

ANEXO 1

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
PRIMER SEMESTRE			
CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL			
1	Resultado no. 6 Se observó que 6 servidores públicos excedieron sus percepciones netas ordinarias 2-JAL-18-AS1-FI01-0004	12,451.08.	Pendiente promover las acciones correspondientes.
2	Resultado no. 7 Se observó irregularidades en los pagos de nóminas 2-JAL-18-AS1-FI01-0005	70,169.64	Pendiente promover las acciones correspondientes.
3	Resultado no. 8 No se encontró la documentación justificativa 2-JAL-18-AS1-FI01-0006	7,145.60	Pendiente promover las acciones correspondientes.
4	Resultado no. 11 Se observó que suministraron combustible a 3 vehículos reportados en la relación del parque vehicular en las condiciones malas y de chatarra 2-JAL-18-AS1-FI01-0009	156,845.00.	Pendiente promover las acciones correspondientes.
5	Resultado no.12 Se observó inconsistencias en la documentación comprobatoria y justificativa de los movimientos de las ordenes de Pagos del capítulo 2000.- Materiales y Suministros en específico la partida 26102.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, acuáticos y fluviales 2-JAL-18-AS1-FI01-0010	1,274,273.00	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
6	Resultado no. 13 Cuestionario Evaluación de Control Interno Municipal 2-JAL-18-AS1-FI01-0011	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
7	Resultado no. 20 Se observó que la administración no cuenta con un sistema que permita el registro automático de las entradas y salidas de los bienes resguardados y así mismo carece de equipo de cómputo para realizar las actividades propias del área 2-JAL-18-AS1-FI01-0015	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
8	Resultado no. 21 Se observó que no tiene registrado en el rubro del Pasivo la cantidad de \$39,055,987.10, que deriva de 54 sentencias ejecutorias de un total de 209 expedientes laborales 2-JAL-18-AS1-FI01-0016	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
9	RESULTADO no. 23 Se detectó irregularidades en la documentación comprobatoria y justificativa del Capítulo 9000 Deuda Pública 2-JAL-18-AS1-FI01-0018	1,805,051.71	Pendiente promover las acciones correspondientes.
10	Resultado no. 26 Se detectó transferencias de Pagos realizadas a la cuenta del Fondo III que no fueron destinados a los objetivos de este Fondo conforme lo establece la normatividad. 2-JAL-18-AS1-FI01-0020	8,243,234.95	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
11	<p>Resultado no. 32 Se detectaron inconsistencias en las cifras presentadas en los informes, reportes y anexos de Autoevaluación y Estados Financieros y Presupuestales</p> <p>2-JAL-18-AS1-FI01-0022</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
OBRA PÚBLICA			
12	<p>Resultado no. 3 No cumplieron con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos</p> <p>2-JAL-18-AS1-AT01-0001</p>	41,294.62.	Pendiente promover las acciones correspondientes.
13	<p>Resultado no. 4 Se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación, además la documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido.</p> <p>2-JAL-18-AS1-AT01-0002</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
14	<p>Resultado no. 6 Se constató que se ejecutaron en un período mayor al programado.</p> <p>2-JAL-18-AS1-AT01-0003</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
15	<p>Resultado no. 7 se constató que realizó el pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra. 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.</p> <p>2-JAL-18-AS1-AT01-0004</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
16	Resultado no. 11 no se encuentran debidamente integrados en su documentación y en un expediente de obra la documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido 2-JAL-18-AS1-AT01-0006	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
17	Resultado no. 13 Obras que se ejecutaron en un período mayor al programado. Inconsistencias de planeación al ejecutar una meta menor a la programada 2-JAL-18-AS1-AT01-0007	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
18	Resultado no. 14 Pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra Estimaciones formuladas sin considerar las fechas de corte estipuladas en el contrato. 2-JAL-18-AS1-AT01-0008	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
19	Resultado no. 16 se constató que no cumplió con los procesos de licitación de acuerdo al marco normativo. 2-JAL-18-AS1-AT01-0009	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
SEGUNDO SEMESTRE			
CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL			
20	Resultado no. 1 Se observó que la orden de pago carece de firma de la Directora de Finanzas, así como el comprobante	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
	fiscal digitalizado Impreso (CFDI), carece de sello de Almacén y los vales de entradas y salidas 2-JAL-18-AS2-FI01-0001		
21	Resultado no. 3 se efectuó pago no justificado 2-JAL-18-AS2-FI01-0003	5,000.00.	Pendiente promover las acciones correspondientes.
22	Resultado no. 4 Se observó irregularidades en el pago de percepciones netas a servidores públicos 2-JAL-18-AS2-FI01-0004	4,893.96	Pendiente promover las acciones correspondientes.
23	Resultado no. 5 se observó que la documentación comprobatoria y justificativa del gasto carece de la relación de personal que contengan la cantidad y descripción del uniforme recibido al personal sindicalizado 2-JAL-18-AS2-FI01-0005	661,339.20.	Pendiente promover las acciones correspondientes.
24	Resultado no. 6 No se encontró la documentación justificativa de los movimientos de las órdenes de Pago 2-JAL-18-AS2-FI01-0006	7,460.00.	Pendiente promover las acciones correspondientes.
25	Resultado no. 7 se observó que carecen de las bitácoras de control de los materiales suministrados y de la mano de obra por los servicios prestados a los vehículos del parque vehicular. 2-JAL-18-AS2-FI01-0007	900.05	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
26	<p>Resultado no. 8 Se observó que suministraron combustible a 2 vehículos reportados en la relación del parque vehicular en las condiciones malas y de chatarra</p> <p>2-JAL-18-AS2-FI01-0008</p>	225,718.83.	Pendiente promover las acciones correspondientes.
27	<p>Resultado no. 13 Se observó diferencias en las partidas presupuestales.</p> <p>2-JAL-18-AS2-FI01-0011</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
28	<p>Resultado no. 14 se detectó que la administración no cuenta con un sistema que permita el registro automático de las entradas y salidas de los bienes resguardados.</p> <p>2-JAL-18-AS2-FI01-0012</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
29	<p>Resultado no. 17 Se detectaron diferencias entre los recursos financieros disponibles y los comparados con el disponible presupuestal</p> <p>2-JAL-18-AS2-FI01-0015</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
30	<p>Resultado no. 18 Se detectaron excedentes en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Egresos Detallado al cierre del ejercicio.</p> <p>2-JAL-18-AS2-FI01-0016</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
31	<p>Resultado no. 20 Se detectaron diversas diferencias en las conciliaciones bancarias elaboradas por la Dirección de</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
	Finanzas y en relación a los anexos y auxiliares de cuenta. 2-JAL-18-AS2-FI01-0017		
32	Resultado no. 21 Se observó pago de intereses ordinarios del periodo que difieren al determinado en el cálculo anexo al convenio. 2-JAL-18-AS2-FI01-0018	1,648,655.33	Pendiente promover las acciones correspondientes.
CUMPLIMIENTO DE OBRA PÚBLICA			
33	Resultado no. 1 Obras que presentan Irregularidades físicas, conceptos pagados no ejecutados, volúmenes pagados en exceso. 2-JAL-18-AS2-AT01-0001	409,737.13	Pendiente promover las acciones correspondientes.
34	Resultado no. 4 Se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación. 2-JAL-18-AS2-AT01-0002	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
35	Resultado no. 5 Se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación. 2-JAL-18-AS2-AT01-0003	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
36	Resultado no. 6 Se constató que no cumplió con los procesos de licitación de acuerdo	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
	al marco normativo. 2-JAL-18-AS2-AT01-0004		
37	Resultado no. 9 Se constató que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte. 2-JAL-18-AS2-AT01-0005	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
38	Resultado no. 12 Obras que presentan Irregularidades físicas, conceptos pagados no ejecutados, volúmenes de obra pagados en exceso y Obras que no están en operación 2-JAL-18-AS2-AT01-0006	4,635,768.40	Pendiente promover las acciones correspondientes.
39	Resultado no. 14 No cumplieron con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, cálculo e integración de los costos indirectos: Director Responsable de Obra 2-JAL-18-AS2-AT01-0007	14,141.73	Pendiente promover las acciones correspondientes.
40	Resultado no. 15 La documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido y no se encuentran debidamente integrados en su documentación. 2-JAL-18-AS2-AT01-0008	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
41	<p>Resultado no. 18 Se constató que se ejecutaron en un período mayor al programado.</p> <p>2-JAL-18-AS2-AT01-0009</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
42	<p>Resultado no. 20 Estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte, las estimaciones parciales y de finiquito fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo y la fianza de vicios ocultos se constituyó posterior a la recepción de los trabajos</p> <p>2-JAL-18-AS2-AT01-0010</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
43	<p>Resultado no. 21 Volúmenes de obra pagados en exceso y pagados no ejecutados.</p> <p>2-JAL-18-AS2-AT01-0011</p>	135,684.33	Pendiente promover las acciones correspondientes.
44	<p>Resultado no. 22 No cumplió con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, cálculo e integración de los costos indirectos.</p> <p>2-JAL-18-AS2-AT01-0012</p>	58,864.93	Pendiente promover las acciones correspondientes.
45	<p>Resultado no. 23 Se constató que no se encuentra debidamente integrado en su documentación y la documentación</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
	<p>integrada presenta inconsistencias en su contenido.</p> <p>2-JAL-18-AS2-AT01-0013</p>		
46	<p>Resultado no. 24 Se constató que no cumplió con los procesos de licitación de acuerdo al marco normativo.</p> <p>2-JAL-18-AS2-AT01-0014</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
47	<p>Resultado no. 25 Se constató que se ejecutó en un período mayor al programado.</p> <p>2-JAL-18-AS2-AT01-0015</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
48	<p>Resultado no. 26 Se constató que sus estimaciones se formularon sin considerar las fechas de corte estipuladas en el contrato</p> <p>2-JAL-18-AS2-AT01-0016</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
49	<p>Resultado no. 29 Obra que presenta vicios ocultos, Concepto pagado en exceso, Concepto pagado no ejecutado.</p> <p>2-JAL-18-AS2-AT01-0017</p>	963,450.19	Pendiente promover las acciones correspondientes.
50	<p>Resultado no. 31 Se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación.</p> <p>2-JAL-18-AS2-AT01-0018</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS EN EL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	SITUACION ACTUAL
51	Resultado no. 33 Se constató que se ejecutaron en un período mayor al programado. 2-JAL-18-AS2-AT01-0019	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
52	Resultado no. 35 se constató que realizó el pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra y sus estimaciones se formularon sin considerar las fechas de corte estipuladas en el contrato. 2-JAL-18-AS2-AT01-0020	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
53	Resultado no. 36 Obras que presentan vicios ocultos 2-JAL-18-AS2-AT01-0021	16,189.40	Pendiente promover las acciones correspondientes.
54	Resultado no. 39 Se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación. 2-JAL-18-AS2-AT01-0022	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
55	Resultado no. 42 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-JAL-18-AS2-AT01-0023	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 2017

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<p align="center">CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL</p> <p align="center">A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</p>			
<p align="center">PRIMER SEMESTRE</p>			
<p align="center">1</p>	<p>Número 1</p> <p>Capítulo 1000 Servicios Personales de plantilla de personal</p> <p>Clave:</p> <p>2-JAL-17-AS1-FI01-0001.</p>	<p align="center">124,146.99</p>	<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>
<p align="center">2</p>	<p>Número 3</p> <p>Capítulo 1000 Servicios Personales, a las categorías publicadas en el Tabulador de Dietas, Sueldos y Remuneraciones Ordinarias Mensuales y Extraordinarias Netas</p>	<p align="center">9,939.20</p>	<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</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 2017

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
3	<p>Número 5</p> <p>Proyecto E006-009 Festejo del Día del Maestro</p> <p>Clave:</p> <p>2-JAL-17-AS01-0002</p>	85,254.20	<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>
4	<p>Número 7</p> <p>Proyectos muestra M001-046, M001-050, M001-051, M001-052, M001-053, M001-054 y M001-055 "Dotación de Combustible para Operatividad del Parque Vehicular</p> <p>Clave:</p> <p>2-JAL-17-AS1-FI01-0003.</p>	1,289,900.00	<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>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 2017

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO B) OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.			
5	Número 3 Proyecto F011-003 Festejo de Feria Estatal 2017 Clave: 2-JAL-17-AS1-FI01-0004	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
6	Número 8 Información Financiera, 11120.- Bancos Clave: 2-JAL-17-AS1-FI01-0005	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
7	Número 11 Información Financiera y Presupuestal Clave: 2-JAL-17-AS1-FI01-0006	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
8	Número 12 Resumen de la Plantilla de Personal Clave: 2-JAL-17-AS1-FI01-0007	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 JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 2017

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
9	<p>Número 13</p> <p>Resumen de la Plantilla de Personal</p> <p>Clave:</p> <p>2-JAL-17-AS1-FI01-0008</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
10	<p>Número 14</p> <p>Laudos laborales</p> <p>Clave:</p> <p>2-JAL-17-AS1-FI01-0009</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
11	<p>Número 15</p> <p>Laudos y demandas laborales</p> <p>Clave:</p> <p>2-JAL-17-AS1-FI01-0010</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 2017

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA			
12	<p>Proyecto K008-021.- Pavimentación de camino con mezcla asfáltica del tramo: Aquiles Serdán 2da. Sección Punta Arena, Ra. Aquiles Serdán 2da. Sección</p> <p>1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 y 2.13, 2.14, 2.15 y 2.16</p> <p>Clave:</p> <p>2-JAL-17-AS1-AT01-0001 2-JAL-17-AS1-AT01-0002 2-JAL-17-AS1-AT01-0003 2-JAL-17-AS1-AT01-0004 2-JAL-17-AS1-AT01-0005 2-JAL-17-AS1-AT01-0006 2-JAL-17-AS1-AT01-0007 2-JAL-17-AS1-AT01-0008 2-JAL-17-AS1-AT01-0009 2-JAL-17-AS1-AT01-0010 2-JAL-17-AS1-AT01-0011 2-JAL-17-AS1-AT01-0012 2-JAL-17-AS1-AT01-0013 2-JAL-17-AS1-AT01-0014 2-JAL-17-AS1-AT01-0015 2-JAL-17-AS1-AT01-0016 2-JAL-17-AS1-AT01-0017</p>	1,097,473.72	<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>
HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA			
13	<p>K037-001.- Mantenimiento de escuela y construcción de cancha de usos múltiples en la escuela primaria Marcos E. Becerra</p> <p>1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.3 y 2.5, 2.2</p>	25, 987.97	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 2017

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
	<p>Clave:</p> <p>A-JAL-17-AS1-AT01-0018 A-JAL-17-AS1-AT01-0019 A-JAL-17-AS1-AT01-0020 A-JAL-17-AS1-AT01-0021 A-JAL-17-AS1-AT01-0022 A-JAL-17-AS1-AT01-0023 A-JAL-17-AS1-AT01-0024 A-JAL-17-AS1-AT01-0025</p>		<p>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>
14	<p>Proyecto K037-002.- Mantenimiento de escuela y construcción de techumbre en el kínder Aquiles Serdán, ubicado en Ranchería Aquiles Serdán 2da sección</p> <p>1.3 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 y 2.7</p> <p>Clave:</p> <p>A-JAL-17-AS1-AT01-0026 A-JAL-17-AS1-AT01-0027 A-JAL-17-AS1-AT01-0028 A-JAL-17-AS1-AT01-0029 A-JAL-17-AS1-AT01-0030 A-JAL-17-AS1-AT01-0031 A-JAL-17-AS1-AT01-0032 A-JAL-17-AS1-AT01-0033 A-JAL-17-AS1-AT01-0034</p>	10,683.42	<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>
15	<p>Proyecto K008-001.- Mantenimiento de Camino Rural, ubicado en Ra. Chipilinar 1ra. Sección</p> <p>2.1,2.2, 2.3</p> <p>Clave:</p> <p>2-JAL-17-AS1-AT01-0035 A-JAL-17-AS1-AT01-0036 A-JAL-17-AS1-AT01-0037</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 2017

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
OBSERVACIONES FINANCIERAS			
SEGUNDO SEMESTRE			
16	2-JAL-17-AS2-FI01-0001	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
17	2-JAL-17-AS2-FI01-0002	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
18	2-JAL-17-AS2-FI01-0003	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
19	2-JAL-17-AS2-FI01-0004	NC	Con fecha 19 de agosto de 2019, se radicó la Carpeta de Investigación número CI/DI/012/2019 .
20	2-JAL-17-AS2-FI01-0005	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
21	2-JAL-17-AS2-FI01-0006	NC.	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
22	2-JAL-17-AS2-FI01-0007	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
23	2-JAL-17-AS2-FI01-0008	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
24	2-JAL-17-AS2-FI01-0009	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
25	2-JAL-17-AS2-FI01-0010	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 2017

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA			
26	2-JAL-17-AS2-AT01-0001	57,127.67	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
27	2-JAL-17-AS2-AT01-0002	29,727.56	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
28	2-JAL-17-AS2-AT01-0003	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/018/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco.</p> <p>Con fecha 11 de septiembre de 2019, mediante oficio CM/0731/2019, informan el inicio del expediente número CM/EPRA/012/2019.</p> <p>Pendiente.</p>
29	2-JAL-17-AS2-AT01-0004	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/018/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco.</p> <p>Con fecha 11 de septiembre de 2019, mediante oficio CM/0731/2019, informan el inicio del expediente número CM/EPRA/012/2019.</p> <p>Pendiente.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 2017

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
30	2-JAL-17-AS2-AT01-0005	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/018/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco.</p> <p>Con fecha 11 de septiembre de 2019, mediante oficio CM/0731/2019, informan el inicio del expediente número CM/EPRA/012/2019.</p> <p>Pendiente.</p>
31	2-JAL-17-AS2-AT01-0006	NC	<p>Pendiente inicio de la carpeta de investigación.</p>
32	2-JAL-17-AS2-AT01-0007	72,620.24	<p>Pendiente inicio de la carpeta de investigación.</p>
33	2-JAL-17-AS2-AT01-0008	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/018/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco.</p> <p>Con fecha 11 de septiembre de 2019, mediante oficio CM/0731/2019, informan el inicio del expediente número CM/EPRA/012/2019.</p> <p>Pendiente.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 2017

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
19	2-JAL-17-AS2-AT01-0009	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/018/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco.</p> <p>Con fecha 11 de septiembre de 2019, mediante oficio CM/0731/2019, informan el inicio del expediente número CM/EPRA/012/2019.</p> <p>Pendiente.</p>
20	2-JAL-17-AS2-AT01-0010	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
21	2-JAL-17-AS2-AT01-0011	349,271.83	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
22	2-JAL-17-AS2-AT01-0012	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/018/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco.</p> <p>Con fecha 11 de septiembre de 2019, mediante oficio CM/0731/2019, informan el inicio del expediente número CM/EPRA/012/2019.</p> <p>Pendiente.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 2017

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
23	2-JAL-17-AS2-AT01-0013	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/018/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco.</p> <p>Con fecha 11 de septiembre de 2019, mediante oficio CM/0731/2019, informan el inicio del expediente número CM/EPRA/012/2019.</p> <p>Pendiente.</p>
24	2-JAL-17-AS2-AT01-0014	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/018/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco.</p> <p>Con fecha 11 de septiembre de 2019, mediante oficio CM/0731/2019, informan el inicio del expediente número CM/EPRA/012/2019.</p> <p>Pendiente.</p>
25	2-JAL-17-AS2-AT01-0015	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
26	2-JAL-17-AS2-AT01-0016	83,403.02	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
27	2-JAL-17-AS2-AT01-0017	NC	Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 2017

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/018/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco.</p> <p>Con fecha 11 de septiembre de 2019, mediante oficio CM/0731/2019, informan el inicio del expediente número CM/EPRA/012/2019.</p> <p>Pendiente.</p>
28	2-JAL-17-AS2-AT01-0018	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/018/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco.</p> <p>Con fecha 11 de septiembre de 2019, mediante oficio CM/0731/2019, informan el inicio del expediente número CM/EPRA/012/2019.</p> <p>Pendiente.</p>
29	2-JAL-17-AS2-AT01-0019	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/018/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco.</p> <p>Con fecha 11 de septiembre</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 2017

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			de 2019, mediante oficio CM/0731/2019 , informan el inicio del expediente número CM/EPRA/012/2019 . Pendiente.
30	2-JAL-17-AS2-AT01-0020	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.

ANEXO 3

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

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

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<p>CAPÍTULO I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO. A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</p>			
PRIMER TRIMESTRE			
1	Participaciones Punto 1.-	621,712.74	<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>
2	Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Mediante oficio número CM/0507/2019 de fecha 03 de julio de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía auto de NO INICIO del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número CM/PAR/001/2019. Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
3	Punto 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Mediante oficio número CM/0507/2019 de fecha 03 de julio de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía auto de NO INICIO del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número CM/PAR/001/2019. Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
4	Punto 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Mediante oficio número CM/0507/2019 de fecha 03 de julio de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía auto de NO INICIO del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

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

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			con número CM/PAR/001/2019 . Status: ASUNTO CONCLUIDO.
5	Punto 5.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante oficio número CM/0507/2019 de fecha 03 de julio de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía auto de NO INICIO del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número CM/PAR/001/2019 . Status: ASUNTO CONCLUIDO.
6	Punto 6.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante oficio número CM/0507/2019 de fecha 03 de julio de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía auto de NO INICIO del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número CM/PAR/001/2019 . Status: ASUNTO CONCLUIDO.
7	Punto 7.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante oficio número CM/0507/2019 de fecha 03 de julio de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía auto de NO INICIO del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número CM/PAR/001/2019 . Status: ASUNTO CONCLUIDO.
CAPÍTULO I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.			
A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS			
SEGUNDO TRIMESTRE			
8	Participaciones Punto 1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal Jalapa envía Resolución de

ANEXO 3

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

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

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			fecha 10 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/03/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
9	Convenio de Sernapam Punto 2.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal Jalapa envía Resolución de fecha 10 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/03/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO
10	Rubros Específicos. Punto 3.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal Jalapa envía Resolución de fecha 10 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/03/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO
11	Punto 4.-	2,243,750.00	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal Jalapa envía Resolución de fecha 10 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/03/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
12	Punto 5.-	43,987.18	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal Jalapa envía Resolución de fecha 10 de abril de 2017 del

ANEXO 3

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
			Procedimiento Administrativo radicado en CM/03/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables
13	Punto 6.-	6,019,652.77	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal Jalapa envía Resolución de fecha 10 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/03/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
CAPÍTULO I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.			
A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS			
CUARTO TRIMESTRE			
14	Participaciones Federales: Punto 1.-	4,376,425.23	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución Administrativa de fecha 3 de agosto del año 2017 radicado en EXP. PAR-PO4T2016-CM/09/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.

ANEXO 3

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
15	Punto 2.-	2,477,299.48	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución Administrativa de fecha 3 de agosto del año 2017 radicado en EXP. PAR-PO4T2016-CM/09/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
b).- Observaciones al Control Interno.			
PRIMER TRIMESTRE			
16	Punto 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Mediante oficio número CM/0507/2019 de fecha 03 de julio de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía auto de NO INICIO del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número CM/PAR/001/2019. Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
17	Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Mediante oficio número CM/0507/2019 de fecha 03 de julio de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía auto de NO INICIO del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número CM/PAR/001/2019. Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
18	Punto 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Mediante oficio número CM/0507/2019 de fecha 03 de julio de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía auto de NO INICIO del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
			con número CM/PAR/001/2019 . Status: ASUNTO CONCLUIDO.
19	Punto 4.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante oficio número CM/0507/2019 de fecha 03 de julio de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía auto de NO INICIO del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número CM/PAR/001/2019 . Status: ASUNTO CONCLUIDO.
20	Punto 5.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante oficio número CM/0507/2019 de fecha 03 de julio de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía auto de NO INICIO del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número CM/PAR/001/2019 . Status: ASUNTO CONCLUIDO.
21	AUTOEVALUACIÓN Punto 6.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante oficio número CM/0507/2019 de fecha 03 de julio de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía auto de NO INICIO del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número CM/PAR/001/2019 . Status: ASUNTO CONCLUIDO.
B) OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.			
SEGUNDO TRIMESTRE			
22	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 3

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
23	Punto 2.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
24	Rubros Específicos Punto 3.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
25	Punto 4.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
26	Punto 5.- Ejecución de la sanción.	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
27	Punto 6.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
28	Generales 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			
29	Punto 1.-,	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 7 de julio

ANEXO 3

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

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

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. CM/06/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
30	Punto 2.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 7 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. CM/06/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO
31	Punto 3.	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 7 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. CM/06/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO
32	Punto 4.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 7 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. CM/06/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO
33	Punto 5.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 7 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. CM/06/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO

ANEXO 3

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
34	Punto 6.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 7 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. CM/06/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO
35	Punto 7.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 7 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. CM/06/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO
36	Autoevaluación. Punto 8.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 7 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. CM/06/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO
37	Punto 9.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 7 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. CM/06/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO
CUARTO TRIMESTRE			
38	Participaciones Federales Punto 1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Mediante oficio número CM/403/2019 de

ANEXO 3

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

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

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución Administrativa de fecha 3 de agosto del año 2017 radicado en EXP. PAR-PO4T2016-CM/09/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
39	Generales Punto 2.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución Administrativa de fecha 3 de agosto del año 2017 radicado en EXP. PAR-PO4T2016-CM/09/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
40	Punto 3.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución Administrativa de fecha 3 de agosto del año 2017 radicado en EXP. PAR-PO4T2016-CM/09/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
41	Punto 4.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución Administrativa de fecha 3 de agosto del año 2017 radicado en EXP. PAR-PO4T2016-CM/09/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
42	AUTOEVALUACIÓN Punto 5.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución Administrativa de fecha 3 de agosto del año 2017 radicado en EXP. PAR-PO4T2016-CM/09/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO.

ANEXO 3

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

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

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<p>CAPITULO II. OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.</p> <p>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>CUARTO TRIMESTRE</p>			
43	Proyecto K012-003.-	95,086.80	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 11 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo radicado en CM/010/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
44	Proyecto K038-001.-	28,032.79	<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>
45	Proyecto K038-004.-	6,981.83	<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 3

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
46	Proyecto K005-010.-	7,309.24	<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>
47	Proyecto K038.-002.-	36,744.76	<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>
48	Proyecto K005-014.-	22,960.33	<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>
49	Proyecto K005-005.-	7,297.92	<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 3

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
50	Proyecto K005-007.-	4,759.19	<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>
51	Proyecto K005-009.-	7,710.14	<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>
APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
A).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.			
CUARTO TRIMESTRE			
52	Observación 4.2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JALAPA, 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.			
PRIMER TRIMESTRE			
1	Participaciones Federales Punto 1.-	61,103.82	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Mediante Oficio CM/JA/076/2017 con fecha 08 de febrero de 2017. La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 06 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado con número de EXP. JT/DCM/PA/018/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. 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.
2	Punto 2.-	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Mediante Oficio CM/JA/076/2017 con fecha 08 de febrero de 2017. La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 06 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado con número de EXP. JT/DCM/PA/018/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
3	Rubros Específicos Punto 3.-	1,424,056.79	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Mediante Oficio CM/JA/076/2017 con fecha 08 de febrero de 2017. La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 06 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado con número de EXP. JT/DCM/PA/018/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
			<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>
SEGUNDO TRIMESTRE			
4	Ingresos de Gestión. Punto 1.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 15 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en JT/DCM/PA/020/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
5	Participaciones Federales Punto 2.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 15 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en JT/DCM/PA/020/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
6	Punto 3.-	77,880.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 15 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en JT/DCM/PA/020/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
			Resarcitoria a los presuntos responsables con número de expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/210/2017-JALAPA.
7	Punto 4.- a)	155,043.20	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 15 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en JT/DCM/PA/020/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. 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.
8	Punto 5.-	23,412.13	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 15 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en JT/DCM/PA/020/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. 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.
9	Rubros Específicos Punto 6.-	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 15 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
			radicado en JT/DCM/PA/020/2015 . Status: ASUNTO CONCLUIDO.
TERCER TRIMESTRE			
10	Ingresos de Gestión. Punto 1.-	28,404.48	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 15 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en JT/DCM/PA/020/2015 . Status: ASUNTO CONCLUIDO. 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.
11	Punto 2.-	12,887.99	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 15 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en JT/DCM/PA/020/2015 . Status: ASUNTO CONCLUIDO. 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.
12	Punto 3.-	1,887,256.78	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 15 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
			<p>radicado en JT/DCM/PA/020/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. 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>
13	Participaciones. Punto 4.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 15 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en JT/DCM/PA/020/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
14	Punto 5.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 15 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en JT/DCM/PA/020/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
15	Punto 6.-	591,600.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 15 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en JT/DCM/PA/020/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO. 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>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
16	Punto 7.-	10,962.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 15 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en JT/DCM/PA/020/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.</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>
CUARTO TRIMESTRE			
17	Punto 1.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017</p>
18	Punto 2.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017</p>
19	Punto 3.-	50,055.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017</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>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
20	Participaciones Federales Punto 4.-	2,304,145.32	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017 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.
21	Punto 5.-	4,943,130.24	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017 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.
22	Punto 6.-	1,502,764.58	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017 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.
23	Punto 7.-	1,735,754.56	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se Inició Procedimiento Administrativo en

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
			<p>contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017</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>
24	Punto 8.-	5,809,964.76	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017</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>
25	Punto 9.-	7,949,755.54	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017</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>
26	Punto 10.-	332,457.60	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017</p> <p>Para los efectos del Procedimiento</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
			<p>Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
27	Punto 11.-	185,683.50	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017 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>
28	Punto 12.-	8,540.10	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017 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>
29	Punto 13.-	618,557.53	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017 Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
			Resarcitoria a los presuntos responsables.
30	Punto 14.-	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017
31	Punto 15.-	2,873,791.94	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017 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.
32	Convenios Punto 16.-	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017
33	Punto 17.-	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017
34	Punto 18.-	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
35	Punto 19.-	209,438.42	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017 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>
36	Generales Punto 20.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017</p>
37	Punto 21.-	1,124.04	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017 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>
38	Punto 22.-	591,600.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
			<p>Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
B).- OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO.			
PRIMER TRIMESTRE			
39	Ingresos de Gestión. Punto 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/JA/076/2017 con fecha 08 de febrero de 2017. La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 06 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado con número de EXP. JT/DCM/PA/018/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
40	Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/JA/076/2017 con fecha 08 de febrero de 2017. La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 06 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado con número de EXP. JT/DCM/PA/018/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
41	Punto 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/JA/076/2017 con fecha 08 de febrero de 2017. La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 06 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado con número de EXP. JT/DCM/PA/018/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
42	Punto 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/JA/076/2017 con fecha 08 de febrero de 2017. La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 06 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado con número de EXP. JT/DCM/PA/018/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
43	Punto 5.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/JA/076/2017 con fecha 08 de febrero de 2017. La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 06 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado con número de EXP. JT/DCM/PA/018/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
44	Punto 6.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/JA/076/2017 con</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
			<p>fecha 08 de febrero de 2017. La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 06 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado con número de EXP. JT/DCM/PA/018/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
45	Punto 7.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/JA/076/2017 con fecha 08 de febrero de 2017. La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 06 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado con número de EXP. JT/DCM/PA/018/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
46	Convenios Punto 8.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/JA/076/2017 con fecha 08 de febrero de 2017. La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 06 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado con número de EXP. JT/DCM/PA/018/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
47	Punto 9.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/JA/076/2017 con fecha 08 de febrero de 2017. La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 06 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado con número de EXP. JT/DCM/PA/018/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
48	Punto 10.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/JA/076/2017 con fecha 08 de febrero de 2017. La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 06 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado con número de EXP. JT/DCM/PA/018/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
49	Autoevaluación Punto 11.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/JA/076/2017 con fecha 08 de febrero de 2017. La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 06 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado con número de EXP. JT/DCM/PA/018/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
SEGUNDO TRIMESTRE			
50	Ingresos de Gestión. Punto 1.-	Control interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
51	Participaciones Punto 2.-	Control interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
52	Rubros Específicos Punto 3.-	Control interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
53	Punto 4.-	Control interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
54	Punto 5.-	Control interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
55	Punto 6.-	Control interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
56	Punto 7.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
57	Autoevaluación Punto 8.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
TERCER TRIMESTRE			
58	Rubros específicos. Punto 1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 15 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en JT/DCM/PA/020/2015 . Status: ASUNTO CONCLUIDO.
59	Punto 2.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Mediante oficio número CM/403/2019 de

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
			<p>fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 15 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en JT/DCM/PA/020/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
60	Punto 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 15 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en JT/DCM/PA/020/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
61	Autoevaluación Punto 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 15 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en JT/DCM/PA/020/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
CUARTO TRIMESTRE			
62	Ingresos de Gestión Punto 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
63	Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017</p>
64	Punto 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017</p>
65	Punto 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017</p>
66	Punto 5.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017</p>
67	Punto 6.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
68	Convenio Punto 7.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017
69	Punto 8.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017
70	Generales Punto 9.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017
71	Punto 10.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017
72	Punto 11.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
73	Punto 12.	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017</p>
74	Punto 13.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017</p>
75	Punto 14.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017</p>
76	Punto 15.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017</p>
77	Autoevaluación Punto 16.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
<p>CAPÍTULO II. OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA:</p> <p>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 style="text-align: center;">TERCER TRIMESTRE</p>			
<p style="text-align: center;">78</p>	<p>Proyecto K035-004.-</p>	<p style="text-align: center;">38,651.64</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 21 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en JT/DCM/PA/021/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/246/2017</p>
<p style="text-align: center;">79</p>	<p>Proyecto K006-001.-</p>	<p style="text-align: center;">109,440.65</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 21 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en JT/DCM/PA/021/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
			<p>Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria número HCE/OSF/DAJ/PFRR/211/2017, a los presuntos responsables.</p>
CUARTO TRIMESTRE			
80	Proyecto K035-007.-	77,635.01	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) 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 el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos</p>
81	Proyecto K040-013.-	409,325.52	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) 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 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 HCE/OSFE/DAJ/PFRR/176/2017</p> <p>21 de febrero de 2019 Se emitió acuerdo de Sobreseimiento.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
			Status: ASUNTO CONCLUIDO.
82	Proyecto K035-001.-	390,828.87	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) 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 el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/296/2017</p>
83	Proyecto K035-008.-	1,004.922.59	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) 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 el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos.</p>
84	Proyecto K003-003.-	19,954.26	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) 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 dictó Acuerdo de Inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/212/2017</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
85	Proyecto K035-005.-	55,036.82	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) 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 el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/218/2017</p>
86	Proyecto K005-004.-	5,305.97	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) 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 el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/194/2017</p> <p>Status: Pendiente de emitir acuerdo de pruebas.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
<p>APARTADO 1. OBSERVACIONES DOCUMENTALES A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA</p> <p>A).- DOCUMENTACIÓN NO INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO:</p>			
<p align="center">TERCER TRIMESTRE</p>			
<p align="center">87</p>	<p>Proyecto K006-001.-</p>	<p align="center">Documentales</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 21 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en JT/DCM/PA/021/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<p>B).- DOCUMENTACIÓN INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO, QUE PRESENTA INCONSISTENCIA EN SU CONTENIDO:</p>			
<p align="center">88</p>	<p>Proyecto K006-001.-</p>	<p align="center">Documentales</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 21 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en JT/DCM/PA/021/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
APARTADO 3.- OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA A LA MUESTRA FISCALIZADA).- INCONSISTENCIAS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE PROYECTOS:			
89	Proyecto K006-001.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 21 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en JT/DCM/PA/021/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO A).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:			
90	Observación 4.1.- Observación 4.2.- Observación 4.3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 21 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en JT/DCM/PA/021/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
B).- INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA.			
91	Proyectos K035-004, K035-002, K035-001, K035-003	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos K035-004, K035-002, K035-001, K035-003 (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/403/2019 de</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
			<p>fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 21 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en JT/DCM/PA/021/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<p>C).- INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Y RECOMENDACIÓN:</p>			
92	<p>Proyectos K035-004, K006-001</p>	<p>Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos K035-004, K035-001, (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 21 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en JT/DCM/PA/021/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<p style="text-align: center;">CUARTO TRIMESTRE</p>			
<p>APARTADO 1. OBSERVACIONES DOCUMENTALES A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.</p> <p>A).- DOCUMENTACIÓN NO INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO:</p>			
93	<p>Proyectos K035-007, K040-013, 035-008, 003-003, K040-014, K035-005, K005-004</p>	<p>Documentales</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos K035-007, K040-013, 035-008, 003-003, K040-014, K035-005, K005-004 (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JALAPA, 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).- DOCUMENTACIÓN INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO, QUE PRESENTA INCONSISTENCIA EN SU CONTENIDO:			
94	Proyecto K005-004.-	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017
APARTADO 3.- OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA A LA MUESTRA FISCALIZADA A).- INCONSISTENCIAS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE PROYECTOS:			
95	Proyectos K035-007, K040-013, K035-008, K003-003	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos K035-007, K040-013, K035-008, K003-003 , (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017
APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO A).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:			
96	Observación 4.1.- Observación 4.2.- Observación 4.3.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017
B).- INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA			
97	Proyectos K035-007, K040-013, K035-008, K003-003, K040-014,	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos K035-

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
	K005-004		<p>007, K040-013, K035-008, K003-003, K040-014, K005-004 (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017</p>
<p>C).- INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Y RECOMENDACIÓN:</p>			
98	Proyectos K035-007, K040-013, K035-008, K003-003	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos K035-007, K040-013, K035-008, K003-003, (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Se Inició Procedimiento Administrativo en contra de ex funcionarios Públicos Radicado en PAR-PO4T2016-CM/04/2017</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
PRIMER TRIMESTRE			
CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.			
1	Ingresos de Gestión: Punto 1.-	13,982.82	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución con fecha 18 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/001/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio 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 HCE/OSFE/DAJ/PFRR/101/2018-JALAPA.</p> <p>Status: Se encuentra pendiente por Acordar Pruebas.</p>
2	Participaciones Federales Punto 2.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalpa envía Resolución con fecha 18 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/001/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
3	Punto 3.-	7,500.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JALAPA, 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>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución con fecha 18 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/001/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio 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 HCE/OSFE/DAJ/PFRR/019/2019-JALAPA.</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de acordar Pruebas.</p>
4	Punto 4.-	423,300.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución con fecha 18 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/001/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
5	Punto 5.-	2,400.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución con fecha 18 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/001/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio 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 HCE/OSFE/DAJ/PFRR/019/2019-JALAPA.</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de acordar Pruebas.</p>
6	Punto 6.-	119,334.47	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución con fecha 18 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/001/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
7	Punto 7.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución con fecha 18 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/001/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JALAPA, 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>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
SEGUNDO TRIMESTRE			
8	Ingresos de Gestión Punto 1.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 9 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/004/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
9	Participaciones Federales Punto 2.-	47,577.84	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 9 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/004/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
10	Punto 3.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JALAPA, 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>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 9 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/004/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
TERCER TRIMESTRE			
11	Ingresos de Gestión Punto 1.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 20 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/007/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
12	Participaciones Federales Punto 2.-	44,159.08	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 20 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/007/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
13	Punto 3.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 20 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/007/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
CUARTO TRIMESTRE			
14	Ingresos de Gestión Punto 1.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 19 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/011/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
15	Punto 2.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 19 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/011/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
16	Participaciones Federa Punto 3.-	155,993.72	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 19 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/011/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
17	Generales Punto 4.-	70,123.36	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 19 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/011/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
b) Observaciones al Control Interno			
PRIMER TRIMESTRE			
18	Participaciones Federales: Punto 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 18 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/001/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
19	Ingresos de Gestión: Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 18 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JALAPA, 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>Radicado JT/DCM/PA/001/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
20	<p>Generales: Punto 3.-</p>	<p>Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 18 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/001/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
21	<p>Ramo General 33 (Fondo III) Punto 4.-</p>	<p>Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 18 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/001/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
22	<p>Autoevaluación. Observación 5.-</p>	<p>Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 18 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/001/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
SEGUNDO TRIMESTRE			
23	Participaciones Federales Punto 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 9 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/004/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
24	Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 9 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/004/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
25	Punto 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 9 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/004/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
26	Punto 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 9 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/004/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
27	Punto 5.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 9 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/004/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
28	Punto 6.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 9 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/004/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
29	Generales Punto 7.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 9 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/004/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
30	Punto 8.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 9 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/004/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
31	Autoevaluación Punto 9.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 9 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/004/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
TERCER TRIMESTRE			
32	Ingresos de Gestión Punto1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 20 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/007/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
33	Participaciones Federales Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 20 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/007/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
34	Ramo General 33 (Fondo III) Punto 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 20 de</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
			noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/007/2015 . Status: ASUNTO CONCLUIDO .
35	Generales Punto 4.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 20 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/007/2015 . Status: ASUNTO CONCLUIDO .
36	Punto 5.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 20 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/007/2015 . Status: ASUNTO CONCLUIDO .
37	Punto 6.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 20 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/007/2015 . Status: ASUNTO CONCLUIDO .
38	Punto 7.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JALAPA, 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>Jalapa envía Resolución de fecha 20 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/007/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
39	Punto 8.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 20 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/007/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
40	Autoevaluación Punto 9.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 20 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/007/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
41	Punto 10.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 20 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/007/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
42	Punto 11.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 20 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/007/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
CUARTO TRIMESTRE			
43	Ingresos de Gestión Punto 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución con fecha 19 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/011/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
44	Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución con fecha 19 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/011/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
45	Participaciones Federales Punto 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JALAPA, 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>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución con fecha 19 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/011/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
46	Punto 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución con fecha 19 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/011/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
47	Ramo General 33 (FONDO III) Punto 5.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución con fecha 19 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/011/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
48	Punto 6.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JALAPA, 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>Jalapa envía Resolución con fecha 19 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/011/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
49	Punto 7.-	Control interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución con fecha 19 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/011/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
50	Generales Punto 8.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución con fecha 19 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/011/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
51	Punto 9.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución con fecha 19 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/011/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
52	Punto 10.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JALAPA, 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>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución con fecha 19 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/011/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
53	Punto 11.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución con fecha 19 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/011/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
54	Punto 12.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución con fecha 19 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/011/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
55	Autoevaluación Punto 13.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución con fecha 19 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/011/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
56	Punto 14.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución con fecha 19 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/011/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<p>Capítulo II. Observaciones a la Obra Pública:</p> <p>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>			
57	Proyecto K006-004.-	364,680.79	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 6 de agosto de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/005/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos.</p>
58	Proyecto K006-005.-	357,003.64	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JALAPA, 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>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 6 de agosto de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/005/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos.</p>
TERCER TRIMESTRE			
59	Proyecto K001-001.-	302,587.28	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 07 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en JT/CDM/PA/008/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos</p>
60	Proyecto K001-007.-	378,110.03	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 07 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en JT/CDM/PA/008/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JALAPA, 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>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos</p>
61	Proyecto K001-004.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 07 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en JT/CDM/PA/008/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos</p>
CUARTO TRIMESTRE			
62	Proyecto K008.-001.-	2'488,007.20	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 26 de junio 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en JT/CDM/PA/010/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
63	Proyecto K006-010.-	1'165,225.26	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JALAPA, 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>de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 26 de junio 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en JT/CDM/PA/010/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos</p>
64	Proyecto K006-009.-	825,127.41	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 26 de junio 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en JT/CDM/PA/010/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos</p>
65	Proyecto K006-011.-	584,796.43	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 26 de junio 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en JT/CDM/PA/010/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JALAPA, 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>Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria número HCE/OSF/DAJ/PFRR/049/2019, a los presuntos responsables.</p>
66	Proyecto K006-008.-	3'472,358.75	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 26 de junio 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en JT/CDM/PA/010/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos</p>
67	Proyecto K006-007.-	46,051.81	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 26 de junio 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en JT/CDM/PA/010/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
68	Proyecto K002-001.-	80,307.69	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 26 de junio 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en JT/CDM/PA/010/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria número HCE/OSF/DAJ/PFRR/052/201, a los presuntos responsables.</p>
69	Proyecto K002-003.-	39,901.31	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 26 de junio 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en JT/CDM/PA/010/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria número HCE/OSF/DAJ/PFRR/049/201, a los presuntos responsables.</p>
70	Proyecto K002-004.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JALAPA, 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>Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 26 de junio 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en JT/CDM/PA/010/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos</p>
<p>Apartado 1. Observaciones documentales a la obra muestra fiscalizada.</p> <p>a).- Documentación no integrada en expediente unitario del ente fiscalizado:</p>			
<p align="center">SEGUNDO TRIMESTRE</p>			
71	Proyectos K006-004, K006-005.	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos K006-004, K006-005 (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 6 de agosto de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/005/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<p>Apartado 3.- Observaciones a programas de obra a la muestra fiscalizada</p> <p>a).- Inconsistencias programático-presupuestal de proyectos:</p>			
72	Proyectos K006-004, K006-005.	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos K006-004, K006-005 (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JALAPA, 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>envía Resolución de fecha 06 de agosto del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/005/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<p>Apartado 4.- Observaciones al control interno</p> <p>a).- Falta de planeación, seguimiento y control en los procesos administrativos de las acciones siguientes:</p>			
73	<p>Observación 4.1.- Observación 4.2.- Observación 4.3.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 06 de agosto de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/005/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<p>b).- Inconsistencias en el cumplimiento de contrato de ejecución de obra.</p>			
74	<p>Proyectos K006-004, K006-005.</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos K006-004, K006-005 (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 06 de agosto de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/005/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<p>c).- Incumplimiento al marco legal del servidor público municipal y recomendación:</p>			
75	<p>Proyectos K006-004, K006-005</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos K006-004, K006-005 (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JALAPA, 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>Jalapa envía Resolución de fecha 06 de agosto de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/005/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
TERCER TRIMESTRE			
a).- Documentación no integrada en expediente unitario del ente fiscalizado:			
76	Proyectos K001-002, K001-004, K001-007, K001-006	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos K001-004, K001-007, K001-002 K001-006 competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 23 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/008/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
b).- Documentación integrada en expediente unitario del Ente fiscalizado, que presente inconsistencia en su contenido:			
77	Proyectos K001-001, K001-006, K001-004, K001-007, K001-002,	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos K001-006, K001-004, K001-007, K001-002, K001-001 competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 20 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/007/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<p>Apartado 3.- Observaciones a programas de obra a la muestra fiscalizada</p> <p>a).- Inconsistencias programático-presupuestal de proyectos:</p>			
			<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos K001-006,</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
78	Proyectos K001-001, K001-006, K001-004, K001-007, K001-002,	S/M	<p>K001-004, K001-007, K001-002, K001-001 competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 20 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/007/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<p>Apartado 4.- Observaciones al control interno</p> <p>a).- Falta de planeación, seguimiento y control en los procesos administrativos de acciones siguientes:</p>			
79	Observación 4.1.- Observación 4.2.- Observación 4.3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 23 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/008/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<p>b).- Inconsistencias en el cumplimiento de contrato de ejecución de obra</p>			
80	Proyectos K001-001, K001-006, K001-004, K001-002	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos K001-006, K001-004, K001-002, K001-001(competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 23 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/008/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
c).- Incumplimiento al marco legal del servidor público municipal y recomendación:			
81	Proyectos K001-001, K001-007.	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos K001-001, K001-007(competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 23 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/008/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
CUARTO TRIMESTRE			
<p>Apartado 1. Observaciones Documentales a la Obra Muestra Fiscalizada.</p> <p>a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado:</p>			
82	Proyectos K006-010, K006-009, K006-011, K006-008, K006-007, K002-002, K002-004, K002-003, K002-001	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos K006-010, K006-009, K006-011, K006-008, K006-007, K002-002, K002-004, K002-003, K002-001 (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 23 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/010/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<p>b).- Documentación Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado, que Presenta Inconsistencia en su Contenido:</p>			
	Proyectos K006-009,		<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos K006-009, K006-008, K002-003 (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
83	K006-008, K002-003	S/M	7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 23 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/010/2015 . Status: ASUNTO CONCLUIDO .
<p align="center">Apartado 3.- Observaciones a Programas de Obra a la Muestra Fiscalizada</p> <p align="center">a).- Inconsistencias Programático-Presupuestal de Proyectos:</p>			
84	Proyectos K006-009, K006-011, K006-008, K006-007, K002-001, K002-003	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos K006-009, K006-011, K006-008, K006-007, K002-001, K002-003 (competencia del municipio) se informa: Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 23 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/010/2015 . Status: ASUNTO CONCLUIDO .
<p align="center">Apartado 4.- Observaciones al Control Interno</p> <p align="center">a).- Falta de Planeación, Seguimiento y Control en los Procesos Administrativos de las Acciones Siguietes:</p>			
85	Observación 4.1.- Observación 4.2.- Observación 4.3.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 23 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/010/2015 . Status: ASUNTO CONCLUIDO .
<p align="center">b).- Inconsistencias en el Cumplimiento de Contrato de Ejecución de Obra</p>			
86	Proyectos K006-010, K006-009, K006-011,	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos K006-010, K006-

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
	K006-008, K006-007, K002-002, K002-004, K002-003		<p>009, K006-011, K006-008, K006-007, K002-002, K002-004, K002-003 (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 23 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/010/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<p align="center">c).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público Municipal y recomendación:</p>			
87	Proyectos K006-010, K006-009, K006-011, K006-008, K006-007	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos K006-010, K006-009, K006-011, K006-008, K006-007 (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/JA/200/2016 de fecha 7 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 23 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado JT/DCM/PA/010/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
OBSERVACIONES			
CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO			
A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS			
SEGUNDO TRIMESTRE			
1	Participaciones Federales Punto No. 1.-	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) Mediante oficio número CM/403/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución con fecha 8 de julio de 2014 del Procedimiento Administrativo Radicado en JT/DCM/PA/006/2014 Status: ASUNTO CONCLUIDO.
TERCER TRIMESTRE			
2	Convenio SERNAPAM Punto No. 3.-	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) Mediante oficio número CM/403/2019, La Contraloría Municipal de Jalapa envía Resolución de fecha 4 de agosto de 2014 del Procedimiento Administrativo Radicado en JT/DCM/PA/008/2014 Status: ASUNTO CONCLUIDO
CUARTO TRIMESTRE			
3	Participaciones Federales Punto No. 1.-	619.68	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó acuerdo de inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSF/DAJ/PFRR/023/2018-JALAPA a los presuntos responsables.

ANEXO 6

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
CÉDULA III. OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO EJERCIDO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.			
TERCER TRIMESTRE			
4	Obras que presentan irregularidades en su Gasto Devengado Proyecto K149-020.-	32,753.72	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Se dictó acuerdo de inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSF/DAJ/PFRR/032/2018-JALAPA a los presuntos responsables. Status: Se encuentra pendiente de emitir Acuerdo de Pruebas.
CUARTO TRIMESTRE			
5	Obras que presentan irregularidades físicas: Proyecto K149-025.-	105,527.28	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó acuerdo de inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSF/DAJ/PFRR/054/2018-JALAPA los presuntos responsables.
6	Proyecto K149-022.-	2,798,508.83	Status: Se encuentra pendiente de emitir Acuerdo de Pruebas.
7	Proyecto K149-024.-	433,420.19	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSF/DAJ/PFRR/055/2018 a los presuntos responsables. Status: Se encuentra pendiente de emitir Acuerdo de Pruebas.

ANEXO 6

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
8	Proyecto K149-018.-	37,454.39	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/073/2017-JALAPA a los presuntos responsables.</p>
8	Proyecto K149-017.-	6,864.51	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/073/2017-JALAPA a los presuntos responsables.</p>
9	Proyecto K149-019.-	87,185.92	<p><i>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</i></p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/057/2018 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de emitir Acuerdo de Pruebas.</p>
10	Proyecto K149-021.-	28,542.12	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/073/2017-JALAPA a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
11	Proyecto K149-030.-	32,317.93	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó acuerdo de inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSF/DAJ/PFRR/056/2018 a los presuntos responsables.</p>
12	Proyecto K149-031.-	21,267.21	<p>Status: Se encuentra pendiente de emitir Acuerdo de Pruebas.</p>
13	Proyecto K149-016.-	5,359.20	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/057/2018 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de emitir Acuerdo de Pruebas.</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JALAPA, 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>CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO</p> <p>A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS</p>		
	TERCER TRIMESTRE		
1	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto No. 1.-</p>	22'254,399.05	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/006/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSF/DAJ/PFRR/040/2017-JALAPA a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Pendiente de emitir acuerdo de pruebas.</p>
2	<p>Punto No. 2.-</p>	26'713.72	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Se inició el Procedimiento Administrativo JT/DCM/PA/006/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSF/DAJ/PFRR/040/2017-JALAPA a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Pendiente de emitir acuerdo de pruebas.</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
CUARTO TRIMESTRE			
3	Recaudación Propia Punto No. 1.-	94,910.00.	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Que se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/049/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSF/DAJ/PFRR/031/2017-JALAPA a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Con fecha 17 de mayo del 2019, se emitió resolución al procedimiento resarcitorio, determinando la inexistencia de responsabilidad; en vías de notificación.</p>
4	Punto No. 2.-	10,000.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Que se inició el Procedimiento Administrativo JT/DCM/PA/049/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSF/DAJ/PFRR/025/2017-JALAPA a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Pendiente de emitir acuerdo de pruebas</p>
			<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Que se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/049/2013.</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
5	Participaciones Federales Punto No. 3.-	5, 046,783.03	<p>Pendiente enviar evidencia de la sanción.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSF/DAJ/PFRR/042/2017-JALAPA a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Con fecha 13 de junio del 2019, se emitió Acuerdo que pone Fin al Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias; en vías de notificación.</p>
6	Punto No. 4.-	6, 263,041.36	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Que se inició el Procedimiento Administrativo JT/DCM/PA/049/2013</p> <p>Pendiente enviar evidencia de la sanción.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/029/2017-JALAPA a los presuntos responsables.</p> <p>Status: pendiente de emitir acuerdo de pruebas.</p>
7	Punto No. 5.-	986.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Que se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/049/2013.</p> <p>Pendiente enviar evidencia de la sanción.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JALAPA, 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>de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSF/DAJ/PFRR/025/2017-JALAPA a los presuntos responsables.</p> <p>Status: pendiente de emitir acuerdo de pruebas</p>
8	Punto No. 6.-	11, 266,333.28	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/049/2013, Pendiente enviar evidencia de la sanción.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/029/2017-JALAPA a los presuntos responsables.</p> <p>Status: pendiente de emitir de acuerdo de pruebas</p>
9	Punto No. 7.-	4, 784,414.19	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/049/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/029/2017-JALAPA a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Pendiente de emitir acuerdo de pruebas.</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
10	Punto No. 8.-	518,216.25	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Se inició el Procedimiento Administrativo JT/DCM/PA/049/2013. Pendiente enviar evidencia de la sanción.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/029/2017-JALAPA a los presuntos responsables.</p> <p>Status: pendiente de emitir acuerdo de pruebas</p>
11	Ramo General 33 Fondo IV Punto No. 9.-	2, 901,581.93	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/049/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSF/DAJ/PFRR/031/2017-JALAPA a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Con fecha 17 de mayo del 2019, se emitió resolución al procedimiento resarcitorio, determinando la inexistencia de responsabilidad.</p>
12	Punto No. 10.-	2,762.60	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/049/2013. Pendiente enviar evidencia de la sanción.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JALAPA, 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>Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSF/DAJ/PFRR/025/2017-JALAPA a los presuntos responsables.</p> <p>Status: pendiente de emitir acuerdo de pruebas</p>
13	Punto No. 11.-	98.14	<p><i>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</i></p> <p>Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/049/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.</p> <p><i>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</i></p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria acumulado en el expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/029/2017-JALAPA a los presuntos responsables.</p>
B).- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
PRIMER TRIMESTRE			
14	Recaudación Propia Punto No.1.-	Control interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Se inició el Procedimiento Administrativo JT/DCM/PA/003/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.</p>
15	Ramo 33 Fondo III Punto No. 2.-	Control interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/003/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
16	Punto No. 3.-	Control interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/003/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.
17	Punto No. 4.-	Control interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se inició el Procedimiento Administrativo JT/DCM/PA/003/2013, Pendiente enviar evidencia de la sanción.
18	Ramo 33 Fondo IV Punto No. 5.-	Control interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/003/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.
19	Generales Punto No.6.-	Control interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/003/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.
20	Punto No.7.-	Control interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/003/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.
	TERCER TRIMESTRE		
21	Punto No. 3.-	Control interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/006/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
22	Ramo 33 Fondo III Punto No. 6.-	Control interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/006/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.
23	Autoevaluación Punto No. 12.-	Control interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/006/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.
CUARTO TRIMESTRE			
24	Recaudación Propia Punto No. 1.-	Control interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/049/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.
25	Punto No. 2.-	Control interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/049/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.
26	Participaciones Federales Punto No. 3.-	Control interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/049/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.
27	Punto No. 4.-	Control interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/049/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
28	Punto No. 5.-	Control interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/049/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.</p>
29	Punto No. 6.-	Control interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/049/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.</p>
30	Punto No. 7.-	Control interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/049/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.</p>
31	Punto No. 8.-	Control interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/049/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.</p>
32	Punto No. 9.-	Control interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/049/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.</p>
33	Ramo General 33 Fondo III Punto No. 10.-	Control interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/049/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
34	Ramo General 33 Fondo IV Punto No. 11.-	Control interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/049/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.
35	Punto No. 12.-	Control interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/049/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.
36	Convenios Punto No. 13.-	Control interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/049/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.
37	Generales Punto No. 14.-	Control interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/049/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.
38	Punto No. 14 Bis.-	Control interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/049/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.
39	Punto No. 15.-	Control interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/005/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
40	Autoevaluación Punto No. 17.-	Control interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/005/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.</p>
<p>CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.</p> <p>CÉDULA III.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO EJERCIDO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.</p>			
<p>SEGUNDO TRIMESTRE</p>			
41	Obra que presenta irregularidad en su gasto ejercido. Proyecto OP0007.-	22,246.94	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/005/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSF/DAJ/PFRR/154/2014-JALAPA.</p> <p>Status: Se encuentra en la etapa de acuerdo de pruebas.</p>
<p>TERCER TRIMESTRE</p>			
42	Obras que presentan irregularidades en su gasto ejercido. Proyecto OP0016.-	39,270.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/005/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JALAPA, 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>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSF/DAJ/PFRR/155/2014-JALAPA.</p> <p>Status: El expediente se encuentra para emisión del proyecto de acuerdo de pruebas.</p>
43	Proyecto OP0013.-	98,537.60	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/005/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSF/DAJ/PFRR/155/2014-JALAPA.</p> <p>Status: El expediente se encuentra para emisión del proyecto de acuerdo de pruebas.</p>
CÉDULA II. OBSERVACIONES DOCUMENTALES REFERENTES A LA OBRA MUESTRA SUPERVISADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO.			
44	<p>Documentación que no se encuentra integrada en expediente unitario del ente fiscalizado:</p> <p>Proyecto OP0006, Ramo 33 Fondo III 2012</p> <p>Proyecto OP0013, Ramo 33 Fondo III 2012</p> <p>Proyecto OP0014, Ramo 33 Fondo III 2012</p> <p>Proyecto OP0015, Ramo 33 Fondo III 2012</p> <p>Proyecto OP0016, Ramo 33 Fondo III 2012</p> <p>Proyecto OP0017, Ramo 33 Fondo III 2012</p> <p>Proyecto OP0023, Ramo 33 Fondo III 2012</p>	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo correspondiente a los proyectos OP0016, OP013, OP014, OP015, OP016, OP017 y OP023 (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/006/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
45	Hallazgos en el procedimiento de licitación de obra: Proyecto OP0026,	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/006/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.
CUARTO TRIMESTRE			
46	Proyectos OP0025, OP0027, OP0028, OP0002, OP0019, OP0003.-	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	Para los efectos del Procedimiento Administrativo correspondiente a los proyectos OP0025, OP0027, OP0028, OP0002, OP0019 y OP0003 (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se inició el Procedimiento Administrativo. JT/DCM/PA/049/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.
CÉDULA IV. OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA REFERENTE A LA MUESTRA FISCALIZADA.			
SEGUNDO TRIMESTRE			
47	Inconsistencias programático-presupuestal de proyectos: Proyectos OP0007, OP0018	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los proyectos correspondientes OP0007 y OP0018 (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/006/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.
TERCER TRIMESTRE			
48	Inconsistencias programático-presupuestal de proyectos: Proyecto OP0006, Ramo 33 Fondo III 2012 Proyecto OP0013, Ramo 33 Fondo III 2012 Proyecto OP0014, Ramo 33	El Órgano Superior de	Para los efectos del Procedimiento Administrativo correspondiente a los proyectos OP0006, OP0013, OP0014,

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
	Fondo III 2012 Proyecto OP0015 , Ramo 33 Fondo III 2012 Proyecto OP0016 , Ramo 33 Fondo III 2012 Proyecto OP0017 , Ramo 33 Fondo III 2012 Proyecto OP0026 , Recursos Propios 2012	Fiscalización del Estado informa:	OP0015, OP0016, OP0017 y OP0026: Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/006/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.
	Cédula V. Observaciones al Control Interno.		
	SEGUNDO TRIMESTRE		
49	Falta de planeación, seguimiento y control en los procesos administrativos de las acciones siguientes. Inconsistencias en el cumplimiento de contrato de ejecución de obra Proyecto OP0001 , Ramo 33 Fondo III 2012 Remanente 2011. Proyecto OP0007 , Ramo 33 Fondo III 2012. Proyecto OP0018 , Recaudación Propia 2012.	Control interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los siguientes proyectos OP0001, OP0007 y OP018 (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/006/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JALAPA, 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
TERCER TRIMESTRE			
50	<p>Falta de planeación, seguimiento y control en los procesos administrativos de las acciones siguientes.</p> <p>Inconsistencias en el cumplimiento de contrato de ejecución de obra.</p> <p>Proyecto OP0006, Proyecto OP0013, Ramo 33 Fondo III 2012 Proyecto OP0014, Ramo 33 Fondo III 2012 Proyecto OP0016, Ramo 33 Fondo III 2012 Proyecto OP0022, Ramo 33 Fondo III 2012 Proyecto OP0023, Ramo 33 Fondo III 2012</p>	<p>El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo correspondiente a los siguientes Proyectos (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Se inició el Proc. Adm. JT/DCM/PA/006/2013 Pendiente enviar evidencia de la sanción.</p>

ANEXO 8

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2011

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<p>CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.</p> <p>CÉDULA III. OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO EJERCIDO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.</p>			
<p style="text-align: center;">CUARTO TRIMESTRE</p>			
1	Proyecto OP0024.-	4,269.33	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSF/DAJ/PFRR/020/2016 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en Estudio y Valoración de Pruebas.</p>
2	Proyecto OP0022.-	10,080.49.	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSF/DAJ/PFRR/020/2016 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en Estudio y Valoración de Pruebas.</p>
3	Proyecto OP0021	30840.71	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSF/DAJ/PFRR/020/2016 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en Estudio y Valoración de Pruebas.</p>

ANEXO 8

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2011

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
CUENTA PÚBLICA ANUAL			
<p>CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.</p> <p>CÉDULA IV. OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA REFERENTE A LA MUESTRA FISCALIZADA.</p>			
4	<p>Proyecto OP0002, Proyecto OP0004, Proyecto OP0006, Proyecto OP0013, Proyecto OP0054,</p>	<p>El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Con oficio PM/CM/127/2013 de fecha 18 de febrero de 2013 de los proyectos OP0002, OP0004, OP0006, OP0013, OP0054, el Contralor Municipal informa que se interpuso querrela y/o denuncia de hechos delictivos, la cual radica en el número AV-O-JA-64/2013, en virtud de no encontrarse físicamente los procedimientos administrativos que se iniciaron en el ejercicio 2012.</p>
<p>Cédula V. Observaciones al control interno.</p>			
5	<p>Falta de planeación, seguimiento y control en los procesos administrativos de las acciones siguientes.</p> <p>Proyecto OP0002, Ramo 33 Fondo III 2011 Remanente 2010.</p> <p>Proyecto OP0004, Recaudación Propia 2011.</p>	<p>Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Con oficio PM/CM/127/2013 de fecha 18 de febrero de 2013, el Contralor Municipal informa que se interpuso querrela y/o denuncia de hechos delictivos, la cual radica en el número AV-O-JA-64/2013, en virtud de no encontrarse físicamente los procedimientos administrativos que se iniciaron en el ejercicio 2012.</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2009

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
OBSERVACIONES			
CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO. A).-OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.			
PRIMER TRIMESTRE			
1	Recaudación Propia Punto No. 1.	32,475.00	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/055/2013-JALAPA , a los Servidores Públicos Responsables. Status: Se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.
2	Punto No. 2.	868,213.20	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/002/2014-JALAPA , a los Servidores Públicos Responsables. Status: Análisis para emitir Resolución
3	Participaciones Federales Punto No. 3.	264,142.20	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad

ANEXO 9

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2009

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/054/2013-JALAPA, a los Servidores Públicos Responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en análisis para emitir Resolución.</p>
4	Punto No. 4.-	32,0000.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/055/2013-JALAPA, a los Servidores Públicos Responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.</p>
5	Punto No. 5.- Monto pendiente de solventar: \$	6'175,526.03	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/062/2013-JALAPA, a los Servidores Públicos Responsables.</p> <p>Status: Se encuentra Pendiente de emitir Resolución.</p>
6	Punto No. 6.-	15,000.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/057/2013-JALAPA, a los Servidores Públicos Responsables.</p> <p>Status: Análisis para emitir Resolución.</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2009

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
7	Punto No. 7.-	2'260,183.92	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/062/2013-JALAPA, a los Servidores Públicos Responsables.</p> <p>Status: Se encuentra Pendiente de emitir Resolución.</p>
8	Punto No. 8.-	1'266,289.10	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/002/2014-JALAPA, a los Servidores Públicos Responsables.</p> <p>Status: Análisis para emitir Resolución</p>
9	Ramo 33 Fondo III Punto No. 9.-	675,000.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/058/2013-JALAPA, a los Servidores Públicos Responsables.</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de emitir Resolución.</p>
10	Ramo 33 Fondo IV Punto No. 11.-	477,486.58	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició el Procedimiento para el</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2009

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/058/2013-JALAPA, a los Servidores Públicos Responsables.</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de emitir Resolución.</p>
11	Punto No. 12.-	1'236,892.78	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/002/2014-JALAPA, a los Servidores Públicos Responsables.</p> <p>Status: Análisis para emitir Resolución</p>
12	Convenios Punto No.13.-	28,774.55	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/055/2013-JALAPA, a los Servidores Públicos Responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en estudio y análisis para emitir resolución.</p>
SEGUNDO TRIMESTRE			
<p>CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.</p> <p>A) OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</p>			
13	Recaudación Propia Punto No. 1.-	703,215.10	Para los efectos del Procedimiento

ANEXO 9

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2009

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/032/2014-JALAPA, a los Servidores Públicos Responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en análisis para emitir Resolución.</p>
14	Punto No. 2.-	6'734,054.45	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/027/2014-JALAPA, a los Servidores Públicos Responsables.</p> <p>Status: Se encuentra pendiente por emitir Resolución.</p>
15	Punto No. 5.-	28,250.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/024/2014-JALAPA, a los Servidores Públicos Responsables.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</p>
16	Punto No. 6.-	9,400.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2009

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>HCE/OSFE/DAJ/PFRR/024/2014-JALAPA, a los Servidores Públicos Responsables.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</p>
17	Punto No.7.-	2,000.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria</p> <p>HCE/OSFE/DAJ/PFRR/024/2014-JALAPA, a los Servidores Públicos Responsables.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</p>
18	Ramo 33 Fondo III Punto No. 8.	4'270,000.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria</p> <p>HCE/OSFE/DAJ/PFRR/034/2014-JALAPA, a los Servidores Públicos Responsables.</p> <p>Status: Análisis para emitir Resolución.</p>
19	Ramo 33 Fondo IV Punto No. 9.-	1'463,892.78	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria</p> <p>HCE/OSFE/DAJ/PFRR/034/2014-JALAPA, a los Servidores Públicos Responsables.</p> <p>Status: Análisis para emitir Resolución.</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2009

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
20	<p>Convenios</p> <p>Punto No. 10.-</p>	<p align="center">1,043,062.76</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició el para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/032/2014-JALAPA, a los Servidores Públicos Responsables.</p> <p>Status: Análisis para emitir Resolución</p>
<p>CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.</p> <p>A) OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</p>			
<p align="center">TERCER TRIMESTRE</p>			
21	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto No. 1.-</p>	<p align="center">16,676.31</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició el para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/053/2014-JALAPA, a los Servidores Públicos Responsables.</p> <p>Se emitió Pliego definitivo de Responsabilidad Resarcitorias mediante oficio número HCE/OSFE/FS/DSAJ/1843/2019 con fecha 26 de junio de 2019.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2009

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
22	Ramo 33 Fondo IV Punto No. 2.-	375,000.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/056/2014-JALAPA, a los Servidores Públicos Responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en análisis para emitir Resolución.</p>
<p>CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.</p> <p>A).-OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</p>			
<p>CUARTO TRIMESTRE</p>			
23	Participaciones Federales Punto No. 1.-	11,115.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/133/2014-JALAPA, a los Servidores Públicos Responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en estudio y valoración de las pruebas y alegatos, para efectos de emitir el acuerdo de pruebas correspondiente.</p>
24	Punto No. 2.-	198,050.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/198/2014-JALAPA, a los Servidores Públicos</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2009

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			Responsables. Status: Análisis para emitir Resolución.
25	Ramo General 33 Fondo III Punto No. 3.-	36,009.73	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSF/DAJ/PFRR/207/2015-JALAPA. Status: Análisis para emitir Resolución.
26	Ramo General 33 Fondo IV Punto No. 4.-	324,169.60	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSF/DAJ/PFRR/207/2015-JALAPA. Status: Análisis para emitir Resolución.
27	Generales Punto No. 5.-	1'739,522.45	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSF/DAJ/PFRR/207/2015-JALAPA. Status: Análisis para emitir Resolución.
28	Convenios Punto No. 6.-	70,142.12	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria

ANEXO 9

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2009

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			HCE/OSF/DAJ/PFRR/207/2015-JALAPA. Status: Análisis para emitir Resolución.
B) OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.			
29	Recaudación Propia Punto No. 2.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
30	Punto No.10.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
31	Punto No.11.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
32	Punto No.12.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
33	Punto No.13.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda

ANEXO 9

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2009

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
<p align="center">CAPÍTULO II.- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA. CÉDULA III. OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO EJERCIDO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA</p>			
<p align="center">TERCER TRIMESTRE</p>			
34	<p>Proyecto OP006.- Monto pendiente de solventar: \$</p>	<p align="center">23,922.30</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/033/2014-JALAPA a los Servidores Públicos Responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en estudio y análisis por emitir Resolución.</p>
<p align="center">CUARTO TRIMESTRE</p>			
<p>Cédula III. Observaciones físicas y al gasto ejercido a la obra muestra fiscalizada.</p> <p>Obras que presentan irregularidades en su gasto ejercido:</p>			
35	<p>Proyecto OP112.-</p>	<p align="center">193,373.25</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/169/2014-JALAPA, a los Servidores Públicos Responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en análisis para emitir Resolución.</p>

ANEXO 10

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2008

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<p>CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.</p> <p>A).- DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</p>			
SEGUNDO TRIMESTRE			
1	Punto No.1-IF-02.- para su comprobación.	18,637,343.31	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/009/2013 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se emitió Pliego definitivo mediante número de oficio HCE/OSFE/DSAJ/0331/2019 de fecha 7 de febrero del 2019. ASUNTO CONCLUIDO.</p>
2	Punto No. 1-IF-02-09.-	21,800.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria. HCE/OSFE/DAJ/PFRR/010/2013</p> <p>Status: Análisis para Resolución.</p>
3	Punto No. 1-IF-02-11	20,000.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria. HCE/OSFE/DAJ/PFRR/010/2013</p> <p>Status: Análisis para Resolución.</p>

ANEXO 10

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2008

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
4	Punto No. 4.	30,129.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria. HCE/OSFE/DAJ/PFRR/010/2013</p> <p>Status: Análisis para Resolución.</p>
<p>CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.</p> <p>A).- DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</p>			
<p>TERCER TRIMESTRE</p>			
5	Punto No. 1-IF02-1.-	712,876.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/014/2013 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Proyecto de Resolución.</p>
6	Punto No. 1-IF02-5.-	8,200.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/014/2013 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Proyecto de Resolución.</p>

ANEXO 10

MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2008

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
7	Punto No. 1-IF02-7.-	307,176.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Proc. Adm. AJ/DCM/24/2009.</p>
8	Punto No. 05.-	65,000.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/014/2013 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Proyecto de Resolución.</p>
<p>CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.</p> <p>A).- DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</p>			
<p>SEGUNDO TRIMESTRE</p>			
9	Punto No. 1.-	7, 695,902.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/012/2013 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: En Proyecto de Resolución.</p>