

**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** **Sinaloa**

**Fondo o Programa:** SUBSEMUN (Municipios)

**Ente fiscalizado:** Sinaloa, Culiacán

**Auditoría número:** 41 **Monto auditado:** 35,165.5

**Tipo de recurso:** PROFIS **Muestra (%):** 40.5%

**Estatus de la auditoría:** Terminada **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 44,227.9

**Monto asignado:** 86,897.6 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 44,227.9

Resultados asociados con recuperaciones económicas 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	2,097.9		2,097.9	1	1	
1003 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	5,929.5		5,929.5	1	1	
1004 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales	14,977.9		14,977.9	3	3	
<b>TOTAL</b>	<b>23,005.3</b>	<b>0.0</b>	<b>23,005.3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
1011 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada	1	1	
1015 Otros incumplimientos de la normativa para programas, fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos	1	1	
1208 Otros incumplimientos de la normativa aplicable a los sistemas de información y registro	1	1	
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

**Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:** 8  
**Número de acciones de los resultados con observación:** 8  
**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)	
Pliero de Observaciones (PO)	5	Pliero de Observaciones (PO)	5
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	3	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	3
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8</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>No aplica</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 Sinaloa no tiene información para determinar el cumplimiento de metas y objetivos. 2/ Asimismo, la ASE-Sinaloa no determina tipo de dictamen; solo elabora el informe final sin plasmar una opinión al no contar con una metodología.	