

ANEXO 1

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
PRIMER SEMESTRE			
CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL			
1	<p>Resultado no. 1 No se encontró evidencia de la solicitud al proveedor de los vales de combustible por parte del Ente Fiscalizado. Los vales entregados según Cláusula Quinta del Contrato y el mismo carece de firma del Proveedor.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0001</p>	200,000.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
2	<p>Resultado no. 2 Se constató registros contables amparados con órdenes de pago denominadas "No presupuestales".</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0002</p>	100,000.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
3	<p>Resultado no. 3 No se tiene evidencia documental que demuestre que se llevó a cabo el servicio contratado.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0003</p>	940,000.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
4	<p>Resultado no. 4 Se constató registros contables amparadas con órdenes de pago denominadas "No presupuestales", en las cuales, se observó que carecen de documentación comprobatoria y justificativa.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0004</p>	499,999.79	Pendiente promover las acciones correspondientes
5	<p>Resultado no. 5 Se constató registros contables amparados con órdenes de pago denominadas "No presupuestales", No se tiene comprobante fiscal que sustente el pago efectuado.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0005</p>	520,895.87	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
6	Resultado no. 6 Se observó irregularidades en el proceso de licitación. 2-MAC-18-AS1-FI01-0006	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
7	Resultado no. 7 Se observó irregularidades en el proceso de licitación. 2-MAC-18-AS1-FI01-0007	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
8	Resultado no. 8 Se cobró por cada expedición de Certificación de Acta de nacimiento un monto de \$75.50, debiendo ser \$80.60 conforme lo indica la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco. 2-MAC-18-AS1-FI01-0008	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
9	Resultado no. 11 No encontrándose evidencia documental de los pagos efectuados. 2-MAC-18-AS1-FI01-0009	1,514,498.10	Pendiente promover las acciones correspondientes
10	Resultado no. 12 Se observó que no se han realizado el pago de las Aportaciones Patronales de Seguridad Social. 2-MAC-18-AS1-FI01-0010	2,291,738.81	Pendiente promover las acciones correspondientes
11	Resultado no. 13 Se observó irregularidades en el proceso de licitación. 2-MAC-18-AS1-FI01-0011	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
12	Resultado no. 14 Se observó irregularidades en el proceso de licitación. 2-MAC-18-AS1-FI01-0012	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
13	Resultado no. 15 Se observó irregularidades en el proceso de licitación. 2-MAC-18-AS1-FI01-0013	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
14	Resultado no. 16 Se observó irregularidades en el proceso de licitación. 2-MAC-18-AS1-FI01-0014	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
15	Resultado no. 17 Se observó irregularidades en el proceso de licitación. 2-MAC-18-AS1-FI01-0015	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
16	Resultado no. 18 Se observó irregularidades en el proceso de licitación. 2-MAC-18-AS1-FI01-0016	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
17	Resultado no. 19 Se observó que se cobraron comisiones bancarias por concepto de Saldo Inferior al Mínimo. 2-MAC-18-AS1-FI01-0017	2,192.40	Pendiente promover las acciones correspondientes
18	Resultado no. 20 Carece de evidencia documental del uso y destino del material adquirido y en que eventos fueron utilizados. 2-MAC-18-AS1-FI01-0018	1,499,981.96	Pendiente promover las acciones correspondientes
19	Resultado no. 21 No se encontró relación de los beneficiarios, así como documental que demuestra la recepción por los beneficiarios. 2-MAC-18-AS1-FI01-0019	860,330.24	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
20	<p>Resultado no. 22 Carece de documentación justificativa, así como, la falta de firmas en las órdenes de pago.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0020</p>	2,083,509.22	Pendiente promover las acciones correspondientes
21	<p>Resultado no. 23 La orden de pago carece de comprobante fiscal por los artículos adquiridos; la documental anexa no muestra a que localidades se aplicó el material adquirido.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0021</p>	1,204,528.77	Pendiente promover las acciones correspondientes
22	<p>Resultado no. 24 Carecer de documentación justificativa del gasto, falta de firmas en órdenes de pago e inconsistencias en contrato.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0022</p>	1,601,886.46	Pendiente promover las acciones correspondientes
23	<p>Resultado no. 25 Carece de transparencia desde la adquisición, inventario y entrega de los materiales y como consecuencia, del uso y ejercicio de los recursos públicos.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0023</p>	999,998.30	Pendiente promover las acciones correspondientes
24	<p>Resultado no. 26 Se observó que no se tiene evidencia documental que demuestre que se realizaron los servicios contratados y la orden de Pago y la relación de documentación anexa a la orden de pago, carecen de la firma del Contralor Municipal.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0024</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
25	<p>Resultado no. 27 Se observó que carece de información y documentación comprobatoria y justificativa del gasto, irregularidades en el proceso de licitación.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0025</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
26	<p>Resultado no. 28 Se observó que carecen de documentación justificativa del gasto e inconsistencia en el contrato.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0026</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
27	<p>Resultado no. 29 Carecen de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, como son firmas, órdenes de pago y solicitud de recursos.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0027</p>	1,867,424.79	Pendiente promover las acciones correspondientes
28	<p>Resultado no. 30 Se observó irregularidades en los movimientos de las órdenes de pago.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0028</p>	265,000.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
29	<p>Resultado no. 31 Carece de evidencia fotográfica y documental que acredite que el Municipio recibió la totalidad de los artículos adquiridos.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0029</p>	999,999.95	Pendiente promover las acciones correspondientes
30	<p>Resultado no. 32 Carecen de documentación comprobatoria y justificativa.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0030</p>	5,542,546.67	Pendiente promover las acciones correspondientes
31	<p>Resultado no. 33 Carece de documentales que demuestre que se haya llevado a cabo el gasto, el proveedor que emitió el comprobante fiscal se encuentra como Empresa que Factura Operaciones Simuladas.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0031</p>	208,800.00	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
32	<p>Resultado no. 34 Carece de documental donde se evidencie el material entregado no se tienen evidencia de su entrada y salida en el Almacén.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0032</p>	927,249.25	Pendiente promover las acciones correspondientes
33	<p>Resultado no. 35 No se encontró documentación comprobatoria y justificativa tales como las facturas que acrediten los pagos efectuados.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0033</p>	4,100,245.24	Pendiente promover las acciones correspondientes
34	<p>Resultado no. 36 Carecen de documentación comprobatoria, y documental que especifique el destino de los recursos otorgados, así como no se tiene evidencia de la entrega de los artículos adquiridos.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0034</p>	444,000.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
35	<p>Resultado no. 37 Carece de información y documentación justificativa del gasto, lo que denota una incertidumbre en el uso de los recursos públicos.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0035</p>	1,534,862.12	Pendiente promover las acciones correspondientes
36	<p>Resultado no. 38 Carece de factura, así como de documental donde se evidencie el material entregado, no se tienen evidencia de su entrada y salida en el almacén.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0036</p>	1,250,240.92	Pendiente promover las acciones correspondientes
37	<p>Resultado no. 39 Carece de facturas de la adquisición de los productos detallados, entradas al almacén, la orden de pago carece de firmas del Presidente Municipal y Contralor Municipal.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0037</p>	999,963.15	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
38	<p>Resultado no. 40 Carece de factura, así como de las documentales que demuestren la entrada físicamente al Almacén.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0038</p>	4,005,016.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
39	<p>Resultado no. 42 Se observó que se 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-MAC-18-AS1-FI01-0039</p>	12,153,184.48	Pendiente promover las acciones correspondientes
40	<p>Resultado no. 43 Se carece de evidencia (entregables) que sustenten el servicio prestado y el contrato por la prestación del servicio, no se encuentra firmado por el Presidente Municipal.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0040</p>	696,000.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
41	<p>Resultado no. 44 Se observó que carecen de documentación comprobatoria y justificativa, así como, la falta de firmas en las órdenes de pago.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0041</p>	3,722,595.77	Pendiente promover las acciones correspondientes
42	<p>Resultado no. 45 No se tienen facturas que amparen los pagos efectuados; no se encontró relación de los beneficiarios y evidencia fotográfica.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0042</p>	2,811,436.32	Pendiente promover las acciones correspondientes
43	<p>Resultado no. 46 No anexan evidencia de dicho documento cancelado, mismo cheque fue registrado en la póliza de egresos para el pago del Servicio de Energía Eléctrica.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0043</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
44	Resultado no. 47 Se observó irregularidades en el proceso de licitación. 2-MAC-18-AS1-FI01-0044	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
45	Resultado no. 49 Se observó que no se encontraron pagos efectuados. 2-MAC-18-AS1-FI01-0045	817,760.01	Pendiente promover las acciones correspondientes
46	Resultado no. 50 Se constató que no se han realizado el pago de las Aportaciones Patronales de Seguridad Social. 2-MAC-18-AS1-FI01-0046	1,208,860.08	Pendiente promover las acciones correspondientes
47	Resultado no. 51 Se observó que se realizaron transferencias de recursos del Fondo IV a otras cuentas bancarias. 2-MAC-18-AS1-FI01-0047	3,453,527.31	Pendiente promover las acciones correspondientes
48	Resultado no. 52 Se observó que se realizó transferencia de recurso de Participaciones Federales 2017 a la cuenta bancaria de Fondo IV 2017. 2-MAC-18-AS1-FI01-0048	471,096.86	Pendiente promover las acciones correspondientes
49	Resultado no. 53 Se observó que carece de las bitácoras que demuestren las unidades utilizadas y la cantidad de combustible suministrado. 2-MAC-18-AS1-FI01-0049	117,906.54	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
50	<p>Resultado no. 54 Se observó diversas irregularidades en el Capítulo 2000 Materiales y Suministros, a la partida 26101.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0050</p>	100,000.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
51	<p>Resultado no. 55 Se observó que no existe evidencia que acredite el suministro y colocación de llantas.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0051</p>	434,420.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
52	<p>Resultado no. 56 Se observó que no cuentan con documentación comprobatoria y justificativa de los movimientos de las órdenes de pago.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0052</p>	799,999.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
53	<p>Resultado no. 57 Se observó irregularidades en los movimientos de las órdenes de pago del Capítulo 2000 Materiales y Suministros, a la partida 26101.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0053</p>	100,000.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
54	<p>Resultado no. 58 Se observó irregularidades en los movimientos de las órdenes de pago del Capítulo 2000 Materiales y Suministros, a la partida 26101.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0054</p>	100,000.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
55	<p>Resultado no. 59 Se observó irregularidades en la documentación comprobatoria y justificativa de los movimientos de las órdenes de pago</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0055</p>	940,000.00	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
56	<p>Resultado no. 60 Se observó un manejo y administración de los recursos públicos de manera inadecuada.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0056</p>	2,320,000.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
57	<p>Resultado no. 61 Se observó irregularidades en la documentación comprobatoria y justificativa de los movimientos de las órdenes de pago del Capítulo 3000 Servicios Profesionales, a la partida 35501.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0057</p>	1,160,000.23	Pendiente promover las acciones correspondientes
58	<p>Resultado no. 62 Carece de documentales que comprueben, justifiquen y transparenten el uso y destino de los recursos públicos.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0058</p>	150,858.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
59	<p>Resultado no. 63 Carece de factura que compruebe el pago efectuado.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0059</p>	706,200.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
60	<p>Resultado no. 64 Carece de factura que compruebe el pago efectuado; los conceptos detallados en la factura, se relacionan con el mantenimiento de vehículos, y la de la orden de pago por banquetes, por lo que no se tiene certeza del servicio prestado.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0060</p>	406,000.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
61	<p>Resultado no. 65 Se observó incongruencia entre la factura y orden de pago</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0061</p>	480,000.00	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
62	<p>Resultado no. 66 Carece de documentación comprobatoria y justificativa que transparente el ejercicio de los recursos públicos.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0062</p>	3,000,000.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
63	<p>Resultado no. 67 Se observó que el contrato no se encuentra firmado por el Presidente Municipal; así como irregularidades en el proceso de licitación.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0063</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
64	<p>Resultado no. 69 Carece de documental que compruebe la cantidad y la entrega de los artículos al personal de base.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0064</p>	3,624,617.31	Pendiente promover las acciones correspondientes
65	<p>Resultado no. 70 No se encontró relación del personal que compruebe en que cantidad y a quienes se les otorgó el equipo de seguridad;</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0065</p>	560,164.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
66	<p>Resultado no. 71 Carece de documental que evidencie la aplicación del material adquirido; carece de documental que indique los lugares donde se instalaron los materiales adquiridos.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0066</p>	1,200,020.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
67	<p>Resultado no. 72 Se constató que no se encontró documental que acredite las entradas y salidas del almacén.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0067</p>	1,527,546.00	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
68	<p>Resultado no. 73 No se encontró evidencia de la salida del almacén, la orden de pago carece de la firma del Director de Finanzas.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0068</p>	1,859,745.18	Pendiente promover las acciones correspondientes
69	<p>Resultado no. 74 No se tiene evidencia del suministro de los reactivos, ya que no se indica a que fuentes se le suministró los reactivos y en qué cantidad.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0069</p>	518,189.40	Pendiente promover las acciones correspondientes
70	<p>Resultado no. 75 Se observa inconsistencias en lo adquirido con lo instalado, ya que las válvulas que operan en las plantas potabilizadoras de Macuspana y Bayo no son de adquisiciones recientes.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0070</p>	930,000.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
71	<p>Resultado no. 76 Carece de información y documentación comprobatoria que justifique el gasto</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0071</p>	980,560.06	Pendiente promover las acciones correspondientes
72	<p>Resultado no. 77 Carece de información y documentación justificativa, comprobatoria del gasto.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0072</p>	420,000.01	Pendiente promover las acciones correspondientes
73	<p>Resultado no. 78 No se encontró la entrada del material al almacén, el proveedor que emitió el comprobante fiscal se encuentra como Empresa que Factura Operaciones Simuladas.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0073</p>	816,666.73	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
74	<p>Resultado no. 79 Carece de las bitácoras del servicio prestado, así mismo, no se menciona a que comunidades se prestó el servicio.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0074</p>	201,840.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
75	<p>Resultado no. 80 Se observó que carecen de documentación comprobatoria y justificativa, así mismo, la falta de firmas en las órdenes de pago</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0075</p>	530,440.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
76	<p>Resultado no. 81 Carece de información y documentación justificativa, comprobatoria del gasto.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0076</p>	943,899.95	Pendiente promover las acciones correspondientes
77	<p>Resultado no. 82 Carece de documental que compruebe, justifique y transparente el uso de los recursos públicos.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0077</p>	1,000,000.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
78	<p>Resultado no. 83 Se observó que no se ha realizado el pago a las retenciones de Seguridad Social</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0078</p>	216,100.78	Pendiente promover las acciones correspondientes
79	<p>Resultado no. 84 Se constató que no se han realizado el pago a las Aportaciones Patronales de Seguridad Social</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0079</p>	324,943.98	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
80	Resultado no. 85 Se observó irregularidades en el proceso licitatorio 2-MAC-18-AS1-FI01-0080	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
81	Resultado no. 86 Se observó irregularidades en el proceso licitatorio 2-MAC-18-AS1-FI01-0081	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
82	Resultado no. 88 Se observó que no se ha realizado el pago a las retenciones de Seguridad Social 2-MAC-18-AS1-FI01-0082	10,670.93	Pendiente promover las acciones correspondientes
83	Resultado no. 89 Se constató que no se han realizado el pago a las Aportaciones Patronales de Seguridad Social 2-MAC-18-AS1-FI01-0083	17,339.94	Pendiente promover las acciones correspondientes
84	Resultado no. 90 Se observó que no reflejan registros contables por la provisión de retenciones y aportaciones en las cuentas contables Retenciones y Contribuciones 2-MAC-18-AS1-FI01-0084	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
85	Resultado no. 92 Carece de factura que compruebe el pago efectuado, documental que justifique el servicio prestado 2-MAC-18-AS1-FI01-0085	2,000,000.00	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
86	<p>Resultado no. 93 No se encontró evidencia del trabajo efectuado; no se encontró evidencia documental.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0086</p>	1,394,633.39	Pendiente promover las acciones correspondientes
87	<p>Resultado no. 98 No presentan evidencia documental que dé certeza de la entrega de los apoyos y su recepción.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0087</p>	439,000.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
88	<p>Resultado no. 99 Se observó que no se han declarado y pagado las retenciones a las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR)</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0088</p>	11,717,891.34	Pendiente promover las acciones correspondientes
89	<p>Resultado no. 100 Se observó incongruencia entre la información impresa y la digital presentada en el Anexo del Catálogo, correspondiente al mes de marzo del 2018 en las cuentas contables.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0089</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
90	<p>Resultado no. 101 Se observó el Estado de Actividades en el rubro Resultado Neto del Ejercicio, incongruencia entre la información impresa y la digital.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0090</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
91	<p>Resultado no. 102 Se observó inconsistencia a los Estados Financieros contenidos en la Cuenta Pública</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0091</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
92	<p>Resultado no. 103 Se observó que no proporcionaron evidencia documental que compruebe, justifique y transparente el uso y destino de los recursos públicos</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0092</p>	51,104,557.93	Pendiente promover las acciones correspondientes
93	<p>Resultado no. 104 Se encontraron inconsistencias en los Manual de Normas Presupuestarias para el Municipio de Macuspana Tabasco y Reglamento de Comité de Compras del Municipio de Macuspana Tabasco.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0093</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
94	<p>Resultado no. 105 Se observó irregularidades en la administración de los recursos públicos que contravienen a la transparencia del ejercicio del gasto público.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0094</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
95	<p>Resultado no. 106 Cuestionario de Evaluación de Control Interno Municipal.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0095</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
96	<p>Resultado no. 107 No se encontró evidencia documental alguna con respecto a una muestra de órdenes de pago y pólizas contables</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0096</p>	19,277,525.71	Pendiente promover las acciones correspondientes
97	<p>Resultado no. 108 Se detectaron diferencias en las partidas presupuestarias.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0097</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
98	<p>Resultado no. 109 Se observó que no se tiene evidencia del cumplimiento de las obligaciones en relación a las obligaciones en materia de publicación de información y transparencia.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0098</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
99	<p>Resultado no. 110 Se observó irregularidades en el proceso licitatorio.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0099</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
100	<p>Resultado no. 111 Se observó inconsistencias derivado de la revisión efectuada a una muestra del Padrón de Proveedores.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0100</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
101	<p>Resultado no. 112 Se observó que no se enviaron los Estados Financieros y Presupuestarios conforme a los criterios de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0101</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
102	<p>Resultado no. 113 Se observó el cobro de comisiones bancarias por cheques devueltos, siendo este pago improcedente toda vez que no se justifica el cobro de esta comisión por parte de la institución financiera.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0102</p>	4,176.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
103	<p>Resultado no. 114 Se observó que no tiene registrado en el rubro del Pasivo la cantidad de \$108,514,144.96, que deriva de 102 sentencias ejecutorias de un total de 446 expedientes laborales.</p> <p>2-MAC-18-AS1-FI01-0103</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
104	Resultado no. 115 Se observó que el Ente presenta adeudos por la cantidad de \$31, 214,113.00. 2-MAC-18-AS1-FI01-0104	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
105	Resultado no. 116 Se observó una diferencia en el rubro de Ingresos en las Participaciones y Aportaciones 2-MAC-18-AS1-FI01-0105	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
CUMPLIMIENTO DE OBRA PÚBLICA			
106	Resultado no. 2 Obra que no está en operación 2-MAC-18-AS1-AT01-0001	97,018.13	Pendiente promover las acciones correspondientes
107	Resultado no. 4 Precios Unitarios en una obra K002-007. 2-MAC-18-AS1-AT01-0002	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
108	Resultado no. 5 Se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación. 2-MAC-18-AS1-AT01-0003	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
109	Resultado no. 10 Obras que presentan vicios ocultos Conceptos de obra pagados no ejecutados 2-MAC-18-AS1-AT01-0005	23,582.20	Pendiente promover las acciones correspondientes
110	Resultado no. 12 No cumplió con el parámetro de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos 2-MAC-18-AS1-AT01-0007	48,574.92	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
111	Resultado no. 13 Se constató que no se encuentra debidamente integrado en su documentación. 2-MAC-18-AS1-AT01-0008	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
112	Resultado no. 16 Se constató que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte. 2-MAC-18-AS1-AT01-0009	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
113	Resultado no. 17 Conceptos pagados sin documentación justificativa del gasto 2-MAC-18-AS1-AT01-0010	2,006,800.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
114	Resultado no. 18 Se constató que no se encuentra debidamente integrado en su documentación. 2-MAC-18-AS1-AT01-0011	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
SEGUNDO SEMESTRE:			
CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL			
115	Resultado no. 1 Se observó la falta de documentación justificativa del gasto 2-MAC-18-AS2-FI01-0001	8,416.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
116	Resultado no. 2 No cuenta con la documentación que compruebe el convenio con dicho fideicomiso. 2-MAC-18-AS2-FI01-0002	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
117	<p>Resultado no. 3 Se observó que 11 servidores públicos excedieron sus percepciones netas ordinarias pagadas con relación al monto máximo del Tabulador de Remuneraciones Mensuales autorizado.</p> <p>2-MAC-18-AS2-FI01-0003</p>	307,636.12	Pendiente promover las acciones correspondientes
118	<p>Resultado no. 6 Se observó que se realizó el pago indebido de recargos y actualizaciones</p> <p>2-MAC-18-AS2-FI01-0004</p>	11,646.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
119	<p>Resultado no. 7 Se observó la falta de documentación justificativa del gasto</p> <p>2-MAC-18-AS2-FI01-0005</p>	26,586.04	Pendiente promover las acciones correspondientes
120	<p>Resultado no. 8 No se encontró evidencia documental del servicio prestado</p> <p>2-MAC-18-AS2-FI01-0006</p>	2,238,720.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
121	<p>Resultado no. 9 Irregularidades Asociadas a Convenios, Tratados o Acuerdos.</p> <p>2-MAC-18-AS2-FI01-0007</p>	1,651,302.66	Pendiente promover las acciones correspondientes
122	<p>Resultado no. 10 Se observó que se realizaron transferencias de recursos de Fondo III a otras cuentas bancarias de fuentes de financiamiento que no atienden a los objetivos de este fondo.</p> <p>2-MAC-18-AS2-FI01-0008</p>	3,182,112.11	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
123	<p>Resultado no. 11 Se constató que no se han realizado el pago de las Aportaciones Patronales de Seguridad Social.</p> <p>2-MAC-18-AS2-FI01-0009</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
124	<p>Resultado no. 12 Se observó que del pasivo registrado no se han realizado el pago a las retenciones de Seguridad Social.</p> <p>2-MAC-18-AS2-FI01-0010</p>	1,995,409.71	Pendiente promover las acciones correspondientes
125	<p>Resultado no. 13 Se observó que no se han enterado y pagado las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR)</p> <p>2-MAC-18-AS2-FI01-0011</p>	1,038,543.41	Pendiente promover las acciones correspondientes
126	<p>Resultado no. 14 Se observó que se 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-MAC-18-AS2-FI01-0012</p>	11,120,994.11	Pendiente promover las acciones correspondientes
127	<p>Resultado no. 15 Se observó diferencia entre Otras Aportaciones Federales (FORTASEG) y catálogo enviado en Cuenta Pública Anual</p> <p>2-MAC-18-AS2-FI01-0013</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
128	<p>Resultado no. 17 Se observó que no se tiene evidencia del cumplimiento de las obligaciones en materia de publicación de información y transparencia.</p> <p>2-MAC-18-AS2-FI01-0014</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
129	<p>Resultado no. 19 Se observó diferencias en partidas presupuestales.</p> <p>2-MAC-18-AS2-FI01-0015</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
130	<p>Resultado no. 20 Se observó que no se han enterado y pagado las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR)</p> <p>2-MAC-18-AS2-FI01-0016</p>	5,747,027.16	Pendiente promover las acciones correspondientes
131	<p>Resultado no. 21 Se observó que del pasivo registrado no se han realizado el pago a las retenciones de Seguridad Social.</p> <p>2-MAC-18-AS2-FI01-0017</p>	4,067,910.79	Pendiente promover las acciones correspondientes
132	<p>Resultado no. 22 Se observó que no se han realizado el pago de las Aportaciones Patronales de Seguridad Social.</p> <p>2-MAC-18-AS2-FI01-0018</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
133	<p>Resultado no. 23 No envían documentales que comprueben o justifiquen la existencia de los materiales y suministros observados.</p> <p>2-MAC-18-AS2-FI01-0019</p>	3,059,765.18	Pendiente promover las acciones correspondientes
134	<p>Resultado no. 24 Se observó que no se encontraron en la inspección física de bienes, 11 Radios de la Marca Motorola sin número de serie.</p> <p>2-MAC-18-AS2-FI01-0020</p>	11,951.68	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
135	<p>Resultado no. 27 Se detectó que los Ingresos reflejados que comparado con el Presupuesto de Egresos resulta una diferencia al presupuestado en el egreso en relación a los ingresos.</p> <p>2-MAC-18-AS2-FI01-0022</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
136	<p>Resultado no. 28 Se observó un déficit financiero con base a las cuentas de Activo Circulante.</p> <p>2-MAC-18-AS2-FI01-0023</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
137	<p>Resultado no. 29 Se observó que el Presupuesto de Egresos Modificado que comparado con lo que refleja el Estado Analítico por Clasificación Económica y Objeto del Gasto en su columna Modificado presenta una diferencia.</p> <p>2-MAC-18-AS2-FI01-0024</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
138	<p>Resultado no. 31 Se observó diferencias relevantes en los saldos iniciales en relación a la información impresa correspondiente a los Anexos del Catálogo de la Cuenta Pública del mes de diciembre de 2018 y la Cuenta Pública Anual 2018.</p> <p>2-MAC-18-AS2-FI01-0025</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
139	<p>Resultado no. 32 Se observó que se realizaron transferencias de recursos por concepto de préstamo, de la cuenta Scotiabank Vivienda Federal 2018 a la cuenta Scotiabank Participaciones 2018</p> <p>2-MAC-18-AS2-FI01-0026</p>	2,000,000.00	Pendiente promover las acciones correspondientes
140	<p>Resultado no. 33 Se observó que se realizaron transferencias de recursos por concepto de préstamo, de la cuenta 4823399 Convenio SAPAM 2018 a la cuenta 112437589 Participaciones Egresos 2018</p> <p>2-MAC-18-AS2-FI01-0027</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
141	<p>Resultado no. 34 Se observó un saldo corresponde a un recibo simple, cuyo concepto no es legible, documento proporcionado por la Dirección de Finanzas</p> <p>2-MAC-18-AS2-FI01-0028</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
142	<p>Resultado no. 35 Se observó que la Entidad Fiscalizada no realizó la entrega de información y documentación en original comprobatoria y justificativa que transparente el uso y destino de los recursos públicos</p> <p>2-MAC-18-AS2-FI01-0031</p>	118,390,442.50	Pendiente promover las acciones correspondientes
143	<p>Resultado no. 36 Se observó que, carecen de firma del Síndico de Hacienda los Estados de Actividades, de Situación Financiera, de Flujo de Efectivo.</p> <p>2-MAC-18-AS2-FI01-0030</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
144	<p>Resultado no. 37 Se observó que en la cuenta contable de Bienes Muebles reflejado en el Estado de Situación Financiera con el Inventario de Bienes Muebles</p> <p>2-MAC-18-AS2-FI01-0032</p>	18,576,839.11	Pendiente promover las acciones correspondientes
145	<p>Resultado no. 38 Se observó diferencias entre el Concentrado de Egresos de la Autoevaluación y el Estado de Actividades acumulado.</p> <p>2-MAC-18-AS2-FI01-0033</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
146	<p>Resultado no. 40 No se contempló en el presupuesto, programas que promuevan la equidad de género.</p> <p>2-MAC-18-AS2-FI01-0035</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
CUMPLIMIENTO DE OBRA PÚBLICA			
147	Resultado no. 2 Obra que presenta vicios ocultos Conceptos de obra pagados no ejecutados, pagados sin documentación justificativa del gasto y presenta desfase en su terminación 2-MAC-18-AS2-AT01-0001	1,264,747.34	Pendiente promover las acciones correspondientes
148	Resultado no. 4 Se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación. 2-MAC-18-AS2-AT01-0002	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
149	Resultado no. 7 Se constató que sus estimaciones se presentaron con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte 2-MAC-18-AS2-AT01-0003	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
150	Resultado no. 10 Obra que presenta irregularidades físicas, vicios ocultos, Conceptos de obra pagados no ejecutados, Volúmenes de obra pagados en exceso. 2-MAC-18-AS2-AT01-0004	4,299,894.78	Pendiente promover las acciones correspondientes
151	Resultado no. 12 Pruebas de laboratorio, Fianza de vicios ocultos 2-MAC-18-AS2-AT01-0005	21,994.83	Pendiente promover las acciones correspondientes
152	Resultado no. 14 No cumplieron con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos 2-MAC-18-AS2-AT01-0006	36,742.00	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
153	<p>Resultado no. 15 No se encuentran debidamente integrados en su documentación La documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido. 2-MAC-18-AS2-AT01-0007</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
154	<p>Resultado no. 19 Se constató que se ejecutaron en un período mayor al programado. 2-MAC-18-AS2-AT01-0008</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
155	<p>Resultado no. 20 Estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte. 2-MAC-18-AS2-AT01-0009</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
156	<p>Resultado no. 22 Obra que presenta vicios ocultos Conceptos de obra pagados no ejecutados. Volúmenes de obra pagados en exceso. 2-MAC-18-AS2-AT01-0010</p>	83,248.09	Pendiente promover las acciones correspondientes
157	<p>Resultado no. 24 Se constató que no se encuentra debidamente integrado en su documentación y la documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido. 2-MAC-18-AS2-AT01-0011</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
158	<p>Resultado no. 27 Se constató que 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. 2-MAC-18-AS2-AT01-0012</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 1

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
159	<p>Resultado no. 28 Obra que presenta vicios ocultos Conceptos de obra pagados no ejecutados. Volúmenes de obra pagados en exceso.</p> <p>2-MAC-18-AS2-AT01-0013</p>	95,465.68	Pendiente promover las acciones correspondientes
160	<p>Resultado no. 29 Fianza de vicios ocultos</p> <p>2-MAC-18-AS2-AT01-0014</p>	5,932.41	Pendiente promover las acciones correspondientes
161	<p>Resultado no. 30 No se encuentra debidamente integrado en su documentación La documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido</p> <p>2-MAC-18-AS2-AT01-0015</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes
162	<p>Resultado no. 33 Estimaciones parciales y de finiquito fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo</p> <p>2-MAC-18-AS2-AT01-0016</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes

ANEXO 2

MUNICIPIO DE MACUSPANA, 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
CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS			
PRIMER SEMESTRE			
1	Numero 1 capítulo 1000 Servicios Personales Excedieron sus percepciones netas pagadas en relación a su Superior Jerárquico. Clave: 2-MAC-17-AS1-FI01-0001	642,733.34	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.
2	Numero 2 capítulo 1000 Servicios Personales excedieron sus percepciones netas pagadas por concepto de Compensaciones Clave: 2-MAC-17-AS1-FI01-0002	1,202,877.74	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 2

MUNICIPIO DE MACUSPANA, 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
3	<p>Numero 3 capítulo 1000 Servicios Personales firmas diferentes</p> <p>Clave: 2-MAC-17-AS1-FI01-0003</p>	2,726,316.87	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
4	<p>Numero 5 Proyecto E001-003 Rem. Operación de Agua Potable</p> <p>Clave: 2-MAC-17-AS1-FI01-0004</p>	1,349,165.31	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE MACUSPANA, 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
5	<p>Numero 6 capítulo 1000 Servicios Personales categorías no contenidas en el Tabulador</p> <p>Clave: 2-MAC-17-AS1-FI01-0005</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
6	<p>Numero 7 Capítulo 2000 Uniformes a Cuerpos de Seguridad Publica” y “Accesorios a Cuerpos de Seguridad Publica</p> <p>Clave: 2-MAC-17-AS1-FI01-0006</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
7	<p>Numero 10 Capítulo 2000 Combustibles</p> <p>Clave: 2-MAC-17-AS1-FI01-0007</p>	1,375,865.97	<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 Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE MACUSPANA, 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
8	<p>Numero 13 capítulo 2000 Materiales y suministros Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte</p> <p>Clave: 2-MAC-17-AS1-FI01-0008</p>	1,012,459.60	<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>
9	<p>Numero 14 capítulo 3000 Servicios Generales Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte</p> <p>Clave: 2-MAC-17-AS1-FI01-0009</p>	1,157,039.52	<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 2

MUNICIPIO DE MACUSPANA, 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
10	<p>Numero 15 capítulo 3000 Servicios Generales Mantenimiento, Instalación y Reparación de Equipo Diverso</p> <p>Clave: 2-MAC-17-AS1-FI01-0010</p>	1,519,200.37	<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>
11	<p>Numero 17 Capítulo 3000 Laudos</p> <p>Clave: 2-MAC-17-AS1-FI01-00011</p>	5,269,219.72	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE MACUSPANA, 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
HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO B).- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.			
12	Numero 2 Día de Reyes Clave: 2-MAC-17-AS1-FI01-00012	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
13	Numero 3 Día del Maestro Clave: 2-MAC-17-AS1-FI01-00013	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
14	Numero 4 Bancos Clave: 2-MAC-17-AS1-FI01-00014	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
15	Numero 5 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Clave: 2-MAC-17-AS1-FI01-00015	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

ANEXO 2

MUNICIPIO DE MACUSPANA, 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
16	<p>Numero 6 Información Financiera Ingresos por Reclasificar</p> <p>Clave: 2-MAC-17-AS1-FI01-00016</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
17	<p>Numero 7 Información Financiera y Presupuestal</p> <p>Clave: 2-MAC-17-AS1-FI01-00017</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
18	<p>Numero 9 al capítulo 1000 Servicios Personales inconsistencias en la documentación comprobatoria del gasto</p> <p>Clave: 2-MAC-17-AS1-FI01-00018</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
19	<p>Numero 10 capítulo 1000 Servicios Personales Plantilla de Personal</p> <p>Clave: 2-MAC-17-AS1-FI01-00019</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE MACUSPANA, 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
20	<p>Numero 11 capítulo 1000 Servicios Personales Normas y Metodología CONAC</p> <p>Clave: 2-MAC-17-AS1-FI01-00020</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
21	<p>Numero 12 Materiales y Artículos de Construcción no metálicos para Bienes Inmuebles</p> <p>Clave: 2-MAC-17-AS1-FI01-00021</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
22	<p>Numero 13 Productos Químicos y Reactivos para potabilización y tratamiento de Agua.</p> <p>Clave: 2-MAC-17-AS1-FI01-00022</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
23	<p>Numero 14 Capítulo 2000 Combustibles</p> <p>Clave: 2-MAC-17-AS1-FI01-00023</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE MACUSPANA, 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
24	<p>Numero 15 capítulo 2000 Materiales y suministros Lubricantes, Aditivos y Líquidos</p> <p>Clave: 2-MAC-17-AS1-FI01-00024</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
25	<p>Numero 16 Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte</p> <p>Clave: 2-MAC-17-AS1-FI01-00025</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
26	<p>Numero 17 capítulo 3000 Servicios Generales Alquiler de Equipo de Bienes Muebles para Actos Cívicos, Culturales y Recreativos</p> <p>Clave: 2-MAC-17-AS1-FI01-00026</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
27	<p>Numero 18 capítulo 3000 Servicios Generales Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte</p> <p>Clave: 2-MAC-17-AS1-FI01-00027</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE MACUSPANA, 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
28	Numero 19 capítulo 3000 Servicios Generales Mantenimiento, Instalación y Reparación de Equipo Diverso Clave: 2-MAC-17-AS1-FI01-00028	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
29	Numero 20 capítulo 3000 Servicios Generales Gastos de Orden Social y Cultural Clave: 2-MAC-17-AS1-FI01-00029	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
30	Numero 21 capítulo 3000 Servicios Generales Otros Servicios Generales Clave: 2-MAC-17-AS1-FI01-00030	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
31	Numero 22 capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas Apoyos Sociales Clave: 2-MAC-17-AS1-FI01-00031	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
32	Numero 24 Informes Financieros y Presupuestales	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

ANEXO 2

MUNICIPIO DE MACUSPANA, 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
HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA CAPÍTULO II- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.			
33	<p>Proyecto K005-010.- Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle anexo Marina Nacional, entre calle Ocampo y prolongación de Marina Nacional (Refrendo K005-034), ubicado en Col. La Curva 1.2, 1.3, 1.6, 2.1, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12.</p> <p>Clave: 2-MAC-17-AS1-AT01-0001 2-MAC-17-AS1-AT01-0002 2-MAC-17-AS1-AT01-0009 2-MAC-17-AS1-AT01-0010 2-MAC-17-AS1-AT01-0011</p>	257,227.12	<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>
34	<p>Proyecto K005-005.- Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle del Panteón en la Col. La Unión 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.11, 2.8, 2.10</p> <p>Clave: 2-MAC-17-AS1-AT01-0012 2-MAC-17-AS1-AT01-0013 2-MAC-17-AS1-AT01-0014 2-MAC-17-AS1-AT01-0022 2-MAC-17-AS1-AT01-0020 2-MAC-17-AS1-AT01-0021</p>	134,177.50	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE MACUSPANA, 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
35	<p>Proyecto K002-008.- Ampliación de la línea de agua potable, ubicado en Vernet 1ra. Sección 2.1, 2.3, 2.5,</p> <p>Clave: 2-MAC-17-AS1-AT01-0023</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
36	<p>Proyecto F015-009.- (Rem) Construcción de pisos firmes, ubicado en La Escalera 2.1, 2.4,</p> <p>Clave: 2-MAC-17-AS1-AT01-0025 2-MAC-17-AS1-AT01-0028</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
37	<p>Proyecto K003-005.- Rehabilitación del colector del drenaje sanitario fortuna nacional, ubicado en Belén 2.1, 2.3, 2.4, 2.6,</p> <p>Clave: 2-MAC-17-AS1-AT01-0029 2-MAC-17-AS1-AT01-0030</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
38	<p>Proyecto F015-012.- (Rem) Construcción de sanitarios con fosa séptica, ubicado en Castro y Güiro 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5</p> <p>Clave: 2-MAC-17-AS1-AT01-0031 2-MAC-17-AS1-AT01-0032 2-MAC-17-AS1-AT01-0033 2-MAC-17-AS1-AT01-0034</p>	24,104.32	<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>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE MACUSPANA, 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
	2-MAC-17-AS1-AT01-0036		Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
SEGUNDO SEMESTRE			
OBSERVACIONES FINANCIERAS			
39	2-MAC-17-AS2-FI01-0001	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
40	2-MAC-17-AS2-FI01-0002	1,294,217.53	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
41	2-MAC-17-AS2-FI01-0003	700,000.00	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
42	2-MAC-17-AS2-FI01-0004	103,279.72	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
43	2-MAC-17-AS2-FI01-0005	NC	<p>El 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/020/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco.</p> <p>El Órgano Interno de Control Municipal a través de oficio número CM/1266/2019 de fecha 17 de junio de 2019, informa que radicó la carpeta de investigación número CM-CI-27-2018.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE MACUSPANA, 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
44	2-MAC-17-AS2-FI01-0006	1,140,000.00	Con fecha 14 de agosto de 2019, se radicó la Carpeta de Investigación número CI/DI/003/2019 .
45	2-MAC-17-AS2-FI01-0007	72,502.32	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
46	2-MAC-17-AS2-FI01-0008	11,994.40	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
47	2-MAC-17-AS2-FI01-0009	49,996.00	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
48	2-MAC-17-AS2-FI01-0010	16,808.65	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
49	2-MAC-17-AS2-FI01-0011	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
50	2-MAC-17-AS2-FI01-0012	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
51	2-MAC-17-AS2-FI01-0013	NC	<p>El 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/020/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco.</p> <p>El Órgano Interno de Control Municipal a través de oficio número CM/1266/2019 de fecha 17 de junio de 2019, informa que radicó la carpeta de investigación número CM-CI-27-2018.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE MACUSPANA, 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
52	2-MAC-17-AS2-FI01-0014	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
53	2-MAC-17-AS2-FI01-0015	117,002.00	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
54	2-MAC-17-AS2-FI01-0016	NC	<p>El 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/020/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco.</p> <p>El Órgano Interno de Control Municipal a través de oficio número CM/1266/2019 de fecha 17 de junio de 2019, informa que radicó la carpeta de investigación número CM-CI-28-2018.</p>
55	2-MAC-17-AS2-FI01-0017	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
56	2-MAC-17-AS2-FI01-0018	813,854.96	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
57	2-MAC-17-AS2-FI01-0019	469,263.87	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
58	2-MAC-17-AS2-FI01-0020	232,000.03	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
59	2-MAC-17-AS2-FI01-0021	26,250.00	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.

ANEXO 2

MUNICIPIO DE MACUSPANA, 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
60	2-MAC-17-AS2-FI01-0022	999,999.00	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
61	2-MAC-17-AS2-FI01-0023	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
62	2-MAC-17-AS2-FI01-0024	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
63	2-MAC-17-AS2-FI01-0025	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.			
64	2-MAC-17-AS2-AT01-0001	180,866.09	Con fecha 21 de agosto de 2019, se radicó Carpeta de Investigación número CI/DI/042/2019 .
65	2-MAC-17-AS2-AT01-0002	13,724.73	Con fecha 21 de agosto de 2019, se radicó Carpeta de Investigación número CI/DI/042/2019 .
66	2-MAC-17-AS2-AT01-0003	NC	El 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/020/2019 , dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco. El Órgano Interno de Control Municipal a través de oficio número CM/1266/2019 de fecha 17 de junio de 2019, informa que radicó la carpeta de investigación número CM-CI-26-2018 .

ANEXO 2

MUNICIPIO DE MACUSPANA, 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
67	2-MAC-17-AS2-AT01-0004	NC	<p>El 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/020/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco.</p> <p>El Órgano Interno de Control Municipal a través de oficio número CM/1266/2019 de fecha 17 de junio de 2019, informa que radicó la carpeta de investigación número CM-CI-26-2018.</p>
68	2-MAC-17-AS2-AT01-0005	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
69	2-MAC-17-AS2-AT01-0006	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
70	2-MAC-17-AS2-AT01-0007	436,624.99.	Con fecha 21 de agosto de 2019, se radicó la Carpeta de Investigación número CI/DI/040/2019 .
71	2-MAC-17-AS2-AT01-0008	8,795.62	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
72	2-MAC-17-AS2-AT01-0009	NC	<p>El 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/020/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE MACUSPANA, 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
			El Órgano Interno de Control Municipal a través de oficio número CM/1266/2019 de fecha 17 de junio de 2019, informa que radicó la carpeta de investigación número CM-CI-26-2018 .
73	2-MAC-17-AS2-AT01-0010	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
74	2-MAC-17-AS2-AT01-0011	NC	Con fecha 21 de agosto de 2019, se radicó la Carpeta de Investigación número CI/DI/040/2019 .
75	2-MAC-17-AS2-AT01-0012	349,238.60	Con fecha 21 de agosto de 2019, se radicó la Carpeta de Investigación número CI/DI/045/2019 .
76	2-MAC-17-AS2-AT01-0013	15,117.92	Con fecha 21 de agosto de 2019, se radicó la Carpeta de Investigación número CI/DI/045/2019 .
77	2-MAC-17-AS2-AT01-0014	NC	<p>El 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/020/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco.</p> <p>El Órgano Interno de Control Municipal a través de oficio número CM/1266/2019 de fecha 17 de junio de 2019, informa que radicó la carpeta de investigación número CM-CI-26-2018.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE MACUSPANA, 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
78	2-MAC-17-AS2-AT01-0015	NC	<p>El 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/020/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco.</p> <p>El Órgano Interno de Control Municipal a través de oficio número CM/1266/2019 de fecha 17 de junio de 2019, informa que radicó la carpeta de investigación número CM-CI-26-2018.</p>
79	2-MAC-17-AS2-AT01-0016	NC	<p>El 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/020/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco.</p> <p>El Órgano Interno de Control Municipal a través de oficio número CM/1266/2019 de fecha 17 de junio de 2019, informa que radicó la carpeta de investigación número CM-CI-26-2018.</p>
80	2-MAC-17-AS2-AT01-0017	NC	<p>Con fecha 21 de agosto de 2019, se radicó la Carpeta de Investigación número CI/DI/045/2019.</p>
81	2-MAC-17-AS2-AT01-0018	21,415.40.	<p>Pendiente inicio de la carpeta de investigación.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE MACUSPANA, 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
82	2-MAC-17-AS2-AT01-0019	NC	<p>El 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/020/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco.</p> <p>El Órgano Interno de Control Municipal a través de oficio número CM/1266/2019 de fecha 17 de junio de 2019, informa que radicó la carpeta de investigación número CM-CI-26-2018.</p>
83	2-MAC-17-AS2-AT01-0020	NC	<p>El 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/020/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco.</p> <p>El Órgano Interno de Control Municipal a través de oficio número CM/1266/2019 de fecha 17 de junio de 2019, informa que radicó la carpeta de investigación número CM-CI-26-2018.</p>
84	2-MAC-17-AS2-AT01-0021	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
85	2-MAC-17-AS2-AT01-0022	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.

ANEXO 2

MUNICIPIO DE MACUSPANA, 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
86	2-MAC-17-AS2-AT01-0023	9,412,246.99	Con fecha 21 de agosto de 2019, se radicó la Carpeta de Investigación número CI/DI/037/2019 .
87	2-MAC-17-AS2-AT01-0024	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
88	2-MAC-17-AS2-AT01-0025	NC	El 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/020/2019 , dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco. El Órgano Interno de Control Municipal a través de oficio número CM/1266/2019 de fecha 17 de junio de 2019, informa que radicó la carpeta de investigación número CM-CI-26-2018 .
89	2-MAC-17-AS2-AT01-0026	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
90	2-MAC-17-AS2-AT01-0027	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
91	2-MAC-17-AS2-AT01-0028	NC	Pendiente inicio de la carpeta de investigación.
92	2-MAC-17-AS2-AT01-0029	NC	Con fecha 21 de agosto de 2019, se radicó la Carpeta de Investigación número CI/DI/037/2019 .

ANEXO 3

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<p>CAPÍTULO I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO. A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</p>			
<p>PRIMER TRIMESTRE</p>			
1	<p>Ingresos de Gestión. Punto 1.-</p>	<p>87,556.84</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 28 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PAR-OSFPO-CM-24-2016 Consistente en Amonestación Privada en contra de 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>Participaciones Federales Punto 2.-</p>	<p>641,552.59</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha 28 de agosto de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PAR-OSFPO-CM-24-2016 Consistente en Amonestación Privada en contra de 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 3

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
SEGUNDO TRIMESTRE			
3	Ingresos de Gestión. Punto 1.-	68,300.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-009-2017 de fecha 10 de abril de 2017.</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	Participaciones Federales Punto 2.-	1,696,452.12	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-009-2017 de fecha 10 de abril de 2017.</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 MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
5	Punto 3.-	24,888,605.46	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-009-2017 de fecha 10 de abril de 2017.</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>
6	Punto 4.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-009-2017 de fecha 10 de abril de 2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
TERCER TRIMESTRE			
7	Participaciones Federales Punto 1.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-015-2017 de fecha 5 de julio de 2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
8	Punto 2.-	3,814.69	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-015-2017 de fecha 5 de julio de 2017.</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>
9	Punto 3.-	46,052.01	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-015-2017 de fecha 5 de julio de 2017.</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	Punto 4.-	10,211.97	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La de Macuspana envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-015-2017 de fecha 5 de julio de 2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
11	Punto 5.-	3,789,053.51	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-015-2017 de fecha 5 de julio de 2017.</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>
12	Generales Punto 6.-	1,544,204.60	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-015-2017 de fecha 5 de julio de 2017.</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 MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
13	Punto 7.-	17,908.80	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-015-2017 de fecha 5 de julio de 2017.</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>
CUARTO TRIMESTRE			
14	Punto 1.-	45,880.95	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio).</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía con fecha 2 de agosto de 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-016-2017</p> <p>La contraloría municipal de Macuspana determina sancionar a los ex servidores públicos, el primero con apercibimiento privado, el segundo y tercero con amonestación privada y la cuarta con una amonestación privada y con Inhabilitación por 1 año para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, sanción que se encuentra contemplada en el artículo 53 fracción II y IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco.</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 MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
15	Punto 2.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio).</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía con fecha 2 de agosto de 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-016-2017,</p> <p>Mediante Oficio sin número de fecha 25 de julio del 2018 informa el Ayuntamiento de Macuspana:</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
16	Punto 3.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio).</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 2 de agosto de 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-016-2017</p> <p>Mediante Oficio sin número de fecha 25 de julio del 2018 informa el Ayuntamiento de Macuspana:</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
17	Punto 4.-	4,226,985.79	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio).</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 2 de agosto de 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-016-2017</p> <p>Mediante Oficio sin número de fecha 25 de julio del 2018 informa el Ayuntamiento de Macuspana:</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 MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
18	Punto 5.-	168,043.21	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio).</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 2 de agosto de 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-016-2017</p> <p>Mediante Oficio sin número de fecha 25 de julio del 2018 informa el Ayuntamiento de Macuspana:</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>
19	Punto 6.-	473,309.19	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio).</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 2 de agosto de 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-016-2017</p> <p>Mediante Oficio sin número de fecha 25 de julio del 2018 informa el Ayuntamiento de Macuspana:</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 MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
20	Punto 7.-	593,948.97	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio).</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 2 de agosto de 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-016-2017</p> <p>Mediante Oficio sin número de fecha 25 de julio del 2018 informa el Ayuntamiento de Macuspana:</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>
21	Punto 8.-	6,774.40	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio).</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 2 de agosto de 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-016-2017</p> <p>Mediante Oficio sin número de fecha 25 de julio del 2018 informa el Ayuntamiento de Macuspana:</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 MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
22	Punto 9.-	64,800.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio).</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 2 de agosto de 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-016-2017</p> <p>Mediante Oficio sin número de fecha 25 de julio del 2018 informa el Ayuntamiento de Macuspana:</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>
23	Punto 10.-	201,232.78	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 2 de agosto de 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-016-2017</p> <p>Mediante Oficio sin número de fecha 25 de julio del 2018 informa el Ayuntamiento de Macuspana:</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 MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
24	Punto 11.-	497,111.04	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio).</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 2 de agosto de 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-016-2017</p> <p>Mediante Oficio sin número de fecha 25 de julio del 2018 informa el Ayuntamiento de Macuspana:</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>
25	Punto 12.-	403,406.13	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio).</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 2 de agosto de 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-016-2017</p> <p>Mediante Oficio sin número de fecha 25 de julio del 2018 informa el Ayuntamiento de Macuspana:</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 MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
26	Punto 13.-	22,165.65	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio).</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 2 de agosto de 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-016-2017</p> <p>Mediante Oficio sin número de fecha 25 de julio del 2018 informa el Ayuntamiento de Macuspana:</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>
27	Observación 14.-	2,144,840.53	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio).</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 2 de agosto de 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-016-2017</p> <p>Mediante Oficio sin número de fecha 25 de julio del 2018 informa el Ayuntamiento de Macuspana:</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 MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
28	Observación 15.-	99,209.22	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio).</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 2 de agosto de 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-016-2017</p> <p>Mediante Oficio sin número de fecha 25 de julio del 2018 informa el Ayuntamiento de Macuspana:</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>
29	Observación 16.-	33,789.30	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio).</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 2 de agosto de 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-016-2017</p> <p>Mediante Oficio sin número de fecha 25 de julio del 2018 informa el Ayuntamiento de Macuspana:</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 MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
	b).- Observaciones al Control Interno.		
	PRIMER TRIMESTRE		
30	Generales Punto 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio).</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en PAR-OSFPO-CM-24-2016 de fecha 28 de agosto de 2017, Consistente en Amonestación Privada en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
31	Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en PAR-OSFPO-CM-24-2016 de fecha 28 de agosto de 2017, Consistente en Amonestación Privada en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
32	Punto 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en PAR-OSFPO-CM-24-2016 de fecha 28 de agosto de 2017, Consistente en Amonestación Privada en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
33	Punto 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en PAR-OSFPO-CM-24-2016 de fecha 28 de agosto de 2017, Consistente en Amonestación Privada en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
SEGUNDO TRIMESTRE			
34	Generales Punto 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-009-2017 de fecha 10 de abril de 2017.</p> <p>De los seis ex servidores públicos bajo el procedimiento antes mencionado, el primero sanción consistente en un apercibimiento privado, segundo sanción consistente en un apercibimiento público, tercero, cuarto, quinto y sexto sanción consistente en un apercibimiento privado.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
35	Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-009-2017 de fecha 10 de abril de 2017.</p> <p>De los seis ex servidores públicos bajo el procedimiento antes mencionado, el primero sanción consistente en un apercibimiento privado, segundo sanción consistente en un apercibimiento público, tercero, cuarto, quinto y sexto sanción consistente en un apercibimiento privado.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
36	Punto 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-009-2017 de fecha 10 de abril de 2017.</p> <p>De los seis ex servidores públicos bajo el procedimiento antes mencionado, el primero sanción consistente en un apercibimiento privado, segundo sanción consistente en un apercibimiento público, tercero, cuarto, quinto y sexto sanción consistente en un apercibimiento privado.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
37	Punto 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-009-2017 de fecha 10 de abril de 2017.</p> <p>De los seis ex servidores públicos bajo el procedimiento antes mencionado, el primero sanción consistente en un apercibimiento privado, segundo sanción consistente en un apercibimiento público, tercero, cuarto, quinto y sexto sanción consistente en un apercibimiento privado.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
TERCER TRIMESTRE			
38	Participaciones Federales Punto 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-015-2017 de</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>fecha 5 de julio de 2017.</p> <p>De los tres ex servidores públicos bajo el procedimiento antes mencionado, el primero sanción consistente en apercibimiento público, segundo sanción consistente en un apercibimiento público y una amonestación privada, tercero consistente en un apercibimiento privado.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
39	Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-015-2017 de fecha 5 de julio de 2017.</p> <p>De los tres ex servidores públicos bajo el procedimiento antes mencionado, el primero sanción consistente en apercibimiento público, segundo sanción consistente en un apercibimiento público y una amonestación privada, tercero consistente en un apercibimiento privado.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
40	Punto 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-015-2017 de fecha 5 de julio de 2017.</p> <p>De los tres ex servidores públicos bajo el procedimiento antes mencionado, el primero sanción consistente en apercibimiento público, segundo sanción consistente en un apercibimiento público y una amonestación privada, tercero consistente en un apercibimiento privado.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
41	Punto 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-015-2017 de fecha 5 de julio de 2017.</p> <p>De los tres ex servidores públicos bajo el procedimiento antes mencionado, el primero sanción consistente en apercibimiento público, segundo sanción consistente en un apercibimiento público y una amonestación privada, tercero consistente en un apercibimiento privado.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
42	Generales Punto 5.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-015-2017 de fecha 5 de julio de 2017.</p> <p>De los tres ex servidores públicos bajo el procedimiento antes mencionado, el primero sanción consistente en apercibimiento público, segundo sanción consistente en un apercibimiento público y una amonestación privada, tercero consistente en un apercibimiento privado.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
43	Punto 6.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-015-2017 de fecha 5 de julio de 2017.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>De los tres ex servidores públicos bajo el procedimiento antes mencionado, el primero sanción consistente en apercibimiento público, segundo sanción consistente en un apercibimiento público y una amonestación privada, tercero consistente en un apercibimiento privado.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
44	Punto 7.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-015-2017 de fecha 5 de julio de 2017.</p> <p>De los tres ex servidores públicos bajo el procedimiento antes mencionado, el primero sanción consistente en apercibimiento público, segundo sanción consistente en un apercibimiento público y una amonestación privada, tercero consistente en un apercibimiento privado.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
45	Punto 8.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-015-2017 de fecha 5 de julio de 2017.</p> <p>De los tres ex servidores públicos bajo el procedimiento antes mencionado, el primero sanción consistente en apercibimiento público, segundo sanción consistente en un apercibimiento público y una amonestación privada, tercero consistente en un apercibimiento privado.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
CUARTO TRIMESTRE			
46	<p>Generales</p> <p>Punto 1.-</p>	<p>Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 2 de agosto de 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-016-2017.</p> <p>Mediante Oficio sin número de fecha 25 de julio del 2018 informa el Ayuntamiento de Macuspana:</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
47	<p>Punto 2.-</p>	<p>Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 2 de agosto de 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-016-2017</p> <p>Mediante Oficio sin número de fecha 25 de julio del 2018 informa el Ayuntamiento de Macuspana:</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
48	<p>Punto 3.-</p>	<p>Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 2 de agosto de 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-016-2017</p> <p>Mediante Oficio sin número de fecha 25 de julio del 2018 informa el Ayuntamiento de Macuspana:</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
49	Punto 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 2 de agosto de 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-016-2017</p> <p>Mediante Oficio sin número de fecha 25 de julio del 2018 informa el Ayuntamiento de Macuspana:</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
50	Punto 5.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 2 de agosto de 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-016-2017</p> <p>Mediante Oficio sin número de fecha 25 de julio del 2018 informa el Ayuntamiento de Macuspana:</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
51	Punto 6.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 2 de agosto de 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-016-2017</p> <p>Mediante Oficio sin número de fecha 25 de julio del 2018 informa el Ayuntamiento de Macuspana:</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
52	Punto 7.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 2 de agosto de 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-016-2017</p> <p>Mediante Oficio sin número de fecha 25 de julio del 2018 informa el Ayuntamiento de Macuspana:</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
53	Punto 8.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 2 de agosto de 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-016-2017</p> <p>Mediante Oficio sin número de fecha 25 de julio del 2018 informa el Ayuntamiento de Macuspana:</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
54	Punto 9.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 2 de agosto de 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-016-2017</p> <p>Mediante Oficio sin número de fecha 25 de julio del 2018 informa el Ayuntamiento de Macuspana:</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
55	Punto 10.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 2 de agosto de 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-016-2017</p> <p>Mediante Oficio sin número de fecha 25 de julio del 2018 informa el Ayuntamiento de Macuspana:</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
56	Punto 9.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 2 de agosto de 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-016-2017</p> <p>Mediante Oficio sin número de fecha 25 de julio del 2018 informa el Ayuntamiento de Macuspana:</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
57	Punto 10.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 2 de agosto de 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-016-2017</p> <p>Mediante Oficio sin número de fecha 25 de julio del 2018 informa el Ayuntamiento de Macuspana:</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
58	Punto 11.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 2 de agosto de 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-016-2017</p> <p>Mediante Oficio sin número de fecha 25 de julio del 2018 informa el Ayuntamiento de Macuspana:</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
59	Punto 12.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 2 de agosto de 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-016-2017</p> <p>Mediante Oficio sin número de fecha 25 de julio del 2018 informa el Ayuntamiento de Macuspana:</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
60	Punto 13.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 2 de agosto de 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-016-2017</p> <p>Mediante Oficio sin número de fecha 25 de julio del 2018 informa el Ayuntamiento de Macuspana:</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
61	Punto 14.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 2 de agosto de 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-016-2017</p> <p>Mediante Oficio sin número de fecha 25 de julio del 2018 informa el Ayuntamiento de Macuspana:</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
62	Punto 15.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 2 de agosto de 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-016-2017</p> <p>Mediante Oficio sin número de fecha 25 de julio del 2018 informa el Ayuntamiento de Macuspana:</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
63	Punto 16.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 2 de agosto de 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-016-2017</p> <p>Mediante Oficio sin número de fecha 25 de julio del 2018 informa el Ayuntamiento de Macuspana:</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
64	Punto 17.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 2 de agosto de 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-016-2017</p> <p>Mediante Oficio sin número de fecha 25 de julio del 2018 informa el Ayuntamiento de Macuspana:</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
65	Punto 18.- Autoevaluación.	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 2 de agosto de 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-016-2017</p> <p>Mediante Oficio sin número de fecha 25 de julio del 2018 informa el Ayuntamiento de Macuspana:</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<p>CAPÍTULO II. OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.</p> <p>APARTADO 2.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.</p>			
<p align="center">SEGUNDO TRIMESTRE</p>			
66	Proyecto K008-001.-	1,832.06	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-020-2017.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Status: con fecha 26 de febrero del 2018 se llevaron a cabo las comparecencias.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
67	Proyecto K039-001.-	73,036.27	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-020-2017.</p> <p>Status: con fecha 26 de febrero del 2018 se llevaron a cabo las comparecencias.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
	TERCER TRIMESTRE		
68	Proyecto K039-003.-	236,994.56.	<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 MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
69	Proyecto K005-001.-	361,758.46.	<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 K005-005.-	138,796.11.	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
CUARTO TRIMESTRE			
71	Proyecto K002-009.-	32,272.50.	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 21 de julio del 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-017-2017</p> <p>Status: Con fecha 13 de febrero del 2018, comparecieron a declarar ex servidores Públicos.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
72	Proyecto K002-002-	3'820,940.13	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 21 de julio del 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-017-2017</p> <p>Status: Con fecha 13 de febrero del 2018, comparecieron a declarar ex servidores Públicos.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
73	Proyecto K003-021.-	3'393,107.45.	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 21 de julio del 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-017-2017</p> <p>Status: Con fecha 13 de febrero del 2018, comparecieron a declarar ex servidores Públicos.</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 MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
74	Proyecto K002-003.-	3'294,612.57.	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 21 de julio del 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-017-2017</p> <p>Status: Con fecha 13 de febrero del 2018, comparecieron a declarar ex servidores Públicos.</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 K005-025.-	139,877.93.	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 21 de julio del 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-017-2017</p> <p>Status: Con fecha 13 de febrero del 2018, comparecieron a declarar ex servidores Públicos.</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 MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
76	Proyecto K002-004.-	5,535.33.	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 21 de julio del 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-017-2017</p> <p>Status: Con fecha 13 de febrero del 2018, comparecieron a declarar ex servidores Públicos.</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 K003-007.-	2'943,627.64	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 21 de julio del 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-017-2017</p> <p>Status: Con fecha 13 de febrero del 2018, comparecieron a declarar ex servidores Públicos.</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 MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
SEGUNDO TRIMESTRE			
78	Proyecto K039-001.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía auto de inicio de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-020-2017 Consistente en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: Con fecha 26 de febrero de 2018 se llevaron a cabo las comparecencias.</p>
79	K005-002.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía auto de inicio de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-020-2017 Consistente en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: Con fecha 26 de febrero de 2018 se llevaron a cabo las comparecencias.</p>
80	Proyecto K005-002, K008-001	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía auto de inicio de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-020-2017 Consistente en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: Con fecha 26 de febrero de 2018 se llevaron a cabo las comparecencias.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
81	Proyecto K039-001.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía auto de inicio de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-020-2017 Consistente en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: Con fecha 26 de febrero de 2018 se llevaron a cabo las comparecencias.</p>
82	Observación 4.1.- Observación 4.2.- Observación 4.3.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía auto de inicio de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-020-2017 Consistente en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: Con fecha 26 de febrero de 2018 se llevaron a cabo las comparecencias.</p>
83	Proyecto K005-002.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía auto de inicio de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-020-2017 Consistente en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: Con fecha 26 de febrero de 2018 se llevaron a cabo las comparecencias.</p>
84	Proyecto K008-001.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía auto de inicio de</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-020-2017 Consistente en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: Con fecha 26 de febrero de 2018 se llevaron a cabo las comparecencias.</p>
85	Proyecto K039-001.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía auto de inicio de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-020-2017 Consistente en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: Con fecha 26 de febrero de 2018 se llevaron a cabo las comparecencias.</p>
86	Proyectos K005-002, K008-001	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía auto de inicio de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-020-2017 Consistente en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: Con fecha 26 de febrero de 2018 se llevaron a cabo las comparecencias.</p>
87	Proyecto K039-001.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía auto de inicio de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-020-2017 Consistente en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: Con fecha 26 de febrero de 2018 se llevaron a cabo las comparecencias.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
TERCER TRIMESTRE			
88	Proyecto K039-003.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía auto de inicio de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-019-2017 Consistente en contra de Ex Servidor Público.</p> <p>Status: Con fecha 19 de octubre de 2017 se llevaron a cabo las comparecencias.</p>
89	Proyectos K005-001, K005-005	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía auto de inicio de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-019-2017 Consistente en contra de Ex Servidor Público.</p> <p>Status: Con fecha 19 de octubre de 2017 se llevaron a cabo las comparecencias.</p>
90	Proyecto K039-003.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía auto de inicio de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-019-2017 Consistente en contra de Ex Servidor Público.</p> <p>Status: Con fecha 19 de octubre de 2017 se llevaron a cabo las comparecencias.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
91	Proyecto K005-001.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía auto de inicio de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-019-2017 Consistente en contra de Ex Servidor Público.</p> <p>Status: Con fecha 19 de octubre de 2017 se llevaron a cabo las comparecencias.</p>
92	Proyecto K005-005.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía auto de inicio de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-019-2017 Consistente en contra de Ex Servidor Público.</p> <p>Status: Con fecha 19 de octubre de 2017 se llevaron a cabo las comparecencias.</p>
93	Proyecto K039-003.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía auto de inicio de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-019-2017 Consistente en contra de Ex Servidor Público.</p> <p>Status: Con fecha 19 de octubre de 2017 se llevaron a cabo las comparecencias.</p>
94	Proyecto K005-001.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía auto de inicio de</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-019-2017 Consistente en contra de Ex Servidor Público.</p> <p>Status: Con fecha 19 de octubre de 2017 se llevaron a cabo las comparecencias.</p>
95	Proyecto K005-005.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía auto de inicio de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-019-2017 Consistente en contra de Ex Servidor Público.</p> <p>Status: Con fecha 19 de octubre de 2017 se llevaron a cabo las comparecencias.</p>
96	Observación 4.1.- Observación 4.2.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía auto de inicio de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-019-2017 Consistente en contra de Ex Servidor Público.</p> <p>Status: Con fecha 19 de octubre de 2017 se llevaron a cabo las comparecencias.</p>
97	Proyecto K039-003.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía auto de inicio de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-019-2017 Consistente en contra de Ex Servidor Público.</p> <p>Status: Con fecha 19 de octubre de 2017 se llevaron a cabo las comparecencias.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
98	Proyecto K005-001.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía auto de inicio de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-019-2017 Consistente en contra de Ex Servidor Público.</p> <p>Status: Con fecha 19 de octubre de 2017 se llevaron a cabo las comparecencias.</p>
99	Proyecto K005-005.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía auto de inicio de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-019-2017 Consistente en contra de Ex Servidor Público.</p> <p>Status: Con fecha 19 de octubre de 2017 se llevaron a cabo las comparecencias.</p>
100	Proyecto K039-003.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía auto de inicio de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-019-2017 Consistente en contra de Ex Servidor Público.</p> <p>Status: Con fecha 19 de octubre de 2017 se llevaron a cabo las comparecencias.</p>
101	Proyecto K005-001.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía auto de inicio de</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-019-2017 Consistente en contra de Ex Servidor Público.</p> <p>Status: Con fecha 19 de octubre de 2017 se llevaron a cabo las comparecencias.</p>
102	Proyecto K005-005.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía auto de inicio de Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-019-2017 Consistente en contra de Ex Servidor Público.</p> <p>Status: Con fecha 19 de octubre de 2017 se llevaron a cabo las comparecencias.</p>
CUARTO TRIMESTRE			
103	Observación 4.2.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 21 de julio del 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-017-2017</p> <p>Status: Con fecha 13 de febrero del 2018, comparecieron a declarar ex servidores Públicos.</p>
104	Proyecto K002-004.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía con fecha 21 de julio del 2017, auto de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en CM-PAR-017-2017</p> <p>Status: Con fecha 13 de febrero del 2018, comparecieron a declarar ex servidores Públicos.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<p>CAPÍTULO I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.</p> <p>A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</p>			
PRIMER TRIMESTRE			
1	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto 1.-</p>	68,852.77	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha 12/07/2017 de Procedimiento Administrativo Radicado en CM/PARSP/050/2015 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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>
2	<p>Punto 2.-</p>	15,000.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha 12/07/2017 de Procedimiento Administrativo Radicado en CM/PARSP/050/2015 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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 MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
3	Punto 3.-	171,710.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha 12/07/2017 de Procedimiento Administrativo Radicado en CM/PARSP/050/2015 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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>
4	Punto 4.-	157,500.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha 12/07/2017 de Procedimiento Administrativo Radicado en CM/PARSP/050/2015 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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 MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
5	Punto 5.-	410,000.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha 12/07/2017 de Procedimiento Administrativo Radicado en CM/PARSP/050/2015 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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>
6	Punto 6.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha 12/07/2017 de Procedimiento Administrativo Radicado en CM/PARSP/050/2015 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
7	Punto 7.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha 12/07/2017 de Procedimiento Administrativo Radicado en CM/PARSP/050/2015</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
8	Punto 8.-	2,146.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha 12/07/2017 de Procedimiento Administrativo Radicado en CM/PARSP/050/2015</p> <p>Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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>
9	Punto 9.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha 12/07/2017 de Procedimiento Administrativo Radicado en CM/PARSP/050/2015</p> <p>Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
10	Punto 10.-	42,485.59	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha 12/07/2017 de Procedimiento Administrativo Radicado en CM/PARSP/050/2015 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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>
11	Punto 11.-	1,000.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha 12/07/2017 de Procedimiento Administrativo Radicado en CM/PARSP/050/2015 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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>
12	Punto 12.-	1,401,407.89	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>fecha 12/07/2017 de Procedimiento Administrativo Radicado en CM/PARSP/050/2015</p> <p>Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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>
13	Punto 13.-	1,178.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha 12/07/2017 de Procedimiento Administrativo Radicado en CM/PARSP/050/2015</p> <p>Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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>
14	Punto 14.-	4,300.12	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha 12/07/2017 de Procedimiento Administrativo Radicado en</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>CM/PARSP/050/2015 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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>
15	Punto 15.-	11,852,444.27	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha 12/07/2017 de Procedimiento Administrativo Radicado en CM/PARSP/050/2015 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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>
16	Rubros Específicos Punto 16.-	1,878,823.03	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha 12/07/2017 de Procedimiento Administrativo Radicado en CM/PARSP/050/2015 Consistente en Amonestación Pública en contra</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>de Ex Servidores Públicos.</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 17.-	3,207.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha 12/07/2017 de Procedimiento Administrativo Radicado en CM/PARSP/050/2015 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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>
SEGUNDO TRIMESTRE			
18	Ingresos de Gestión Punto 1.-	8,800.00	<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</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			Fiscalización del Estado informa: Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/297/2017.
19	Punto 2.-	779,740.00	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.
20	Punto 3.-	962,263.70	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. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
21	Punto 4.-	1,796,220.00	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. 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.

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
22	Punto 5.-	1,789,242.00	<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 iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
23	Punto 6.-	30,800.00	<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 iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
24	Punto 7.-	709,000.00	<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 iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
25	Punto 8.-	1,519,835.02	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
26	Punto 9.-	4,251,898.80	<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</p> <p>Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
27	<p>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fondo III)</p> <p>Punto 10.-</p>	42,033.27	<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>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
28	Punto 11.-	922,000.00	<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 iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
29	Generales Punto 12.-	9,800,749.00	<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 iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
30	Punto 13.-	12,252,471.17	<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 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
31	Punto 14.-	25,947,552.24	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
32	Rubros Específicos Punto 15.-	3,838,544.96	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
33	Punto 16.-	386,360.04	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
34	Punto 17.-	14,678,155.25	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
35	Punto 18.-	3,229,696.95	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
TERCER TRIMESTRE			
36	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto 1.-</p>	14,700.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 2 de junio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO3T2015/CM/14/2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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>
37	<p>Punto 2.-</p>	375,300.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 2 de junio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO3T2015/CM/14/2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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 MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
38	Punto 3.-	1,985,223.40	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 2 de junio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO3T2015/CM/14/2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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>
39	Punto 4.-	11,099,725.05	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 2 de junio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO3T2015/CM/14/2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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 MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
40	<p>Generales</p> <p>Punto 5.-</p>	3,825.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 2 de junio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO3T2015/CM/14/2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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>
41	<p>Punto 6.-</p>	22,279,666.87	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 2 de junio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO3T2015/CM/14/2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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 MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
42	Punto 7.-	4,568.08	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 2 de junio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO3T2015/CM/14/2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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>
43	Rubros Específicos Punto 8.-	2,667,053.75	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 2 de junio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO3T2015/CM/14/2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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 MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
44	Punto 9.-	180,874.71	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 2 de junio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO3T2015/CM/14/2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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>
45	Punto 10.-	219,250.05	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 2 de junio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO3T2015/CM/14/2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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 MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
46	Punto 11.-	15,168,549.83	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 2 de junio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO3T2015/CM/14/2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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			
47	Ingresos de Gestión Punto 1.-	1,734,898.78	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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 MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
48	Punto 2.-	281,730.69	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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>
49	Punto 3.-	1,110,000.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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 MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
50	Participaciones Federales Punto 4.-	3,891,411.87	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables con número de expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/067/2017-MACUSPANA.</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de emitir acuerdo de pruebas.</p>
51	Punto 5.-	13,819,884.86	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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 MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
52	Punto 6.-	4,674,524.69	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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>
53	Punto 7.-	37,500.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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 MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
54	Punto 8.-	31,300.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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>
55	Punto 9.-	15,281.87	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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 MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
56	<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 10.-</p>	124,752.29	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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>
57	Punto 11.-	135,252.77	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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 MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
58	Punto 12.-	158,208.32	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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>
59	Punto 13.-	31,476.92	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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 MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
60	Punto 14.-	82,299.06	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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>
61	<p>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fondo IV)</p> <p>Punto 15.-</p>	29,360,436.54	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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 MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
62	<p>Convenio Subsidios Para la Seguridad Pública en los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN)</p> <p>Punto 16.-</p>	417,658.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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>
63	<p>Punto 17.-</p>	1,523,868.59	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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 MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
64	<p>Convenio Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SERMANAT)</p> <p>Punto 18.-,</p>	334,393.90	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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>
65	<p>Convenio Tránsito Municipal (TM)</p> <p>Punto 19.-</p>	160,163.76	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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 MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
66	<p>Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Macuspana (SAPAM)</p> <p>Punto 20.-</p>	66,921.65	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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>
67	<p>Generales</p> <p>Punto 21.-</p>	560,678.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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 MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
68	Punto 22.-	2,164,679.06	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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>
69	Punto 23.-	10,000.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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 MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
70	Punto 24.-	3,444.04	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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>
71	Punto 25.-	42,504,345.53	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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 MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
72	Punto 26.-	13,814,649.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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>
73	Rubros Específicos Punto 27.-	408,179.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, el Ayuntamiento de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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 MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
B).- OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO.			
PRIMER TRIMESTRE			
74	Participaciones Federales Punto 1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 12 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CM/PARSP/050/2015 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
75	Punto 2.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 12 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CM/PARSP/050/2015 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
76	Generales Punto 3.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 12 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CM/PARSP/050/2015 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos. Status: ASUNTO CONCLUIDO.

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
77	Punto 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 12 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CM/PARSP/050/2015 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
78	Punto 5.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 12 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CM/PARSP/050/2015 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
79	Punto 6.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 12 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CM/PARSP/050/2015 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
80	Punto 7.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 12 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CM/PARSP/050/2015 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
81	Punto 8.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 12 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CM/PARSP/050/2015 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
82	Rubros Específicos Punto 9.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 12 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CM/PARSP/050/2015 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
83	Punto 10.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 12 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CM/PARSP/050/2015 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
84	Punto 11.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 12 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CM/PARSP/050/2015 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
85	Punto 12.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 12 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CM/PARSP/050/2015 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
86	Punto 13.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 12 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CM/PARSP/050/2015 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
87	Punto 14.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 12 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CM/PARSP/050/2015 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
88	Autoevaluación Punto 15.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 12 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CM/PARSP/050/2015 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
SEGUNDO TRIMESTRE			
89	Generales Punto 1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
90	Punto 2.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
91	Rubros específicos Punto 3.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
92	Punto 4.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
93	Punto 5.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
94	Punto 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>
95	Punto 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>
96	Autoevaluación Punto 8.-	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>
TERCER TRIMESTRE			
97	Participaciones Federales Punto 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría municipal de Macuspana envía Resolución con fecha 2 de junio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO3T2015/CM/14/2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
98	Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría municipal de Macuspana envía Resolución con fecha 2 de junio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO3T2015/CM/14/2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
99	Generales Punto 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría municipal de Macuspana envía Resolución con fecha 2 de junio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO3T2015/CM/14/2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
100	Punto 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría municipal de Macuspana envía Resolución con fecha 2 de junio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO3T2015/CM/14/2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
101	Punto 5.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría municipal de Macuspana envía Resolución con fecha 2 de junio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO3T2015/CM/14/2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
102	Punto 6.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría municipal de Macuspana envía Resolución con fecha 2 de junio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO3T2015/CM/14/2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
103	Punto 7.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría municipal de Macuspana envía Resolución con fecha 2 de junio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO3T2015/CM/14/2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
104	Rubros Específicos Punto 8.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría municipal de Macuspana envía Resolución con fecha 2 de junio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO3T2015/CM/14/2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
105	Punto 9.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría municipal de Macuspana envía Resolución con fecha 2 de junio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO3T2015/CM/14/2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
106	Autoevaluación Punto 10.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría municipal de Macuspana envía Resolución con fecha 2 de junio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO3T2015/CM/14/2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
CUARTO TRIMESTRE			
107	Participaciones Federales Punto 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
108	Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
109	Punto 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
110	Punto 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
111	<p>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fondo III)</p> <p>Punto 5.-</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
112	Punto 6.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
113	Punto 7.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
114	Punto 8.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
115	Punto 9.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
116	Punto 10.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
117	<p>Convenio Tránsito Municipal (TM)</p> <p>Punto 11.-</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
118	<p>Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Macuspana (SAPAM)</p> <p>Punto 12.-</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
119	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Punto 13.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
120	Punto 14.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
121	Punto 15.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
122	Punto 16.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
123	Generales Punto 17.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
124	Punto 18.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
125	Punto 19.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
126	Punto 20.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
127	Punto 21.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
128	Punto 22.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016</p> <p>Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
129	Punto 23.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016</p> <p>Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
130	Punto 24.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016</p> <p>Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
131	Punto 25.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
132	Rubros Específicos Punto 26.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
133	Punto 27.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
134	Punto 28.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
135	Punto 29.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
136	Punto 30.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
137	Punto 31.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
138	Autoevaluación Punto 32.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 4 de octubre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO4T2015-CM-017-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<p>CAPÍTULO II. OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA:</p> <p>APARTADO 2.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA</p> <p>A).- OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:</p>			
PRIMER TRIMESTRE			
139	Observación 2.1.-	39,358.56	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 5 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado en CM/PARSP/057/2015 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidor Público.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			Status: ASUNTO CONCLUIDO.
	TERCER TRIMESTRE		
140	K040-003.-	156,495.45	<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/057/2017-MACUSPANA a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en proyecto de acuerdo de pruebas.</p>
141	K005-033.-	140,744.33	<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/057/2017-MACUSPANA a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en proyecto de acuerdo de pruebas.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
142	K040-006.-	70,357.80	<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/057/2017-MACUSPANA a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en proyecto de acuerdo de pruebas.</p>
143	K005-011.-	9,861.24	<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/057/2017-MACUSPANA a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en proyecto de acuerdo de pruebas</p>
144	K040-007.-	240,874.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>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/057/2017-MACUSPANA a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en proyecto de acuerdo de pruebas</p>
145	K003-005.-	394,625.07	<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/057/2017-MACUSPANA a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en proyecto de acuerdo de pruebas</p>
	CUARTO TRIMESTRE		
146	K003-025.-	4,141,471.64	<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 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
147	K003-023.-	2,275,284.55	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
148	K002-010.-	2,173,999.97	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
149	K002-011.-	1,977,172.74	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
150	K002-018.-	1,947,873.05	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
151	K002-013.-	1,728,956.50	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
152	K002-021.-	144,929.03	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
153	K002-012.-	1,469,895.99	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
154	K003-020.-	1,416,109.03	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
155	K005-024.-	1,399,469.96	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
156	K002-016.-	1,331,245.38	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
PRIMER TRIMESTRE			
<p>APARTADO 1. OBSERVACIONES DOCUMENTALES A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.</p> <p>A).- DOCUMENTACIÓN NO INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO:</p>			
157	K005-005.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 05 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado en CM/PARSP/056/2015 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidor Público.</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>			
158	<p>Observación 4.1.- Apartado 1 Incisos a) y b) relativo a las Observaciones documentales a la obra muestra fiscalizada.</p> <p>Observación 4.2.- Apartado 2 Inciso a) relativo a las Observaciones físicas y al gasto devengado a la obra muestra fiscalizada.</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 05 de noviembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado en CM/PARSP/056/2015 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidor Público.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<p style="text-align: center;">TERCER TRIMESTRE</p>			
<p>APARTADO 1. OBSERVACIONES DOCUMENTALES A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.</p> <p>A).- DOCUMENTACIÓN NO INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO:</p>			
159	Proyectos K040-003 K003-011, K003-001, K005-033, K005-016, K040-006, K005-011, K040-007, K003-005	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos K040-003, K003-011, K003-001, K005-033, K005-016, K040-006, K005-011, K040-007, K003-005, (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 29 de marzo de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO3T2015-CM-12-2016</p> <p>Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<p><i>B).- DOCUMENTACIÓN INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO, QUE PRESENTA INCONSISTENCIA EN SU CONTENIDO:</i></p>			
160	<p>Proyectos K040-003.- K003-011, K005-016, K040-007</p>	<p align="center">Documentales</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos K040-003, K003-011, K005-016, K040-007, (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 29 de marzo de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO3T2015-CM-12-2016</p> <p>Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
<p><i>C).- OBSERVACIONES AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA:</i></p>			
161	<p>Proyectos K003-001, K003-005.-</p>	<p align="center">Documentales</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos K003-001, K003-005 (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 29 de marzo de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO3T2015-CM-12-2016</p> <p>Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<p>APARTADO 3.- OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA A LA MUESTRA FISCALIZADA</p> <p>A).- INCONSISTENCIAS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE PROYECTOS:</p>			
162	<p>Proyectos K040-003.- K003-011, K003-001, K005-033, K040-006, K005-011, K040-007, K003-005</p>	<p align="center">Documentales</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos K040-003, K003-011, K003-001, K005-033, K005-016, K040-006, K005-011, K040-007, K003-005, (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 29 de marzo de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO3T2015-CM-12-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</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>			
163	<p>Observación 4.1.- Apartado 1 Incisos a), b) y c) relativo a las Observaciones documentales a la obra muestra fiscalizada.</p> <p>Observación 4.2.- Apartado 2 Inciso a) relativo a las Observaciones físicas y al gasto devengado a la obra muestra fiscalizada.</p> <p>Observación 4.3.- Apartado 3 Inciso a) relativo a las Observaciones a</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 29 de marzo de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO3T2015-CM-12-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
	programas de obra referente a la muestra fiscalizada".		
B).- INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA			
164	Proyectos K040-003, K003-011, K003-001, K005-033, K005-016, K040-006, K005-011, K040-007, K003-005	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos K040-003, K003-011, K003-001, K005-033, K005-016, K040-006, K005-011, K040-007, K003-005, (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 29 de marzo de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO3T2015-CM-12-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
C).- INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Y RECOMENDACIÓN:			
165	Proyectos K040-003, K003-001, K005-033, K005-011	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos K040-003, K003-001, K005-033, K005-011, (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CM/0258/2018, La Contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha 29 de marzo de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en PO3T2015-CM-12-2016 Consistente en Amonestación Pública en contra de Ex Servidores Públicos.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
CUARTO TRIMESTRE			
APARTADO 1. OBSERVACIONES DOCUMENTALES A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.			
A).- DOCUMENTACIÓN NO INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO:			
166	Proyectos K003-025, K036-001, K003-023, K002-010, K002-011, K-002-018, K005-135, K002-013, K002-021, K002-012, K003-019, K003-020, K005-024, K002-016	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos K003-025, K036-001, K003-023, K002-010, K002-011, K-002-018, K005-135, K002-013, K002-021, K002-012, K003-019, K003-020, K005-024, K002-016, (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Se inició Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número PAR-PA04T2015-CM/018/2016 mediante oficio CM/0258/2018.</p> <p>Status: Con fecha 14 de marzo de 2018 Se encuentra en Comparecencia.</p>
B).- DOCUMENTACIÓN INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO, QUE PRESENTA INCONSISTENCIA EN SU CONTENIDO:			
167	Proyectos K003-025, K002-010, K-002-018, K002-013, K002-012, K003-020, K002-016	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos K003-025, K002-010, K-002-018, K002-013, K002-012, K003-020, K002-016, (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Se inició Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número PAR-PA04T2015-CM/018/2016 mediante oficio CM/0258/2018.</p> <p>Status: Con fecha 14 de marzo de 2018 Se encuentra en Comparecencia.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<p>APARTADO 3.- OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA A LA MUESTRA FISCALIZADA</p> <p>A).- INCONSISTENCIAS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE PROYECTOS:</p>			
168	<p>Proyectos K036-001.- K003-023, K002-010, K-002-018, K005-135, K002-021, K002-012, K003-019, K003-020, K005-024, K002-016</p>	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos K036-001, K003-023, K002-010, K-002-018, K005-135, K002-021, K002-012, K003-019, K003-020, K005-024, K002-016, (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Se inició Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número PAR-PA04T2015-CM/018/2016 mediante oficio CM/0258/2018.</p> <p>Status: Con fecha 14 de marzo de 2018 Se encuentra en Comparecencia</p>
<p>CUARTO TRIMESTRE</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>			
169	<p>Observación 4.1.- Apartado 1 Incisos a) y b).</p> <p>Observación 4.2.- Apartado 2 Inciso a).</p> <p>Observación 4.3.- Apartado 3 Inciso a).</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Se inició Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número PAR-PA04T2015-CM/018/2016 mediante oficio CM/0258/2018.</p> <p>Status: Con fecha 14 de marzo de 2018 Se encuentra en Comparecencia</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
B).- INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA			
170	Proyectos K036-001, K003-023, K002-010, K002-011, K-002-018, K005-135, K002-013, K002-021, K002-012, K005-024, K002-016	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos K036-001, K003-023, K002-010, K002-011, K-002-018, K005-135, K002-013, K002-021, K002-012, K005-024, K002-016, (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Se inició Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número PAR-PA04T2015-CM/018/2016 mediante oficio CM/0258/2018.</p> <p>Status: Con fecha 14 de marzo de 2018 Se encuentra en Comparecencia</p>
C).- INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Y RECOMENDACIÓN:			
171	Proyectos K003-025, K002-010, K002-011, K-002-018, K002-012, K003-020, K005-024	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos K003-0025, K002-010, K002-011, K-002-018, K002-012, K003-020, K005-024, (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Se inició Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número PAR-PA04T2015-CM/018/2016 mediante oficio CM/0258/2018.</p> <p>Status: Con fecha 14 de marzo de 2018 Se encuentra en Comparecencia</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	DEL DEL	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
	CAPÍTULO I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO. A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.			
	PRIMER TRIMESTRE			
1	Punto 3.-		451,691.00	<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 a los presuntos Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/022/2019-MACUSPANA.</p>
2	Punto 4.-		522,000.00	<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/002/2019-MACUSPANA.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
3	Punto 6.-		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 5

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO NOMBRE DEL DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
SEGUNDO TRIMESTRE			
4	Ingresos de Gestión Punto 1.-	425,000.00	<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 dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/043/2019-MACUSPANA.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
5	Punto 2.-	425,000.00	<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 a los presuntos Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/050/2019-MACUSPANA.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO NOMBRE DEL DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
6	Punto 3.-	100,000.00	<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 a los presuntos Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/050/2019-MACUSPANA.</p>
7	Punto 4.-	32,000.00	<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 a los presuntos Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/050/2019-MACUSPANA.</p>
8	Participaciones Federales Punto 5.-	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 5

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO NOMBRE DEL DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
9	Punto 6.-	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>
10	Punto 7.-	47,208.00	<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 a los presuntos Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/025/2019-MACUSPANA.</p>
11	Punto 8.-	3,031,500.00	<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/031/2016</p> <p>Status: Se encuentra en emisión del proyecto de Acuerdo de Pruebas.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO NOMBRE DEL DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
12	Generales Punto 9.-	66,100.00	<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 a los presuntos Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/026/2019-MACUSPANA.</p>
13	Punto 10.-	763,320.33	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/027/2019-MACUSPANA.</p>
14	Punto 11.-	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 5

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO NOMBRE DEL DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
15	Punto 12.-	8,315,761.52	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio 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/049/2019-MACUSPANA.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
TERCER TRIMESTRE			
16	Ingresos de Gestión Observación 1.-	297,600.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/056/2019-MACUSPANA.</p>
17	Observación 2.-	1,280,999.94	<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 el Órgano Superior de</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO NOMBRE DEL DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>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/DSAJ/PFRR/041/2019-MACUSPANA</p>
18	Observación 3.-	14,500.00	<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 dictó acuerdo de No Inicio del procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSFE/DAJ/NO/PFRR/060/2019-MACUSPANA.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
19	Observación 4.-	45,000.00	<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 dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/068/2019-MACUSPANA.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO NOMBRE DEL DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
20	Participaciones Federales Observación 5.-	24,597.89	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/058/2019-MACUSPANA.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
21	Observación 6.-	66,888.83	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/058/2019-MACUSPANA.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO NOMBRE DEL DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
22	Observación 7.-	23,443.32	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/040/2019-MACUSPANA</p>
23	Observación 8.-	143,200.00	<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 a los presuntos Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/062/2019-MACUSPANA.</p>
24	Observación 9.-	2,783,740.00	<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</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO NOMBRE DEL DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			Fiscalización del Estado informa: Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/069/2019-MACUSPANA.
25	Observación 10.-	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.
26	Ramo General 33 (Fondo IV) Observación 11.-	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.
27	Generales Observación 12.-	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.
28	Observación 13.-	4,564.02	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. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se inició Procedimiento para el Fincamiento

ANEXO 5

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO NOMBRE DEL DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/057/2019-MACUSPANA.
	CUARTO TRIMESTRE		
29	Ingresos de Gestión Punto 1.-	420,000.00	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/055/2019-MACUSPANA.
30	Punto 3.-	103,125.39	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.
31	Punto 5.-	2,920.00	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
32	Punto 6.-	22,183.40	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.

ANEXO 5

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO NOMBRE DEL DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
33	Punto 7.-	257,019.98	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/051/2019-MACUSPANA.
34	Punto 8.-	836,127.88	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/047/2019-MACUSPANA.
35	Participaciones Federales Punto 9.-	598,600.00	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/092/2019-MACUSPANA.
36	Punto 10.-	94,099.06	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/067/2019-MACUSPANA.

ANEXO 5

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO NOMBRE DEL DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
37	Punto 11.-	109,330.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/068/2019-MACUSPANA.</p>
38	Punto 12.-	258,535.43	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
39	Punto 13.-	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>
40	Punto 14.- a)	149,500.00	<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 radicado con número HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/115/2019-MACUSPANA monto observado \$10,000.00.</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	DEL DEL IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/115/2019-MACUSPANA.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
41	<p>Generales</p> <p>Punto 16.-</p>	<p align="center">147,167.51</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 de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/101/2019-MACUSPANA.</p>
42	<p>Punto 17.-</p> <p>a)</p>	<p align="center">12,432,474.89</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 de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/103/22019-MACUSPANA.</p>
43	<p>Punto 18.-</p>	<p align="center">4,860,667.00</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			
44	<p>Generales</p> <p>Punto 1.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Con fecha 8 de junio del año 2015 se dicta auto de inicio por la Observación 1, radicando el asunto en el expediente administrativo con número CM/PARSP/0047/2015.</p> <p>Pendiente de enviar Resolutivo.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	DEL DEL	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
45	Punto 2.-		Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
46	Punto 3.-		Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Con fecha 11 de septiembre del año 2015 se dicta auto de inicio por la Observación 3, radicando el asunto en el expediente administrativo con número CM/PARSP/0048/2015 Pendiente de enviar Resolutivo
47	Punto 4.-		Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
48	Punto 5.-		Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
SEGUNDO TRIMESTRE				
49	Ingresos de Gestión Punto 1.-		Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

ANEXO 5

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO NOMBRE DEL DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
50	Participaciones Federales Punto 2.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
51	CONVENIO SUBSEMUN Punto 3.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
52	Punto 4.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
53	Generales Punto 5.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
54	Punto 6.-	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 5

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	DEL DEL	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
55	Punto 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.
56	Punto 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.
57	Punto 9.-		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.
58	Punto 10.-		Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
TERCER TRIMESTRE				
59	Ingresos de Gestión Punto 1.-		Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

ANEXO 5

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	DEL DEL	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
60	Punto 2.-		Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
61	Participaciones Federales Punto 3.-		Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
62	Generales Punto 4.-		Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
63	Punto 5.-		Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
64	Punto 6.-		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 5

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	DEL DEL	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
65	Punto 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.
66	Autoevaluación Punto 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.
CUARTO TRIMESTRE				
67	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fondo IV) Punto 2.-		Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
68	Punto 4.-		Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
69	Punto 5.-		Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

ANEXO 5

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	DEL DEL IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
70	Punto 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			
<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>			
71	Proyecto K001-003.-	39,530.25	<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/001/2019-MACUSPANA.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
72	Proyecto K001-002.-	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>
73	Proyecto K001-004.-	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 5

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	DEL DEL	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
TERCER TRIMESTRE				
74	Proyecto K001-010.-		2'261,257.53	<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/066/2019-MACUSPANA.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
75	Proyecto K004-001.-		436,101.13	<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 radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/102/2019-MACUSPANA.</p>
76	Proyecto K007-002.-		78,378.30	<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/075/2019-MACUSPANA.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
77	Proyecto K007-006.-		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 5

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO NOMBRE DEL DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
78	Proyecto K007-014.-	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>
79	Proyecto K006-021.-	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>
80	Proyecto K004-002	451,628.35	<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/070/2019-MACUSPANA.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
CUARTO TRIMESTRE			
81	Proyecto K006-048	39,358.86	<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 Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/098/2019-MACUSPANA.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO NOMBRE DEL DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
82	Proyecto K006-049	16'625,714.12	<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/OSFE/DAJ/NO/PFRR/087/2019-MACUSPANA.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
83	Proyecto K001-016	36,400.95	<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>
84	Proyecto K006-024	5'110,772.55	<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>
85	Proyecto K004-003	7,350.25	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio de Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/098/2019-MACUSPANA.</p>
86	Proyecto K001-051	14,375.76	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio de Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/098/2019-MACUSPANA.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO NOMBRE DEL DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
87	Proyecto K003-002	1'116,185.77	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó Acuerdo de Inicio de Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/008/2016-MACUSPANA.

ANEXO 6

MUNICIPIO DE MACUSPANA, 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>CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO A) OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS</p>			
<p>PRIMER TRIMESTRE</p>			
1	<p>PARTICIPACIONES FEDERALES Punto Número 1.-</p>	<p>106,506.99</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/275/2017-MACUSPANA Periodo de pruebas y alegatos de los presuntos responsables</p> <p>Status: Se encuentra para emisión del proyecto de acuerdo de pruebas.</p>
<p>TERCER TRIMESTRE</p>			
2	<p>Ingresos de Gestión Punto No. 1.-</p>	<p>432,000.00</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/011/2018-MACUSPANA</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de emisión de Acuerdo de Pruebas.</p>
3	<p>Punto No. 2.-</p>	<p>133,000.00</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/012/2018-MACUSPANA</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de emisión de Acuerdo de Pruebas.</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE MACUSPANA, 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
4	Punto No. 3.-	40,346.92	<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/013/2018-MACUSPANA</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de emisión de Acuerdo de Pruebas.</p>
CUARTO TRIMESTRE			
5	Ingresos de Gestión. Punto Número 1.-	592,388.06	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio radicado HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/010/2018-MACUSPANA</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de emisión de Acuerdo de Pruebas.</p>
6	Punto Número 2.-	1'169,807.34	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/009/2018-MACUSPANA</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de emisión de Acuerdo de Pruebas.</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE MACUSPANA, 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			
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
7	Ingreso de Gestión Punto No. 1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
8	Punto No. 3.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
9	Ramo General 33 Fondo III Punto No. 4	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: La Contraloría Municipal remite Auto de Inicio del expediente DCM/059/2014 de fecha 19 de agosto de 2014 Pendiente enviar resolución
10	Generales Punto No. 5.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: La Contraloría Municipal remite Auto de Inicio del expediente DCM/073/2014 de fecha 19 de agosto 2014 en contra de los Pendiente enviar resolución

ANEXO 6

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
11	Punto No. 6.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>La Contraloría Municipal remite Auto de Inicio del expediente DCM/073/2014 de fecha 19 de agosto 2014 Pendiente enviar resolución</p>
12	Punto No. 9.-	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>
CUARTO TRIMESTRE			
13	Generales Punto Número 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>
14	Punto Número 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>
15	Punto Número 7.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Con fecha 29 de diciembre de 2014, La Contraloría Municipal de Macuspana dictó acuerdo de inicio al Expediente Administrativo número DCM/075/2014. Pendiente enviar resolución</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE MACUSPANA, 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
16	Punto Número 9.-	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.
17	Punto Número 11.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
TERCER TRIMESTRE			
CAPÍTULO II.- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA. CÉDULA III. OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO EJERCIDO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA. OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES EN SU GASTO DEVENGADO:			
18	K143-003.-	59,587.32	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/008/2018-MACUSPANA Status: Se encuentra en Proyecto de Substanciación.
CUARTO TRIMESTRE			
CAPÍTULO II. OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA CÉDULA III. OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO EJERCIDO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.			
19	K143-055.-	20,540.22.	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: La Contraloría Municipal remite Auto de Inicio del expediente DCM/055/2014 de fecha 15 de agosto de 2014

ANEXO 6

MUNICIPIO DE MACUSPANA, 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>Pendiente enviar resolución</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio con monto de \$6,641.60 acumulado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/034/2018-MACUSPANA</p> <p>Status: Se encuentra Pendiente de emisión de acuerdo de Pruebas.</p> <p>Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFRR/019/2018-MACUSPANA por \$13,898.62</p>
20	F142-009.-	23,665.62	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio para los Proyectos F142-009, K142-029 y 143-002 acumulado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/035/2018-MACUSPANA con monto total de \$56,884.82</p>
21	K142-029.-	17,667.52	<p>Status: Se encuentra pendiente de emisión de Acuerdo de Pruebas.</p>
22	K143-056.-	28,382.67	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>La Contraloría Municipal remite Auto de Inicio del expediente DCM/058/2014 de fecha 19 de agosto de 2014</p> <p>Pendiente enviar 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/037/2018-MACUSPANA.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE MACUSPANA, 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
23	K143-054.-	59,560.18	Para los efectos del Procedimiento Administrativo para los Proyectos K143-054 y K144-003:
24	K144-003.-	27,468.80	Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
25	K143-001.-	231,956.46	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó Acuerdo de Inicio acumulado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/034/2018-MACUSPANA Status: Se encuentra Pendiente de emisión de acuerdo de Pruebas.
26	K143-002.-	15,561.68	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó Acuerdo de Inicio para los Proyectos F142-009, K142-029 y 143-002 acumulado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/035/2018-MACUSPANA con monto total de \$56,884.82 Status: Se encuentra pendiente de emisión de Acuerdo de Pruebas.
27	K153-009.-	8,172.40	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó Acuerdo de Inicio para los Proyectos K153-009, 143-049 y K143-052 acumulados en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/036/2018-MACUSPANA con monto total de \$86,987.38. Status: Se encuentra pendiente de emisión de Acuerdo de Pruebas.

ANEXO 6

MUNICIPIO DE MACUSPANA, 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
28	K154-021.-	7,685.70	Para los efectos del Procedimiento Administrativo en relación a las observaciones K154-021 Y K142-009 (<i>competencia del municipio</i>) se informa:
29	K142-009.-	2,779.87	Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
30	K143-049.-	34,026.20	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio para los Proyectos K153-009, 143-049 y K143-052 acumulados en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/036/2018-MACUSPANA con monto total de \$86,987.38.</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de emisión de Acuerdo de Pruebas.</p>
31	K154-022.-	2,772.59	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
32	K143-052.-	44,786.78	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio para los Proyectos K153-009, 143-049 y K143-052 acumulados en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/036/2018-MACUSPANA con monto total de \$86,987.38.</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de emisión de Acuerdo de Pruebas.</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE MACUSPANA, 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			
CÉDULA V. OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO. FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:			
33	<p>1).- Acciones que presentan irregularidades en su calidad de ejecución a como se especifica en la cedula III "Cedula de observaciones físicas y al gasto devengado a la obra muestra fiscalizada"</p> <p>2).- Acciones que presentan incumplimiento a su programa de ejecución de obra de acuerdo a como se detalla en la cedula IV "Cedula de observaciones a programas de obra referente a la muestra fiscalizada"</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 7

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL ROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO			
PRIMER TRIMESTRE			
1	Rubros Específicos Punto No. 1.-	3,803.87	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado Informa: Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSF/DAJ/PFRR/100/2016-MACUSPANA Status: Pendiente de emitir Acuerdo de Pruebas.
B).- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
PRIMER TRIMESTRE			
2	Autoevaluación Punto No. 4.-	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha 19 de abril de 2017 del expediente número JCM/002/2013 . Status: ASUNTO CONCLUIDO.
SEGUNDO TRIMESTRE			
3	Punto No. 1.-	S/M	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución de fecha cuatro de mayo de 2017 del expediente número JCM/003/2013 . Status: ASUNTO CONCLUIDO.

ANEXO 7

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL ROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
TERCER TRIMESTRE			
4	Recaudación Propia Punto No. 2.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha cuatro de mayo de 2017 del expediente número JCM/003/2013</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
5	Punto No. 6.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha cuatro de mayo de 2017 del expediente número JCM/003/2013</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
6	Participaciones Federales Punto No. 7.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha cuatro de mayo de 2017 del expediente número JCM/003/2013</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
7	Punto No. 8	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL ROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>con fecha cuatro de mayo de 2017 del expediente número JCM/003/2013</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
8	Punto No. 9.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha cuatro de mayo de 2017 del expediente número JCM/003/2013</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
9	Punto No. 11.-	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha cuatro de mayo de 2017 del expediente número JCM/003/2013</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
10	Ramo 33 Fondo III Punto No. 12.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha cuatro de mayo de 2017 del expediente número JCM/003/2013</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
11	Punto No. 13.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL ROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha cuatro de mayo de 2017 del expediente número JCM/003/2013</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
12	Punto No. 14.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha cuatro de mayo de 2017 del expediente número JCM/003/2013</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
CUARTO TRIMESTRE			
13	Ingresos de Gestión Punto No. 1.-	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha veinticinco de mayo de 2017 del expediente número JCM/011/2013.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
14	Participaciones Federales Punto No. 2.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha veinticinco de mayo de 2017 del expediente número JCM/011/2013.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL ROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
15	Punto No. 3.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha veinticinco de mayo de 2017 del expediente número JCM/011/2013.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
16	Punto No. 4.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha veinticinco de mayo de 2017 del expediente número JCM/011/2013.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
17	Ramo General 33 Fondo III Punto No. 1.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha veinticinco de mayo de 2017 del expediente número JCM/011/2013.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
18	Punto No. 5.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha veinticinco de mayo de 2017 del expediente número JCM/011/2013.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL ROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
19	Punto No. 6.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha veinticinco de mayo de 2017 del expediente número JCM/011/2013.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
20	Punto No. 7.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha veinticinco de mayo de 2017 del expediente número JCM/011/2013.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
21	Punto No. 8.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha veinticinco de mayo de 2017 del expediente número JCM/011/2013.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
22	Punto No. 9.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha veinticinco de mayo de 2017 del expediente número JCM/011/2013.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL ROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
23	Ramo General 33 Fondo IV Punto No. 10.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha veinticinco de mayo de 2017 del expediente número JCM/011/2013.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
24	Generales Punto No. 11.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha veinticinco de mayo de 2017 del expediente número JCM/011/2013.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
25	Punto No.12.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha veinticinco de mayo de 2017 del expediente número JCM/011/2013.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
26	Punto No. 13.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha veinticinco de mayo de 2017 del expediente número JCM/011/2013.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL ROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
27	<p>Rubros Específicos</p> <p>Punto No. 14.-</p>	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha veinticinco de mayo de 2017 del expediente número JCM/011/2013.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
28	<p>Punto No. 15.-</p>	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha veinticinco de mayo de 2017 del expediente número JCM/011/2013.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
29	<p>Punto No. 16.-</p>	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha veinticinco de mayo de 2017 del expediente número JCM/011/2013.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
30	<p>Punto No. 17.-</p>	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha veinticinco de mayo de 2017 del expediente número JCM/011/2013.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL ROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
31	Convenios Punto No. 18.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha veinticinco de mayo de 2017 del expediente número JCM/011/2013.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
32	Autoevaluación Punto No. 19.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana envía Resolución con fecha veinticinco de mayo de 2017 del expediente número JCM/011/2013.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<p>CAPÍTULO II.- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA. CÉDULA III.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO EJERCIDO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA. OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS.</p>			
<p>SEGUNDO TRIMESTRE</p>			
33	Proyecto K142-009.-	22,935.03	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana con fecha cuatro de mayo de 2017, se emitió resolución del expediente número JCM/003/2013.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL ROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSF/DAJ/PFRR/001/2017-MACUSPANA</p> <p>Status: Se encuentra en valoración para efectos de realizar proyecto de Pruebas.</p>
<p>CÉDULA II.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES REFERENTES A LA OBRA MUESTRA SUPERVISADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO. HALLAZGOS EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA:</p>			
34	Proyecto K142-004,	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana con fecha cuatro de mayo de 2017, se emitió resolución del expediente número JCM/003/2013.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<p style="text-align: center;">TERCER TRIMESTRE</p>			
<p>DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ENCUENTRA INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO:</p>			
35	<p>Proyecto K143-004,</p> <p>Hallazgos en el procedimiento de licitación de obra:</p> <p>Proyecto K142-006, Proyecto K144-001, Proyecto K144-002,</p>	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana con fecha dieciocho de mayo de 2017, se emitió resolución del expediente número JCM/004/2013.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL ROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
CUARTO TRIMESTRE			
DOCUMENTACIÓN QUE SE ENCUENTRA INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO, QUE PRESENTA INCONSISTENCIA EN SU CONTENIDO:			
36	<p>K143-010, Ramo 33 Fondo III 2012,</p> <p>Hallazgos en el procedimiento de licitación de obra:</p> <p>Proyectos K142-017, K149-012, K154-004, Conade 2012,</p>	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana con fecha veinticinco de mayo de 2017, se emitió resolución del expediente número JCM/011/2013.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
SEGUNDO TRIMESTRE			
CÉDULA IV.- OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA REFERENTE A LA MUESTRA FISCALIZADA.			
INCONSISTENCIAS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE PROYECTOS:			
37	<p>Proyecto K142-005, Proyecto K142-006, Proyecto K142-007, Proyecto K142-009, Proyecto K142-010, Proyecto K142-012,</p>	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana con fecha cuatro de mayo de 2017 emitió resolución del expediente número JCM/003/2013.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL ROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
TERCER TRIMESTRE			
<p>CÉDULA IV.- OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA REFERENTE A LA MUESTRA FISCALIZADA. INCONSISTENCIAS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE PROYECTOS:</p>			
38	<p>Proyecto E142-013, Proyecto F142-002, Proyecto F142-006, Proyecto K142-006, Proyecto K142-011, Proyecto K142-014, Proyecto K143-004, Proyecto K143-007, Proyecto K143-008, Proyecto K144-001, Proyecto K144-002, Proyecto K146-004, Proyecto K152-001, Proyecto K153-002,</p>	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana con fecha dieciocho de mayo de 2017 emitió resolución del expediente número JCM/004/2013.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
CUARTO TRIMESTRE			
<p>CÉDULA IV.- OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA REFERENTE A LA MUESTRA FISCALIZADA. INCONSISTENCIAS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE PROYECTOS:</p>			
39	<p>Proyectos E142-008, E142-009, E142-014, E142-015, E142-016, F141-117, F141-171, K142-008, K142-017, K142-027, K142-028, K142-031, K142-032, K142-036, K143-010, K143-011, K143-016, K143-021, K152-002, K154-001, K154-002, K154-003, K154-004,</p>	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana con fecha veinticinco de mayo de 2017 emitió resolución del expediente número JCM/011/2013.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL ROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
SEGUNDO TRIMESTRE			
CÉDULA V.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO. FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES.			
40	<p>1).- Inconsistencias por falta de integración de documentación en expediente unitario de obra del ente fiscalizado de acuerdo a como se detalla en la cédula II "Cédula de observaciones documentales referentes a la obra muestra supervisada en expediente unitario del ente fiscalizado".</p> <p>2).- Acciones que presentan irregularidades en su calidad de ejecución a como se especifica en la cédula III "Cédula de observaciones físicas y al gasto ejercido a la obra muestra fiscalizada".</p> <p>3).- Acciones que presentan incumplimiento a su programa de ejecución de obra de acuerdo a como se detalla en la cédula IV "Cédula de observaciones a programas de obra referente a la muestra fiscalizada".</p> <p>Inconsistencias en el cumplimiento de contrato de ejecución de obra.</p> <p>Proyecto K142-004, Proyecto K142-005, Proyecto K142-007, Proyecto K142-009, Proyecto K142-010, Proyecto K142-012, Proyecto K149-006,</p>	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del <i>municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana con fecha cuatro de mayo de 2017 emitió resolución del expediente número JCM/003/2013.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL ROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
TERCER TRIMESTRE			
CÉDULA V.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO. FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:			
41	<p>1).- Inconsistencias por falta de integración de documentación en expediente unitario de obra del ente fiscalizado de acuerdo a como se detalla en la cédula II "Cédula de observaciones documentales referentes a la obra muestra supervisada en expediente unitario del ente fiscalizado".</p> <p>2).- Acciones que presentan irregularidades en su calidad de ejecución a como se especifica en la cédula III "Cédula de observaciones físicas y al gasto ejercido a la obra muestra fiscalizada".</p> <p>3).- Acciones que presentan incumplimiento a su programa de ejecución de obra de acuerdo a como se detalla en la cédula IV "Cédula de observaciones a programas de obra referente a la muestra fiscalizada".</p> <p>Inconsistencias en el cumplimiento de contrato de ejecución de obra:</p> <p>Proyecto E142-013, Proyecto F142-002, Proyecto F142-006, Proyecto K142-006, Proyecto K142-011, Proyecto K142-014, Proyecto K143-004,</p>	<p>El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana con fecha dieciocho de mayo de 2017 emitió resolución del expediente número JCM/004/2013.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL ROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
	Proyecto K143-007, Proyecto K143-008, Proyecto K144-001, Proyecto K144-002, Proyecto K146-004, Proyecto K152-001, Proyecto K153-002,		
CUARTO TRIMESTRE			
CÉDULA V.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO. FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:			
42	1).- Inconsistencias por falta de integración de documentación en expediente unitario de obra del ente fiscalizado de acuerdo a como se detalla en la cédula II "Cédula de observaciones documentales referentes a la obra muestra supervisada en expediente unitario del ente fiscalizado". 2).- Acciones que presentan incumplimiento a su programa de ejecución de obra de acuerdo a como se detalla en la cédula IV "Cédula de observaciones a programas de obra referente a la muestra fiscalizada". Inconsistencias en el cumplimiento de contrato de ejecución de obra: E142-008 , Ramo 33 Fondo III 2012 E142-009 , Ramo 33 Fondo III 2012 E142-014 , Ramo 33 Fondo III 2012 E142-015 , Ramo 33 Fondo III 2012 E142-016 , Ramo 33 Fondo III 2012	El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Mediante oficio número CM/0258/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, La contraloría Municipal de Macuspana con fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se emitió resolución del expediente número JCM/011/2013 . Status: ASUNTO CONCLUIDO.

ANEXO 7

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL ROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
	<p>F141-117, Ramo 33 Fondo III 2012</p> <p>F141-171, Ramo 33 Fondo III 2012 (Refrendos y Remanentes)</p> <p>, contraviniendo el marco normativo.</p> <p>K142-008, Recaudación Propia 2012</p> <p>K142-027, SEDESOL-Rescate de Espacios Públicos 2012</p> <p>K142-028, FOPEDEP 2012</p> <p>K142-031, FOPEDEP 2012</p> <p>K142-032, FOPEDEP 2012</p> <p>K142-036, Ramo 33 Fondo III 2012</p> <p>K143-010, Ramo 33 Fondo III 2012</p> <p>K143-011, SEDESOL-HÁBITAT 2012</p> <p>K143-016, Ramo 33 Fondo III 2012</p> <p>K143-021, Ramo 33 Fondo III 2012</p> <p>K152-002, SERNAPAM 2012</p> <p>K154-001, CONADE 2012</p> <p>K154-002, CONADE 2012</p> <p>K154-003, CONADE 2012</p> <p>K154-004, CONADE 2012</p> <p>Incumplimiento al marco legal del servidor público municipal y recomendación:</p> <p>K149-012, Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 2012</p> <p>K154-004, CONADE 2012</p>		

ANEXO 8

MUNICIPIO DE MACUSPANA, 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
<p>CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO</p> <p>A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</p>			
1	<p>Recaudación Propia.</p> <p>Punto No. 2.-</p>	36,317.28	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/080/2016-MACUSPANA a los presuntos responsables.</p> <p>Status: El expediente se encuentra para emisión del Proyecto de acuerdo de Pruebas.</p>
TERCER TRIMESTRE			
<p>CÉDULA III.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO EJERCIDO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.</p> <p>OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS:</p>			
2	<p>Proyecto OP025.- (OP017)</p>	24,620.70	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/022/2016-MACUSPANA a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en Audiencias de Ley.</p>

ANEXO 8

MUNICIPIO DE MACUSPANA, 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
3	Proyecto OP024.- (OP013)	11,685.65	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/022/2016-MACUSPANA a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en Audiencias de Ley.</p>
4	Proyecto OP043.-	6,830.50	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/085/2016-MACUSPANA a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Pendiente de emitir acuerdo de Pruebas.</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	DEL	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
CUARTO TRIMESTRE				
CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS AL CONTROL INTERNO. A). OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.				
1	Recaudación Propia Punto No. 1.-		150,650.00	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/186/2014 a los presuntos responsables Status: se encuentra pendiente de emitir Resolución.
2	Punto No. 2.-		70,000.00	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/123/2014 a los presuntos responsables. Status: Se encuentra en la etapa de emitir Resolución.
3	Participaciones Federales Punto No. 3.-		6,782.68	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/145/2014 a los presuntos responsables. Status: Se encuentra pendiente de emitir Acuerdo de Pruebas.

ANEXO 9

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
4	Punto No. 4.-	9,525.89	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/186/2014 a los presuntos responsables</p> <p>Status: se encuentra pendiente de emitir Resolución.</p>
5	Punto No. 5.-	86,000.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/139/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra Pendiente por emitir Acuerdo de Pruebas.</p>
6	Punto No. 6.-	35,000.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/134/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: En estudio y análisis para emitir Resolución</p>
7	Punto No. 7.-	500,000.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/190/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: se emitió acuerdo de admisión de pruebas.</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
8	Punto No. 8.-	28,991.60	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/139/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Pendiente por acordar pruebas.</p>
9	Ramo general 33 Fondo III Punto No. 9.-	34,108.64	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/186/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: se encuentra pendiente de emitir Resolución.</p>
10	Ramo General 33 Fondo IV Punto No. 10.-	1'622,996.67	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/139/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Pendiente por acordar pruebas.</p>
11	Punto No. 11.-.	143,276.80	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR137/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de emitir Acuerdo de Pruebas.</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
12	Punto No. 12.-	19,758.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/131/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de emitir Acuerdo de Pruebas.</p>
13	Rubros Específicos Punto No. 13.-	565,760.86	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/174/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: En estudio y análisis para emitir acuerdo de admisión de pruebas.</p>
14	Punto No. 14.-	327,486.10	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/139/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Pendiente por acordar pruebas.</p>
15	Punto No. 15.-	197,165.84	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/192/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Análisis para emitir Resolución</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
16	Punto No. 16.-	24,200.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/188/2014 a los presuntos responsables</p> <p>Status: En estudio y análisis para emitir acuerdo de admisión de pruebas.</p>
<p>CAPÍTULO I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.</p> <p>A). OBSERVACIONES DOCUMENTALES PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS</p>			
17	Punto No. 1.-	21'904,660.16	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/168/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Con fecha 11 de diciembre del 2018 se emitió Acuerdo de admisión de pruebas.</p>
18	Punto No. 2.:	18'248,749.16	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/168/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Con fecha 11 de diciembre del 2018 se emitió Acuerdo de admisión de pruebas.</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
19	Punto No. 3.	330,000.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/204/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Con fecha 21 de septiembre del 2018 se emitió acuerdo de admisión de pruebas.</p>
20	Punto No. 4.	429,381.19	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/195/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en audiencias de Ley.</p>
21	Punto No. 5.	1'359,537.44	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/199/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en audiencias de Ley.</p>
22	Punto No. 6.	8'531,879.18	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/200/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Con fecha 12 de diciembre del 2018 se emitió acuerdo de admisión de pruebas.</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
TERCER TRIMESTRE			
23	Recaudación Propia Punto No. 1.-	778,400.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitorias HCE/OSFE/DAJ/PFRR/076/2014, a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en estudio y análisis para emitir Resolución</p>
PARTICIPACIONES FEDERALES FONDO III			
24	Punto No. 6.-	535.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitorias HCE/OSFE/DAJ/PFRR/079/2014, a los presuntos responsables.</p> <p>Status: En estudio y análisis por incosteabilidad del monto de la observación</p>
25	Generales Punto No. 8.-	155,391.68	<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 Resarcitorias HCE/OSFE/DAJ/PFRR/070/2014, a los presuntos responsables.</p> <p>Status: En estudio y análisis para emitir acuerdo de admisión de pruebas.</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
CUARTO TRIMESTRE			
26	Punto No. 4.-	1,142,927.50	<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 HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/014/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
27	Punto No. 5.- Monto pendiente de solventar	3'430,527.46	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/194/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: En estudio y análisis para emitir Resolución</p>
28	Punto No. 8.-	432,503.97	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/019/2015 a los presuntos responsables.</p> <p>Con fecha 03 de abril del 2019, se emitió RESOLUCIÓN AL PROCEDIMIENTO, quedando registrada mediante oficio no. HCE/OSFE/FS/DSAJ/0962/2019.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
29	Punto No. 9.-	123,643.79	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/019/2015 a los presuntos responsables.</p> <p>Con fecha 03 de abril del 2019, se emitió RESOLUCIÓN AL PROCEDIMIENTO, quedando registrada mediante oficio no. HCE/OSFE/FS/DSAJ/0962/2019.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
30	Punto No.10.-	59,690.11	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/132/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en Proyecto de Resolución.</p>
31	Punto No. 11.-	23,000.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR161/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de emitir Resolución.</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	DEL	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA				
PRIMER TRIMESTRE				
CÉDULA III. OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO EJERCIDO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.				
32	Proyecto OP010 (OP209).-		4,662.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/043/2013 a los presuntos responsables.</p> <p>Se emitió Pliego Definitivo de Responsabilidad Resarcitoria, mediante oficio número HCE/OSFE/FS/DSAJ/1104/2019 de fecha 15 de abril 2019.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
33	Proyecto OP013 (OP212).-		50,200.11	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/040/2013 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en análisis para emitir Resolución</p>
SEGUNDO TRIMESTRE				
CÉDULA III. OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO EJERCIDO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.				
34	Proyecto OP025.-		177,112.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/013/2014 a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	DEL	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
				Status: Se encuentra en análisis para emitir Resolución.
TERCER TRIMESTRE				
CÉDULA III. OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO EJERCIDO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.				
35	Proyecto OP024.- (OP334)		424,222.34	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/059/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: se encuentra en estudio y análisis para emitir el acuerdo de admisión de pruebas.</p>
36	Proyecto OP107.-		17,372.53	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/065/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en Análisis para emitir Resolución.</p>
37	Proyecto OP049.-		6,898.02	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/072/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de emitir Resolución.</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
38	Proyecto OP112.-	235,080.86	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/075/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra para emisión del proyecto de acuerdo de pruebas.</p>
39	Proyecto OP071.-	116,793.90	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/080/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en análisis para emitir Resolución</p>
40	Proyecto OP104.-	99,451.26	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/067/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra Pendiente por emitir Resolución.</p>
41	Proyecto OP028.- (OP078)	425,017.50	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/071/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en la etapa de emitir Resolución.</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
42	Proyecto OP030.- (OP312)	192,009.42	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/063/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en la etapa de emitir Resolución.</p>
43	Proyecto OP136.-	53,216.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/066/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en proyecto de resolución</p>
44	Proyecto OP053.-	2,789.90	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/078/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en estudio y análisis de resolución.</p>
45	Proyecto OP048.-	80,755.06	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/064/2014 a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			Status: Con fecha 3 de diciembre del 2018, se emitió acuerdo de admisión de pruebas.
46	Proyecto OP123.-	157,730.07	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/070/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de emitir Resolución.</p>
CUARTO TRIMESTRE:			
CÉDULA III. OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO EJERCIDO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA. OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS			
47	Proyecto OP304.-	2'088,881.39	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/153/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de emitir Acuerdo de Pruebas.</p>
48	Proyecto OP305.-	2'376,772.01	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/116/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Análisis para emitir Resolución</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
49	Proyecto OP306.-	1'974,484.10	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/138/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en análisis y valoración de Pruebas.</p>
50	Proyecto OP307.-	2'362,203.42	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/160/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: En estudio de las pruebas ofrecidas para elaboración del acuerdo de admisión.</p>
51	Proyecto OP308.-	910,344.74	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/173/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en Audiencias de Ley.</p>
52	Proyecto OP309.-	2'407,138.52	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/154/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: En estudio y análisis para emitir acuerdo de admisión de pruebas.</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
53	Proyecto OP088.-	168,657.74	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/087/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de emitir Acuerdo de Pruebas.</p>
54	Proyecto OP064.-	3'365,057.34	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/135/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de emitir Acuerdo de Pruebas.</p>
55	Proyecto OP167.-	104,019.94	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/003/2013 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en análisis para emitir Resolución</p>
56	Proyecto OP047.-	399,085.03	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/084/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en análisis para emitir Resolución</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
57	Proyecto OP114.-	1'412,301.20	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/144/2014 a los presuntos responsables</p> <p>Status: Con fecha 14 de agosto del 2018 se emitió acuerdo de admisión de pruebas.</p>
58	Proyecto OP085.-	205,259.98	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/085/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de emitir acuerdo de Pruebas.</p>
59	Proyecto OP121.-	517,453.20	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/150/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Con fecha 8 de agosto del 2018 se emitió acuerdo de admisión de pruebas.</p>
60	Proyecto OP241.-	22,834.50	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/109/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de emitir Acuerdo de Pruebas.</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
61	Proyecto OP158.- Monto pendiente de solventar: \$	966,424.60	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/093/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en análisis de las pruebas y alegatos para emisión del acuerdo de pruebas.</p>
62	Proyecto OP237.-	26,283.62	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/089/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Acuerdo de Pruebas.</p>
63	Proyecto OP097.-	362,300.61	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/146/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Con fecha 7 de septiembre del 2018 se emitió acuerdo de admisión de pruebas.</p>
CUENTA PÚBLICA ANUAL			
CÉDULA III. OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO EJERCIDO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA. OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS.			
64	Proyecto OP043.-	594,329.11	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/162/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en estudio y análisis para emitir el acuerdo de admisión de pruebas.</p>
65	Proyecto OP245.-	97,394.21	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/189/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: En estudio y análisis para emitir acuerdo de admisión de pruebas.</p>
66	Proyecto OP244.-	198,518.35	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/156/2014 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de emitir Resolución.</p>

ANEXO 10

MUNICIPIO DE MACUSPANA, 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
CUARTO TRIMESTRE			
OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA			
CÉDULA III. OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO EJERCIDO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA. OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y EN SU GASTO EJERCIDO:			
1	Proyecto OP235.-	122,500.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/092/2010-MACUSPANA a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en análisis para emitir Resolución.</p>
2	Proyecto OP249.-	36,016.90	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSFE/DAJ/PFRR/094/2010-MACUSPANA a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en análisis para emitir Resolución.</p>