

**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: | Zacatecas, Zacatecas | Monto auditado:                            | 49,398.5 |
| Auditoría número: | ASE-CP-58/2014       | Muestra (%):                               | 70.0%    |
| Tipo de recurso:  | Propio               | Monto ejercido al 31 de diciembre:         | 67,033.9 |
| Monto asignado:   | 70,569.3             | Monto ejercido a la fecha de la auditoría: | 70,569.3 |

| 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 |
|---|--|--------------------|-------------------------------------|
| 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 | 12   | 12                 |                                     |
| 1204 Diferencias entre registros administrativos, contables y presupuestales  | 3  | 3                  |                                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>15</b>  | <b>15</b>          | <b>0</b>                            |

|  |           |
|--|-----------|
| Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: | <u>15</u> |
| Número de acciones de los resultados con observación:            | <u>15</u> |
| Número de resultados con observación solventada:                 | <u>0</u>  |

| 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  | 1                | Recomendación ( R )   | 1                |
|  |                  | Solicitud de Aclaración (SA)  |                  |
|  |                  | Pliego de Observaciones (PO)  |                  |
| Promoción para el Fincamiento de Responsabilidades Administrativas | 4                | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)      | 9                |
| Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control            | 5                | Denuncia de Hechos (DH)   |                  |
|  |                  | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) |                  |
| Seguimiento en ejercicios posteriores                              | 5                | Otras   | 5                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>15</b>        | <b>TOTAL</b>  | <b>15</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>Alto</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>No aplica</b> |
| 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. |                  |