

**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: | Momax, Zacatecas | Monto auditado:                            | 904.1   |
| Auditoría número: | ASE-CP-30/2014   | Muestra (%):                               | 70.0%   |
| Tipo de recurso:  | Propio           | Monto ejercido al 31 de diciembre:         | 1,291.6 |
| Monto asignado:   | 1,291.6          | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: | 1,291.6 |

| 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    |  |                    |                                     |
| 0304 Falta de autorización o justificación de las erogaciones                     | 161.8          | 0.0        | 161.8        | 3  | 3                  |                                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>161.8</b>   | <b>0.0</b> | <b>161.8</b> | <b>3</b>   | <b>3</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 |
|---|--|--------------------|-------------------------------------|
|   |  |                    |                                     |
| 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  | 2                  |                                     |
| 1104 Inadecuado control de las actividades que realizan las áreas   | 5  | 5                  |                                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>7</b>   | <b>7</b>           | <b>0</b>                            |

**Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:**

**10**

**Número de acciones de los resultados con observación:**

**10**

**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 Obsevaciones   | 3                | Pliego de Observaciones ( PO )  | 3                |
| Promoción para el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas | 2                | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria ( PRAS )      | 7                |
| Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control            | 5                | Denuncia de Hechos ( DH )   |                  |
|  |                  | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal ( PEFCF ) |                  |
|  |                  | Otras   |                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>10</b>        | <b>TOTAL</b>  | <b>10</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)  | Bajo                 |
| Resultado del Cumplimiento de Metas y Objetivos (Cumplió, No Cumplió o Cumplió Parcialmente y, en su caso, No hay dato o No aplica)   | Cumplió parcialmente |
| Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)   | No aplica            |
| Comentarios: 1/ La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas no determinó un tipo de dictamen, ya que no se efectúan procedimientos para tal efecto; en el Informe de Resultados únicamente presentan los resultados de auditoría. |                      |