

**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 **QUINTANA ROO**

Fondo o Programa: FOPEDEP

|                          |                            |                                                   |          |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| <b>Ente fiscalizado:</b> | Isla Mujeres, Quintana Roo | <b>Monto auditado:</b>                            | 8,750.0  |
| <b>Auditoría número:</b> | AGF-QROO-21-2015           | <b>Muestra (%):</b>                               | 70.0%    |
| <b>Tipo de recurso:</b>  | Propio                     | <b>Monto ejercido al 31 de diciembre:</b>         | 12,475.0 |
| <b>Monto asignado:</b>   | 12,500.0                   | <b>Monto ejercido a la fecha de la auditoría:</b> | 12,475.0 |

| 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>                            |

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: | <u>0</u> |
| Número de acciones de los resultados con observación:            | <u>0</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 ( R )                                                   |                  |
|                                                                 |                  | Solicitud de Aclaración (SA)                                          |                  |
|                                                                 |                  | Pliego de Observaciones (PO)                                          |                  |
|                                                                 |                  | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)      |                  |
|                                                                 |                  | 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>Medio</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: En esta auditoría no se realizaron observaciones.                                                                      |                |