

**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** **ZACATECAS**

**Fondo o Programa:** FORTAMUN DF

**Ente fiscalizado:** Juan Aldama, Zacatecas **Monto auditado:** 7,344.2

**Auditoría número:** ASE-CP-21/2014 **Muestra (%):** 70.0%

**Tipo de recurso:** Propio **Monto ejercido al 31 de diciembre:**

**Monto asignado:** 10,491.7 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:**

| 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:**

**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                                                                 |                  |
| <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>No hay dato</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 hay dato</b> |
| Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>No aplica</b>   |
| Comentarios: 1/ A la fecha de elaboración de la Cédula de Información Básica, la auditoría se encontraba en proceso, por lo que no se reportan diversos apartados.<br>2/ La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas no determina un tipo de dictamen, ya que no se efectúan procedimientos para tal efecto; en el Informe de Resultados únicamente presentan los resultados de auditoría. |                    |