

**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**

**Tlaxcala**

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

**Ente fiscalizado:** Tlaxcala, Nanacamilpa de Mariano Arista

**Auditoría número:** OFS/3322/2015 **Monto auditado:** 6,356.1

**Tipo de recurso:** PROFIS **Muestra (%):** 90.0%

**Estatus de la auditoría:** Terminada **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 5,453.4

**Monto asignado:** 7,062.4 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 7,054.2

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	50.3		50.3	1	1	
0306 Pagos improcedentes o en exceso	597.1	61.7	535.4	22	18	4
0309 Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos	42.7		42.7	1	1	
0317 Obra de mala calidad o con vicios ocultos	253.8		253.8	10	10	
0906 Recursos federales aplicados en rubros o programas no contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal	426.1		426.1	2	2	
<b>TOTAL</b>	<b>1,370.0</b>	<b>61.7</b>	<b>1,308.3</b>	<b>36</b>	<b>32</b>	<b>4</b>

Resultados no asociados con recuperaciones económicas Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0108 Omisión, error o presentación extemporánea de retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal	1		1
0202 Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos	2	2	
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma	15	15	
0704 Falta o deficiencia en la elaboración de inventarios y conciliaciones	2	2	
0905 Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada a las instancias correspondientes	5	3	2
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	9	7	2
1206 Falta, extemporaneidad o inconsistencias en la presentación de información financiera	1	1	
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>5</b>

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

71

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

62

**Número de resultados con observación solventada:**

9

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 )	5	Recomendación ( R )	
Solicitud de Aclaración (SA)	7	Solicitud de Aclaración (SA)	6
Pliego de Observaciones (PO)	32	Pliego de Observaciones (PO)	32
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	18	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	24
		Denuncia de Hechos (DH)	
		Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	
		Otras	
<b>TOTAL</b>	<b>62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>62</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>No cumplió</b>
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)	<b>Negativo</b>
Comentarios: 1/ El ente auditado no proporcionó información suficiente para evaluar el Control Interno, por lo que se muestra un resultado de "No hay dato".	