

**CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA POR AUDITORÍA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
CUENTA PÚBLICA 2015  
(Miles de pesos)**

Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura Local del Estado de

Durango

Fondo o Programa: FORTAMUN-DF (Municipios)

Ente fiscalizado: Durango, San Bernardo

Auditoría número: S/N Monto auditado: 1,798.0

Tipo de recurso: PROFIS Muestra (%): 99.9%

Estatus de la auditoría: Terminada Monto ejercido al 31 de diciembre: 1,631.7

Monto asignado: 1,800.5 Monto ejercido a la fecha de la auditoría: 1,800.5

| 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  |  |                    |                                     |
| 0205 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales | 3.7            | 0.0         | 3.7        | 2  | 2                  | 0                                   |
| 0206 Pagos improcedentes o en exceso  | 56.7           | 56.7        | 0.0        | 1  | 0                  | 1                                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>60.3</b>    | <b>56.7</b> | <b>3.7</b> | <b>3</b>   | <b>2</b>           | <b>1</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 | 1  | 1                  | 0                                   |
| 0905 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada a las instancias correspondientes   | 1  | 1                  | 0                                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2</b>   | <b>2</b>           | <b>0</b>                            |

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas: 5  
 Número de acciones de los resultados con observación: 4  
 Número de resultados con observación solventada: 1

| 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 )   | 2                |
| Pliego de Observaciones (PO)                                    | 2                | Solicitud de Aclaración (SA)  |                  |
|   |                  | Pliego de Observaciones (PO)  | 2                |
|   |                  | 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>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>Bajo</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:  |                |