022	4000.00	01/2024	2022	07/09/2022	4000.00	07/2022	2022	07/09/2022	4000.00	07/2022	2022	07/09/2022	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	
01/2024	2022	07/09/2022	4000.00	01/2024	2022	07/09/2022	4000.00	07/2022	2022	07/09/2022	4000.00	07/2022	2022	07/09/2022	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	
01/2024	2022	07/09/2022	4000.00	01/2024	2022	07/09/2022	4000.00	07/2022	2022	07/09/2022	4000.00	07/2022	2022	07/09/2022	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	
01/2024	2022	07/09/2022	1920.00	01/2024	2022	07/09/2022	1920.00	07/2022	2022	07/09/2022	1920.00	07/2022	2022	07/09/2022	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	
01/2024	2022	07/09/2022	1920.00	01/2024	2022	07/09/2022	1920.00	07/2022	2022	07/09/2022	1920.00	07/2022	2022	07/09/2022	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	
01/2024	2022	07/09/2022	1920.00	01/2024	2022	07/09/2022	1920.00	07/2022	2022	07/09/2022	1920.00	07/2022	2022	07/09/2022	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	
01/2024	2022	07/09/2022	1920.00	01/2024	2022	07/09/2022	1920.00	07/2022	2022	07/09/2022	1920.00	07/2022	2022	07/09/2022	1920.00	1920.00	1920.00	1920.00	
01/2024	2022	07/09/2022	2400.00	01/2024	2022	07/09/2022	2400.00	07/2022	2022	07/09/2022	2400.00	07/2022	2022	07/09/2022	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	
01/2024	2022	07/09/2022	2400.00	01/2024	2022	07/09/2022	2400.00	07/2022	2022	07/09/2022	2400.00	07/2022	2022	07/09/2022	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	
01/2024	2022	07/09/2022	2400.00	01/2024	2022	07/09/2022	2400.00	07/2022	2022	07/09/2022	2400.00	07/2022	2022	07/09/2022	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	
01/2024	2022	07/09/2022	2700.00	01/2024	2022	07/09/2022	2700.00	07/2022	2022	07/09/2022	2700.00	07/2022	2022	07/09/2022	2700.00	2700.00	2700.00	2700.00	
01/2024	2022	07/09/2022	2700.00	01/2024	2022	07/09/2022	2700.00	07/2022	2022	07/09/2022	2700.00	07/2022	2022	07/09/2022	2700.00	2700.00	2700.00	2700.00	
01/2024	2022	07/09/2022	2700.00	01/2024	2022	07/09/2022	2700.00	07/2022	2022	07/09/2022	2700.00	07/2022	2022	07/09/2022	2700.00	2700.00	2700.00	2700.00	
01/2024	2022	07/09/2022	800.00	01/2024	2022	07/09/2022	800.00	07/2022	2022	07/09/2022	800.00	07/2022	2022	07/09/2022	800.00	800.00	800.00	800.00	
01/2024	2022	07/09/2022	800.00	01/2024	2022	07/09/2022	800.00	07/2022	2022	07/09/2022	800.00	07/2022	2022	07/09/2022	800.00	800.00	800.00	800.00	
01/2024	2022	07/09/2022	800.00	01/2024	2022	07/09/2022	800.00	07/2022	2022	07/09/2022	800.00	07/2022	2022	07/09/2022	800.00	800.00	800.00	800.00	
01/2024	2022	07/09/2022	800.00	01/2024	2022	07/09/2022	800.00	07/2022	2022	07/09/2022	800.00	07/2022	2022	07/09/2022	800.00	800.00	800.00	800.00	
01/2024	2022	07/09/2022	800.00	01/2024	2022	07/09/2022	800.00	07/2022	2022	07/09/2022	800.00	07/2022	2022	07/09/2022	800.00	800.00	800.00	800.00	
01/2024	2022	07/09/2022	800.00	01/2024	2022	07/09/2022	800.00	07/2022	2022	07/09/2022	800.00	07/2022	2022	07/09/2022	800.00	800.00	800.00	800.00	
01/2024	2022	07/09/2022	800.00	01/2024	2022	07/09/2022	800.00	07/2022	2022	07/09/2022	800.00	07/2022	2022	07/09/2022	800.00	800.00	800.00	800.00	

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
 Página 933/937



Table with 20 columns: PLAZA ADEUDO, PLAZA ADEUDO, PLAZA ADEUDO, PLAZA ADEUDO, PLAZA ADEUDO, PLAZA ADEUDO, PLAZA ADEUDO, PLAZA ADEUDO, PLAZA ADEUDO, PLAZA ADEUDO, PLAZA ADEUDO, PLAZA ADEUDO, PLAZA ADEUDO, PLAZA ADEUDO, PLAZA ADEUDO, PLAZA ADEUDO, PLAZA ADEUDO, PLAZA ADEUDO, PLAZA ADEUDO, PLAZA ADEUDO. Rows include details of budgetary commitments and financial operations.

Todos los montos expresados en pesos mexicanos.
Página 134/187



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTADAL "B"
DEPARTAMENTO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE ESCUELA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OAX/001/2023

ANEXO DE AF-11-SEB-11

Table with columns: Cuenta Pública, Fecha, Importe, Saldo, etc. It contains a detailed list of transactions for the municipal account, including dates, amounts, and descriptions of the operations.

"Este documento forma parte de un expediente electrónico con reserva de acceso"
Página 164 de 187



ANEXO DAE-AF-1-SEB-11

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX-OF-009/2023

Table with columns: FOLIO ANEXO, FECHA INICIO, FECHA FIN, VALOR, etc. It lists various audit entries with their respective dates and values.

Este documento forma parte de un expediente digitalizado como evidencia.

Página 533/537



ANEXO DACAFI-SEG-1

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO: SAN PABLO HUAYUCILLA

Table with columns: No. Cuenta, Fecha, Importe, etc. It lists various financial transactions and their audit details, including dates, amounts, and descriptions of the accounts and the nature of the audit findings.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA PRIMARIA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: 001002023

ANEXO DEL AJ-115E0-11

Table with columns: FOLIO, FECHA, VALOR, MONEDA, etc. Includes sub-sections: FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, FALTA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS, COMPROBANTES INCORRECTOS, etc.

Este documento forma parte de un expediente electrificado como numeral.

Página 140/137



INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUTORIDAD SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN LOCAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTADAL "B"

ASFE 046-04-11-REG-11

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUTOMÁTICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX/06/002023

Table with columns: FECHA INICIO, FECHA FIN, VALOR, etc. It contains multiple rows of data for various audits, including details on dates, amounts, and personnel involved.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
Página 146/147



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX-OF-009/2023

ANEXO OAX-AF-15EB-11

Table with columns: PÉRDIDA MENSUAL, FALTA MENSUAL, FALTA ANUAL, FALTA CUADRO DE RECURSOS AL PERSONAL COMISIONADO, etc. It contains detailed financial and personnel data for various months from 2021 to 2022.

Este documento forma parte de un expediente digitalizado como evidencia.

Página 533/587



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

UNIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORIA: OAX-CP-EP-2022

ANEXO DE AF-1505-11

Table with columns: FOLIO, FECHA, VALOR, MONEDA, DESCRIPCIÓN, etc. It contains a detailed list of transactions and their corresponding amounts and currencies.

"Este documento forma parte de un expediente electrónico con clave pública"



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN EN EL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA ESPECIAL "B"

ANEXO DIEZ-FI-SEG-1

ENTIDAD FISCALIZABLE ESCUELA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE LABORATORIO: 0002002420

Table with columns for fiscal year, month, and detailed financial entries. Includes sub-headers for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA' and 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL PERSONAL CONDIONADO'. Rows list various municipalities like Huixtla de Juárez, Tlaxiaco, and San Juan Bautista.

Este documento forma parte de un expediente electrónico con reserva.



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALÍA REGIONAL DE LOS ESTADOS DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORIA: OAX/CFE/06/2023

ANEXO DAE-AT-1-SEG-11

Table with columns: Cuenta Pública, Fecha de Emisión, Monto, Tipo de Cuenta, etc. It lists various financial transactions and their audit status.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

BITÁCORA FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX-OFI-009/2023

ANEXO OAX-AF-1-SEES-11

Table with columns for document type (FOLIO DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA), dates, amounts, and descriptions of transactions. Includes sub-sections for 'FOLIO DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA' and 'FOLIO DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL PERSONAL COMISIONADO'.

Este documento forma parte de un expediente digitalizado como "verificado".
Página 549/587



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN EN FISCAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITORIAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO DE SAN JUAN LUIS COAHUILA DE ZARAGOZA

ANEXO DEL AF-SE-01

Table with columns: CATEGORIA, SUBCATEGORIA, CODIGO, DESCRIPCION, MONEDA, VALOR, FECHA, etc. It contains a detailed list of financial transactions and their audit status.

Este documento tiene que ser de un expediente digitalizado como muestra.



AUTOMÁTICO SISTEMA DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUTORIDAD ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTADAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA MUNICIPAL Y DEL MUNICIPIO

INFORME INDIVIDUAL DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PRIMERA AUDITORIA DEL EJERCICIO DEL DICIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO DE OAXACA, 24/09/2023

Table with columns: PÁGINA, FECHA, VALOR, etc. It contains a large grid of data points for various fiscalization entries.

Este documento tiene por objeto proporcionar información...

Fecha: 24/09/2023



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL "B"
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITIVO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUTOMÁTICA: OAXPEF06/2022

ANEXO DISE-AF-H-SE04-11

FAJTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTES BANCARIOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSO AL PERSONAL COMENDADO																	
FECHA INICIO		FECHA FIN		FECHA DE		FECHA DE		FECHA DE		FECHA DE		FECHA DE		FECHA DE		FECHA DE	
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
01/10/2022	24/10/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022
01/10/2022	24/10/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022
01/10/2022	24/10/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022
01/10/2022	24/10/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022
01/10/2022	24/10/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022
01/10/2022	24/10/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022
01/10/2022	24/10/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022
01/10/2022	24/10/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022
01/10/2022	24/10/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022
01/10/2022	24/10/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022
01/10/2022	24/10/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022
01/10/2022	24/10/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022
01/10/2022	24/10/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022
01/10/2022	24/10/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022
01/10/2022	24/10/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022
01/10/2022	24/10/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022
01/10/2022	24/10/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022
01/10/2022	24/10/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022
01/10/2022	24/10/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022
01/10/2022	24/10/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022	09/11/2022	08/11/2022

"Este documento forma parte de un expediente identificado como 'Inventariado'"

Página 182/187



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL Nº 15
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OAX/CF/001/2022

ANEXO D.E.F.4.14.15B.11

Table with columns for audit details, including 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTES BANCARIOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL PERSONAL OLIADO', 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTES BANCARIOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL PERSONAL OLIADO', and 'RECIBIENTO'. It lists various audit items with their respective dates, amounts, and descriptions.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado.
Página 152/157



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTADAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTADAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX-OF-009/2023

ANEXO OAX-AF-1/SEB-11

Table with columns: PUNTO DE PARTIDA, FECHA, MONEDA, VALOR, DESCRIPCIÓN, OBSERVACIONES, etc. It contains a detailed list of financial transactions and audit findings.

Este documento forma parte de un expediente clasificada como reservada.
Página 95/187



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZADA: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OA-CP-007/2022

ANEXO DAE-AF-1505-11

Table with columns for auditor and audited entity details, including full name, CURP, date of birth, sex, marital status, address, and contact info. Includes a section for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBANTE DE PUESTOS DE TRABAJO DE LOS PERSONALES DE SERVICIOS DE ASESORIA Y CONTROL FINANCIERO'.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA SERVICIO DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OAX-CPFE-02/2023

ANEXO OAX-AF-1-SEES-11

Table with columns for 'FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA', 'FALTA DE INSCRIPCIÓN DE BIENES', 'FALTA DE INSCRIPCIÓN DE DEUDA', 'FALTA DE INSCRIPCIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES', 'FALTA DE INSCRIPCIÓN DE OTROS BIENES', 'FALTA DE INSCRIPCIÓN DE OTROS DEUDAS', 'FALTA DE INSCRIPCIÓN DE OTROS OBLIGACIONES', 'FALTA DE INSCRIPCIÓN DE OTROS BIENES', 'FALTA DE INSCRIPCIÓN DE OTROS DEUDAS', 'FALTA DE INSCRIPCIÓN DE OTROS OBLIGACIONES'. Includes sub-headers for 'PÁGINA MUESTRA', 'PÁGINA MUESTRA', 'PÁGINA MUESTRA', 'PÁGINA MUESTRA', 'PÁGINA MUESTRA', 'PÁGINA MUESTRA', 'PÁGINA MUESTRA', 'PÁGINA MUESTRA', 'PÁGINA MUESTRA', 'PÁGINA MUESTRA'.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
Página 109/107



ANEXO DAE-AF-12-SEG-12

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION ESTATAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NUMERO DE AUDITORIA: OAX/CFE/06/2023

Table with columns: POLIZA DUANO, FECHA, IMPORTE, CLO, FECHA, IMPORTE, POLIZA FISCAL, FECHA, NOMBRE, CONCEPTO, IMPORTE, OBSERVACIONES, DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, DOCUMENTACIÓN PALSARTE, ATRIBUCION, POR ATENDER.

IMPORTE:

IMPORTE:

IMPORTE:

C. MONSERRAT CORRAL ROSALES
SECRETARIA DE AUDITORIA ESTATAL "M"

C. AMARANTO AVILA CRUZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. GEMA VICENTA SALCUBERTO PALAPO X
AUDITOR

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."



ASFE



Auditoría Superior de Fiscalización
del Estado de Oaxaca

www.asfeoaxaca.gob.mx

Boulevard Lic. Eduardo Vasconcelos 617,
Barrio de Jalatlaco,
68080 Oaxaca de Juárez, Oax.