

ANEXO 1

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

HALLAZGOS DEL EJERCICIO 2017

No.	HALLAZGOS
	HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS
	PRIMER SEMESTRE
1	Número 2 Capítulo 1000 Servicios Personales de plantilla de personal digitalizada
2	Número 8 Capítulo 2000 Materiales y Suministros, 2611 Combustibles
3	Número 11 Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
	HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA
4	Proyecto C0198.- Construcción de letrina para el mejoramiento de la vivienda, ubicado en Ej. La Pita, 2.3,
5	Proyecto I0064.- Construcción de un aula en la Escuela secundaria Lic. Benito Juárez García en el ejido Nuevo Pochote 2.1
6	Proyecto C0197.- Construcción de letrina para el mejoramiento de la vivienda, ubicado en Ej. Reforma 2.2

ANEXO 1**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO****HALLAZGOS DEL EJERCICIO 2017**

No.	HALLAZGOS
	SEGUNDO SEMESTRE
7	Número 5 Capítulo 3000 Servicios Generales, partida 3313 Asesorías legales y fedatarias
8	Número 13 Capítulo 3000 Servicios Generales, partida 3261 Alquiler de maquinaria y equipo
9	Número 40 11230.- Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA	
10	Número 5 (I0009) Proyectos I0010, I0011, I0027
11	Número 8 Proyectos (I0010, I0009 e I0011)
12	Número 13 Proyecto (I0025)
13	Número 15 Proyecto (I0025)
14	Número 23 Proyecto I0003
15	Número 26 Proyecto I000
16	Número 32 Proyecto I0005, I0013, I0014 y C0224
17	Número 35 Proyecto I005, I0013, I0014 y C0224

ANEXO 2

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<p>Capítulo I. Observaciones Documentales, Presupuestales Financieras y al Control Interno.</p> <p>a).- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras.</p>			
<p>PRIMER TRIMESTRE</p>			
1	<p>Ingreso de Gestión</p> <p>Punto 1.-</p>	<p>2,439,381.10</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
2	<p>Punto 2.-</p>	<p>20,000.00</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
<p>SEGUNDO TRIMESTRE</p>			
3	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto 1.-</p>	<p>110,200.00</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
4	Punto 2.-	41,247.01	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
5	Punto 3.-	2,259,694.08	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
TERCER TRIMESTRE			
6	Ingreso de Gestión Punto 1.-	54,600.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
7	Generales Punto 2.-	Control interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
8	Rubros Específico Punto 3.-	1,229,198.37	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables</p>
9	Punto 4.-	25,750.63	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
CUARTO TRIMESTRE			
10	Participaciones Federales Punto 1.-	91,926.15	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
11	Punto 2.-	18,000.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
12	Punto 3.-	362,285.10	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
13	Punto 4.-	609,012.10	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
14	<p>GENERALES</p> <p>Punto 5.-</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
b).- Observaciones al Control Interno.			
PRIMER TRIMESTRE			
15	<p>Ingresos de Gestión</p> <p>Punto 1.-</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
16	<p>Generales</p> <p>Punto 2.-</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
SEGUNDO TRIMESTRE			
17	Ingresos de Gestión Punto 1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
18	Punto 2.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
19	Participaciones Federales Punto 3.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
20	Punto 5.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
21	Punto 6.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
22	Punto 7.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
TERCER TRIMESTRE			
23	Ingresos de Gestión Participaciones Federales Punto 1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

ANEXO 2

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
24	Generales Punto 2.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
25	Punto 3.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
26	Punto 4.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
27	Autoevaluación Punto 5.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
CUARTO TRIMESTRE			
28	Participaciones Federales Punto 1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
29	GENERALES Punto 2.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
30	Punto 3.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

ANEXO 2

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
31	Punto 4.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
<p>Capítulo II. Observaciones a la Obra Pública. Apartado 2.- Observaciones Físicas y al Gasto Devengado a la Obra Muestra Fiscalizada</p>			
<p>a).- Obras que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:</p>			
<p align="center">SEGUNDO TRIMESTRE</p>			
32	Proyecto I0016.-	19,017.09	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables</p>
<p align="center">TERCER TRIMESTRE</p>			
33	Proyecto I0033.-	44,636.31	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2016

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
34	Proyecto I0024.-	35,704.95	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
CUARTO TRIMESTRE			
35	Proyecto I0028.-	35,160.30	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables</p>
36	Proyecto I0075.-	2'115,215.83	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsable</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<p>Capítulo I. Observaciones Documentales, Presupuestales Financieras y al Control Interno. a).- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras.</p>			
PRIMER TRIMESTRE			
1	<p>Ingresos de Gestión Punto 1.-</p>	130,016.50	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
2	<p>Participaciones Federales Punto 2.-</p>	9,400.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
SEGUNDO TRIMESTRE			
3	<p>Participaciones Federales Punto 1.-</p>	66,141.73	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables</p>
TERCER TRIMESTRE			
4	<p>Participaciones Federales Punto 1.-</p>	5,999.40	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
CUARTO TRIMESTRE			
5	Participaciones Federales Punto 1.-	67,800.00	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio : Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
CAPITULO II. OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.			
Apartado 2.- Observaciones físicas y al gasto devengado a la obra muestra fiscalizada. a).- Obras que presentan irregularidades físicas y al gasto devengado:			
PRIMER TRIMESTRE			
6	Proyecto I0130.-	200,341.77	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio : Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/192/2017 Pendiente de emitir acuerdo de pruebas
7	Proyecto I0121.-	107,368.03	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio : Se dictó Acuerdo de Pruebas radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/206/2017 Pendiente de emitir acuerdo de pruebas

ANEXO 3

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2015**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
TERCER TRIMESTRE			
8	Proyecto I0008.-	299,288.03	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/222/2017 Pendiente de emitir el acuerdo de pruebas
CUARTO TRIMESTRE			
9	Proyecto I0043.-	125,232.53	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/279/2017 Pendiente de emitir acuerdo de pruebas
10	Proyecto I0009.-	100,980.84	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/214/2017 Pendiente de emitir acuerdo de pruebas
Apartado 4.- Observaciones al control interno			
PRIMER TRIMESTRE			
a).- Falta de planeación, seguimiento y control en los procesos administrativos de las acciones siguientes:			
11	Observación 4.1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

ANEXO 4

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014**

No.	OBSERVACIONES	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<p>Capítulo I. Observaciones Documentales, Presupuestales Financieras y al Control Interno. a).- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras.</p>			
<p>PRIMER TRIMESTRE</p>			
1	<p>Participaciones Federales Punto No. 1.-</p>	<p>378,021.38</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
<p>SEGUNDO TRIMESTRE</p>			
2	<p>Participaciones Federales Punto 1.-</p>	<p>210,365.73</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
3	<p>Punto 2.-</p>	<p>6,138.00</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
4	<p>Punto 3.-</p>	<p>18,229.12</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014**

No.	OBSERVACIONES	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
CUARTO TRIMESTRE			
5	Participaciones Federales Observación 1.-	1'579,387.64	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
6	Punto 2.-	11.277.66	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
CAPITULO II. OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.			
Apartado 2.- Observaciones físicas y al gasto devengado a la obra muestra fiscalizada. a).- Obras que presentan irregularidades físicas y al gasto devengado:			
SEGUNDO TRIMESTRE			
7	Proyecto 0003.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014**

No.	OBSERVACIONES	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
			<p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
TERCER TRIMESTRE			
8	Proyecto I0055.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
9	Proyecto I0070.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio :</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
CUARTO TRIMESTRE			
10	Proyecto I0008.-	1'140,883.05	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
11	Proyecto I0004.-	33,669.85	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2014**

No.	OBSERVACIONES	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
SEGUNDO TRIMESTRE			
<p>Apartado 4.- Observaciones al control interno</p> <p><i>a).- Falta de planeación, seguimiento y control en los procesos administrativos de las acciones siguientes:</i></p>			
12	Proyecto 0003.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
<p>c).- Incumplimiento al marco legal del servidor público municipal y recomendación:</p>			
13	Proyecto I0003.-.	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

ANEXO 5

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
PRIMER TRIMESTRE			
<p>Capítulo I.- Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras y al Control Interno.</p> <p>a) Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras</p>			
1	<p>PARTICIPACIONES FEDERALES.</p> <p>Punto No. 1.-</p>	146,685.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/166/2017-EMILIANO ZAPATA</p> <p>Análisis de las pruebas ofrecidas.</p>
SEGUNDO TRIMESTRE			
2	<p>Participaciones Federales.</p> <p>Punto No. 1.-</p>	126,285.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se Dictó Acuerdo de NO Inicio Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFRR/026/2018-EMILIANO ZAPATA</p> <p>ASUNTO CONCLUIDO</p>
3	<p>Rubros Específicos.</p> <p>Punto No. 2.-</p>	5,000.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se dictó Acuerdo de Inicio para los puntos 2 y 3 acumulados en HCE/OSF/DAJ/PFRR/175/2017-EMILIANO ZAPATA con monto total \$92,544.11</p>
4	<p>Punto No. 3.-</p>	87,544.11	<p>Audiencias de Ley</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
CUARTO TRIMESTRE			
5	Ramo General 33 Fondo IV. Punto No. 1.-	17,439.49	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/027/2017-EMILIANO ZAPATA Asunto Concluido
TERCER TRIMESTRE			
Cédula III. Observaciones físicas y al gasto ejercido a la obra muestra fiscalizada. Obras que presentan irregularidades físicas:			
6	Proyecto <u>I0012</u> , CAPUFE 2013 (Refrendo y Remanente 2012). Proyecto <u>I0043</u> , CAPUFE 2013 (Refrendo y Remanente 2012). Proyecto <u>I0055</u> , FOPEDEP 2013.	59,049.00	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/179/217-EMILIANO ZAPATA Audiencias de Ley
Cédula IV. Observaciones a programas de obra referente a la muestra fiscalizada. Inconsistencias programático-presupuestal de proyectos:			
7	<u>Proyecto I0001</u> , Ramo 33 Fondo III 2013 (Refrendos y Remanentes 2012). <u>Proyecto I0012</u> , CAPUFE 2013 (Refrendo y Remanente 2012). <u>Proyecto I0013</u> , CAPUFE 2013 (Refrendo y Remanente 2012) <u>Proyecto I0014</u> , CAPUFE 2013 (Refrendo y Remanente 2012).	S/M	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/203/217-EMILIANO ZAPATA Audiencias de Le

ANEXO 5

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2013**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
	<u>Proyecto I0030</u> , CAPUFE 2013. <u>Proyecto I0031</u> , CAPUFE 2013. <u>Proyecto I0042</u> , CAPUFE 2013. <u>Proyecto I0043</u> , CAPUFE 2013 (Refrendo y Remanente 2012). <u>Proyecto I0055</u> , FOPEDEP 2013. <u>Proyecto I0074</u> , Ramo 33 Fondo III 2013. <u>Proyecto I0075</u> , Ramo 33 Fondo III 2013.		
	CUARTO TRIMESTRE		
8	Proyecto I0130	736,903.40	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:
9	Proyecto I0098	675,923.27	Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/180/217-EMILIANO ZAPATA Audiencias de Ley
10	Proyecto I0132	446,831.92	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:
11	Proyecto I0131	398,202.51	Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/200/217-EMILIANO ZAPATA Audiencias de Ley

ANEXO 6

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<p>Capítulo I.- Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras y al Control Interno.</p> <p>a).- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras</p>			
<p align="center">SEGUNDO TRIMESTRE</p>			
<p align="center">1</p>	<p>Rubros específicos.</p> <p>Punto No. 1.-</p>	<p align="center">6,515.01</p>	<p>Para los efectos del Procedimientos Resarcitorio se informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSF/DAJ/PFRR/093/2016 a los presuntos responsables.</p> <p>Status. Requerimiento de Información a Ayuntamiento</p>
<p align="center">2</p>	<p>Punto No. 2.-</p>	<p align="center">29,983.68</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Se inició Procedimiento administrativo PRA 14/CEZ/2013</p> <p>Pendiente sanción administrativa.</p> <p>Para los efectos del Procedimientos Resarcitorio:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSF/DAJ/PFRR/055/2017 a los presuntos responsables.</p> <p>Status. Pendiente de emitir acuerdo de pruebas.</p>
<p align="center">CUARTO TRIMESTRE</p>			
<p>b).- Observaciones al Control Interno</p>			
<p align="center">3</p>	<p>Ingresos de Gestión.</p> <p>Punto No. 1.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Procedente del Punto número 1 Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Se dio seguimiento al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en el expediente número PRA 22/CEZ/2013</p> <p>Pendiente sanción administrativa.</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
4	Punto No. 2.-	Control Interno	<p>Procedente del Punto número 2 Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Se dio seguimiento al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en el expediente número PRA 22/CEZ/2013 Pendiente sanción administrativa.</p>
5	Participaciones Federales Punto No. 3.-	Control Interno	<p>Procedente del Punto número 3 y 4; Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Se dio seguimiento al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en el expediente número PRA 22/CEZ/2013 Pendiente sanción administrativa.</p>
6	Ramo General 33 Fondo III Punto No. 4.-		
7	Punto No. 5.-	Control Interno	<p>Derivado del Punto número 5, 6, 7, 8 y 9; Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado procedimiento administrativo.</p> <p>Respecto al Punto 9 Mediante el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en el expediente número PRA/22(CEZ/2013</p> <p><i>Derivado del Punto 11, Mediante el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en el expediente número PRA/22(CEZ/2013.</i></p>
8	Ramo General 33 Fondo IV Punto No. 6.-		
9	Generales Punto Nos. 7, 8 y 9		
10	Rubros Específicos Punto No. 10.	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en el expediente número PRA/22(CEZ/2013. Pendiente envíen Resolutivo</p>
11	Punto No. 11.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Mediante el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en el expediente número PRA/22(CEZ/2013. Pendiente sanción administrativa.</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2012**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
12	Punto No. 12.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en el expediente número PRA/22(CEZ/2013.</p>
<p>Capítulo II.- Observaciones a la Obra Pública.</p> <p>Cédula II.- Observaciones documentales referentes a la obra muestra supervisada en expediente unitario del ente fiscalizado.</p>			
<p align="center">TERCER TRIMESTRE</p>			
13	<p>Proyecto OP033</p> <p>Proyecto OP035</p> <p>Proyecto OP036</p> <p>Proyecto OP039</p> <p>Proyecto OP040</p> <p>Proyecto OP045</p> <p>Proyecto OP047</p> <p>Proyecto OP048</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo de los Proyectos OP039 Y OP038 el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Quedan firmes hasta que se exhiban documentales en las cuales se determina la remuneración por los servicios de un Director Responsable de Obra que no fueron constituidos por los contratista de los proyectos en comento, así como de papeles en los cuales garantice el cumplimiento y aplicación de las disposiciones técnicas y reglamentarias contundentes que den certeza de que se haya llevado a cabo la correcta vigilancia y ejecución de la obra para poder garantizar con ello la vida útil de las infraestructuras.</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2010**

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
CUARTO TRIMESTRE:			
Cédula III. Observaciones físicas y al gasto ejercido a la obra muestra fiscalizada. Obras que presentan irregularidades en su gasto ejercido.			
1	Proyecto OP043.-	7,300.98	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Con oficio PM/EZ/0242/2011 de fecha 24 de octubre de 2011, el Contralor Municipal informa que dentro del Procedimiento Administrativo número CM/PAD-031/2011.
2	Proyecto OP407.-	137,515.76	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Con oficio PM/EZ/0242/2011 de fecha 24 de octubre de 2011 se inició Procedimiento Administrativo número CM/PAD-031/2011 Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se inició Procedimiento Resarcitorio número HCE/OSF/DAJ/PFRR/016/2015-EMILIANO ZAPATA Status: Acuerdo de Copias
3	Proyecto OP507.-	25,044.76	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Con oficio PM/EZ/0242/2011 de fecha 24 de octubre de 2011, se inició Procedimiento administrativo en el expediente CM/PAD-031/2011
4	Proyecto OP074.-	57,492.77	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Se inició Procedimiento Administrativo en el expediente CM/PAD-031/2011 Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se inició Procedimiento Resarcitorio número HCE/OSF/DAJ/PFRR/013/2015-Emiliano Zapata , en fecha 24 de abril de 2015. Pendiente por Resolver.