



CONTADURÍA MAYOR  
DE HACIENDA

**INFORME DE RESULTADOS  
DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA  
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2009**

**TOMO II, RESULTADOS DE AUDITORÍA  
Y RECOMENDACIONES PREVENTIVAS**

**VOLUMEN 8/13**



## ÍNDICE

### VOLUMEN 8/13

II.14.	DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	5
<b>II.14.1.</b>	<b>AUDITORÍA FINANCIERA</b>	<b>5</b>
II.14.1.1.	RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) **  Auditoría ASCprof/106/09	5
II.15.	DELEGACIÓN XOCHIMILCO	129
<b>II.15.1.</b>	<b>AUDITORÍA FINANCIERA</b>	<b>129</b>
II.15.1.1.	RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) **  Auditoría ASCprof/107/09	129
<b>III.</b>	<b>ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>	<b>223</b>
III.1.	SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO	225
<b>III.1.1.</b>	<b>ANTECEDENTES</b>	<b>225</b>
<b>III.1.2.</b>	<b>AUDITORÍA FINANCIERA</b>	<b>231</b>
III.1.2.1.	CAPÍTULO 4000 "AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS"  Auditoría ASC/137/09	231
<b>III.1.3.</b>	<b>AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA</b>	<b>305</b>
III.1.3.1.	SUBFUNCIÓN 23 "AGUA POTABLE"  Auditoría AOPE/106/09	305
III.2.	PLANTA DE ASFALTO DEL DISTRITO FEDERAL	353
<b>III.2.1.</b>	<b>ANTECEDENTES</b>	<b>353</b>
<b>III.2.2.</b>	<b>AUDITORÍA FINANCIERA</b>	<b>361</b>
III.2.2.1.	CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"  Auditoría ASC/138/09	361
III.3.	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DIGITAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	415
<b>III.3.1.</b>	<b>ANTECEDENTES</b>	<b>415</b>
<b>III.3.2.</b>	<b>AUDITORÍA FINANCIERA</b>	<b>419</b>
III.3.2.1.	CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"  Auditoría ASC/139/09	419

III.4.	AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO	483
<b>III.4.1.</b>	<b>ANTECEDENTES</b>	<b>483</b>
<b>III.4.2.</b>	<b>AUDITORÍA FINANCIERA</b>	<b>495</b>
III.4.2.1.	CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" Auditoría ASC/140/09	495
III.5.	PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL	579
<b>III.5.1.</b>	<b>ANTECEDENTES</b>	<b>579</b>
<b>III.5.2.</b>	<b>AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA</b>	<b>585</b>
III.5.2.1.	SUBFUNCIÓN 22 "TRANSPORTE" (LÍNEA 12 DEL METRO TLÁHUAC-MIXCOAC) Auditoría AOPE/107/09	585