

PERÍODO DE REVISIÓN: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ENTE AUDITADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2025

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
OBSERVACIONES FINANCIERAS			
PRIMER SEMESTRE			
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)			
1	1-TSJ-25-AS1-FI02-0001 RESULTADO No. 3 NC Derivado del análisis y revisión efectuada a los recursos asignados a la Entidad Fiscalizada, se verificó que se recibieron conforme a las fechas y montos aprobados, se registraron de conformidad con los momentos contables y están soportados con la documentación comprobatoria y justificativa original del ingreso, no obstante, se detectó una deficiencia en el registro contable de los rendimientos financieros, los cuales fueron clasificados indebidamente como Pasivo Circulante (cuenta 2.1.9.9). La Entidad omitió reconocer estos recursos en el rubro de ingresos 4.1.5 'Productos' y no aplicó los momentos contables correspondientes, incumpliendo con los principios de revelación suficiente y registro de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	NC	La establecida en el considerando Décimo Segundo del Dictamen.
Participaciones a Entidades Federativas			
2	1-TSJ-25-AS1-FI02-0002 RESULTADO No. 5 NC Derivado del análisis y revisión efectuada a los recursos asignados a la Entidad Fiscalizada, se verificó que se recibieron conforme a las fechas y montos aprobados, se registraron de conformidad con los momentos contables y están soportados con la documentación comprobatoria y justificativa original del ingreso, no obstante, se detectó una deficiencia en el registro contable de los rendimientos financieros, los cuales fueron clasificados indebidamente como Pasivo Circulante (cuenta 2.1.9.9). La Entidad omitió reconocer estos recursos en el	NC	La establecida en el considerando Décimo Segundo del Dictamen.

PERÍODO DE REVISIÓN: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ENTE AUDITADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2025

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	rubro de ingresos 4.1.5 'Productos' y no aplicó los momentos contables correspondientes, incumpliendo con los principios de revelación suficiente y registro de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.		
3	1-TSJ-25-AS1-FI02-0003 RESULTADO No. 12 C Derivado del análisis y revisión efectuada al Capítulo 1000 Servicios Personales, se determinó un pago no procedente por un importe de \$96 570.70 , lo anterior, debido a que se detectaron erogaciones correspondientes a una plaza no autorizada en el Analítico de Plazas 2025 a nombre del servidor público Eugenio Cupil de la Cruz, con la categoría de "Operador(a) Especial", durante el periodo comprendido de febrero a junio de 2025.	\$96,570.70	La establecida en el considerando Décimo Segundo del Dictamen.
4	1-TSJ-25-AS1-FI02-0004 RESULTADO No. 19 C Derivado del análisis y revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto del Capítulo 3000 Servicios Generales, específicamente la partida 35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos, mediante pólizas de egreso Nos. 212 de fecha 24 de abril, 478 de fecha 29 de mayo y 94 de fecha 02 de junio de 2025, se determinó un importe de \$371 713.32 , toda vez que el Ente Fiscalizado realizó pagos por concepto de mantenimiento a equipos multifuncionales y equipos de cómputos; función que corresponde a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de conformidad con el Reglamento Interior y Ley Orgánica del Ente Fiscalizado. Cabe mencionar, según los reportes de servicio proporcionados de las pólizas de egresos Nos. 212 y 94, dichos mantenimientos consistieron en cambio de piezas, por lo que no se justifica la contratación de servicios de un prestador externo. Respecto a la póliza de egresos No. 478, la	\$322,712.00	La establecida en el considerando Décimo Segundo del Dictamen.

PERÍODO DE REVISIÓN: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ENTE AUDITADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2025

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	<p>solicitud, orden de servicio, pedido y contrato, no especifican los bienes a los cuales se les realizó el servicio, por lo que no se tiene la certeza de la realización del servicio y que sean propiedad del Ente Fiscalizado. Aunado que, el objeto del contrato es “mantenimiento lógico a equipos de cómputo que incluye eliminación de archivos temporales en PC's, rastreo y eliminación de virus en equipos de cómputo (vacuna), rastreo y eliminación de archivos maliciosos (SAM)...”, actividades que pueden ser realizados por el usuario resguardante del bien, por lo que no se justifica la contratación de servicios de un prestador externo.</p> <p>Asimismo, se detectó que no cuentan con lineamientos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, software, telecomunicaciones, periféricos, conmutadores, sistemas de aplicación y bases de datos en los órganos y áreas del Poder Judicial, ni opiniones técnicas, por lo que no se cuenta con un control de los bienes informáticos que requieren dichos mantenimientos.</p>		
5	<p>1-TSJ-25-AS1-FI02-0005 RESULTADO No. 20 C</p> <p>Derivado del análisis y revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto del Capítulo 3000 Servicios Generales, específicamente la partida 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, mediante póliza de egresos No. 160 de fecha 24 de abril de 2025, se determinó un importe de \$79 708.24, toda vez que carece de diagnósticos técnicos previos que justifiquen la necesidad del servicio, reportes de servicio detallados que describan los trabajos realizados y evidencia fotográfica (antes, durante y después). Lo anterior impide constatar la efectiva prestación del servicio y la aplicación del recurso en los bienes propiedad de la Entidad.</p>	\$79,708.24	La establecida en el considerando Décimo Segundo del Dictamen.
MONTO TOTAL		\$498,990.94	

ENTE AUDITADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2022

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
OBSERVACIONES FINANCIERAS			
SEGUNDO SEMESTRE			
Participaciones a Entidades Federativas			
1	1-TSJ-22-AS2-FI02-0003 RESULTADO No. 33 NC Se verificó en la cuenta del Activo Circulante, del Estado de Situación Financiera, que existen saldos con antigüedad de más de 365 días en la cuenta 11230-5 de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, por un importe de \$141 114.74 , que a la fecha no han sido recuperados o depurados.	NC	Con fecha 29 de julio de 2024, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/FS/DINV/3491/2024 , dirigido al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Con fecha 07 de agosto de 2024, mediante oficio PTSJ/293/2024, el presidente del Tribunal, informa el inicio del procedimiento de investigación.
Monto observado:		\$0.00	

ENTE AUDITADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
DEL EJERCICIO 2017

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTATUS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTATUS PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
PRIMER SEMESTRE				
CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL				
HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS				
1	Observación 1 Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas. Clave: 1-TSJ-17-AS1-FI02-001	Control Interno	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
2	Observación 1 2.1.1. Cuentas por Pagar a Corto Plazo, ISR y Retenciones por Salarios. Clave: 1-TSJ-17-AS1-FI02-002.	Control Interno	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
3	Observación 7 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo. Clave: 1-TSJ-17-AS1-FI02-003	Control Interno	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	

ENTE AUDITADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
DEL EJERCICIO 2017

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTATUS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTATUS PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
SEGUNDO SEMESTRE				
OBSERVACIONES FINANCIERAS				
4	<p>1-TSJ-17-AS2-FI02-0001</p> <p>RESULTADO No. 1 NC</p> <p>El Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con cifras al 31 de diciembre de 2017, presenta en la columna del subejercicio \$82,952,939.46; por lo que se observa inconsistencia en las gestiones administrativas para el ejercicio de los recursos de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Presupuesto General de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 del Estado de Tabasco, así mismo, en su artículo 54 del mismo precepto legal se indica: "Los poderes en el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades, se sujetarán estrictamente a los calendarios de presupuestos autorizados en</p>	NC	<p>Con fecha 23 de agosto de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/050/2019, dirigido a la Autoridad Investigadora del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco.</p> <p>Con fecha 25 de septiembre de 2019, mediante oficio PT/481/2019, informan el inicio del procedimiento de investigación DC/PAI/003/2019. EN TRÁMITE.</p> <p>Informó que se emitió resolución.</p>	

ENTE AUDITADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
DEL EJERCICIO 2017

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTATUS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTATUS PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
	los términos de las disposiciones aplicables".			
MONTO TOTAL:			\$0.00	

ENTE AUDITADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
CAPÍTULO I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.				
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.				
PRIMER TRIMESTRE				
1	Observación 1 Almacén	Control Interno	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
2	Observación 2 Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas	Control Interno	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
CAPÍTULO I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.				
I.1.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.				
SEGUNDO TRIMESTRE				
3	Observación 1 Almacén	Control Interno	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	

ENTE AUDITADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
CAPÍTULO I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO. I.1.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.				
TERCER TRIMESTRE				
4	Observación 1 Capítulo 1000 Servicios Personales Seguro de vida del personal civil	Control Interno	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
5	Observación 2 Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas	Administrativa	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
6	Observación 1 Almacén	Control Interno	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	

ENTE AUDITADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2016

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
CAPÍTULO I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.				
I.1.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.				
CUARTO TRIMESTRE				
7	Observación 1 Capítulo 1000 Servicios Personales Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Administrativa	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
8	Observación 1 Almacén	Control Interno	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
9	Observación 2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.	Control Interno	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
MONTO TOTAL:			\$0.00	

ENTE AUDITADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
I.1.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS A RUBROS ESPECÍFICOS				
TERCER TRIMESTRE				
1	Observación 1 Capítulo 3000 Servicios Generales Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	Control Interno	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
2	Observación 1 Estado Analítico de Ingresos	Control Interno	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
3	Observación 2 Obligaciones Fiscales	Control Interno	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
CAPITULO 1.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.				
I.1- OBSERVACIONES DOCUMENTALES PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS A RUBROS ESPECÍFICOS.				
CUARTO TRIMESTRE				
4	Capítulo 1000 Servicios Personales Observación 1 Aguinaldo	Control Interno	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	

ENTE AUDITADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
5	Observación 2 Estímulos al personal operativo	Control Interno	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
6	Observación 3 17102 "Estímulos al Personal Operativo"	Control Interno	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
7	Capítulo 2000 Materiales y Suministros Observación 4 Adquisición de vehículo	Control Interno	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
8	Observación 1	Control Interno	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
9	Observación 2	Control Interno	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	

ENTE AUDITADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
10	Capítulo 1000 Servicios Personales Observación 3	Control Interno	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
11	Observación 4 12101 honorarios	Control Interno	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
12	Capítulo 3000 Servicios Generales Observación 5	Control Interno	El Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
MONTO TOTAL:				\$0.00

ENTE AUDITADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
CAPÍTULO I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.				
A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS..				
CUARTO TRIMESTRE				
1	1.1.- Observaciones al Control Interno Observación 1 CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (Competencia de la Dirección de Contraloría Judicial) se informa: Mediante oficio número DC/1157/2015 de fecha 04 de septiembre de 2015, la Dirección de Contraloría del Poder Judicial del Estado, remite copia del Acuerdo dictado en el expediente DC/PAR/009/2015 donde requiere al Jefe del Departamento de Personal, los datos de los servidores públicos que se desempeñaron en el cargo de Tesorero y Coordinador de Control Presupuestal durante el Cuarto Trimestre del Ejercicio 2014.	
2	Observación 2 OTROS DEUDORES	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (Competencia de la Dirección de Contraloría Judicial) se informa: Mediante oficio número DC/1161/2015 de fecha 04 de septiembre de 2015, la Dirección de Contraloría del Poder Judicial del Estado, remite copia del Acuerdo dictado en el expediente DC/PAR/010/2015 donde requiere al Jefe del Departamento de Personal, los datos del servidor público que se desempeñó en el cargo de Coordinador de Consignaciones y Pagos	

ENTE AUDITADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBR O	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
			durante el Cuarto Trimestre del Ejercicio 2014.	
CAPÍTULO II.- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA				
3	Observación 1	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (Competencia de la Dirección de Contraloría Judicial) se informa: Mediante oficio número DC/1164/2015 de fecha 04 de septiembre de 2015, la Dirección de Contraloría del Poder Judicial del Estado, remite copia del Acuerdo dictado en el expediente DC/PAR/011/2015 donde requiere al Jefe del Departamento de Personal, los datos del servidor público que se desempeñó en el cargo de Supervisor de Obra durante el Cuarto Trimestre del Ejercicio 2014.	
4	Observación 2	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (Competencia de la Dirección de Contraloría Judicial) se informa: Mediante oficio número DC/1167/2015 de fecha 04 de septiembre de 2015, la Dirección de Contraloría del Poder Judicial del Estado, remite copia del Acuerdo dictado en el expediente DC/PAR/012/2015 donde requiere al Jefe del Departamento de Personal, los datos del servidor público que se desempeñó en el cargo de Supervisor de Obra durante el Cuarto Trimestre del Ejercicio 2014.	

ENTE AUDITADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2014

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBR O	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
5	Observación 3	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (Competencia de la Dirección de Contraloría Judicial) se informa: Mediante oficio número DC/1175/2015 de fecha 04 de septiembre de 2015, la Dirección de Contraloría del Poder Judicial del Estado, remite copia del Acuerdo dictado en el expediente DC/PAR/013/2015 donde requiere al Jefe del Departamento de Personal, los datos del servidor público que se desempeñó en el cargo de Supervisor de Obra durante el Cuarto Trimestre del Ejercicio 2014.	
6	Observación 4	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (Competencia de la Dirección de Contraloría Judicial) se informa: Mediante oficio número DC/1170/2015 de fecha 04 de septiembre de 2015, la Dirección de Contraloría del Poder Judicial del Estado, remite copia del Acuerdo dictado en el expediente DC/PAR/014/2015 donde requiere al Jefe del Departamento de Personal, los datos del servidor público que se desempeñó en el cargo de Oficial Mayor durante el Cuarto Trimestre del Ejercicio 2014.	
MONTO TOTAL:		\$0.00		

ENTE AUDITADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES
PENDIENTES POR SOLVENTAR DEL EJERCICIO 2013

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO NO SOLVENTADAS.				
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.				
CUARTO TRIMESTRE				
1	Observación 1 Capítulo 1000 Servicios Personales, Comparativo del tabulador de sueldos, Pago remuneración extraordinaria discrecional.	Control Interno	Se iniciará Procedimiento a los Administrativo Presuntos Responsables	
2	Observación 3. Capítulo 2000, Materiales y Suministros. Refacciones y accesorios menores	Control Interno	Se iniciará Procedimiento a los Administrativo Presuntos Responsables	
MONTO TOTAL:			\$0.00	

ENTE AUDITADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO NO SOLVENTADAS.				
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.				
CUARTO TRIMESTRE				
1	Observación 1 Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia	Control Interno	El H. Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO				
2	Observación 1 Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	Control Interno	El H. Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
3	Observación 2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Control Interno	El H. Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	

ENTE AUDITADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SEGUIMIENTO A DECRETOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO RESARCITORIO
CAPÍTULO II.- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA				
4	Proyecto B0009 Construcción de Centro de Justicia Regional en el Municipio de Centro, Tabasco FASP.	Control Interno	Se iniciará Procedimiento Administrativo a los Presuntos Responsables.	
5	B0018.- Construcción de Centro de Justicia Regional de Juicio Oral en el municipio de Jalapa, Tabasco.	Control Interno	El H. Tribunal Superior de Justicia no ha informado si ha iniciado Procedimientos Administrativos.	
6	B0019.- Construcción de Centro de Justicia Regional de Juicio Oral en el Municipio de Cunduacán, Tabasco. FASP.	Control Interno	Se iniciará Procedimiento Administrativo a los Presuntos Responsables.	
7	B0020.- Rehabilitación de las Unidades de Medidas Cautelares y Policía Procesal en el Municipio de Macuspana, Tabasco.	Control Interno	Se iniciará Procedimiento Administrativo a los Presuntos Responsables.	
MONTO TOTAL:			\$0.00	