

**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

Chiapas

Fondo o Programa: FORTAMUN-DF (Municipios)

Ente fiscalizado: Chiapas, Jiquipilas

Auditoría número: 013/2016      Monto auditado: 7,353.3

Tipo de recurso: Propio      Muestra (%): 36.7%

Estatus de la auditoría: Terminada      Monto ejercido al 31 de diciembre: 17,829.3

Monto asignado: 20,049.2      Monto ejercido a la fecha de la auditoría: 17,829.3

| 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    |                                                  |                    |                                     |
| 0204 Falta de autorización o justificación de las erogaciones                                   | 572.8          |            | 572.8        | 1                                                | 1                  |                                     |
| 0205 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales | 16.4           |            | 16.4         | 1                                                | 1                  |                                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                    | <b>589.2</b>   | <b>0.0</b> | <b>589.2</b> | <b>2</b>                                         | <b>2</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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
|                                                                                      |                                                  |                    |                                     |
| <b>TOTAL</b>                                                                         | <b>0</b>                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>                            |

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

2

Número de acciones de los resultados con observación:

2

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 |
| Acciones para Mejorar las Practicas de Gobierno                 |                  | Recomendación ( R )                                                   |                  |
|                                                                 |                  | Solicitud de Aclaración (SA)                                          |                  |
| Pliego de Observaciones                                         | 2                | Pliego de Observaciones (PO)                                          | 2                |
|                                                                 |                  | Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)      |                  |
|                                                                 |                  | Denuncia de Hechos (DH)                                               |                  |
|                                                                 |                  | Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF) |                  |
|                                                                 |                  | Otras                                                                 |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                    | <b>2</b>         | <b>TOTAL</b>                                                          | <b>2</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)                                                     | Medio                |
| Resultado del Cumplimiento de Metas y Objetivos (Cumplió, No Cumplió o Cumplió Parcialmente y, en su caso, No hay dato o No aplica)                                              | Cumplió parcialmente |
| Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)                                                                            | Con salvedad         |
| Comentarios: Los resultados del apartado de evaluación no corresponden al fondo específico en cuestión, sino al comportamiento del municipio en general; entregó Cuenta Pública. |                      |