

**ANEXO 1**

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018**

No	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<b>PRIMER SEMESTRE</b>			
<b>CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL</b>			
<b>1</b>	<p><b>Resultado No. 1</b> Presenta desfases en los movimientos de los ingresos 2-EMZ-18-AS1-FI01-0001</p>	<b>NC</b>	Pendiente promover las acciones correspondientes.
<b>2</b>	<p><b>Resultado No. 4</b> Se observó que en la orden de pago no. 1122 con una cantidad de \$261,895.40, por concepto compra de pizarrones que serán proporcionados a escuelas primarias de la cabecera municipal y comunidades de este municipio, falta evidencia justificativa del gasto. 2-EMZ-18-AS1-FI01-0003</p>	<b>S/M</b>	Pendiente promover las acciones correspondientes.
<b>3</b>	<p><b>Resultado No. 8</b> No se localizaron integrados en Cuenta Pública los recibos que amparen el pago de dichos apoyos 2-EMZ-18-AS1-FI01-0005</p>	<b>17,580.00</b>	Pendiente promover las acciones correspondientes.
<b>4</b>	<p><b>Resultado No. 14</b> Los movimientos de las órdenes de pago no se encuentran registrados contablemente en la cuenta 2-EMZ-18-AS1-FI01-0008</p>	<b>NC</b>	Pendiente promover las acciones correspondientes.
<b>5</b>	<p><b>Resultado No. 15</b> Por concepto de compra de combustible se observó que no se localizaron integradas en Cuenta Pública la documentación que justifique el destino del gasto referente a la lista de beneficiario, actas de donación a beneficiarios, hoja de petición e identificación oficial. 2-EMZ-18-AS1-FI01-0009</p>	<b>S/M</b>	Pendiente promover las acciones correspondientes.

**ANEXO 1**

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018**

<b>6</b>	<p><b>Resultado No. 34</b> se reflejan cobro de comisiones por cheques sin fondos 2-EMZ-18-AS1-FI01-0016</p>	<b>1,124.04</b>	Pendiente promover las acciones correspondientes.
<b>7</b>	<p><b>Resultado No. 35</b> Depósitos en tránsito y cargos no reconocidos 2-EMZ-18-AS1-FI01-0017</p>	<b>NC</b>	Pendiente promover las acciones correspondientes.
<b>8</b>	<p><b>Resultado No. 36</b> Las Notas a los Estados Financieros no están firmadas en cada una de sus páginas. 2-EMZ-18-AS1-FI01-0018</p>	<b>NC</b>	Pendiente promover las acciones correspondientes.
<b>9</b>	<p><b>Resultado No. 42</b> Evaluación de Control Interno Municipal. 2-EMZ-18-AS1-FI01-0019</p>	<b>NC</b>	Pendiente promover las acciones correspondientes.
<b>10</b>	<p><b>Resultado No. 45</b> No tiene registrado en el Pasivo un monto de \$14,745,982.00 2-EMZ-18-AS1-FI01-0020</p>	<b>NC</b>	Pendiente promover las acciones correspondientes.
<b>11</b>	<p><b>Resultado No. 48</b> El Tabulador de sueldos no cuenta con el número analítico total de plazas de la Administración Pública Municipal. 2-EMZ-18-AS1-FI01-0021</p>	<b>NC</b>	Pendiente promover las acciones correspondientes.
<b>CUMPLIMIENTO DE OBRA PÚBLICA</b>			
<b>12</b>	<p><b>Resultado No. 12</b> Estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo 2-EMZ-18-AS1-AT01-0004</p>	<b>NC</b>	Pendiente promover las acciones correspondientes.

**ANEXO 1**

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018**

<b>13</b>	<p><b>Resultado No. 14</b>                  Director Responsable de Obra y Corresponsable de Obra.                   2-EMZ-18-AS1-AT01-0005</p>	<b>38,204.96.</b>	Pendiente promover las acciones correspondientes.
<b>14</b>	<p><b>Resultado No. 24</b>                  Obras que se inició posterior a la fecha de inicio programado                   2-EMZ-18-AS1-AT01-0008</p>	<b>NC</b>	Pendiente promover las acciones correspondientes.
<b>SEGUNDO SEMESTRE</b>			
<b>CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL</b>			
<b>15</b>	<p><b>Resultado No. 1</b>                  Se observó desfase en los movimientos de los ingresos                   2-EMZ-18-AS2-FI01-0001</p>	<b>NC</b>	Pendiente promover las acciones correspondientes.
<b>16</b>	<p><b>Resultado No. 5</b>                  Se observó irregularidades en la baja de una camioneta y no se encontró en Cuenta Pública documental que refleje la incosteabilidad o deterioro por el cual no pueda ser objeto de reparación                   2-EMZ-18-AS2-FI01-0003</p>	<b>NC</b>	Pendiente promover las acciones correspondientes.
<b>17</b>	<p><b>Resultado No. 7</b>                  Pagos por compensación extraordinaria                   2-EMZ-18-AS2-FI01-0004</p>	<b>944,000.00</b>	Pendiente promover las acciones correspondientes.
<b>18</b>	<p><b>Resultado No. 24</b>                  Se observó irregularidades en el consumo de combustible y en los movimientos de las órdenes de pago.                   2-EMZ-18-AS2-FI01-0005</p>	<b>301,423.90</b>	Pendiente promover las acciones correspondientes.

**ANEXO 1**

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018**

<b>19</b>	<p><b>Resultado No. 25</b> Se observó irregularidades en el proceso licitatorios.  2-EMZ-18-AS2-FI01-0006</p>	<b>NC</b>	Pendiente promover las acciones correspondientes.
<b>20</b>	<p><b>Resultado No. 26</b> Se observó que un cheque se encuentra en tránsito, con antigüedad mayor a 180 días  2-EMZ-18-AS2-FI01-0007</p>	<b>NC</b>	Pendiente promover las acciones correspondientes.
<b>21</b>	<p><b>Resultado No. 27</b> Se observó diversas irregularidades en las cuentas bancarias.  2-EMZ-18-AS2-FI01-0008</p>	<b>NC</b>	Pendiente promover las acciones correspondientes.
<b>CUMPLIMIENTO DE OBRA PÚBLICA</b>			
<b>22</b>	<p><b>Resultado No. 4</b> Trabajos ejecutados sin cumplir con las especificaciones del concepto de obra contratado. Obras que no están en operación  2-EMZ-18-AS2-AT01-0001</p>	<b>1,496,933.58</b>	Pendiente promover las acciones correspondientes.
<b>23</b>	<p><b>Resultado No. 10</b> Obras que se ejecutaron en un período mayor al programado  2-EMZ-18-AS2-AT01-0002</p>	<b>NC</b>	Pendiente promover las acciones correspondientes.
<b>24</b>	<p><b>Resultado No. 12</b> Se observó pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra, estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte.  2-EMZ-18-AS2-AT01-0003</p>	<b>NC</b>	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

<p>25</p>	<p><b>Resultado No. 20</b> Obras que presentan vicios ocultos Conceptos de obra pagados no ejecutados Volúmenes de obra pagados en exceso.  2-EMZ-18-AS2-AT01-0006</p>	<p>2,691,625.31</p>	<p>Pendiente promover las acciones correspondientes.</p>
<p>26</p>	<p><b>Resultado No. 24</b> No se encuentran debidamente integrados en su documentación La documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido  2-EMZ-18-AS2-AT01-0007</p>	<p>NC</p>	<p>Pendiente promover las acciones correspondientes.</p>
<p>27</p>	<p><b>Resultado No. 27</b> Obras que se ejecutaron en un período mayor al programado  2-EMZ-18-AS2-AT01-0008</p>	<p>NC</p>	<p>Pendiente promover las acciones correspondientes.</p>
<p>28</p>	<p><b>Resultado No. 28</b> Estimaciones formuladas sin considerar las fechas de corte estipuladas en el contrato. Estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte. Estimaciones parciales y de finiquito fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo.  2-EMZ-18-AS2-AT01-0009</p>	<p>NC</p>	<p>Pendiente promover las acciones correspondientes.</p>
<p>29</p>	<p><b>Resultado No. 35</b> Pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra Estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte.  2-EMZ-18-AS2-AT01-0011</p>	<p>NC</p>	<p>Pendiente promover las acciones correspondientes.</p>

**ANEXO 1**

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018**

<b>30</b>	<p><b>Resultado No. 36</b>  Obras que presentan vicios ocultos  Conceptos de obra pagados no ejecutados  Volúmenes de obra pagados en exceso  Trabajos ejecutados sin cumplir con las especificaciones del concepto de obra contratado.</p> <p>2-EMZ-18-AS2-AT01-0012</p>	<b>165,993.69</b>	Pendiente promover las acciones correspondientes.
<b>31</b>	<p><b>Resultado No. 37</b>  Pruebas de laboratorio</p> <p>2-EMZ-18-AS2-AT01-0013</p>	<b>2,254.50</b>	Pendiente promover las acciones correspondientes.
<b>32</b>	<p><b>Resultado No. 38</b>  No se encuentran debidamente integrados en su documentación</p> <p>2-EMZ-18-AS2-AT01-0014</p>	<b>NC</b>	Pendiente promover las acciones correspondientes.
<b>33</b>	<p><b>Resultado No. 41</b>  Se constató que sus estimaciones se formularon sin considerar las fechas de corte estipuladas en el contrato y sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte.</p> <p>2-EMZ-18-AS2-AT01-0015</p>	<b>NC</b>	Pendiente promover las acciones correspondientes.

**ANEXO 2**

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<p><b>HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS</b>  <b>A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</b></p>			
<p align="center"><b>PRIMER SEMESTRE</b></p>			
<p align="center"><b>1</b></p>	<p><b>Número 2</b>                      Capítulo 1000 Servicios Personales de plantilla de personal digitalizada</p>	<p align="center"><b>49,507.88</b></p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
<p align="center"><b>2</b></p>	<p><b>Número 8</b>                      Capítulo 2000 Materiales y Suministros, 2611 Combustibles</p>	<p align="center"><b>21,074.95</b></p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
<p align="center"><b>3</b></p>	<p><b>Número 11</b>                      Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.   <b>Clave:</b>                      2-EMZ-17-AS1-FI01-0001.</p>	<p align="center"><b>96,164.77</b></p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>:</p>

**ANEXO 2**

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO**

**ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2017**

			Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
	<b>HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA</b>		
<b>4</b>	<b>Proyecto C0198.-</b> Construcción de letrina para el mejoramiento de la vivienda, ubicado en Ej. La Pita, 2.3,	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
<b>5</b>	<b>Proyecto I0064.-</b> Construcción de un aula en la Escuela secundaria Lic. Benito Juárez García en el ejido Nuevo Pochote 2.1	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
<b>6</b>	<b>Proyecto C0197.-</b> Construcción de letrina para el mejoramiento de la vivienda, ubicado en Ej. Reforma 2.2	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

**ANEXO 3**

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO**

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
	<p><b>CAPÍTULO I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.</b></p> <p><b>A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</b></p>		
	<p><b>PRIMER TRIMESTRE</b></p>		
<p><b>1</b></p>	<p><b>Ingreso de Gestión</b></p> <p><b>Punto 1.-</b></p>	<p><b>2,439,381.10</b></p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
<p><b>2</b></p>	<p><b>Punto 2.-</b></p>	<p><b>20,000.00</b></p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> 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 2016

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>			
3	<b>Participaciones Federales</b>  <b>Punto 1.-</b>	110,200.00	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.  Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> :  Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
4	<b>Punto 2.-</b>	41,247.01	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.  Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> :  Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
5	<b>Punto 3.-</b>	2,259,694.08	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.  Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> :  Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.

**ANEXO 3**

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO**

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
<b>6</b>	<b>Ingreso de Gestión</b> <b>Punto 1.-</b>	<b>54,600.00</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.  Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> :  Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
<b>7</b>	<b>Generales</b> <b>Punto 2.-</b>	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
<b>8</b>	<b>Rubros Específico</b> <b>Punto 3.</b>	<b>1,229,198.37</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.  Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> :  Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.

**ANEXO 3**

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO**

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
9	Punto 4.	25,750.63	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
10	Participaciones Federales Punto 1.	91,926.15	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
11	Punto 2.-	18,000.00	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> 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 2016**

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
12	Punto 3.	362,285.10	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
13	Punto 4.-	609,012.10	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
14	<p><b>GENERALES</b></p> <p>Punto 5.</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

**ANEXO 3**

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO**

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<b>B).- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.</b>			
<b>PRIMER TRIMESTRE</b>			
15	<b>Ingresos de Gestión</b> <b>Punto 1.</b>	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
16	<b>Generales</b> <b>Punto 2.</b>	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>			
17	<b>Ingresos de Gestión</b> <b>Punto 1.</b>	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
18	<b>Punto 2.</b>	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
19	<b>Participaciones Federales</b> <b>Punto 3.-</b>	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

**ANEXO 3**

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO**

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
20	Punto 5.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
21	Punto 6.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
22	Punto 7.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
23	<b>Ingresos de Gestión</b> <b>Participaciones Federales</b> Punto 1.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
24	<b>Generales</b> Punto 2.	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
25	Punto 3.	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

**ANEXO 3**

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO**

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
26	Punto 4.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
27	Autoevaluación Punto 5.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
28	Participaciones Federales Punto 1.	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
29	GENERALES Punto 2.	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
30	Punto 3.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
31	Punto 4.	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

## ANEXO 3

## MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<b>CAPÍTULO II. OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA. APARTADO 2.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA</b>			
<b>A).- OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:</b>			
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>			
32	Proyecto I0016.-	19,017.09	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
33	Proyecto I0033.-	44,636.31	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.  Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> :  Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
34	Proyecto I0024.-	35,704.95	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.  Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> :  Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.

ANEXO 3

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
35	Proyecto I0028.-	35,160.30	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
36	Proyecto I0075.-	2'115,215.83	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> :</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> 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 2015

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
CAPÍTULO I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.			
A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.			
<b>PRIMER TRIMESTRE</b>			
1	Ingresos de Gestión Punto 1.-	130,016.50	Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> : Se inició <b>Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria</b> radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/105/2019.
2	Participaciones Federales Punto 2.-	9,400.00	Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> : Se inició <b>Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria</b> radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/105/2019.
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>			
3	Participaciones Federales Punto 1.-	66,141.73	Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> : Se dictó acuerdo de NO INICIO del procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFRR/059/2019-EMILIANO ZAPATA. <b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b>
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
4	Participaciones Federales Punto 1.-	5,999.40	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo. Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> : Se dictó acuerdo de NO INICIO del procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFRR/059/2019-EMILIANO ZAPATA. <b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b>

## ANEXO 4

## MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
5	Participaciones Federales Punto 1.-	67,800.00	Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> : Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria</b> a los presuntos responsables.
<b>CAPITULO II. OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.</b>			
<b>APARTADO 2.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.</b>			
<b>A).- OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:</b>			
<b>PRIMER TRIMESTRE</b>			
6	Proyecto I0130.-	200,341.77	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo. Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> : Se inició <b>Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria</b> radicado en <b>HCE/OSF/DAJ/PFRR/192/2017</b> . <b>Status:</b> Pendiente de emitir acuerdo de pruebas.
7	Proyecto I0121.-	107,368.03	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> : <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo. Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> : Se inició <b>Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria</b> radicado en <b>HCE/OSF/DAJ/PFRR/206/2017</b> . <b>Status:</b> Pendiente de emitir acuerdo de pruebas.

ANEXO 4

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
8	Proyecto I0008.-	299,288.03	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b>:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>:</p> <p>Se inició <b>Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria</b> radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/222/2017.</p> <p><b>Status:</b> Pendiente de emitir acuerdo de Pruebas.</p>
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
9	Proyecto I0043.-	125,232.53	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>:</p> <p>Se inició <b>Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria</b> radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/279/2017.</p> <p><b>Status:</b> Pendiente de emitir acuerdo de pruebas.</p>
10	Proyecto I0009.-	100,980.84	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>:</p> <p>Se inició <b>Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria</b> radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/214/2017.</p> <p><b>Status:</b> Pendiente de emitir acuerdo de pruebas.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

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

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<b>APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO</b>			
<b>PRIMER TRIMESTRE</b>			
<b>A).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:</b>			
11	Observación 4.1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo:</b></p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

## ANEXO 5

## MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<p><b>CAPÍTULO I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.</b></p> <p><b>A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</b></p>			
<p><b>PRIMER TRIMESTRE</b></p>			
1	<p><b>Participaciones Federales</b></p> <p><b>Punto No. 1.-</b></p>	<p><b>378,021.38</b></p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/060/2018-EMILIANO ZAPATA.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
<p><b>SEGUNDO TRIMESTRE</b></p>			
2	<p><b>Participaciones Federales</b></p> <p><b>Punto 1.-</b></p>	<p><b>210,365.73</b></p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/063/2018-EMILIANO ZAPATA.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
3	<p><b>Punto 2.-</b></p>	<p><b>6,138.00</b></p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables con número de expediente <b>HCE/OSFE/DAJ/PFRR/018/2019-EMILIANO ZAPATA.</b></p> <p><b>Status:</b> En estudio y análisis de valoración de Pruebas.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
4	Punto 3.-	18,229.12	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/028/2019-EMILIANO ZAPATA.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
5	Participaciones Federales Observación 1.-	1'579,387.64	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b>:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables con número de expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/038/2019-E. ZAPATA.</p>
6	Punto 2.-	11.277.66	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/044/2019-EMILIANO ZAPATA.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>

**ANEXO 5**

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO**

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<b>CAPITULO II. OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.</b>			
<b>APARTADO 2.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.</b> <b>A).- OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:</b>			
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>			
7	Proyecto I0003.-	23,015.85	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo:</b></p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio:</b></p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/018/2019-EMILIANO ZAPATA.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
8	Proyecto I0055.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio:</b></p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/017/2019-EMILIANO ZAPATA.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>

**ANEXO 5**

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO**

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
9	Proyecto I0070.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> :</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/017/2019-EMILIANO ZAPATA.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
10	Proyecto I0008.-	1'140,883.05	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/017/2019-EMILIANO ZAPATA.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
11	Proyecto I0004.-	33,669.85	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/046/2019-EMILIANO ZAPATA.</p> <p><b>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>			
<p><b>APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO</b></p> <p><b>A).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:</b></p>			
12	Proyecto 0003.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo:</b></p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
<p><b>C).- INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Y RECOMENDACIÓN:</b></p>			
13	Proyecto I0003.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo:</b></p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

## ANEXO 6

## MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE SOLVENTADO	NO	ESTADO ACTUAL
<b>PRIMER TRIMESTRE</b>				
<b>CAPÍTULO L.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.</b>				
<b>A) OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS</b>				
1	Participaciones Federales. Punto No. 1.-	146,685.00		Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio:</b>  Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/166/2017-EMILIANO ZAPATA  <b>Status:</b> Se encuentra en Análisis de las pruebas ofrecidas.
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>				
2	Rubros Específicos. Punto No. 2.-	5,000.00		Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio:</b>  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
3	Punto No. 3.-	87,544.11		<b>Status:</b> Se encuentra en la etapa de Audiencias de Ley.
<b>TERCER TRIMESTRE</b>				
<b>CÉDULA III. OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO EJERCIDO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.</b>				
<b>OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS:</b>				
4	Proyecto <u>10012</u> , CAPUFE 2013 (Refrendo y Remanente 2012).  Proyecto <u>10043</u> , CAPUFE 2013 (Refrendo y Remanente 2012).  Proyecto <u>10055</u> , FOPEDEP 2013.	159,049.00		Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio:</b>  Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/179/217-EMILIANO ZAPATA  <b>Status:</b> Se encuentra en la etapa de Acuerdo de Pruebas.

## ANEXO 6

## MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE SOLVENTADO	NO	ESTADO ACTUAL
<p>CÉDULA IV. OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA REFERENTE A LA MUESTRA FISCALIZADA.</p> <p>INCONSISTENCIAS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE PROYECTOS:</p>				
5	<p><u>Proyecto I0001</u>, Ramo 33 Fondo III 2013 (Refrendos y Remanentes 2012).</p> <p><u>Proyecto I0012</u>, CAPUFE 2013 (Refrendo y Remanente 2012).</p> <p><u>Proyecto I0013</u>, CAPUFE 2013 (Refrendo y Remanente 2012)</p> <p><u>Proyecto I0014</u>, CAPUFE 2013 (Refrendo y Remanente 2012).</p> <p><u>Proyecto I0030</u>, CAPUFE 2013.</p> <p><u>Proyecto I0031</u>, CAPUFE 2013.</p> <p><u>Proyecto I0042</u>, CAPUFE 2013.</p> <p><u>Proyecto I0043</u>, CAPUFE 2013 (Refrendo y Remanente 2012).</p> <p><u>Proyecto I0055</u>, FOPEDEP 2013.</p> <p><u>Proyecto I0074</u>, Ramo 33 Fondo III 2013.</p> <p><u>Proyecto I0075</u>, Ramo 33 Fondo III 2013.</p>	S/M		<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>: Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en <b>HCE/OSF/DAJ/PFRR/203/217-EMILIANO ZAPATA</b></p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en la etapa de Acuerdo de Pruebas.</p>

## ANEXO 6

## MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE SOLVENTADO	NO ESTADO ACTUAL
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
6	Proyecto I0130	736,903.40	Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio:</b>
7	Proyecto I0098	675,923.27	Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en <b>HCE/OSF/DAJ/PFRR/200/2017-EMILIANO ZAPATA</b>  <b>Status:</b> Se encuentra en la etapa de Acuerdo de Pruebas.
8	Proyecto I0132	446,831.92	Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio:</b>  Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en <b>HCE/OSF/DAJ/PFRR/180/2017-EMILIANO ZAPATA</b>
9	Proyecto I0131	398,202.51	<b>Status:</b> Se encuentra en la etapa de acuerdo de Pruebas.

ANEXO 7

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<p><b>CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.</b></p> <p><b>A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS</b></p>			
<p style="text-align: center;"><b>SEGUNDO TRIMESTRE</b></p>			
<p style="text-align: center;"><b>1</b></p>	<p><b>Rubros específicos.</b></p> <p><b>Punto No. 1.-</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>6,515.01</b></p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimientos Resarcitorio</b> se informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria <b>HCE/OSF/DAJ/PFRR/093/2016</b> a los presuntos responsables.</p> <p><b>Status.</b> Se encuentra pendiente por emitir Resolución.</p>
<p style="text-align: center;"><b>2</b></p>	<p><b>Punto No. 2.-</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>29,983.68</b></p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Se inició Procedimiento administrativo radicado en 14/CEZ/2013 a los presuntos responsables.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimientos Resarcitorio</b>:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria <b>HCE/OSF/DAJ/PFRR/055/2017</b> a los presuntos responsables.</p> <p><b>Status.</b> Pendiente de emitir acuerdo de pruebas.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CUARTO TRIMESTRE</b></p>			
<p><b>B).- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO</b></p>			
<p style="text-align: center;"><b>3</b></p>	<p><b>Ingresos de Gestión.</b></p> <p><b>Punto No. 1.-</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Control Interno</b></p>	<p>Procedente del <b>Punto número 1</b> Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Se inició Procedimiento administrativo radicado en <b>22/CEZ/2013</b> a los presuntos responsables</p>

## ANEXO 7

## MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
4	Punto No. 2.-	Control Interno	<p>Procedente del <b>Punto número 2</b> Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Se inició Procedimiento administrativo radicado en <b>22/CEZ/2013</b> a los presuntos responsables</p>
5	Participaciones Federales Punto No. 3.-	Control Interno	<p>Procedente del <b>Punto número 3 y 4</b>; Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Se inició Procedimiento administrativo radicado en <b>22/CEZ/2013</b> a los presuntos responsables</p>
6	Ramo General 33 Fondo III Punto No. 4.-		
7	Punto No. 5.-	Control Interno	<p>Derivado del <b>Punto número 5, 6, 7, 8 y 9</b>; Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado procedimiento administrativo.</p> <p><b>Respecto al Punto 9</b> Mediante el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en el expediente número PRA/22(CEZ/2013</p> <p>Derivado del <b>Punto 11</b>, Mediante el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en el expediente número PRA/22(CEZ/2013).</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).</p> <p><b>Status:</b> Pendiente envíen Resolutivo</p>
11	Punto No. 11.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en el expediente número PRA/22(CEZ/2013).</p> <p><b>Status:</b> Pendiente envíen Resolutivo</p>

**ANEXO 7**

**MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO**

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	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><b>Status:</b> Pendiente envíen Resolutivo</p>
<p align="center"><b>CAPÍTULO II.- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.</b></p> <p align="center"><b>CÉDULA II.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES REFERENTES A LA OBRA MUESTRA SUPERVISADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO.</b></p>			
<p align="center"><b>TERCER TRIMESTRE</b></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 <b>Procedimiento Administrativo</b> de los Proyectos <b>OP039 Y OP038</b> 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 8

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTATUS ACTUAL
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
<b>CÉDULA III. OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO EJERCIDO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA. OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES EN SU GASTO EJERCIDO.</b>			
<b>1</b>	<b>Proyecto OP043.-</b>	<b>7,300.98</b>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo:</b></p> <p>Con oficio PM/EZ/0242/2011 de fecha 24 de octubre de 2011, el Contralor Municipal envía Inicio del Procedimiento Administrativo número <b>CM/PAD-031/2011.</b></p>
<b>2</b>	<b>Proyecto OP407.-</b>	<b>137,515.76</b>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo:</b></p> <p>Con oficio PM/EZ/0242/2011 de fecha 24 de octubre de 2011, el Contralor Municipal envía Inicio del Procedimiento Administrativo número <b>CM/PAD-031/2011.</b></p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio:</b></p> <p>Se inició <b>Procedimiento Resarcitorio</b> número <b>HCE/OSF/DAJ/PFRR/016/2015-EMILIANO ZAPATA</b></p> <p><b>Status:</b> Se encuentra pendiente de emitir Acuerdo de Pruebas.</p>
<b>3</b>	<b>Proyecto OP507.-</b>	<b>25,044.76</b>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo:</b></p> <p>Con oficio PM/EZ/0242/2011 de fecha 24 de octubre de 2011, el Contralor Municipal envía Inicio del Procedimiento Administrativo número <b>CM/PAD-031/2011.</b></p>

## ANEXO 8

## MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTATUS ACTUAL
4	Proyecto OP074.-	57,492.77	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b>:</p> <p>Con oficio PM/EZ/0242/2011 de fecha 24 de octubre de 2011, el Contralor Municipal envía Inicio del Procedimiento Administrativo número <b>CM/PAD-031/2011</b>.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b>:</p> <p>Se inició Procedimiento Resarcitorio número <b>HCE/OSF/DAJ/PFRR/013/2015-Emiliano Zapata</b>.</p> <p><b>Status:</b> Se encuentra en estudio para emitir Acuerdo de Pruebas.</p>