

**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: FORTAMUN DF

|                   |                               |                                            |           |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| Ente fiscalizado: | Othón P. Blanco, Quintana Roo | Monto auditado:                            | 80,257.1  |
| Auditoría número: | AGF-QROO-13-2015              | Muestra (%):                               | 70.0%     |
| Tipo de recurso:  | Propio                        | Monto ejercido al 31 de diciembre:         | 114,653.0 |
| Monto asignado:   | 114,653.2                     | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: | 114,653.0 |

| 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 |                                                  |                    |                                     |
| TOTAL                                                                             | 0.0            | 0.0      | 0.0       | 0                                                | 0                  | 0                                   |

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

|                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: | 0 |
| Número de acciones de los resultados con observación:            | 0 |
| Número de resultados con observación solventada:                 | 0 |

| 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                                                                 |                  |
| TOTAL                                                           | 0                | TOTAL                                                                 | 0                |

| 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)        | Alto       |
| Resultado del Cumplimiento de Metas y Objetivos (Cumplió, No Cumplió o Cumplió Parcialmente y, en su caso, No hay dato o No aplica) | Cumplió    |
| Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)                               | Limpio     |
| Comentarios: En esta auditoría no se realizaron observaciones.                                                                      |            |