

**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 GUERRERO

Fondo o Programa: FORTAMUN DF

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---|----------|
| Ente fiscalizado: | Tlacoachistlahuaca, Guerrero | Monto auditado: | 9,511.5 |
| Auditoría número: | AGE-ADP-018-2015 | Muestra (%): | 87.4% |
| Tipo de recurso: | Propio | Monto ejercido al 31 de diciembre: | 10,782.1 |
| Monto asignado: | 10,878.7 | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: | 10,878.7 |

| Resultados asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades | Recuperaciones | | | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|--|----------------|------------|--------------|--|--------------------|-------------------------------------|
| | Total | Operadas | Probables | | | |
| 0104 Falta de autorización o justificación de las erogaciones | 133.3 | | 133.3 | 1 | 1 | |
| 0906 Recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal | 424.8 | | 424.8 | 1 | 1 | |
| 0205 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales | 153.6 | | 153.6 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 711.7 | 0.0 | 711.7 | 3 | 3 | 0 |

| Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades | Número de observaciones promovidas y solventadas | Número de acciones | Número de observaciones solventadas |
|---|--|--------------------|-------------------------------------|
| 0904 Falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria específica y productiva de los recursos ministrados y sus productos financieros | 2 | 2 | |
| 0912 Otros incumplimientos de la normativa al ejercicio de los Recursos Federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal | 1 | 1 | |
| 0903 Falta de difusión de las acciones por realizar o de los resultados alcanzados y de los informes trimestrales | 2 | 2 | |
| 0905 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada a las instancias correspondientes | 1 | 1 | |
| TOTAL | 6 | 6 | 0 |

| | |
|---|----------|
| Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: | <u>9</u> |
| Número de acciones de los resultados con observación: | <u>9</u> |
| Número de resultados con observación solventada: | <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 |
| Recomendación | | Recomendación (R) | |
| Solicitud de Aclaración | | Solicitud de Aclaración (SA) | |
| Pliego de Observaciones | 3 | Pliego de Observaciones (PO) | 3 |
| Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria | 6 | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) | 6 |
| Denuncia de Hechos | | Denuncia de Hechos (DH) | |
| Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal | | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) | |
| Otras | | Otras | |
| TOTAL | 9 | TOTAL | 9 |

| 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) | No aplica |
| Resultado del Cumplimiento de Metas y Objetivos (Cumplió, No Cumplió o Cumplió Parcialmente, y en su caso: No hay dato o No aplica) | No aplica |
| Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso No hay dato o No aplica) | Con salvedad |
| Comentarios: La Evaluación al Control Interno y Cumplimiento de Metas y Objetivos se realizó de manera general a la administración municipal, razón por la cual no se tienen indicadores específicos para el Fondo. | |