

**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 **Tabasco**

Fondo o Programa: **FORTAMUN-DF (Municipios)**

Ente fiscalizado: **Tabasco, Teapa**

Auditoría número: **1/** **Monto auditado:** 27,618.8

Tipo de recurso: **Propio** **Muestra (%):** 99.8%

Estatus de la auditoría: **Terminada** **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 27,674.5

**Monto asignado:** 27,674.5 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 27,674.5

| 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  |  |                    |                                     |
| <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 |
|---|--|--------------------|-------------------------------------|
| 0303 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes   | 1  | 1                  |                                     |
| 0903 Falta de difusión de las acciones por realizar o de los resultados alcanzados y de los informes trimestrales | 2  | 2                  |                                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3</b>   | <b>3</b>           | <b>0</b>                            |

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

3

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

3

**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 |
| Pliego de Observaciones   | 3                | Recomendación ( R )   |                  |
|   |                  | Solicitud de Aclaración (SA)  |                  |
|   |                  | Pliego de Observaciones (PO)  |                  |
|   |                  | 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>3</b>         | <b>TOTAL</b>  | <b>3</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>Medio</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>Con salvedad</b> |
| Comentarios: 1/ El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco no asigna números de auditoría a sus revisiones, por lo que no se presenta esa información en la CIB.<br>2/ La evaluación del Cumplimiento de Metas y Objetivos no se aplicó. En este ejercicio se le dio prioridad al aspecto financiero, debido al término del periodo constitucional de la Administración Pública Municipal 2013-2015. |                     |