

**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** **TABASCO**

**Fondo o Programa:** SUBSEMUN

|                          |                   |                                                   |         |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------|
| <b>Ente fiscalizado:</b> | Nacajuca, Tabasco | <b>Monto auditado:</b>                            | 8,013.0 |
| <b>Auditoría número:</b> |                   | <b>Muestra (%):</b>                               | 80.1%   |
| <b>Tipo de recurso:</b>  | PROFIS            | <b>Monto ejercido al 31 de diciembre:</b>         | 9,932.7 |
| <b>Monto asignado:</b>   | 10,000.0          | <b>Monto ejercido a la fecha de la auditoría:</b> | 9,932.7 |

| 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1008 Falta o inadecuada integración y operación del comité técnico                                             | 1                                                | 1                  |                                     |
| 1015 Otros incumplimientos de la normativa para programas, fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos | 1                                                | 0                  | 1                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                   | <b>2</b>                                         | <b>1</b>           | <b>1</b>                            |

|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:</b> | <b>2</b> |
| <b>Número de acciones de los resultados con observación:</b>            | <b>1</b> |
| <b>Número de resultados con observación solventada:</b>                 | <b>1</b> |

| 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 Observaciones                                         | 1                | Recomendación ( R )                                                   | 1                |
|                                                                 |                  | 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>1</b>         | <b>TOTAL</b>                                                          | <b>1</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>No aplica</b> |
| Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)                               | <b>Limpio</b>    |

Comentarios: 1/ El OFS del Estado de Tabasco no asigna números de auditoría a sus revisiones, por lo que no se presenta esa información en la CIB.  
2/ En virtud de que la Legislación Local establece revisiones trimestrales a los recursos propios de los entes, la evaluación del Control Interno fue considerada en esas revisiones.  
Además, la revisión del Cumplimiento de Metas y Objetivos no se aplicó.  
Lo anterior, ya que en este ejercicio se le dio prioridad al aspecto financiero, debido al término del periodo constitucional de la Administración Pública Municipal 2013-2015.