

**CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA POR AUDITORÍA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
CUENTA PÚBLICA 2014  
(Miles de pesos)**

**Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura Local del Estado de** **COAHUILA DE ZARAGOZA**

**Fondo o Programa:** Fondo de Cultura

|  |   |         |
|--|---|---------|
| <b>Ente fiscalizado:</b> San Pedro, Coahuila de Zaragoza | <b>Monto auditado:</b>                            | 2,924.1 |
| <b>Auditoría número:</b> ASE-8941-2015                   | <b>Muestra (%):</b>                               | 97.5%   |
| <b>Tipo de recurso:</b> Propio                           | <b>Monto ejercido al 31 de diciembre:</b>         | 2,924.1 |
| <b>Monto asignado:</b> 3,000.0                           | <b>Monto ejercido a la fecha de la auditoría:</b> | 2,924.1 |

| Resultados asociados con recuperaciones económicas<br>Concepto de irregularidades | Recuperaciones |            |            | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|---|----------------|------------|------------|--|--------------------|-------------------------------------|
|   | Total          | Operadas   | Probables  |  |                    |                                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                            |

| Resultados no asociados con recuperaciones económicas<br>Concepto de irregularidades | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|--|--|--------------------|-------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                            |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:</b> | <u>0</u> |
| <b>Número de acciones de los resultados con observación:</b>            | <u>0</u> |
| <b>Número de resultados con observación solventada:</b>                 | <u>0</u> |

| Acciones promovidas de acuerdo con el marco jurídico de la EFSL |                  | Acciones promovidas homologadas con la tipología de la ASF            |                  |
|---|------------------|---|------------------|
| Tipos de acción   | Núm. de acciones | Tipos de acción   | Núm. de acciones |
| Pliego de Recomendaciones                                       |                  | Recomendación ( R )   |                  |
|   |                  | Solicitud de Aclaración (SA)  |                  |
| Pliego de observaciones   |                  | Pliego de Observaciones (PO)  |                  |
| Promoción de responsabilidad administrativa                     |                  | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)      |                  |
| Denuncia de Hechos  |                  | Denuncia de Hechos (DH)   |                  |
|   |                  | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) |                  |
|   |                  | Otras   |                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0</b>         | <b>TOTAL</b>  | <b>0</b>         |

| Evaluación   | Resultados       |
|--|------------------|
| Resultado de la Evaluación del Control Interno del Ente Auditado (Alto, Medio o Bajo y, en su caso, No hay dato o No aplica)   | <b>No aplica</b> |
| Resultado del Cumplimiento de Metas y Objetivos (Cumplió, No Cumplió o Cumplió Parcialmente y, en su caso, No hay dato o No aplica)  | <b>Cumplió</b>   |
| Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)  | <b>Limpio</b>    |
| Comentarios: No se aplicó el cuestionario de control interno, dado que la aplicación de los recursos fue a través de convenios con el Estado y sólo realizaron una o dos obras por convenio. |                  |