

**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 Tamaulipas**

**Fondo o Programa:** FIS MDF (Municipios)

**Ente fiscalizado:** Tamaulipas, Xicoténcatl

**Auditoría número:** 06-15-FISM-PF **Monto auditado:** 9,252.5

**Tipo de recurso:** PROFIS **Muestra (%):** 100.0%

**Estatus de la auditoría:** Terminada **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 9,198.7

**Monto asignado:** 9,253.6 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 9,252.5

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			
0308 Omisión de retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal	53.6		53.6	1	1	
0306 Pagos improcedentes o en exceso	282.4		282.4	1	1	
<b>TOTAL</b>	<b>336.0</b>	<b>0.0</b>	<b>336.0</b>	<b>2</b>	<b>2</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
1104 Inadecuado control de las actividades que realizan las áreas	1	1	
0904 Falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria específica y productiva de los recursos ministrados y sus productos financieros	1	1	
0905 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada a las instancias correspondientes	1	1	
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	
0903 Falta de difusión de las acciones por realizar o de los resultados alcanzados y de los informes trimestrales	2	2	
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma	2	2	
0316 Falta o deficiencia en la elaboración de finiquitos de contratos de obra o en la entrega-recepción de las mismas	1	1	
0315 Deficiencias en el manejo y control de la bitácora e inadecuada supervisión de la obra	1	1	
0203 Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes	1	1	
1107 Falta de medidas de control, seguimiento y supervisión para evaluar el cumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos	1	1	
0911 Falta o incumplimiento de programas, política pública, proyectos, metas u objetivos	1	1	
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>

**Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:** 16  
**Número de acciones de los resultados con observación:** 16  
**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 (mediante el cual se notifican las observaciones sobre las deficiencias o irregularidades que se hayan determinado, así como las recomendaciones que procedan)	16	Recomendación ( R )	8
		Solicitud de Aclaración (SA)	2
		Pliego de Observaciones (PO)	2
		Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	4
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16</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>No hay dato</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 parcialmente</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.- Respecto de la evaluación del Control Interno, el municipio no contestó el cuestionario proporcionado por la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, lo que imposibilitó dicha evaluación.	