

**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 **TLAXCALA**

Fondo o Programa: **FORTAMUN DF**

Ente fiscalizado:	Zacatelco, Tlaxcala	Monto auditado:	18,024.5
Auditoría número:	OFS/2196/2014	Muestra (%):	89.3%
Tipo de recurso:	PROFIS	Monto ejercido al 31 de diciembre:	19,852.4
Monto asignado:	20,180.7	Monto ejercido a la fecha de la auditoría:	20,181.3

Resultados asociados con recuperaciones económicas	Recuperaciones			Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
	Total	Operadas	Probables			
0206 Pagos improcedentes o en exceso	19.3	19.3	0.0	1	0	1
0706 Faltante de bienes	1.4	1.4	0.0	1	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>20.7</b>	<b>20.7</b>	<b>0.0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Resultados no asociados con recuperaciones económicas	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
Concepto de irregularidades			
0112 Otros incumplimientos de la normativa en materia de servicios personales	1	1	0
0204 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	3	1	2
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma	1	1	0
0705 Inexistencia o deficiente control en la recepción, manejo y custodia de bienes de consumo, muebles e inmuebles	2	0	2
0905 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada a las instancias correspondientes	1	0	1
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	2	1	1
1203 Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente	1	0	1
1204 Diferencias entre registros administrativos, contables y presupuestales	1	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>8</b>

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

**14**

Número de acciones de los resultados con observación:

**4**

Número de resultados con observación solventada:

**10**

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)	2	Recomendación ( R )	
Solicitud de Aclaración (SA)	1	Solicitud de Aclaración (SA)	1
Pliego de Observaciones (PO)		Pliego de Observaciones (PO)	
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	1	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	3
Denuncia de Hechos (DH)		Denuncia de Hechos (DH)	0
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
Otras		Otras	
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4</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: 1/ El monto ejercido al 31 de diciembre de 2014 y a la fecha de la auditoría es mayor que el monto asignado, debido a que el municipio obtuvo rendimientos bancarios por 0.6 miles de pesos, los cuales originaron un sobreejercicio de esa misma cantidad.	