

ANEXO 1

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
PRIMER SEMESTRE			
CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL			
1	<p>Resultado No. 3 Se observó que en la orden de pago por concepto de pases de entrada y mesas para la elección de la flor de oro, Feria Tabasco 2018, no está integrada la factura emitida por el Gobierno del Estado de Tabasco.</p> <p>2-JON-18-AS1-FI01-0002</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
2	<p>Resultado No. 5 Carecen de acta de entrega recepción, listados de beneficiarios, petición original y copia de la credencial de elector del beneficiario, bitácora impresa y álbum fotográfico de los trabajos realizados.</p> <p>2-JON-18-AS1-FI01-0004</p>	1,392,000.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
3	<p>Resultado No. 7 Se constató que éste no incluye el Tabulador desglosado de las remuneraciones que perciben los Servidores Públicos Municipales, con su estructura que identifique los mandos medios y superiores.</p> <p>2-JON-18-AS1-FI01-0005</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
4	<p>Resultado No. 8 Se observó que se realizaron pagos a servidores públicos, sin tener para ello, tabulador de sueldos que este publicado para aplicarse en el ejercicio fiscal 2018</p> <p>2-JON-18-AS1-FI01-0006</p>	72,687,251.52	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
5	<p>Resultado No. 10 Se observó que contablemente se tienen registradas retenciones del Impuesto Sobre la Renta y las declaraciones del primer semestre del ejercicio 2018 se encuentran presentadas en ceros.</p> <p>2-JON-18-AS1-FI01-0008</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
6	<p>Resultado No. 11 Carecen de órdenes de pago, facturas y hojas de liquidación Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto plazo, en específico a las cuotas al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET)</p> <p>2-JON-18-AS1-FI01-0009</p>	1,502,434.87	Pendiente promover las acciones correspondientes
7	<p>Resultado No. 12 No ha realizado los pagos correspondientes a las retenciones de los trabajadores y aportaciones patronales</p> <p>2-JON-18-AS1-FI01-0010</p>	2,238,921.53	Pendiente promover las acciones correspondientes
8	<p>Resultado No. 15 Se observó que realizaron pagos en efectivo a servidores públicos correspondientes a personal de confianza y eventuales</p> <p>2-JON-18-AS1-FI01-0011</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
9	<p>Resultado No. 16 Se observó que el Ente presenta adeudos correspondientes a facturaciones vencidas por Consumo de Energía Eléctrica</p> <p>2-JON-18-AS1-FI01-0012</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
10	<p>Resultado No. 17 No están registrados contablemente los vales de entrada y salidas de Almacén de artículos ni evidencia fotográfica de los trabajos realizados donde se utilizó el material 2-JON-18-AS1-FI01-0013</p>	76,977.60	Pendiente promover las acciones correspondientes
11	<p>Resultado No. 18 No se encontró anexo las bitácoras de suministro de combustible 2-JON-18-AS1-FI01-0014</p>	40,074.72	Pendiente promover las acciones correspondientes
12	<p>Resultado No. 19 No se encontró anexa la presentación impresa de las bitácoras y el álbum fotográfico de los trabajos realizados 2-JON-18-AS1-FI01-0015</p>	174,000.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
13	<p>Resultado No. 20 Carece de evidencia del resguardo de 30 ataúdes tipo bandolón y 20 tipo jumbo, así mismo falta solicitud de petición, relación de beneficiarios y actas de donación según su normatividad. 2-JON-18-AS1-FI01-0016</p>	78,300.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
14	<p>Resultado No. 21 Cheque en tránsito con una antigüedad mayor a 90 días. 2-JON-18-AS1-FI01-0017</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
15	<p>Resultado No. 23 Se observó que en el formato de "Gestión de Proyectos" las cifras del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fondo III) y las cifras con los saldos reflejados en la Autoevaluación no coinciden. 2-JON-18-AS1-FI01-0018</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
16	<p>Resultado No. 27 Se observó que realizaron transferencias de recursos del Fondo III a otras cuentas bancarias de fuentes de financiamiento que no atienden a los objetivos de este fondo</p> <p>2-JON-18-AS1-FI01-0019</p>	16,545,686.15	Pendiente promover las acciones correspondientes
17	<p>Resultado No. 28 Irregularidades en el proceso licitatorio de Adjudicación Simplificada Mayor</p> <p>2-JON-18-AS1-FI01-0020</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
18	<p>Resultado No. 34 Se observó que en el formato de "Gestión de Proyectos" segundo trimestre el Ente Fiscalizado presentó cifras del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fondo IV), cifras que no coinciden con los saldos reflejados en la Autoevaluación</p> <p>2-JON-18-AS1-FI01-0024</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
19	<p>Resultado No. 38 No tiene anexos el material impreso y la evidencia de la grabación en medios magnéticos del informe final de la evaluación a que hace referencia la cláusula tercera del contrato.</p> <p>2-JON-18-AS1-FI01-0026</p>	136,300.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
20	<p>Resultado No. 39 Se observó que realizaron transferencias de recursos del Fondo IV a otras cuentas bancarias de fuentes de financiamiento que no atienden a los objetivos de este fondo.</p> <p>2-JON-18-AS1-FI01-0027</p>	2,281,916.26	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
21	<p>Resultado No. 41 Se observó que en el formato de "Gestión de Proyectos" segundo trimestre presentó cifras del Subsidio para el FORTASEG, en el concepto Avance Financiero de Presupuesto Devengado al compararse con la cifra reflejada en la Autoevaluación refleja una diferencia. 2-JON-18-AS1-FI01-0028</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
22	<p>Resultado No. 42 Se observó que en la orden de pago por concepto de Equipamiento de personal policía, no se encontró integrado en Cuenta Pública la lista de beneficiarios y evidencia fotográfica del personal a quien se le entregó equipamiento 2-JON-18-AS1-FI01-0029</p>	893,177.47	Pendiente promover las acciones correspondientes
23	<p>Resultado No. 43 Se constató que no cuentan con placa de circulación, ni pólizas de seguro. 2-JON-18-AS1-FI01-0030</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
24	<p>Resultado No. 45 Se observó que en la orden de pago No. 2367 de fecha 5 de junio de 2018, por concepto reparación de bomba de 50 hp de la planta potabilizadora, por importe de \$ 78,000.00, no se anexó la presentación impresa de la bitácora y el álbum fotográfico de los trabajos realizados 2-JON-18-AS1-FI01-0031</p>	S/M	Pendiente promover las acciones correspondientes
25	<p>Resultado No. 49 Cuestionario de Evaluación de Control Interno Municipal 2-JON-18-AS1-FI01-0032</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
26	<p>Resultado No. 52 Se constató que el Municipio no publicó los Estados Financieros de la Hacienda Pública Municipal en el Periódico de mayor circulación 2-JON-18-AS1-FI01-0034</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
27	<p>Resultado No. 53 Se verificó que los Estados Financieros y Presupuestales no contienen la estructura y presentación homogénea de acuerdo a los formatos que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.</p> <p>2-JON-18-AS1-FI01-0035</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
28	<p>Resultado No. 54 Se verificó que no existe registro contable de la cuenta de Almacén por las entradas y salidas de los artículos consumibles.</p> <p>2-JON-18-AS1-FI01-0036</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
29	<p>Resultado No. 59 Se observó que en la cuenta Bancos/ Tesorería, los saldos finales de diciembre de 2017 no coinciden con los saldos iniciales de enero de 2018</p> <p>2-JON-18-AS1-FI01-0037</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
30	<p>Resultado No. 60 Se identificó antigüedad de saldos mayor a 90 y 180 días en las siguientes Cuentas Contables: 1122.- Cuentas por Cobrar a Corto Plazo y 1123.- Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo.</p> <p>2-JON-18-AS1-FI01-0038</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
31	<p>Resultado No. 62 Se verificó que las Notas a los Estados Financieros no contienen la estructura y la presentación homogénea de acuerdo con los formatos que hace referencia la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</p> <p>2-JON-18-AS1-FI01-0039</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
32	<p>Resultado No. 64 Se observó que no tiene registrado en el rubro del Pasivo la cantidad de \$26,913,348.47, que deriva de 29 sentencias ejecutorias de un total de 323 expedientes laborales</p> <p>2-JON-18-AS1-FI01-0040</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
CUMPLIMIENTO DE OBRA PÚBLICA			
33	<p>Resultado No. 4 No cumplió con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos.</p> <p>2-JON-18-AS1-AT01-0002</p>	63,537.12	Pendiente promover las acciones correspondientes
34	<p>Resultado No. 5 La documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido</p> <p>2-JON-18-AS1-AT01-0003</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
35	<p>Resultado No. 7 Se constató que se ejecutó en un período mayor al programado.</p> <p>2-JON-18-AS1-AT01-0004</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
36	<p>Resultado No. 9 Obras que presentan Irregularidades físicas</p> <p>2-JON-18-AS1-AT01-0005</p>	145,690.25	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
37	<p>Resultado No. 11 No cumplió con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos.</p> <p>2-JON-18-AS1-AT01-0006</p>	248,515.11	Pendiente promover las acciones correspondientes
38	<p>Resultado No. 12 Se constató que no se encuentra debidamente integrado en su documentación e igualmente presenta inconsistencias en su contenido.</p> <p>2-JON-18-AS1-AT01-0007</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
39	<p>Resultado No. 14 Se constató que se ejecutó en un período mayor al programado.</p> <p>2-JON-18-AS1-AT01-0009</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
40	<p>Resultado No. 15 Se constató que sus estimaciones parciales y finiquito fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo.</p> <p>2-JON-18-AS1-AT01-0010</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
41	<p>Resultado No. 22 Se constató que se ejecutó en un período mayor al programado.</p> <p>2-JON-18-AS1-AT01-0013</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
42	<p>Resultado No. 23 Se constató que sus estimaciones se formularon sin considerar las fechas de corte estipuladas en el contrato y la fianza de cumplimiento se otorgó posterior a la fecha de notificación del fallo.</p> <p>2-JON-18-AS1-AT01-0014</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
SEGUNDO SEMESTRE			
CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL			
43	<p>Resultado No. 2 Se observó inconsistencias relativas a la recaudación del impuesto predial</p> <p>2-JON-18-AS2-FI01-0001</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
44	<p>Resultado No. 3 Se observó que de un estimado a recaudar reflejado en la cuenta presupuestal no coincide con lo reportado en el anexo 1.1 de la Autoevaluación.</p> <p>2-JON-18-AS2-FI01-0002</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
45	<p>Resultado No. 9 Se constató que éste no incluye el Tabulador desglosado de las remuneraciones que perciben los Servidores Públicos Municipales, con su estructura que identifique los mandos medios y superiores.</p> <p>2-JON-18-AS2-FI01-0007</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
46	<p>Resultado No. 10 Se observó que se realizaron pagos a servidores públicos, sin tener para ello, tabulador de sueldos publicado para aplicarse en el ejercicio fiscal 2018</p> <p>2-JON-18-AS2-FI01-0008</p>	92,196,870.17	Pendiente promover las acciones correspondientes
47	<p>Resultado No. 12 Se observó que contablemente se tienen registradas retenciones del Impuesto Sobre la Renta y las declaraciones correspondientes al segundo semestre del ejercicio 2018 se encuentran presentadas en ceros.</p> <p>2-JON-18-AS2-FI01-0009</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
48	<p>Resultado No. 13 Se observó que el Municipio de Jonuta Tabasco, no ha realizado los pagos correspondientes a las Retenciones de Seguridad Social.</p> <p>2-JON-18-AS2-FI01-0010</p>	1,196,222.02	Pendiente promover las acciones correspondientes
49	<p>Resultado No. 14 Se observó que el Municipio de Jonuta Tabasco, no ha realizado los pagos correspondientes a las Aportaciones Patronales de Seguridad Social.</p> <p>2-JON-18-AS2-FI01-0011</p>	2,019,845.76	Pendiente promover las acciones correspondientes
50	<p>Resultado No. 15 Se observó que el Municipio de Jonuta Tabasco, no ha realizado los pagos correspondientes a las retenciones de los trabajadores y aportaciones patronales de los ejercicios 2016 y 2017</p> <p>2-JON-18-AS2-FI01-0012</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
51	<p>Resultado No. 18 Irregularidades en sus registros contables. 2-JON-18-AS2-FI01-0013</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
52	<p>Resultado No. 19 Se observó pagos del adeudo ejercicio 2018 con recursos del ejercicio 2019 2-JON-18-AS2-FI01-0014</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
53	<p>Resultado No. 23 Se observó que unas ordenes de pago de 2018 fueron pagados con recursos del Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2019 2-JON-18-AS2-FI01-0018</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
54	<p>Resultado No. 25 Se observe que la orden de pago fue pagadas con recursos del Fondo III y la orden de pago indica que la fuente de financiamiento corresponde al Fondo General de Participaciones. 2-JON-18-AS2-FI01-0020</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
55	<p>Resultado No. 26 Se observó que realizaron transferencias de recursos del Fondo General de Participaciones a otras cuentas bancarias de fuentes financiamiento distintas no ha sido reintegrado a esta cuenta dicha conducta, denota una actividad irregular en la programación, administración y ejercicio de los recursos públicos. 2-JON-18-AS2-FI01-0021</p>	3,417,300.00	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
56	<p>Resultado No. 32 Carecen de bitácoras del suministro de combustible así mismo no se tiene en Cuenta Pública los oficios de entrega de los vales de combustible al Director de Desarrollo.</p> <p>2-JON-18-AS2-FI01-0023</p>	453,335.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
57	<p>Resultado No. 33 Se observó que las ordenes de pago de 2018, fueron pagadas con recursos del Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2019</p> <p>2-JON-18-AS2-FI01-0024</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
58	<p>Resultado No. 34 Se observó que se realizaron transferencias de recursos del Fondo III a otras cuentas bancarias de fuentes financiamiento que no atienden a los objetivos de este fondo mismo que no ha sido reintegrado a esta cuenta.</p> <p>2-JON-18-AS2-FI01-0025</p>	2,349,432.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
59	<p>Resultado No. 36 Se observó que se realizaron transferencias de recursos del Fondo IV a otras cuentas bancarias de fuentes financiamiento que no atienden a los objetivos de este fondo mismo que no ha sido reintegrado a esta cuenta.</p> <p>2-JON-18-AS2-FI01-0027</p>	2,595,385.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
60	<p>Resultado No. 37 No se obtuvo evidencia documental del uso y destino de éstos, observándose que se dispuso de recursos de origen federal etiquetados para transferirse a cuentas bancarias de recursos de libre disposición.</p> <p>2-JON-18-AS2-FI01-0028</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
61	<p>Resultado No. 38 Se observó que se realizó transferencia de recurso del Fondo para Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres a otra cuenta bancaria de fuente financiamiento.</p> <p>2-JON-18-AS2-FI01-0029</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
62	<p>Resultado No. 39 Se observó que se realizaron transferencias de recursos del Fondo para Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Marítimas a otras cuentas bancarias de fuentes financiamiento</p> <p>2-JON-18-AS2-FI01-0030</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
63	<p>Resultado No. 40 Se observó que se realizó transferencia de recurso de la Aportación Estatal para la Operación del Servicio de Tránsito a otra cuenta bancaria de fuentes financiamiento</p> <p>2-JON-18-AS2-FI01-0031</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
64	<p>Resultado No. 45 Se constató que el Municipio no publicó los Estados Financieros de la Hacienda Pública Municipal en el Periódico de mayor circulación</p> <p>2-JON-18-AS2-FI01-0032</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
65	<p>Resultado No. 46 Se verificó que los Estados Financieros y Presupuestales no contienen la estructura y presentación homogénea de acuerdo a los formatos que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.</p> <p>2-JON-18-AS2-FI01-0033</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
66	<p>Resultado No. 47 Se observó el pago de una remuneración denominada Gratificación por Fin del Periodo Administrativo, al personal de confianza y eventual ya que no existe tabulador del ejercicio 2018 que contenga la percepción.</p> <p>2-JON-18-AS2-FI01-0034</p>	2,520,000.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
67	<p>Resultado No. 48 Se verificó que no existe registro contable de la cuenta de Almacén por las entradas y salidas de los artículos consumibles.</p> <p>2-JON-18-AS2-FI01-0035</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
68	<p>Resultado No. 50 Se observó que los importes registrados en los pasivos contingentes, no coinciden con los saldos reportados por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ente auditado</p> <p>2-JON-18-AS2-FI01-0036</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
69	<p>Resultado No. 54 Se observó un déficit financiero a las cifras reflejadas en el Estado de Situación Financiera, Notas a los Estados Financieros, Anexos del catálogo y Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos</p> <p>2-JON-18-AS2-FI01-0037</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
70	<p>Resultado No. 55 Se observó irregularidades en el Presupuesto de Egresos Aprobado para el ejercicio fiscal 2018 y al Estado del Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto.</p> <p>2-JON-18-AS2-FI01-0038</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
71	<p>Resultado No. 56 se observó que en la cuenta "Efectivo", los saldos finales de agosto de 2018 no coinciden con los saldos iniciales de septiembre de 2018.</p> <p>2-JON-18-AS2-FI01-0039</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
72	<p>Resultado No. 57 Se observó que presentan saldos al 31 de diciembre de 2018, que a la fecha no han sido comprobados.</p> <p>2-JON-18-AS2-FI01-0040</p>	23,642,237.47	Pendiente promover las acciones correspondientes
73	<p>Resultado No. 58 Se identificó antigüedad de saldos mayor a 90 y 180 días en la Cuenta Contable 11230.- Deudores Diversos por Pagar a Corto Plazo.</p> <p>2-JON-18-AS2-FI01-0041</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
74	<p>Resultado No. 59 Se verificó que las Notas a los Estados Financieros no contienen la estructura y la presentación homogénea de acuerdo con los formatos que hace referencia la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</p> <p>2-JON-18-AS2-FI01-0042</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
75	<p>Resultado No. 61 Se observó que existe una diferencia entre las fuentes de financiamientos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) en el devengado acumulado y en los Anexos Analíticos devengados acumulados.</p> <p>2-JON-18-AS2-FI01-0043</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
76	<p>Resultado No. 62 Se verificó que en el Anexo 4A Concentrado de Convenios, específicamente a Acuerdo de Coordinación SERNAPAM-040-18 reflejan una reducción en el importe, dicha cancelación no coincide con lo reportado por la Secretaria de Desarrollo Energético, ya que se tienen efectuadas erogaciones con este recurso, no se encuentra contabilizado su ingreso y no se tiene documental que soporte los gastos.</p> <p>2-JON-18-AS2-FI01-0044</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
77	<p>Resultado No. 63 Se observó que no se tiene contabilizado un importe de \$191,043.00</p> <p>2-JON-18-AS2-FI01-0045</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
CUMPLIMIENTO DE OBRA PÚBLICA			
78	<p>Resultado No. 4 Se constató que no se encuentra debidamente integrado en su documentación.</p> <p>2-JON-18-AS2-AT01-0002</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
79	<p>Resultado No. 6 Se constató que se ejecutó en un período mayor al programado.</p> <p>2-JON-18-AS2-AT01-0003</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
80	<p>Resultado No. 7 Se constató que su estimación finiquito fue pagada en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo.</p> <p>2-JON-18-AS2-AT01-0004</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
81	<p>Resultado No. 9 Conceptos de obra pagados no ejecutados Volúmenes de obra pagados en exceso Obra que presenta duplicidad en el pago de conceptos de obra Obras que no están en operación. 2-JON-18-AS2-AT01-0005</p>	<p align="center">9,373,946.30</p>	<p>Pendiente promover las acciones correspondientes</p>
82	<p>Resultado No. 11 Fianza de anticipo Fianza de cumplimiento Fianza de vicios ocultos 2-JON-18-AS2-AT01-0006</p>	<p align="center">5,236.71</p>	<p>Pendiente promover las acciones correspondientes</p>
83	<p>Resultado No. 13 No cumplieron con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos 2-JON-18-AS2-AT01-0007</p>	<p align="center">1,620,811.35</p>	<p>Pendiente promover las acciones correspondientes</p>
84	<p>Resultado No. 14 No se encuentran debidamente integrados en su documentación La documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido 2-JON-18-AS2-AT01-0008</p>	<p align="center">NC</p>	<p>Pendiente promover las acciones correspondientes</p>
85	<p>Resultado No. 16 Se constató que se ejecutaron en un período mayor al programado. 2-JON-18-AS2-AT01-0009</p>	<p align="center">NC</p>	<p>Pendiente promover las acciones correspondientes</p>

ANEXO 1

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
86	<p>Resultado No. 17 Estimaciones formuladas sin considerar las fechas de corte estipuladas en el contrato Estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo Estimación finiquito fue pagada en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo Pago del anticipo superior al 30%</p> <p>2-JON-18-AS2-AT01-0010</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
87	<p>Resultado No. 20 Se constató que no se encuentra debidamente integrado en su documentación y la documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido.</p> <p>2-JON-18-AS2-AT01-0012</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
88	<p>Resultado No. 22 Se constató que ejecutó en un período mayor al programado.</p> <p>2-JON-18-AS2-AT01-0013</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
89	<p>Resultado No. 23 Se constató que: sus estimaciones se formularon sin considerar las fechas de corte estipuladas en el contrato, sus estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo y su estimación finiquito fue pagada en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo.</p> <p>2-JON-18-AS2-AT01-0014</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
90	<p>Resultado No. 25 Volúmenes de obra pagados en exceso Trabajos ejecutados sin cumplir con las especificaciones del concepto de obra contratado</p> <p>2-JON-18-AS2-AT01-0015</p>	81,806.43	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
91	<p>Resultado No. 28 Se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación y en la documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido.</p> <p>2-JON-18-AS2-AT01-0017</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
92	<p>Resultado No. 30 Se constató que se ejecutaron en un período mayor al programado.</p> <p>2-JON-18-AS2-AT01-0018</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
93	<p>Resultado No. 31 Estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte Estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo Estimación finiquito fue pagada en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo</p> <p>2-JON-18-AS2-AT01-0019</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
PRIMER SEMESTRE			
HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS			
1	<p>Número 2 Proyecto F0295.- Apoyo para Vivienda con Suministro de materiales de Construcción.</p> <p>Clave: 2-JON-17-AS1-FI01-0001</p>	668,345.37	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante los Oficios HAY/JON/CONT/275/2018 Y HAY/JON/CONT/287/2018.</p> <p>La Contraloría Municipal de Jonuta envía Acuerdos de Inicio Para el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018, PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018</p> <p>Amonestación Pública en Contra de los Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
2	<p>Número 3 Proyecto IS0003.- Aprovechamiento de los recursos turísticos, semana santa</p>	151,064.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante los Oficios HAY/JON/CONT/275/2018 Y HAY/JON/CONT/287/2018.</p> <p>La Contraloría Municipal de Jonuta Envía:</p> <p>Acuerdos de Inicio Para el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018, PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Amonestación Pública en Contra de los Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
3	<p>Número 4 Proyecto IS0005.- Fomento a los Valores Familiares, día del Niño</p>	398,368.45	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante los Oficios HAY/JON/CONT/275/2018 Y HAY/JON/CONT/287/2018.</p> <p>La Contraloría Municipal de Jonuta Envía:</p> <p>Acuerdos de Inicio Para el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018, PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018</p> <p>Amonestación Pública en Contra de los Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</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 5 Proyecto IS0015.- Organización y Logística Campeonato Nacional de Pesca de Robalo</p>	429,999.99	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante los Oficios HAY/JON/CONT/275/2018 Y</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
	2017		<p>HAY/JON/CONT/287/2018.</p> <p>La Contraloría Municipal de Jonuta Envía:</p> <p>Acuerdos de Inicio Para el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018 PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018</p> <p>Amonestación Pública en Contra de los Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
5	<p>Número 6 Proyecto IS0001.- Fomento a los valores culturales, día de reyes</p> <p>Clave: 2-JON-17-AS1-FI01-0002</p>	40,000.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante los Oficios HAY/JON/CONT/275/2018 Y HAY/JON/CONT/287/2018.</p> <p>La Contraloría Municipal de Jonuta Envía:</p> <p>Acuerdos de Inicio Para el</p> <p>Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018 PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018</p> <p>Amonestación Pública en Contra de los Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p> <p>Para los efectos del Procedimiento</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
6	<p>Número 7 Proyecto IS0016.- Dotación de pintura para personas de escasos recursos</p>	<p align="center">107,579.82</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante los Oficios HAY/JON/CONT/275/2018 Y HAY/JON/CONT/287/2018.</p> <p>La Contraloría Municipal de Jonuta Envía:</p> <p>Acuerdos de Inicio Para el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018, PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018</p> <p>Amonestación Pública en Contra de los Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
7	<p>Número 12 Capítulo 1000 Servicios Personales de plantilla de personal electrónica</p> <p>Clave: 2-JON-17-AS1-FI01- 0003</p>	<p align="center">2,082,833.93</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante los Oficios HAY/JON/CONT/275/2018 Y HAY/JON/CONT/287/2018.</p> <p>La Contraloría Municipal de Jonuta Envía:</p> <p>Acuerdos de Inicio Para el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018</p> <p>Amonestación Pública en Contra de los Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
8	<p>Número 13 Capítulo 1000.- Servicios Personales, de plantilla de personal electrónico</p> <p>Clave: 2-JON-17-AS1-FI01-0004</p>	101,855.32	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante los Oficios HAY/JON/CONT/275/2018 Y HAY/JON/CONT/287/2018.</p> <p>La Contraloría Municipal de Jonuta Envía:</p> <p>Acuerdos de Inicio Para el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018 PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018</p> <p>Amonestación Pública en Contra de los Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</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 JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
9	<p>Número 14 Capítulo 1000 Servicios Personales y a las categorías publicadas en el Tabulador de Remuneraciones</p> <p>Clave: 2-JON-17-AS1-FI01-0005</p>	2,185,820.31	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante los Oficios HAY/JON/CONT/275/2018 Y HAY/JON/CONT/287/2018.</p> <p>La Contraloría Municipal de Jonuta Envía:</p> <p>Acuerdos de Inicio Para el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018, PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018</p> <p>Amonestación Pública en Contra de los Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
10	<p>Número 18 2117.- Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo</p> <p>Clave: 2-JON-17-AS1-FI01-0006</p>	4,329,549.22	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante los Oficios HAY/JON/CONT/275/2018 Y HAY/JON/CONT/287/2018.</p> <p>La Contraloría Municipal de Jonuta Envía:</p> <p>Acuerdos de Inicio Para el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018, PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018</p> <p>Amonestación Pública en Contra de los Ex Servidores Públicos.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
11	<p>Número 19 Capítulo 2000 Materiales y Suministros en específico a la partida 2611 "Combustibles"</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante los Oficios HAY/JON/CONT/275/2018 Y HAY/JON/CONT/287/2018.</p> <p>La Contraloría Municipal de Jonuta Envía:</p> <p>Acuerdos de Inicio Para el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018 PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018</p> <p>Amonestación Pública en Contra de los Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
12	<p>Número 20 Capítulo 2000 Materiales y Suministros</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante los Oficios HAY/JON/CONT/275/2018 Y HAY/JON/CONT/287/2018.</p> <p>La Contraloría Municipal de Jonuta Envía:</p> <p>Acuerdos de Inicio Para el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018 PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018</p> <p>Amonestación Pública en Contra de los Ex</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
13	<p>Número 22 Capítulo 3000 Servicios Generales 3821 "gastos de orden social y cultural",</p>	10,718.03	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante los Oficios HAY/JON/CONT/275/2018 Y HAY/JON/CONT/287/2018.</p> <p>La Contraloría Municipal de Jonuta Envía:</p> <p>Acuerdos de Inicio Para el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018, PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018</p> <p>Amonestación Pública en Contra de los Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</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>Número 23 Capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas partida 4311 "apoyos al sector agropecuario, pesquero y forestal</p>	198,019.84	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante los Oficios HAY/JON/CONT/275/2018 Y HAY/JON/CONT/287/2018.</p> <p>La Contraloría Municipal de Jonuta Envía:</p> <p>Acuerdos de Inicio Para el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018, PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Amonestación Pública en Contra de los Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</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>Número 24 Capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas partida 4411 "apoyos sociales",</p> <p>Clave: 2-JON-17-AS1-FI01-0007</p>	313,198.81	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante los Oficios HAY/JON/CONT/275/2018 Y HAY/JON/CONT/287/2018.</p> <p>La Contraloría Municipal de Jonuta Envía:</p> <p>Acuerdos de Inicio Para el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018, PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018</p> <p>Amonestación Pública en Contra de los Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</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 AL CONTROL INTERNO			
16	<p>Número 1 Proyecto IS0002.- Fomento a los valores culturales, carnaval</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante los Oficios HAY/JON/CONT/275/2018 Y</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>HAY/JON/CONT/287/2018.</p> <p>La Contraloría Municipal de Jonuta Envía:</p> <p>Acuerdos de Inicio Para el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018 PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018</p> <p>Amonestación Pública en Contra de los Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
17	<p>Número 2 Proyecto IS0006.- Fomento a los valores familiares, día de las madres</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante los Oficios HAY/JON/CONT/275/2018 Y HAY/JON/CONT/287/2018.</p> <p>La Contraloría Municipal de Jonuta Envía:</p> <p>Acuerdos de Inicio Para el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018 PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018</p> <p>Amonestación Pública en Contra de los Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
18	<p>Número 4 Proyecto A0032.- Adquisición de dos vehículos y dos aires acondicionados para vehículos 2017</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante los Oficios HAY/JON/CONT/275/2018 Y HAY/JON/CONT/287/2018.</p> <p>La Contraloría Municipal de Jonuta Envía:</p> <p>Acuerdos de Inicio Para el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018 PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018</p> <p>Amonestación Pública en Contra de los Ex</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			Servidores Públicos. Status: ASUNTO CONCLUIDO
19	Número 7 Proyecto A0037.- Adquisición de un equipo topográfico (kit GPS)	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante los Oficios HAY/JON/CONT/275/2018 Y HAY/JON/CONT/287/2018. La Contraloría Municipal de Jonuta Envía: Acuerdos de Inicio Para el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018, PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018 Amonestación Pública en Contra de los Ex Servidores Públicos. Status: ASUNTO CONCLUIDO
20	Número 8 Proyecto A0038.- Adquisición de un equipo topográfico (kit GPS)	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante los Oficios HAY/JON/CONT/275/2018 Y HAY/JON/CONT/287/2018. La Contraloría Municipal de Jonuta Envía: Acuerdos de Inicio Para el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018, PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018 Amonestación Pública en Contra de los Ex Servidores Públicos. Status: ASUNTO CONCLUIDO
21	Número 11 Proyecto A0039.- Adquisición de un equipo de computación (desktop)	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante los Oficios HAY/JON/CONT/275/2018 Y HAY/JON/CONT/287/2018.

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>La Contraloría Municipal de Jonuta Envía:</p> <p>Acuerdos de Inicio Para el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018 PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018</p> <p>Amonestación Pública en Contra de los Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
22	<p>Número 12 Proyecto A0040.- Adquisición de un equipo de computación (desktop)</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante los Oficios HAY/JON/CONT/275/2018 Y HAY/JON/CONT/287/2018.</p> <p>La Contraloría Municipal de Jonuta Envía:</p> <p>Acuerdos de Inicio Para el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018 PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018</p> <p>Amonestación Pública en Contra de los Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
23	<p>Número 13 Proyecto A0041.- Adquisición de un equipo de computación (desktop)</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante los Oficios HAY/JON/CONT/275/2018 Y HAY/JON/CONT/287/2018.</p> <p>La Contraloría Municipal de Jonuta Envía:</p> <p>Acuerdos de Inicio Para el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018 PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018</p> <p>Amonestación Pública en Contra de los Ex</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			Servidores Públicos. Status: ASUNTO CONCLUIDO
24	Número 14 Proyecto A0042.- Adquisición de un equipo de computación (desktop)	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante los Oficios HAY/JON/CONT/275/2018 Y HAY/JON/CONT/287/2018. La Contraloría Municipal de Jonuta Envía: Acuerdos de Inicio Para el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018, PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018 Amonestación Pública en Contra de los Ex Servidores Públicos. Status: ASUNTO CONCLUIDO
25	Número 15 Proyecto A0043.- Adquisición de un equipo de computación (desktop)	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante los Oficios HAY/JON/CONT/275/2018 Y HAY/JON/CONT/287/2018. La Contraloría Municipal de Jonuta Envía: Acuerdos de Inicio Para el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018, PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018 Amonestación Pública en Contra de los Ex Servidores Públicos. Status: ASUNTO CONCLUIDO
26	Número 16 Proyecto A0045.- Adquisición de equipo para ingeniería (plotter designjet)	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante los Oficios HAY/JON/CONT/275/2018 Y HAY/JON/CONT/287/2018. La Contraloría Municipal de Jonuta Envía:

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Acuerdos de Inicio Para el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018 PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018</p> <p>Amonestación Pública en Contra de los Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
27	<p>Número 19 Proyecto IS0001.- Fomento a los valores culturales, día de reyes</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante los Oficios HAY/JON/CONT/275/2018 Y HAY/JON/CONT/287/2018.</p> <p>La Contraloría Municipal de Jonuta Envía:</p> <p>Acuerdos de Inicio Para el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018 PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018</p> <p>Amonestación Pública en Contra de los Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
28	<p>Número 23 Partida 1223 (Sueldos Eventuales)</p> <p>Clave: 2-JON-17-AS1-FI01-0008</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante los Oficios HAY/JON/CONT/275/2018 Y HAY/JON/CONT/287/2018.</p> <p>La Contraloría Municipal de Jonuta Envía:</p> <p>Acuerdos de Inicio Para el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018 PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018</p> <p>Amonestación Pública en Contra de los Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
29	<p>Número 26 117.- Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo</p> <p>Clave: 2-JON-17-AS1-FI01-0009</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante los Oficios HAY/JON/CONT/275/2018 Y HAY/JON/CONT/287/2018.</p> <p>La Contraloría Municipal de Jonuta Envía:</p> <p>Acuerdos de Inicio Para el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018, PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018</p> <p>Amonestación Pública en Contra de los Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
30	<p>Número 30</p> <p>Expedientes de personal de los servidores públicos del ayuntamiento</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante los Oficios HAY/JON/CONT/275/2018 Y HAY/JON/CONT/287/2018.</p> <p>La Contraloría Municipal de Jonuta Envía:</p> <p>Acuerdos de Inicio Para el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018, PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018</p> <p>Amonestación Pública en Contra de los Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
31	<p>Número 31 Laudos laborales</p> <p>Clave: 2-JON-17-AS1-FI01-00010</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>HAY/JON/CONT/275/2018 Y HAY/JON/CONT/287/2018.</p> <p>La Contraloría Municipal de Jonuta Envía:</p> <p>Acuerdos de Inicio Para el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018 PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018</p> <p>Amonestación Pública en Contra de los Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
32	<p>Número 32 Expedientes Financieros en específico al auxiliar de movimientos del Estado de Situación Financiera</p> <p>Clave: 2-JON-17-AS1-FI01-00011</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante los Oficios HAY/JON/CONT/275/2018 Y HAY/JON/CONT/287/2018.</p> <p>La Contraloría Municipal de Jonuta Envía:</p> <p>Acuerdos de Inicio Para el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018 PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018</p> <p>Amonestación Pública en Contra de los Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
33	<p>Número 33 Conciliaciones Bancarias</p> <p>Clave: 2-JON-17-AS1-FI01-00012</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante los Oficios HAY/JON/CONT/275/2018 Y HAY/JON/CONT/287/2018.</p> <p>La Contraloría Municipal de Jonuta Envía:</p> <p>Acuerdos de Inicio Para el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018 PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018</p> <p>Amonestación Pública en Contra de los Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
34	<p>Número 34 Expediente de información Financiera y Presupuestal</p> <p>Clave: 2-JON-17-AS1-FI01-00013</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante los Oficios HAY/JON/CONT/275/2018 Y HAY/JON/CONT/287/2018.</p> <p>La Contraloría Municipal de Jonuta Envía:</p> <p>Acuerdos de Inicio Para el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018, PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018</p> <p>Amonestación Pública en Contra de los Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
35	<p>Número 35 Estados Financieros</p> <p>Clave: 2-JON-17-AS1-FI01-00014</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante los Oficios HAY/JON/CONT/275/2018 Y HAY/JON/CONT/287/2018.</p> <p>La Contraloría Municipal de Jonuta Envía:</p> <p>Acuerdos de Inicio Para el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018, PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018</p> <p>Amonestación Pública en Contra de los Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
36	<p>Número 36 Informes Financieros y Presupuestales</p> <p>Clave: 2-JON-17-AS1-FI01-00015</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante los Oficios HAY/JON/CONT/275/2018 Y HAY/JON/CONT/287/2018.</p> <p>La Contraloría Municipal de Jonuta Envía:</p> <p>Acuerdos de Inicio Para el</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018 PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018</p> <p>Amonestación Pública en Contra de los Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
37	<p>Número 37 Informe de Autoevaluación</p> <p>Clave: 2-JON-17-AS1-FI01-00016</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante los Oficios HAY/JON/CONT/275/2018 Y HAY/JON/CONT/287/2018.</p> <p>La Contraloría Municipal de Jonuta Envía:</p> <p>Acuerdos de Inicio Para el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en PA/CM/0001/2018, A/CM/0002/2018 PA/CM/0003/2018, A/CM/0004/2018, PA/CM/0006/2018, A/CM/0007/2018, PA/CM/0008/2018 y PA/CM/0009/2018</p> <p>Amonestación Pública en Contra de los Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
<p align="center">HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA</p>			
38	<p>Proyecto OP-0001.- Construcción de Aula de 6.00x8.00 en el EMSAD No. 24, ubicado en Ra. Boca de San Gerónimo 2.1, 2.2, 2.3, 2.6.</p> <p>Clave: 2-JON-17-AS1-AT01-0001 2-JON-17-AS1-AT01-0002 2-JON-17-AS1-AT01-0003</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Mediante Oficio HAY/JON/CONT/287/2018 La Contraloría Municipal de Jonuta Envía:</p> <p>Acuerdos de Inicio Para el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicados en PA/CM/0010/2018, A/CM/0011/2018</p> <p>Constancia de Amonestación Pública en Contra de los Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
SEGUNDO SEMESTRE			
HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS			
39	2-JON-17-AS2-FI01-0001	311,850.00	Con fecha 22 de agosto de 2019, se radicó Carpeta de Investigación número CI/DI/046/2019 .
40	2-JON-17-AS2-FI01-0002	180,000.00	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
41	2-JON-17-AS2-FI01-0003	703,985.44	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
42	2-JON-17-AS2-FI01-0004	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
43	2-JON-17-AS2-FI01-0005	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
44	2-JON-17-AS2-FI01-0006	NC	<p>Con fecha 13 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/030/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco.</p> <p>El 20 de agosto de 2019, mediante oficio CM/DI/15/2019, que se iniciaron las carpetas de investigación números C-INV/001/2019, C-INV/002/2019, C-INV/003/2019 y C-INV/004/2019.</p> <p>Solicitar que aclare a que resultados corresponden las carpetas de investigación radicadas.</p> <p>Pendiente.</p>
45	2-JON-17-AS2-FI01-0007	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
46	2-JON-17-AS2-FI01-0008	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
47	2-JON-17-AS2-FI01-0009	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
48	2-JON-17-AS2-FI01-0010	NC	<p>Con fecha 13 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/030/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco.</p> <p>El 20 de agosto de 2019, mediante oficio CM/DI/15/2019, que se iniciaron las carpetas de investigación números C-INV/001/2019, C-INV/002/2019, C-INV/003/2019 y C-INV/004/2019.</p> <p>Solicitar que aclare a que resultados corresponden las carpetas de investigación radicadas.</p> <p>Pendiente.</p>
49	2-JON-17-AS2-FI01-0011	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
50	2-JON-17-AS2-FI01-0012	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
51	2-JON-17-AS2-FI01-0013	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
52	2-JON-17-AS2-FI01-0014	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
53	2-JON-17-AS2-FI01-0015	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
54	2-JON-17-AS2-FI01-0016	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
55	2-JON-17-AS2-FI01-0017	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
56	2-JON-17-AS2-FI01-0018	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
57	2-JON-17-AS2-FI01-0019	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
58	2-JON-17-AS2-FI01-0020	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
59	2-JON-17-AS2-FI01-0021	NC	<p>Con fecha 13 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/030/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco.</p> <p>El 20 de agosto de 2019, mediante oficio CM/DI/15/2019, que se iniciaron las carpetas de investigación números C-INV/001/2019, C-INV/002/2019, C-INV/003/2019 y C-INV/004/2019.</p> <p>Solicitar que aclare a que resultados corresponden las carpetas de investigación radicadas.</p> <p>Pendiente.</p>
HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA			
60	2-JON-17-AS2-AT01-0001	NC	<p>Con fecha 13 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/030/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco.</p> <p>El 20 de agosto de 2019, mediante oficio CM/DI/15/2019, que se iniciaron las carpetas de</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>investigación números C-INV/001/2019, C-INV/002/2019, C-INV/003/2019 y C-INV/004/2019.</p> <p>Solicitar que aclare a que resultados corresponden las carpetas de investigación radicadas.</p> <p>Pendiente.</p>
61	2-JON-17-AS2-AT01-0002	NC	<p>Con fecha 13 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/030/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco.</p> <p>El 20 de agosto de 2019, mediante oficio CM/DI/15/2019, que se iniciaron las carpetas de investigación números C-INV/001/2019, C-INV/002/2019, C-INV/003/2019 y C-INV/004/2019.</p> <p>Solicitar que aclare a que resultados corresponden las carpetas de investigación radicadas.</p> <p>Pendiente.</p>
62	2-JON-17-AS2-AT01-0003	NC	<p>Con fecha 21 de agosto de 2019, se radicó Carpeta de Investigación número CI/DI/038/2019.</p>
63	2-JON-17-AS2-AT01-0004	NC	<p>Con fecha 13 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/030/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco.</p> <p>El 20 de agosto de 2019, mediante oficio CM/DI/15/2019, que se iniciaron las carpetas de investigación números C-INV/001/2019, C-INV/002/2019, C-INV/003/2019 y C-INV/004/2019.</p> <p>Solicitar que aclare a que resultados corresponden las carpetas de investigación radicadas.</p> <p>Pendiente.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
64	2-JON-17-AS2-AT01-0005	NC	<p>Con fecha 13 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/030/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco.</p> <p>El 20 de agosto de 2019, mediante oficio CM/DI/15/2019, que se iniciaron las carpetas de investigación números C-INV/001/2019, C-INV/002/2019, C-INV/003/2019 y C-INV/004/2019.</p> <p>Solicitar que aclare a que resultados corresponden las carpetas de investigación radicadas.</p> <p>Pendiente.</p>
65	2-JON-17-AS2-AT01-0006	NC	<p>Con fecha 21 de agosto de 2019, se radicó Carpeta de Investigación número CI/DI/043/2019.</p>
66	2-JON-17-AS2-AT01-0007	55,344,59	<p>Con fecha 21 de agosto de 2019, se radicó Carpeta de Investigación número CI/DI/034/2019.</p>
67	2-JON-17-AS2-AT01-0008	NC	<p>Con fecha 13 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/030/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco.</p> <p>El 20 de agosto de 2019, mediante oficio CM/DI/15/2019, que se iniciaron las carpetas de investigación números C-INV/001/2019, C-INV/002/2019, C-INV/003/2019 y C-INV/004/2019.</p> <p>Solicitar que aclare a que resultados corresponden las carpetas de investigación radicadas.</p> <p>Pendiente.</p>
68	2-JON-17-AS2-AT01-0009	NC	<p>Con fecha 13 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/030/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>El 20 de agosto de 2019, mediante oficio CM/DI/15/2019, que se iniciaron las carpetas de investigación números C-INV/001/2019, C-INV/002/2019, C-INV/003/2019 y C-INV/004/2019.</p> <p>Solicitar que aclare a que resultados corresponden las carpetas de investigación radicadas.</p> <p>Pendiente.</p>
69	2-JON-17-AS2-AT01-0010	NC	<p>Pendiente inicio de la carpeta de investigación.</p>
70	2-JON-17-AS2-AT01-0011	NC	<p>Con fecha 13 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/030/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco.</p> <p>El 20 de agosto de 2019, mediante oficio CM/DI/15/2019, que se iniciaron las carpetas de investigación números C-INV/001/2019, C-INV/002/2019, C-INV/003/2019 y C-INV/004/2019.</p> <p>Solicitar que aclare a que resultados corresponden las carpetas de investigación radicadas.</p> <p>Pendiente.</p>
71	2-JON-17-AS2-AT01-0012	NC	<p>Con fecha 13 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/030/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco.</p> <p>El 20 de agosto de 2019, mediante oficio CM/DI/15/2019, que se iniciaron las carpetas de investigación números C-INV/001/2019, C-INV/002/2019, C-INV/003/2019 y C-INV/004/2019.</p> <p>Solicitar que aclare a que resultados corresponden las carpetas de investigación radicadas.</p> <p>Pendiente.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
72	2-JON-17-AS2-AT01-0013	NC	<p>Con fecha 13 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/030/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco.</p> <p>El 20 de agosto de 2019, mediante oficio CM/DI/15/2019, que se iniciaron las carpetas de investigación números C-INV/001/2019, C-INV/002/2019, C-INV/003/2019 y C-INV/004/2019.</p> <p>Solicitar que aclare a que resultados corresponden las carpetas de investigación radicadas.</p> <p>Pendiente.</p>
73	2-JON-17-AS2-AT01-0014	NC	<p>Con fecha 13 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/030/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco.</p> <p>El 20 de agosto de 2019, mediante oficio CM/DI/15/2019, que se iniciaron las carpetas de investigación números C-INV/001/2019, C-INV/002/2019, C-INV/003/2019 y C-INV/004/2019.</p> <p>Solicitar que aclare a que resultados corresponden las carpetas de investigación radicadas.</p> <p>Pendiente.</p>
74	2-JON-17-AS2-AT01-0015	NC	<p>Con fecha 13 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/030/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco.</p> <p>El 20 de agosto de 2019, mediante oficio CM/DI/15/2019, que se iniciaron las carpetas de investigación números C-INV/001/2019, C-INV/002/2019, C-INV/003/2019 y C-INV/004/2019.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Solicitar que aclare a que resultados corresponden las carpetas de investigación radicadas.</p> <p>Pendiente.</p>
75	2-JON-17-AS2-AT01-0016	NC	<p>Con fecha 13 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/030/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco.</p> <p>El 20 de agosto de 2019, mediante oficio CM/DI/15/2019, que se iniciaron las carpetas de investigación números C-INV/001/2019, C-INV/002/2019, C-INV/003/2019 y C-INV/004/2019.</p> <p>Solicitar que aclare a que resultados corresponden las carpetas de investigación radicadas.</p> <p>Pendiente.</p>
76	2-JON-17-AS2-AT01-0017	NC	<p>Con fecha 13 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/030/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco.</p> <p>El 20 de agosto de 2019, mediante oficio CM/DI/15/2019, que se iniciaron las carpetas de investigación números C-INV/001/2019, C-INV/002/2019, C-INV/003/2019 y C-INV/004/2019.</p> <p>Solicitar que aclare a que resultados corresponden las carpetas de investigación radicadas.</p> <p>Pendiente.</p>
77	RESULTADO 48 NC	NC	<p>Pendiente inicio de la carpeta de investigación.</p>
78	2-JON-17-AS2-AT01-0018	NC	<p>Con fecha 13 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/030/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco.</p> <p>El 20 de agosto de 2019, mediante oficio</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>CM/DI/15/2019, que se iniciaron las carpetas de investigación números C-INV/001/2019, C-INV/002/2019, C-INV/003/2019 y C-INV/004/2019.</p> <p>Solicitar que aclare a que resultados corresponden las carpetas de investigación radicadas.</p> <p>Pendiente.</p>
79	2-JON-17-AS2-AT01-0019	NC	<p>Con fecha 13 de junio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/030/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Jonuta, Tabasco.</p> <p>El 20 de agosto de 2019, mediante oficio CM/DI/15/2019, que se iniciaron las carpetas de investigación números C-INV/001/2019, C-INV/002/2019, C-INV/003/2019 y C-INV/004/2019.</p> <p>Solicitar que aclare a que resultados corresponden las carpetas de investigación radicadas.</p> <p>Pendiente.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE JONUTA, TABACO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<p>CAPÍTULO I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.</p> <p>A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</p>			
<p align="center">PRIMER TRIMESTRE</p>			
1	<p>Rubros Específicos</p> <p>Punto 1.-</p>	<p align="center">58,000.00.</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>
2	<p>Punto 2.-</p>	<p align="center">125,613.00</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>CAPÍTULO I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.</p> <p>A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</p>			
<p align="center">SEGUNDO TRIMESTRE</p>			
3	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto 1.-</p>	<p align="center">319,309.09</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE JONUTA, TABACO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>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	Punto 2.-	77,916.00	<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>
5	Punto 3.-	491,709.99	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
6	Punto 4.	117,500.00	<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</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE JONUTA, TABACO

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
			de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
7	RUBROS ESPECÍFICOS Punto 5.-	176,413.00	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.
8	Punto 6.-	1, 330,248.23.	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.
9	Punto 7.-	148,455.80	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.

ANEXO 3

MUNICIPIO DE JONUTA, TABACO

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
10	GENERALES. Punto 8.-	2,519,310.77	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio : Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
11	Punto 9.-	1,317,363.20	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.
12	Punto 10.-		Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
CAPÍTULO I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO. A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.			
<p align="center">TERCER TRIMESTRE</p>			
13	Participaciones Federales Punto 1.-	854,971.06	Para los efectos del Procedimiento Administrativo :

ANEXO 3

MUNICIPIO DE JONUTA, TABACO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>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>
14	Punto 2.- IS0008	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
15	Punto 3.-	378.00	<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>
16	Punto 4.-	49,607.28	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE JONUTA, TABACO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
17	<p>Generales</p> <p>Punto 5.-</p>	2,526,681.14	<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>
18	<p>Punto 6.-</p>	4,973,403.83	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
19	<p>Punto 7.-</p>	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE JONUTA, TABACO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
20	Punto 8.-		<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
21	Rubros Específicos Punto 9.-	176,413.00	<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>
22	Punto 10.-	900,000.00	<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>
23	Punto 11.-	11,200.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE JONUTA, TABACO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>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>
24	Punto 12.-	2,958.76	<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>
25	Punto 13.-	6,780.00	<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 3

MUNICIPIO DE JONUTA, TABACO

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
CUARTO TRIMESTRE			
26	Participaciones Federales Punto 1.-	4,664,124.59	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.
27	Punto 2.-	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación. Status: ASUNTO CONCLUIDO
28	Punto 3.-	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación. Status: ASUNTO CONCLUIDO

ANEXO 3

MUNICIPIO DE JONUTA, TABACO

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
29	Punto 4.-	2,329.45	<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>
30	Generales Punto 5.-	1,676,182.88	<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>
31	Punto 6.-	1,083,061.92	<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 3

MUNICIPIO DE JONUTA, TABACO

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
32	Punto 7.-	1,056,072.05	<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>
33	Punto 8.-	75,996.85	<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>
34	Punto 9.-	1,183.20	<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>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE JONUTA, TABACO

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
35	Punto 10.-	6,396,000.00	<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>
36	Punto 11.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
B).- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.			
PRIMER TRIMESTRE			
37	<p>Rubros Específicos</p> <p>Punto 1.-</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE JONUTA, TABACO

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
SEGUNDO TRIMESTRE			
38	PARTICIPACIONES Punto 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
39	Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
40	Punto 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE JONUTA, TABACO

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
41	<p align="center">GENERALES</p> <p>Punto 4.-</p>	<p align="center">Control Interno.</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
42	<p>Punto 5.-</p>	<p align="center">Control Interno.</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
43	<p>Punto 6.-</p>	<p align="center">Control Interno.</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
44	<p>AUTOEVALUACIÓN</p> <p>Punto 7.-</p>	<p align="center">Control Interno.</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE JONUTA, TABACO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
B).- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.			
TERCER TRIMESTRE			
45	Participaciones Punto 1.-	Control Interno.	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
46	Punto 2.-	Control Interno.	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
47	Punto 3.-	Control Interno.	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE JONUTA, TABACO

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
48	Punto 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
49	Generales Punto 5.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
50	Punto 6.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
51	Punto 7.-	Control Interno.	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE JONUTA, TABACO

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
52	Punto 8.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
53	Punto 9.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
54	Punto 10.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
55	Punto 11.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE JONUTA, TABACO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
B).- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.			
CUARTO TRIMESTRE			
56	Ingresos de Gestión Punto 1.-	Control Interno.	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
57	Participaciones Punto 2.-	Control Interno.	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
58	Punto 3.-	Control Interno.	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE JONUTA, TABACO

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
59	Punto 4.-	Control Interno.	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
60	Punto 5.-	Control Interno.	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
61	Generales Punto 6.-	Control Interno.	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
62	Punto 7.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE JONUTA, TABACO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
63	Punto 8.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
64	Punto 9-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
65	Punto 10.-	Control Interno.	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE JONUTA, TABACO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<p>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>SEGUNDO TRIMESTRE</p>			
66	Proyecto: OP001.	33,484.51	<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>A).- OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:</p>			
<p>TERCER TRIMESTRE</p>			
67	Proyecto OP0017.-	258,445.52	<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 3

MUNICIPIO DE JONUTA, TABACO

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
68	Proyecto OP0018.-	572,784.80	<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>
A).- OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:			
CUARTO TRIMESTRE			
69	Proyecto OP0022-SD878.-	859,782.12	<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>
70	Proyecto OP0026.-SD887.-	12,186,959.97	<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</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE JONUTA, TABACO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Resarcitorio. Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables</p>
71	Proyecto OP0033.-	42,428.12.	<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>
APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
SEGUNDO TRIMESTRE			
72	Observación 4.1.	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
APARTADO 1. OBSERVACIONES DOCUMENTALES A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.			
TERCER TRIMESTRE			
73	Proyecto OP0021.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE JONUTA, TABACO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables</p>
74	Proyecto OP0018.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables</p>
75	Proyecto OP0021.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p> <p>Para los efectos del Procedimiento</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE JONUTA, TABACO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables</p>
76	Proyecto OP0018.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables</p>
77	Proyecto OP0030.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</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 3

MUNICIPIO DE JONUTA, TABACO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<p align="center">APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO</p> <p align="center">CONTROL INTERNO</p>			
78	Proyecto OP0030.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
79	Proyecto OP0021.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</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 3

MUNICIPIO DE JONUTA, TABACO

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
80	Proyecto OP0029.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables</p>
81	Proyecto OP0017.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables</p>
82	Proyecto OP0018.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE JONUTA, TABACO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</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 4

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

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>			
<p align="center">PRIMER TRIMESTRE</p>			
<p align="center">1</p>	<p>Participaciones Federales Observación 1.-</p>	<p align="center">238,106.11</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/015/2015. Status: Pendiente de emitir Resolución. 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>
<p align="center">2</p>	<p>Observación 2.-</p>	<p align="center">45,357.29</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/015/2015. Status: Pendiente de emitir Resolución. 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 JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
3	Observación 3.-	10,876.80	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/015/2015.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</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>
4	Observación 4.-	2,817.50	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/015/2015.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</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 JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
5	Observación 5.-	6,315,098.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/015/2015.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</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>
SEGUNDO TRIMESTRE			
6	Participaciones Federales Observación 1.-	312,369.99	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/022/2015.</p> <p>El presente procedimiento hace referencia a los puntos: Punto 6, 7, 8 y 9.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</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 JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
7	Observación 2.-	2,342,601.90	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/022/2015.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</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>
8	Observación 3.-	897,840.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/022/2015.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</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 JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
9	Observación 4.-	1,450,400.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/022/2015.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</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>
TERCER TRIMESTRE			
10	Ingresos de Gestión Punto 1.-	58,272.01	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/029/2015.</p> <p>El presente procedimiento hace referencia a los puntos: Punto 11, 13 y 14.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</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 JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
11	<p align="center">Participaciones Federales</p> <p align="center">Punto 2.-</p>	76,617.11	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/029/2015.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</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>
12	<p align="center">Punto 3.-</p>	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
13	<p align="center">Punto 4.-</p>	2,091.944.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/029/2015.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIO 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:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
14	Punto 5.-	504,990.04	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/029/2015.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</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>
CUARTO TRIMESTRE			
15	Ingresos de Gestión. Punto 1.-	6,330.40	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. Con fecha 12 de junio de 2018 La contraloría Municipal de Jonuta informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado con número PA/CM/0001/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
16	Punto 2.-	22,000.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. Con fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Jonuta informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado con número PA/CM/0002/2017.</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>
17	Punto 3.-	18,680,413.62	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, Con fecha 28 de febrero de 2017 se inició Procedimiento Administrativo PA/CM/0004/2017.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</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 JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
18	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto 4.-</p>	<p align="center">398,215.80</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</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>
19	<p>Punto 5.-</p>	<p align="center">131,659.32</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</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 JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
20	Punto 6.-	819,910.65	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado PA/CM/0005/2017.</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/052/2017-JONUTA a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Pendiente de emitir acuerdo de pruebas.</p>
21	Punto 7.-	434,641.01	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado PA/CM/0002/2017.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</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>
22	Punto 8.-	505,221.35	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado PA/CM/0006/2017.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</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			
23	<p>Rubros Específicos</p> <p>Observación 1.-</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
24	Observación 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
25	Observación 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
26	Observación 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
SEGUNDO TRIMESTRE			
27	<p>Rubros Específicos</p> <p>Observación 1.-</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
28	Observación 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación. Status: ASUNTO CONCLUIDO
TERCER TRIMESTRE			
29	Punto 1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación. Status: ASUNTO CONCLUIDO
30	Punto 2.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación. Status: ASUNTO CONCLUIDO
31	Punto 3.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación. Status: ASUNTO CONCLUIDO

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
32	Punto 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
33	Punto 5.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
CUARTO TRIMESTRE			
34	Rubros Especificos Punto 1.-	Control Interno	<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>
35	Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
36	Punto 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
37	Generales Punto 4.-	Control Interno	<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>
38	Punto 5.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
39	Punto 6.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</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">PRIMER TRIMESTRE</p>			
40	Proyecto 0001.	81,069.60	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/021/2015.</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/247/2017</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
SEGUNDO TRIMESTRE			
41	Proyecto 0009.-	59,154.35	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/027/2015.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</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/OSFE/DSAJ/PFRR/253/2017-JONUTA</p>
42	Proyecto 0015.-	58,989.69	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/027/2015.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</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/267/2017</p> <p>Status: Pendiente de emitir acuerdo de pruebas</p>
43	Proyecto 0019.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</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>
CUARTO TRIMESTRE			
44	Proyecto 0124.-	1,239,849.76	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado PA/CM/0006/2017.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución. (El presente procedimiento hace referencia a los puntos: Punto. 45, 46, 47, 48 y 49.</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/228/2017.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
45	Proyecto 0116.-	156,915.84	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado PA/CM/0006/2017.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</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/227/2017, a los presuntos responsables.</p>
46	Proyecto 0125.-	519,573.55	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado PA/CM/0006/2017.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</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/220/2017, a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
47	Proyecto 0024.-	106,138.67	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado PA/CM/0006/2017.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</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/257/2017.</p>
48	Proyecto 0146.-	1,019,993.38	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado PA/CM/0006/2017.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</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/266/2017</p> <p>Status: Pendiente de emitir acuerdo de pruebas</p>
49	Proyecto 0023.-	47,252.07	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado PA/CM/0006/2017.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</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/252/2017.</p>
PRIMER TRIMESTRE			
<p>APARTADO 1. OBSERVACIONES DOCUMENTALES A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.</p> <p>B).- DOCUMENTACIÓN INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO, QUE PRESENTA INCONSISTENCIA EN SU CONTENIDO:</p>			
50	Proyecto 0001.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<p>APARTADO 3.- OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA A LA MUESTRA FISCALIZADA</p> <p>A).- INCONSISTENCIAS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE PROYECTOS:</p>			
51	Proyecto 0001.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</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>			
52	<p>Observación 4.1.-</p> <p>Observación 4.2.-</p> <p>Observación 4.3.-</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
B).- INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA			
53	Proyecto 0001.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
C).- INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Y RECOMENDACIÓN:			
54	Proyecto 0001.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
SEGUNDO TRIMESTRE			
<p>APARTADO 1. OBSERVACIONES DOCUMENTALES A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.</p> <p>A).- DOCUMENTACIÓN NO INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO:</p>			
55	Proyectos 0009, 0015, 0064, 0063	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo en relación a los Proyectos 0009, 0015, 0064, 0063 (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
<p>B).- DOCUMENTACIÓN INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO, QUE PRESENTA INCONSISTENCIA EN SU CONTENIDO:</p>			
56	Proyectos 0009, 0015	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo en relación con los Proyectos 009, 0015 (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<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>			
57	<p>Observación 4.1.- Observación 4.2.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
<p>B).- INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA</p>			
58	<p>Proyectos 0019, 0064, 0063</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo en relación con los Proyectos 0019, 0064, 0063 (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
<p>C).- INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Y RECOMENDACIÓN:</p>			
59	<p>Proyectos 0009, 0015.</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo en relación con los Proyectos</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>0009, 0015, (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</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>			
60	<p>Proyectos 0124, 0116, 0125, 0024, 0146, 0023, 0144, 0143, 0080, 0140, 0118, 0091, 0095, 0097</p>	<p>Documentales</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo en relación con los Proyectos 0124, 0116, 0125, 0024, 0146, 0023, 0144, 0143, 0080, 0140, 0118, 0091, 0095, 0097 (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
<p>C).- OBSERVACIONES AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA:</p>			
61	<p>Proyectos 0080, 0118, 0091, 0095, 0097</p>	<p>Documentales</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo en relación con los Proyectos 0080, 0118, 0091, 0095, 0097 (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIO 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 Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</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>			
62	<p>Proyectos 0124, 0116, 0125, 0024, 0023, 0144, 0080, 0140, 0118</p>	<p>Documentales</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo en relación con los Proyectos 0124, 0116, 0125, 0024, 0023, 0144, 0080, 0140, 0118 (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</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>			
63	<p>Observación 4.1.- Observación 4.2.- Observación 4.3.-</p>	<p>Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
B).- INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA			
64	Proyectos 0124, 0116, 0125, 0024, 0146, 0023, 0144, 0143, 0080, 0140, 0118, 0091, 0095, 0097	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo en relación con los Proyectos 0124, 0116, 0125, 0024, 0146, 0023, 0144, 0143, 0080, 0140, 0118, 0091, 0095, 0097 (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
C).- INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Y RECOMENDACIÓN:			
65	Proyectos 0124, 0116, 0125, 0024, 0023, 0144	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo en relación con los Proyectos 0124, 0116, 0125, 0024, 0023, 0144 (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JONUTA, 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>CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO</p> <p>A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</p>			
<p align="center">PRIMER TRIMESTRE</p>			
1	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto 1.-</p>	<p align="center">48,525.90</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>).</p> <p>La Contraloría Municipal de Jonuta determina iniciar Procedimiento Administrativo, mediante oficio número HAY/JON/CM/116/2016 de fecha 7 de marzo de 2016 con número de expediente radicado en CM/001/2015.</p> <p>Status: Se encuentra en visto para dictar Resolución.</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/102/2018-JONUTA.</p> <p>Status: Se encuentra en Audiencias de Ley.</p>
<p align="center">SEGUNDO TRIMESTRE</p>			
2	<p>Ingresos de Gestión</p> <p>Punto 1.-</p>	<p align="center">S/M</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>La Contraloría Municipal de Jonuta determina iniciar Procedimiento Administrativo, mediante oficio número HAY/JON/CM/116/2016 de fecha 7 de marzo de 2016 con número de expediente radicado en CM/004/2015.</p> <p>Status: Se encuentra en visto para dictar Resolución.</p>
3	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto 2.-</p>	<p align="center">70,534.84</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>La Contraloría Municipal de Jonuta determina iniciar Procedimiento Administrativo, mediante oficio número HAY/JON/CM/116/2016 de fecha 7 de marzo de 2016 con número de expediente radicado en CM/004/2015.</p> <p>Status: Se encuentra en visto para dictar Resolución.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JONUTA, 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>Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/003/2019-JONUTA. Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
4	Punto 3.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: La Contraloría Municipal de Jonuta determina iniciar Procedimiento Administrativo, mediante oficio número HAY/JON/CM/116/2016 de fecha 7 de marzo de 2016 con número de expediente radicado en CM/004/2015. Status: Se encuentra en visto para dictar Resolución.</p>
TERCER TRIMESTRE			
5	Ingresos de Gestión Punto 1.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación. Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
6	Participaciones Federales Punto 2.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación. Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
7	Punto 3.-	108,737.91	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio).</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JONUTA, 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>La Contraloría Municipal de Jonuta determina iniciar Procedimiento Administrativo, mediante oficio número HAY/JON/CM/116/2016 de fecha 7 de marzo de 2016 con número de expediente radicado en CM/009/2015.</p> <p>Status: Se encuentra en visto para dictar Resolución.</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/031/2019-JONUTA.</p> <p>Status: Se encuentra en Audiencias de Ley.</p>
8	Punto 4.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>).</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
9	<p>Ramo General 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fondo III).</p> <p>Punto 5.-</p>	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
10	Punto 6.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>).</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
			facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación. Status: ASUNTO CONCLUIDO
11	Punto 7.-	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>). Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación. Status: ASUNTO CONCLUIDO
CUARTO TRIMESTRE			
12	Ingresos de Gestión Punto 1.-	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación. Status: ASUNTO CONCLUIDO
13	Participaciones Federales Punto 2.-	51,775.68	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/012/2015 . Status: Pendiente de emitir Resolución. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JONUTA, 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>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/089/2019-JONUTA.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
14	Punto 3.-	81,200.000	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/012/2015.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/090/2019-JONUTA.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
15	Punto 4.-	246,755.06	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/012/2015.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</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/083/2019-JONUTA.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
16	Punto 5.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
17	Punto 6.-	1'000,000.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/007/2015.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/091/2019-JONUTA.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
18	Punto 7.-	43,771.44	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/012/2015.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</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/084/2019-JONUTA.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
19	Punto 8.-	526,016.35	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/012/2015.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</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/085/2019-JONUTA.</p>
20	Punto 9.-	1,070,000.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/012/2015.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFRR/092/2019-JONUTA con fecha 3 de julio de 2019.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
b) OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
PRIMER TRIMESTRE			
21	Generales Punto 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>).</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
22	Autoevaluación Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
SEGUNDO TRIMESTRE			
23	Participaciones Federales Punto 1 -	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/116/2016 de fecha 7 de marzo de 2016 radicado en EXP. CM/004/2015, La Contraloría Municipal de Jonuta informa:</p> <p>Status: Se encuentra en visto para dictar Resolución.</p>
24	Rubros Específicos Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
TERCER TRIMESTRE			
25	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 número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
26	Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
27	Generales Punto 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
CUARTO TRIMESTRE			
28	Punto 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
29	Participaciones Federales Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
30	Punto 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
31	Generales Punto 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
<p>APARTADO 2.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA A).- OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:</p>			
<p align="center">TERCER TRIMESTRE</p>			
32	Proyecto 0002.-	547,842.66	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/011/2015.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/056/2019-JONUTA.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
33	Proyecto 0004.-	511,315.11	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/011/2015.</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/018/2016 a los presuntos responsables</p> <p>Status: Se encuentra en Audiencias de Ley.</p>
34	Proyecto 0003.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
35	Proyecto 056.-	39,781.41	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/011/2015.</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/PFRR7058/2019 a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
36	Proyecto 005.-	1,811.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/007/2015.</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/PFRR7058/2019 a los presuntos responsables.</p>
CUARTO TRIMESTRE			
37	Proyecto 0069.-	2'249,144.31	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/007/2015.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/093/2019-JONUTA.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
38	Proyecto 0161.-	23,728.40	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/007/2015.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JONUTA, 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>Status: Pendiente de emitir Resolución.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/094/2019-JONUTA.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
39	Proyecto 0061.-	217,898.28	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/007/2015.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFRR/099/2019-JONUTA con fecha 6 de agosto de 2019.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
40	Proyecto 0154.-	194,369.64	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/007/2015.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</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</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
			Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/117/2019-JONUTA.
41	Proyecto 0114.-	36,457.21	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/007/2015.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/095/2019-JONUTA.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
42	Proyecto 0057.-	269,142.70	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/007/2015.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</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</p> <p>Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables con número de expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/099/2019-JONUTA.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
43	Proyecto 0192.-	336,724.97	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/007/2015.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFRR/100/2019-JONUTA con fecha 6 de agosto de 2019.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
44	Proyecto 0193.-	729,750.55	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/007/2015.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/030/2019. Punto 2.24</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
45	Proyecto 0190.-	37,005.11	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/007/2015.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JONUTA, 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>Status: Pendiente de emitir Resolución.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/102/2019-JONUTA.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
46	Proyecto 0191.-	31,312.02	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/007/2015.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/102/2019-JONUTA.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
47	Proyecto 0119.-	12,627.53	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/007/2015.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JONUTA, 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 dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/102/2019-JONUTA.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
48	Proyecto 0120.-	37,882.59	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, se inició Procedimiento Administrativo radicado CM/007/2015.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de</p> <p>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">TERCER TRIMESTRE</p>			
49	Proyectos 0002, 0004, 0003, 056, 005	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo en relación con los Proyectos 0002, 0004, 0003, 056, 005 (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

NO.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
B).-DOCUMENTACIÓN INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO, QUE PRESENTA INCONSISTENCIA EN SU CONTENIDO:			
50	Proyectos 0002, 0004, 0003, 056, 005	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo en relación con los Proyectos 0002, 0004, 0003, 056, 005 (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
C).- OBSERVACIONES AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA:			
51	Proyectos 0002, 0004, 0003, 056, 005	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo en relación con los Proyectos 0002, 0004, 0003, 056, 005 (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
APARTADO 3.- OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA A LA MUESTRA FISCALIZADA A).- INCONSISTENCIAS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE PROYECTOS:			
52	Proyectos 0002, 0004, 0003, 056, 005	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo en relación con los Proyectos 0002, 0004, 0003, 056, 005 (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
			facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
	APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO A).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:		
53	Observación 4.1.- Observación 4.2.- Observación 4.3.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación. Status: ASUNTO CONCLUIDO
	B).- INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA		
54	Proyectos 0002, 0004, 0003, 056, 005	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo en relación con los Proyectos 0002, 0004, 0003, 056, 005 (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación. Status: ASUNTO CONCLUIDO
	C).- INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Y RECOMENDACIÓN:		
55	Proyectos 0002, 0004, 0003, 056, 005	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo en relación con los Proyectos 0002, 0004, 0003, 056, 005 (<i>competencia del municipio</i>) se informa:

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JONUTA, 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 HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</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>			
56	<p>Proyectos 0069.- 0161, 0188, 0061, 0154, 0114, 0192, 0193, 0119, 0120, 0121</p>	<p>Documentales</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo en relación con los Proyectos 069, 0161, 0188, 0061, 0154, 0114, 0192, 0193, 0119, 0120, 0121 (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
<p>B).-DOCUMENTACIÓN INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO, QUE PRESENTA INCONSISTENCIA EN SU CONTENIDO:</p>			
57	<p>Proyectos 0069, 0114, 0193, 0057</p>	<p>Documentales</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo en relación con los Proyectos 069, 0114, 0193, 0057 (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JONUTA, 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).- OBSERVACIONES AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA:			
58	Proyectos 0188, 0193, 0119, 0120, 0121, 057	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo en relación con los Proyectos 0188, 0193, 0119, 0120, 0121, 057 (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
APARTADO 3.- OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA A LA MUESTRA FISCALIZADA			
A).- INCONSISTENCIAS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE PROYECTOS:			
59	Proyectos 0069, 0161, 0188, 0061, 0159, 0114, 0192, 0193, 0119, 0120, 0121, 0057, 0154, 0190, 0191,	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo en relación con los Proyectos 069, 0161, 0188, 0061, 0159, 0114, 0192, 0193, 0119, 0120, 0121, 0057 0154.- 0190. 0191.- (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</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:			
60	Observación 4.1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE JONUTA, 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>fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
<p align="center">B).- INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA</p>			
61	<p>Proyectos 0069.- 0161, 0188, 0061, 0159, 0114, 0192, 0193, 0119, 0120, 0121, 0057, 0190, 0191</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo en relación con los Proyectos 069, 0161, 0188, 0061, 0159, 0114, 0192, 0193, 0119, 0120, 0121, 0057, 0190, 0191 (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
<p align="center">C).- INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Y RECOMENDACIÓN:</p>			
62	<p>Proyectos 0069, 0161, 061, 0154, 0057, 0192, 0193, 0190</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo en relación con los Proyectos 069, 0161, 061, 0154, 0057, 0192, 0193, 0190:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE JONUTA, 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			
<p>CAPÍTULO I OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.</p> <p>A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</p>			
PRIMER TRIMESTRE			
1	<p>Participaciones Federales. Punto No. 1.-</p>	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
SEGUNDO TRIMESTRE			
2	<p>Participaciones Federales Punto No. 1.-</p>	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
TERCER TRIMESTRE			
3	Ingresos de Gestión Punto No. 1.-	6,240.00	Para los efectos del Procedimiento Administrativo el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación. Status: ASUNTO CONCLUIDO
4	Participaciones Federales Punto No. 2.-	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación. Status: ASUNTO CONCLUIDO
CUARTO TRIMESTRE			
5	Participaciones Federales Punto No. 1.-	105,000.000	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación. Status: ASUNTO CONCLUIDO Para efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/015/2018-JONUTA Status: Se encuentra pendiente de emitir Acuerdo de Pruebas.

ANEXO 6

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
6	Punto No. 2.-	4,379.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/031/2018-JONUTA</p> <p>Status: Pendiente de emitir el acuerdo de prueba.</p>
B).- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.			
PRIMER TRIMESTRE			
7	Participaciones Federales. Punto No. 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
8	Ramo General 33 Fondo III. Punto No. 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
9	Punto No. 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
10	Punto No. 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
11	Generales Punto No. 5.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
12	Punto No. 6.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
13	Punto No. 7.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
14	Punto No. 8.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
15	Punto No. 9.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
16	Punto No. 10.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
17	Punto No. 11.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
18	Rubros Específicos. Punto No. 12.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
19	Autoevaluación. Punto No. 13.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
SEGUNDO TRIMESTRE			
20	Participaciones Federales Punto No. 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
21	<p>Ramo General 33 (Fondo III)</p> <p>Punto No. 2.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
22	<p>Punto No. 3.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
23	<p>Ramo General 33 (Fondo IV)</p> <p>Punto No. 4.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
24	<p align="center">Generales</p> <p align="center">Punto No. 5.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
25	<p align="center">Punto No. 6.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
26	<p align="center">Autoevaluación</p> <p align="center">Punto No. 7.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
TERCER TRIMESTRE			
27	Ingresos de Gestión Punto No. 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
28	Participaciones Federales Punto No. 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
29	Punto No. 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
30	Ramo General 33 (Fondo III) Punto No. 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
31	Ramo General 33 (Fondo IV) Punto No. 5.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
32	Convenios Punto No. 6.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
33	Punto No. 7.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
CUARTO TRIMESTRE			
34	Ingresos de Gestión Punto No. 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
35	Participaciones Federales Punto No. 2	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
36	Punto No. 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
37	Punto No. 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
38	Punto No. 5.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
39	Punto No. 6.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
40	<p>RAMO GENERAL 33 FONDO III</p> <p>Punto No. 7.-</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
41	<p>RAMO GENERAL 33 FONDO IV</p> <p>Punto No. 8.-</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
42	Punto No. 9.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
43	Convenios Punto No. 10.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
44	Generales Punto No. 11.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
45	Punto No. 12.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
<p align="center">CAPÍTULO II.- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.</p> <p align="center">CÉDULA III. OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO EJERCIDO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.</p>			
<p align="center">SEGUNDO TRIMESTRE</p>			
46	<p>Obras que presentan irregularidades en su gasto ejercido:</p> <p>0258.-</p>	151,032.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/286/2017-JONUTA</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de emitir acuerdo de Pruebas.</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
CUARTO TRIMESTRE			
47	<p>Obras que presentan irregularidades físicas:</p> <p>0324.-</p>	996,033.87	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, Con fecha 22 de agosto de 2014 se inició procedimiento administrativo por parte del Municipio el cual fue radicado</p> <p>Status: En fecha 23 de enero de 2015 se dictó acuerdo de trámite.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se dictó Acuerdo de Inicio para los Proyectos 0324 y 0381 acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/303/2017-JONUTA por un monto total de \$1,537,330.94</p> <p>Status: Pendiente de emitir acuerdo de pruebas</p>
48	<p>0317.-</p>	15,233.93	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, Con fecha 22 de agosto de 2014 se inició procedimiento administrativo por parte del Municipio el cual fue radicado.</p> <p>Status: En fecha 23 de enero de 2015 se dictó acuerdo de trámite.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se dictó Acuerdo de Inicio para los Proyectos 0317 y 0318 acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/285/2017-JONUTA con monto total de \$33,793.93</p> <p>Status: Pendiente de emitir acuerdo de pruebas.</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
49	0329.-	10,543.82	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se dictó Acuerdo de Inicio para los Proyectos 0329 y 0386 acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/284/2017-JONUTA con monto total \$26,000.66</p> <p>Status: Pendiente de emitir acuerdo de pruebas.</p>
50	0318.-	18,560.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, Con fecha 22 de agosto de 2014 se inició procedimiento administrativo por parte del Municipio el cual fue radicado</p> <p>Status: En fecha 23 de enero de 2015 se dictó acuerdo de trámite.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se dictó Acuerdo de Inicio para los Proyectos 0317 y 0318 acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/285/2017-JONUTA con monto total de \$33,793.93</p> <p>Status: Pendiente de emitir acuerdo de pruebas.</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
51	0316.-	123,320.52	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, Con fecha 22 de agosto de 2014 se inició procedimiento administrativo por parte del Municipio el cual fue radicado</p> <p>Status: En fecha 23 de enero de 2015 se dictó acuerdo de trámite.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en</p> <p>HCE/OSF/DAJ/PFRR/287/2017-JONUTA</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de emitir acuerdo de Pruebas.</p>
52	0365.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
53	0381.-	541,297.07	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, Con fecha 22 de agosto de 2014 se inició procedimiento administrativo por parte del Municipio el cual fue radicado</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
			<p>Status: En fecha 23 de enero de 2015 se dictó acuerdo de trámite.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio para los Proyectos 0324 y 0381 acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/303/2017-JONUTA por un monto total de \$1,537,330.94</p> <p>Status: Pendiente de emitir acuerdo de pruebas.</p>
54	0330.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
55	0310.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
56	0254.-	12,844.48	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, Con fecha 22 de agosto de 2014 se inició procedimiento administrativo por parte del Municipio el cual fue radicado</p> <p>Status: En fecha 23 de enero de 2015 se dictó acuerdo de trámite.</p> <p>Para efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/007/2018-JONUTA</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de emitir Acuerdo de Pruebas.</p>
57	0251.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
58	0386.-	15,456.84	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, Con fecha 30 de julio de 2014 se inició procedimiento administrativo por parte del Municipio el cual fue radicado CM/013/2014.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
			<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se dictó Acuerdo de Inicio para los Proyectos 0329 y 0386 acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/284/2017-JONUTA con monto total \$26,000.66</p> <p>Status: Pendiente de emitir acuerdo de pruebas.</p>
59	0262.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La contraloría municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
60	0266.-	7,729.78	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, Con fecha 18 de agosto de 2014 se inició procedimiento administrativo por parte del Municipio el cual fue radicado bajo en número CM/017/2014</p> <p>Status: En fecha 30 de septiembre de 2014 se desahogó la audiencia de Ley.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
PRIMER TRIMESTRE			
<p>CAPÍTULO II.- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.</p> <p>CÉDULA II. OBSERVACIONES DOCUMENTALES REFERENTES A LA OBRA MUESTRA SUPERVISADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO.</p>			
61	<p>Documentación que se encuentra integrada en expediente unitario del ente fiscalizado, que presenta inconsistencia en su contenido:</p> <p>0137.-</p>	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Con fecha 10 de enero de 2014 se inició procedimiento administrativo por parte del Municipio el cual fue radicado bajo en número CM/001/2014</p> <p>Status: En fecha 20 de abril de 2014 se dictó acuerdo de trámite.</p>
SEGUNDO TRIMESTRE			
62	<p>Documentación que se encuentra integrada en expediente unitario del ente fiscalizado, que presenta inconsistencia en su contenido:</p> <p>0256, Ramo 33 Fondo III 2013</p>	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Con fecha 09 de mayo de 2014 se inició procedimiento administrativo por parte del Municipio el cual fue radicado bajo en número CM/004/2014</p> <p>Status: Se encuentra para dictar resolución.</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
TERCER TRIMESTRE			
63	<p>Documentación que no se encuentra integrada en expediente unitario del ente fiscalizado:</p> <p>Proyecto OP0273, FOPEDEP 2013</p> <p>Proyecto OP0274, FOPEDEP 2013</p>	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Con fecha 30 de julio de 2014 se inició procedimiento administrativo por parte del Municipio el cual fue radicado bajo en número CM/013/2014</p> <p>Status: Se encuentra para emitir resolución.</p>
64	<p>Documentación que se encuentra integrada en expediente unitario del ente fiscalizado, que presenta inconsistencia en su contenido:</p> <p>Proyecto OP0274, FOPEDEP 2013</p>	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Con fecha 09 de mayo de 2014 se inició procedimiento administrativo por parte del Municipio el cual fue radicado bajo en número CM/003/2014</p> <p>Status: visto para dictar resolución.</p>
65	<p>Hallazgos en el procedimiento de licitación de obra:</p> <p>Proyecto OP0274, FOPEDEP 2013</p>	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Con fecha 18 de agosto de 2014 se inició procedimiento administrativo por parte del Municipio el cual fue radicado bajo en número CM/015/2014</p> <p>Status: En fecha 30 de septiembre de 2014 se desahogó la audiencia de Ley.</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
CUARTO TRIMESTRE			
66	<p>Documentación que no se encuentra integrada en expediente unitario del ente fiscalizado:</p> <p>0262, Ramo 33 Fondo III 2013</p> <p>0266, Ramo 33 Fondo III 2013</p>	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Con fecha 18 de agosto de 2014 se inició procedimiento administrativo por parte del Municipio el cual fue radicado bajo en número CM/015/2014</p> <p>Status: En fecha 30 de septiembre de 2014 se desahogó la audiencia de Ley.</p>
67	0330, Ramo 33 Fondo III 2013	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Con fecha 10 de enero de 2014 se inició procedimiento administrativo por parte del Municipio el cual fue radicado bajo en número CM/001/2014</p> <p>Status: En fecha 20 de abril de 2014 se dictó acuerdo de trámite.</p>
68	0381, CONACULTA 2013	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Con fecha 30 de julio de 2014 se inició procedimiento administrativo por parte del Municipio el cual fue radicado bajo en número CM/013/2014</p> <p>Status: Se encuentra para emitir resolución</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
69	Hallazgos en el procedimiento de licitación de obra: 0381, CONACULTA 2013	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Con fecha 18 de agosto de 2014 se inició procedimiento administrativo por parte del Municipio el cual fue radicado bajo en número CM/015/2014</p> <p>Status: En fecha 30 de septiembre de 2014 se desahogó la audiencia de Ley.</p>
70	0386, Convenio Estatal PEMEX 2013	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Con fecha 18 de agosto de 2014 se inició procedimiento administrativo por parte del Municipio el cual fue radicado bajo en número CM/015/2014</p> <p>Status: En fecha 30 de septiembre de 2014 se desahogó la audiencia de Ley.</p>
PRIMER TRIMESTRE			
CÉDULA IV. OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA REFERENTE A LA MUESTRA FISCALIZADA.			
71	Inconsistencias programático-presupuestal de proyectos: 0135.- Participaciones Federales 2013.	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Con fecha 18 de agosto de 2014 se inició procedimiento administrativo por parte del Municipio el cual fue radicado bajo en número CM/015/2014</p> <p>Status: En fecha 30 de septiembre de 2014 se desahogó la audiencia de Ley.</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
SEGUNDO TRIMESTRE			
72	<p>Obras que presentan inconsistencias programático-presupuestal de proyectos:</p> <p>0256, Ramo 33 Fondo III 2013</p> <p>0270, SERNAPAM 2013</p>	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Con fecha 18 de agosto de 2014 se inició procedimiento administrativo por parte del Municipio el cual fue radicado bajo en número CM/015/2014</p> <p>Status: En fecha 30 de septiembre de 2014 se desahogó la audiencia de Ley.</p>
TERCER TRIMESTRE			
73	<p>Inconsistencias programático-presupuestal de proyectos:</p> <p>Proyecto OP0273, FOPEDEP 2013</p> <p>Proyecto OP0274, FOPEDEP 2013</p>	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Con fecha 18 de agosto de 2014 se inició procedimiento administrativo por parte del Municipio el cual fue radicado bajo en número CM/015/2014</p> <p>Status: En fecha 30 de septiembre de 2014 se desahogó la audiencia de Ley.</p>
CUARTO TRIMESTRE			
74	<p>Inconsistencias programático-presupuestal de proyectos:</p> <p>0324, Ramo 33 Fondo III 2013</p> <p>0254, Ramo 33 Fondo III 2013</p> <p>0262, Ramo 33 Fondo III 2013...</p>	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Con fecha 18 de agosto de 2014 se inició procedimiento administrativo por parte del Municipio el cual fue radicado bajo en número CM/015/2014</p> <p>Status: En fecha 30 de septiembre de 2014 se desahogó la audiencia de Ley.</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

NO.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE A SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
TERCER TRIMESTRE			
<p>CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO</p> <p>A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS</p>			
1	Recaudación Propia Punto No. 1.-	35,546.54	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</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 HCE/OSF/DAJ/PFRR/049/2017-JONUTA a los presuntos responsables.</p>
2	Participaciones Federales Punto No. 2.-		
3	Punto No. 3.-		
PRIMER TRIMESTRE			
<p>OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2012 NO SOLVENTADAS.</p> <p>A).- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO</p>			
4	Participaciones federales Punto No. 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

NO.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE A SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
5	Punto No. 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
6	Generales Punto No. 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
7	Punto No. 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
8	Punto No. 5.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

NO.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE A SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
			<p>Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
9	Punto No. 6.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
10	Rubros Específicos Punto No. 7.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
11	Punto No. 8.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

NO.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE A SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
12	Autoevaluación Punto No. 9.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
SEGUNDO TRIMESTRE			
<p>CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO</p> <p>A).- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO</p>			
13	Participaciones Federales Punto No. 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
14	Punto No. 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

NO.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE A SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
15	Ramo 33 fondo III Punto No. 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
16	Generales Punto No. 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
17	Punto No. 5.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
18	Punto No. 6.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

NO.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE A SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
19	Punto No. 7.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
20	Punto No. 8.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
21	Punto No. 9.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
22	Autoevaluación Punto No. 10.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

NO.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE A SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
TERCER TRIMESTRE			
B).- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.			
23	Participaciones Federales Punto No. 1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación. Status: ASUNTO CONCLUIDO
24	Ramo General 33 Fondo III Punto No. 2.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación. Status: ASUNTO CONCLUIDO
25	Punto No. 3.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación. Status: ASUNTO CONCLUIDO

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

NO.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE A SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
26	<p>Rubros Específicos Punto No. 4.-</p>	<p>Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
27	<p>Punto No. 5.-</p>	<p>Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
28	<p>Punto No. 6</p>	<p>Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

NO.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE A SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
CUARTO TRIMESTRE			
<p>CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO</p> <p>A).- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO</p>			
29	<p>Ingresos de Gestión</p> <p>Punto No. 1.-</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
30	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto No. 2.-</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
31	<p>Punto No. 3.-</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

NO.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE A SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
32	Punto No. 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
33	Ramo General 33 Fondo III Punto No. 5.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
34	Punto No. 6.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
35	Punto No. 7.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

NO.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE A SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
36	Punto No. 8.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
37	Punto No. 9.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
38	Punto No. 10.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

NO.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE A SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
39	<p>Ramo General 33 Fondo IV Punto No. 11</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
40	<p>Generales Punto No. 12.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
41	<p>Punto No. 13.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

NO.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE A SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
42	Punto No. 14.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
43	Rubros Específicos Punto No. 15.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
44	Punto No. 16.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
45	Punto No. 17.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

NO.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE A SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
46	Punto No. 18.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
47	Autoevaluación Punto No. 19.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
SEGUNDO TRIMESTRE			
<p>CAPÍTULO II.- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.</p> <p>CÉDULA II.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES REFERENTES A LA OBRA MUESTRA SUPERVISADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO.</p>			
48	Proyecto K151-0019, Convenio SERNAPAM 2012.	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

NO.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE A SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
TERCER TRIMESTRE			
CÉDULA II.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES REFERENTES A LA OBRA MUESTRA SUPERVISADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO.			
49	<p>Documentación que se encuentra integrada en expediente unitario del ente fiscalizado, que presenta inconsistencia en su contenido:</p> <p>Proyecto K142-0237, Ramo 33 Fondo III 2012</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
50	<p>Hallazgos en el procedimiento de licitación de obra:</p> <p>Proyecto K144-0010, Ramo 33 Fondo III 2012</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
51	<p>Proyecto K144-0118, Ramo 33 Fondo III 2012</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

NO.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE A SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
SEGUNDO TRIMESTRE			
CÉDULA IV.- OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA REFERENTE A LA MUESTRA FISCALIZADA.			
52	<p>Inconsistencias programático-presupuestal de proyectos:</p> <p>Convenio SEMARNAT 2012.</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
53	<p>Proyecto K142-0004, Ramo 33 Fondo III 2012.</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
54	<p>Proyecto K142-0016, Ramo 33 Fondo III 2012.</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

NO.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE A SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
55	Proyecto K144-0114, Ramo 33 Fondo III 2012.	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
56	Proyecto K149-0288, Ramo 33 Fondo III 2012.	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
57	Proyecto K150-0141, Ramo 33 Fondo III 2012.	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

NO.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE A SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
58	Proyecto K150-0142, Ramo 33 Fondo III 2012.	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
TERCER TRIMESTRE			
CÉDULA IV.- OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA REFERENTE A LA MUESTRA FISCALIZADA.			
59	<p>Inconsistencias programático-presupuestal de proyectos:</p> <p>Proyecto K142-0022, Ramo 33 Fondo III 2012</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
60	Proyecto K142-0023, Ramo 33 Fondo III 2012	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

NO.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE A SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
61	Proyecto K142-0023-, Ramo 33 Fondo III 2012	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
62	Proyecto K142-0237, Ramo 33 Fondo III 2012	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
63	Proyecto K144-0010, Ramo 33 Fondo III 2012	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
64	Proyecto K144-0012, Ramo 33 Fondo III 2012	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

NO.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE A SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
			<p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
65	<p>Proyecto K144-0118, Ramo 33 Fondo III 2012</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
66	<p>Proyecto K150-0024, Ramo 33 Fondo III 2012</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
67	<p>Proyecto K151-0018, Convenios Estatales 2012</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

NO.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE A SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
SEGUNDO TRIMESTRE			
CÉDULA V.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.			
68	Falta de planeación, seguimiento y control en los procesos administrativos de las acciones siguientes.	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
69	<p>Inconsistencias en el cumplimiento de contrato de ejecución de obra.</p> <p>Proyecto E301-OP001, Convenio SEMARNAT 2012.</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
70	Proyecto K144-0114, Ramo 33 Fondo III 2012.	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

NO.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE A SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
71	Proyecto K150-0141, Ramo 33 Fondo III 2012.	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
72	Proyecto K150-0142, Ramo 33 Fondo III 2012.	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
73	Proyecto K151-0019, Convenio SERNAPAM 2012.	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

NO.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE A SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
TERCER TRIMESTRE			
CÉDULA V.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.			
74	<p>Falta de planeación, seguimiento y control en los procesos administrativos de las acciones siguientes.</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
75	<p>Inconsistencias en el cumplimiento de contrato de ejecución de obra.</p> <p>Proyecto K150-0024, Ramo 33 Fondo III 2012</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

NO.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE A SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
76	Proyecto K142-0023, Ramo 33 Fondo III 2012	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
77	Proyecto K142-0023-, Ramo 33 Fondo III 2012	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
78	Proyecto K142-0237, Ramo 33 Fondo III 2012	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

NO.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE A SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
79	Proyecto K144-0012, Ramo 33 Fondo III 2012	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
80	Proyecto K151-0018, Convenios Estatales 2012	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HAY/JON/CM/219/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Jonuta determina hacer valida, la prescripción de sus facultades para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa respecto a esta observación.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 8

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
TERCER TRIMESTRE			
<p>CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.</p> <p>A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS</p>			
1	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto No. 1.-</p>	23,220.00	<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 HCE/OSF/DAJ/PFRR/052/2016 a los presuntos 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>B) OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.</p>			
2	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto No. 2-</p>	Control Interno	<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>
3	<p>Punto No. 3.-</p>	Control Interno	<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>

ANEXO 8

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
4	Fondo IV Punto No. 7.-	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.
5	Rubros Específicos Punto No. 8.-	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.
SEGUNDO TRIMESTRE			
CÉDULA V. OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.			
6	Falta de planeación, seguimiento y control en los procesos administrativos de las acciones siguientes: 1).- 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.
TERCER TRIMESTRE			
CÉDULA V. OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.			
7	Falta de planeación, seguimiento y control en los procesos administrativos de las acciones siguientes: 1).- 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.

ANEXO 8

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
8	<p>Inconsistencias en el cumplimiento de contrato de ejecución de obra:</p> <p>Proyecto OP0019, Ramo 33 Fondo III 2011.</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<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 align="center">CÉDULA V.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.</p>			
9	<p>Falta de planeación, seguimiento y control en los procesos administrativos de las acciones siguientes:</p> <p>1).- 2).-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<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>
10	<p>Proyecto OP002, Ramo 33 Fondo III 2011.</p> <p>3).-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<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>
11	<p>Proyecto OP005, Ramo 33 Fondo III 2011.</p> <p>4).-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<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>
12	<p>Proyecto OP007, Ramo 33 Fondo III 2011.</p> <p>5).-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<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>

ANEXO 8

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
13	<p>Proyecto OP025, Ramo 33 Fondo III 2011.</p> <p>6).-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<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>
14	<p>Proyecto OP027, Ramo 33 Fondo III 2011.</p> <p>7).-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<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>
15	<p>Proyecto OP028, Ramo 33 Fondo III 2011.</p> <p>8).-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<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>
16	<p>Proyecto OP035, Ramo 20, 2011.</p> <p>9).-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<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>
17	<p>Proyecto OP036, Ramo 20, 2011.</p> <p>10).-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<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>
18	<p>Proyecto OP048, Participaciones Federales 2011.</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<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>
19	<p>Proyecto OP064, Ramo 33 Fondo III 2011.</p> <p>13).-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<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>

ANEXO 8

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
20	<p>Proyecto OP073, Convenio CONADE 2011.</p> <p>4).-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<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>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
SEGUNDO TRIMESTRE			
<p>CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.</p> <p>A) OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO</p>			
1	<p>Generales</p> <p>Punto No. 1.-</p>	S/M	<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>
TERCER TRIMESTRE			
<p>CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.</p> <p>A) OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO</p>			
2	<p>Generales</p> <p>Punto No. 1.-</p>	S/M	<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>
CUARTO TRIMESTRE			
<p>CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.</p> <p>A) OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.</p>			
3	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto No. 1.-</p>	Control Interno	<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>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
4	Punto No. 2.-	Control Interno	<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>
5	Ramo 33 Fondo III Punto No. 3.-	Control Interno	<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>
6	Generales Punto No. 4.-	Control Interno	<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>
7	Punto No. 5.-	Control Interno	<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>
8	Punto No. 6.-	Control Interno	<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>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
9	Punto No. 7.-	Control Interno	<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>
PRIMER TRIMESTRE			
CÉDULA II.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES REFERENTES A LA OBRA MUESTRA SUPERVISADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO.			
10	<p>Documentación que no se encuentra integrada en expediente unitario del ente fiscalizado:</p> <p>Proyecto de Participaciones Federales 2010.- OP0017.</p>	Control Interno	<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>
11	<p>Proyecto de Participaciones Federales 2010.- OP0017.</p>	Control Interno	<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>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
CÉDULA IV.- OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA REFERENTE A LA MUESTRA GLOSADA Y FISCALIZADA.			
12	Inconsistencias programático Presupuestal Proyectos: - de Proyecto de Participaciones Federales 2010.- OP0017.	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.
CÉDULA V.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.			
13	Falta de planeación, seguimiento y control en los procesos administrativos de las acciones siguientes.	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.
SEGUNDO TRIMESTRE			
CÉDULA II. OBSERVACIONES DOCUMENTALES REFERENTES A LA OBRA MUESTRA SUPERVISADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO.			
14	Documentación que no se encuentra integrada en expediente unitario del ente fiscalizado: Proyecto OP0044, Participaciones Federales 2010.	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.

ANEXO 9

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
15	<p>Proyecto OP0044, Participaciones Federales 2010.</p>	<p>Control Interno</p>	<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 align="center">CÉDULA IV. OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA REFERENTE A LA MUESTRA GLOSADA Y FISCALIZADA.</p>			
16	<p>Inconsistencias programático-presupuestal de proyectos:</p> <p>Proyecto AD0003, Participaciones Federales 2010.</p>	<p>Control Interno</p>	<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 align="center">CÉDULA V. OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.</p>			
17	<p>Falta de planeación, seguimiento y control en los procesos administrativos de las acciones siguientes.</p>	<p>Control Interno</p>	<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>

ANEXO 10

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
TERCER TRIMESTRE			
1	Punto No. 2.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
PRIMER TRIMESTRE			
<p>CAPÍTULO II.- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.</p> <p>CÉDULA I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES FALTANTES EN EXPEDIENTES DE REGISTRO REMITIDOS AL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO.</p>			
2	<p>1).- No remiten en expediente técnico de los proyectos IS041 e IS063: Cédula censal (según caso).</p> <p>2).- No remiten en expediente técnico de los proyectos OP116 y OP117: Dictamen sobre el impacto ambiental (según caso).</p> <p>3).- No remiten en expediente técnico del proyecto IS064: Acta de priorización.</p> <p>No remiten en expediente técnico de los proyectos IS063 e IS064:</p> <p>4).- Acta de aceptación por la comunidad y</p> <p>5).- Acta de formación de comité.</p>	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

ANEXO 10

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
CÉDULA II. OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA REFERENTE A LA MUESTRA FISCALIZADA.			
3	<p>Incumplimiento al programa de ejecución de obra.</p> <p>1).- 2 acciones que debieron iniciarse en el primer trimestre y fueron reportadas en autoevaluación como no iniciadas. 1 acción de Ramo 33 Fondo III 2008: OP011. 1 acción de Ramo 33 Fondo III 2 Refrendo 2007: IS021.</p> <p>2).- 4 acciones que debieron terminarse en el primer trimestre y fueron reportadas en autoevaluación como obras en proceso. 4 acciones de Ramo 33 Fondo III Refrendo 2007: OP005, OP006, OP007, OP010.</p>	S/M	<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>
TERCER TRIMESTRE			
CAPÍTULO II.- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.			
CÉDULA I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES FALTANTES EN EXPEDIENTES DE REGISTRO REMITIDOS AL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO			
4	<p>No remiten en expediente técnico de los proyectos OP165, OP166, OP167, OP158, OP159, OP160, OP161, OP162, OP163, OP164, OP150, OP151, OP152, OP153, OP154:</p> <p>1).- Acta de priorización y 2).- Acta de aceptación por la comunidad.</p>	S/M	<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>

ANEXO 10

MUNICIPIO DE JONUTA, 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
CÉDULA II. OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA REFERENTE A LA MUESTRA FISCALIZADA.			
5	Incumplimiento al programa de ejecución de obra. 1).- 2).-	S/M	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.
CUARTO TRIMESTRE			
CÉDULA III. OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA REFERENTE A LA MUESTRA FISCALIZADA.			
6	Incumplimiento al programa de ejecución de obra. 1).- 2).-	S/M	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.
CÉDULA IV. OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.			
7	Inconsistencias en la planeación y programación de obra: 1).- Irregularidades en el cumplimiento del contrato (desfase de fechas, convenios, fianzas, penalizaciones, etc.): 2).- Inconsistencias en la ejecución de obra: 3).-	S/M	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 11

MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS Y PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS DE LAS OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO 2006

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
OBSERVACIONES			
1	Fondo de Aportaciones Federales Fondo III 2006. Punto No. 2.	S/M	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.
PRIMER TRIMESTRE			
CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA. CÉDULA I.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.			
2	Punto 1.-	S/M	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.
CÉDULA III.-CÉDULA DE OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.			
3	Punto 1.-	S/M	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.