

**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:** FORTAMUN-DF (Municipios)

**Ente fiscalizado:** Tlaxcala, Atlágatepec

**Auditoría número:** OFS/3169/2015 **Monto auditado:** 3,180.9

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

**Estatus de la auditoría:** Terminada **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 3,182.5

**Monto asignado:** 3,180.9 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 3,182.5

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			
<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 Concepto de irregularidades	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
0204 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	1		1
0320 Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma	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	2	1	1
1101 Carencia o desactualización de manuales, normativa interna y/o disposiciones legales	1	1	
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:** 6

**Número de acciones de los resultados con observación:** 3

**Número de resultados con observación solventada:** 3

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 )	1	Recomendación ( R )	
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	2	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>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: 1/ El monto ejercido es superior al monto asignando, debido a los rendimientos bancarios que obtuvo el municipio.	