

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

Guerrero

Fondo o Programa: FORTAMUN-DF (Municipios)

Ente fiscalizado: Guerrero, Xochistlahuaca

Auditoría número: S/N **Monto auditado:** 14,405.9

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

Estatus de la auditoría: En proceso **Monto ejercido al 31 de diciembre:** 14,405.9

Monto asignado: 14,405.9 **Monto ejercido a la fecha de la auditoría:** 14,405.9

Resultados asociados con recuperaciones económicas	Recuperaciones			Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
	Total	Operadas	Probables			
1004 Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales	9,603.9	0.0	9,603.9	1	1	0
1003 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	645.6	84.0	561.6	2	1	1
0104 Falta de autorización o justificación de las erogaciones	104.4	0.0	104.4	1	1	0
TOTAL	10,353.9	84.0	10,269.9	4	3	1

Resultados no asociados con recuperaciones económicas	Número de observaciones promovidas y solventadas	Número de acciones	Número de observaciones solventadas
Concepto de irregularidades			
0904 Falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria específica y productiva de los recursos ministrados y sus productos financieros	1	1	0
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	0
0903 Falta de difusión de las acciones por realizar o de los resultados alcanzados y de los informes trimestrales	2	2	0
0112 Otros incumplimientos de la normativa en materia de servicios personales	1	1	0
1101 Carencia o desactualización de manuales, normativa interna y/o disposiciones legales	1	0	1
TOTAL	7	6	1

Número de resultados con observaciones promovidas y solventadas:

11

Número de acciones de los resultados con observación:

9

Número de resultados con observación solventada:

2

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 *	1	Recomendación (R)	1
Solicitud de Aclaración (SA)		Solicitud de Aclaración (SA)	
Pliego de Observaciones (PO)	3	Pliego de Observaciones (PO)	3
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	4	Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS)	4
Denuncia de Hechos (DH)		Denuncia de Hechos (DH)	
Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	1	Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF)	1
Otras		Otras	
TOTAL	9	TOTAL	9

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)	No aplica
Resultado del Cumplimiento de Metas y Objetivos (Cumplió, No Cumplió o Cumplió Parcialmente y, en su caso, No hay dato o No aplica)	No aplica
Tipo de Dictamen (Limpio, Negativo, Con Salvedad o Abstención y, en su caso, No hay dato o No aplica)	No aplica
Comentarios: Información tomada de la Cuenta Pública presentada por el Ayuntamiento; en el apartado de Evaluación no se reflejan datos, derivado de que la fiscalización al ejercicio 2015 se realizó a la Cuenta Pública y no a un fondo o programa específico.	