



PERIODICO OFICIAL

ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TABASCO.

PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

Epoca 6a.	Villahermosa, Tabasco	31 DE DICIEMBRE DE 2016	Suplemento 7755 D
-----------	-----------------------	-------------------------	----------------------

No. - 6728

DECRETO 065

LIC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 56, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; A SUS HABITANTES SABED:

Que el H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme lo siguiente:

LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 25, 26, 27, PRIMER PÁRRAFO, Y 36, FRACCIÓN XLI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, Y CON BASE EN LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 36, fracción XLI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la calificación de las Cuentas Públicas es facultad del Congreso del Estado, quien para su dictaminación se apoya en las Comisiones Inspectoras de Hacienda y se lleva a cabo con base en los elementos técnicos y financieros que le presenta el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, de conformidad con los artículos 40 y 41 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 29 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco.

SEGUNDO.- Que la rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes esenciales en los que se fundamenta todo estado democrático. Rendir cuentas implica el derecho ciudadano de recibir información y la obligación de los funcionarios de presentarla, pero de manera paralela implica, también, contar con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno, principalmente aquellos relacionados con el uso y el ejercicio del gasto público.

Toda política de rendición de cuentas debe partir de las cuentas mismas. Es decir, del registro detallado y confiable de los ingresos y de los gastos que obtiene y devenga el ente fiscalizable, así como del registro de los efectos financieros que producen esos movimientos, integrados en un sistema de contabilidad gubernamental. Por ello la facultad que tiene esta soberanía popular implica examinar, calificar y comprobar si las cantidades percibidas y gastadas están de acuerdo con las partidas presupuestales respectivas; de tal forma que si los gastos no están justificados se debe proceder a exigir responsabilidades a quien o quienes hubieren tenido el manejo directo de los recursos, pues la aprobación de la Cuenta Pública no exime al servidor público de responsabilidades en que incurra, lo anterior de conformidad con los artículos 26 y 36 fracción XLJ de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 168 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco.

TERCERO.- Que la función fiscalizadora de este Congreso del Estado, a través de su Órgano Técnico, se constituye en una herramienta institucional para asegurar que las prácticas de gobierno se ejecuten de manera eficaz y eficiente, e implica, además, el ejercicio de facultades irrenunciables que deben estar fuera de la contienda partidista en aras de un adecuado equilibrio entre los Poderes.

Esta atribución tiene por objeto examinar, comprobar y calificar si las cantidades percibidas y gastadas están de acuerdo con las partidas presupuestales respectivas, de tal forma que si los gastos no están justificados, se apliquen las responsabilidades a quien o quienes hubieren tenido el manejo directo de los recursos, de conformidad con los artículos 26 y 36 fracción XLI párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y 168 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco.

CUARTO.- Que la Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene como uno de sus principales objetivos, establecer los criterios que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera, programática y presupuestal de los entes públicos con el fin de lograr su adecuada armonización. Al respecto, su alcance considera desde la estructura de la Cuenta Pública hasta su calificación, en cuanto a establecer los criterios que regirán la contabilidad gubernamental, la presentación y emisión de información financiera, programática y presupuestal mediante el proceso de armonización contable que actualmente se desarrolla en los tres órdenes de gobierno; que impacta, entre otros elementos, en la aplicación de los clasificadores de ingresos y de gastos y en consecuencia en la presentación de la información respectiva y en la calificación de esta Cuenta Pública.

QUINTO.- Que la Comisión Ordinaria Inspectoradora de Hacienda, Segunda, de conformidad con el artículo 58, fracción XVII, inciso b) del Reglamento Interior de este Congreso, está facultada para examinar y dictaminar esta Cuenta Pública, con fundamento en los Informes de Resultados y demás soportes documentales que rinda el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, en términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco.

SEXTO.- Que del análisis del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del Ejercicio fiscal 2015 en que se apoya el presente resolutivo se aprecia que el **Ayuntamiento Constitucional del municipio de Jalapa, Tabasco, durante el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015**, obtuvo los siguientes resultados:

Conforme al Estado Analítico del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa), administró recursos por la cantidad de **\$247,776,590.64** (Doscientos cuarenta y siete millones, setecientos setenta y seis mil quinientos noventa pesos 64/100 M.N.), de los cuales devengó un importe de **\$244,448,616.47** (Doscientos cuarenta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil seiscientos dieciséis pesos 47/100 M.N.) que incluye los Refrendos y Remanentes del ejercicio anterior, mismos que fueron revisados con base a fichas de depósitos bancarios, pólizas de ingresos, recibos oficiales y confirmaciones periódicas de las ministraciones o transferencias de recursos del orden Federal y Estatal con la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado.

La revisión al ejercicio del Presupuesto Devengado comprendió la verificación de la autorización y afectación presupuestal en las diversas partidas, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y su Reglamento; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; la Ley de Planeación; la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; la Ley de Coordinación Fiscal; la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco, el Presupuesto de Egresos del Municipio; el Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Municipio de Jalapa; el Reglamento del Comité de Obras Públicas del Municipio de Jalapa y el Programa Operativo Anual autorizado, mediante las correspondientes Actas de Cabildo, con la documentación comprobatoria original que integran la Cuenta Pública y en el caso de la Obra Pública, se practicaron supervisiones físicas a la muestra de proyectos seleccionados.

SÉPTIMO.- Que de un total de **145** componentes o proyectos reportados en los Informes de Autoevaluación y Cuenta Pública por el período antes mencionado, por un importe devengado de **\$243'322,028.78** (Doscientos cuarenta y tres millones trescientos veintidós mil veintiocho pesos 78/100 M. N.), el Órgano Superior de Fiscalización del Estado revisó una muestra de **76** componentes o proyectos por un monto de **\$141'590,270.62** (Ciento cuarenta y un millones quinientos noventa mil doscientos setenta 62/100 M. N.), que representa aproximadamente el **58.19%** del universo en relación al monto devengado y aproximadamente el **52.42%** de los componentes o proyectos.

De la revisión y fiscalización realizada el Órgano Superior de Fiscalización del Estado determinó observaciones tipificadas y cuantificadas de la siguiente manera:

TIPO DE OBSERVACIONES	MONTO					
	No.	OBSERVADO	No.	SOLVENTADO	No.	NO SOLVENTADAS
Documentales, Presupuestales, Financieras y al Gasto devengado	74	\$88'848,599.30	20	\$53'328,997.73	54	\$35'519,601.57

OBSERVACIONES						
Al Control Interno y a la Obra Pública	192		21		171	

Fuente: Resumen General de Observaciones. Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de: Jalapa, Tabasco.

OCTAVO.- Que derivado del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública y demás soportes documentales que nos ha presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, se hace necesario:

- a) Reiterar a los servidores públicos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de **Jalapa**, Tabasco, que su encomienda legal consiste en la correcta aplicación de las disposiciones que regulan las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la ejecución de la obra pública de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y su Reglamento; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento y los Reglamentos de los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes Muebles y de Obras Públicas del Municipio de **Jalapa**, Tabasco, para garantizar condiciones de eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez, economía y sobre todo, calidad, así como la transparencia en la aplicación de los recursos públicos.
- b) Reiterar al Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento que, en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, está obligado a informar oportunamente al H. Congreso del Estado por conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, sobre los pormenores de las acciones de Control, Evaluación y Autoevaluación que deben realizar, de conformidad con el artículo 41, último párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; destacando lo relacionado a los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejecución, evaluación y control del gasto público, así como de los procedimientos de responsabilidad administrativa que resulten procedentes.
- c) Reiterar al Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento, que, en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, debe dar puntual seguimiento a la aplicación oportuna de las fianzas de vicios ocultos en la obra pública.
- d) Reiterar al Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento, la importancia de hacer llegar oportunamente la información del resultado de la entrega-recepción de la administración como un insumo para la supervisión física y documental que realizan los diputados.

NOVENO.- Que la Comisión Orgánica Inspector de Hacienda, Segunda, en uso de su facultad contenida en el artículo 58, fracción XVII, inciso a) del Reglamento Interior de este Congreso, recomienda al Órgano Superior de Fiscalización del Estado las siguientes oportunidades de mejora:

- a) DE LA ENTREGA DE INFORMES ANUALES.- Si bien los Informes de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública fueron entregados en tiempo a la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado, debe asegurarse que su entrega cumpla con lo ordenado en la fracción XV del artículo 76 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, es decir, que sean entregados a la Comisión, sin intermediarios, a más tardar el 1° de agosto.
- b) DE LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN.- En la sección correspondiente al Seguimiento de Decretos anteriores, cuidar que las observaciones presentadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado en los archivos recibidos muestren toda la información contenida en el decreto correspondiente para una mayor comprensión.
- c) DE LA TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN.- A efecto de dar mayor transparencia a la información y facilitar los trabajos de la Comisión, los archivos magnéticos entregados a la misma deben permitir su manejo para la elaboración de los análisis y dictámenes. Así mismo, se recomienda incluir en el informe anual la información respecto del nivel de confianza y de precisión de la muestra determinada.

DÉCIMO.- Que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, en su Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio 2015 del Municipio de **Jalapa**, Tabasco, informa que *existe una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere solo a las operaciones revisadas, por lo que manifiesta que: "En opinión de este Órgano Superior de Fiscalización del Estado considera que, en términos generales y respecto de la muestra revisada, el Municipio de Jalapa, Tabasco, cumplió con las disposiciones normativas aplicables excepto por los resultados con salvedad que se precisan en la Sección 4.2; del presente informe."*

DÉCIMO PRIMERO.- Que de acuerdo al mencionado Informe de Resultados el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de **Jalapa**, Tabasco, durante el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, fue objeto de **Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras**, entre las que destacan: Excedentes en las remuneraciones de Servidores Públicos en relación a su Superior Jerárquico; pago a eventuales con categoría de niveles medios y superiores; categoría no establecida en el Tabulador de Sueldos; Percepciones de Servidores Públicos que exceden el límite máximo establecido en el tabulador de sueldos autorizado; no se integró en Cuenta Pública recibos de compensación; antigüedad de saldos en cuentas de balance; proyectos que carecen de documentales que justifiquen y transparenten el ejercicio del gasto; descuento indebido por cobro de rezagos de impuesto predial en accesorios, multas, recargos y gasto de ejecución; duplicidad en gasto devengado por servicios de asesoría de asuntos jurídicos e inconsistencias en los registros contables del rubro de Almacén. **Ver Anexo 1**

Asimismo de las observaciones de Control Interno, mismas que no fueron solventadas en su totalidad en tiempo y forma, destacan: Inconsistencias en cifras de la Autoevaluación; desfase de días de los depósitos correspondiente a los ingresos; saldos no depurados; omisión de registros contables del activo fijo; omisión de las notas de memoria por cuentas de orden; omisión del registro del pasivo correspondiente a laudos

laborales; evidencia de álbum fotográfico; falta de firmas de servidores públicos en documentación comprobatoria; desfase en antigüedad de saldos en conciliaciones bancarias; falta de evidencia de haber publicado en el Órgano de Difusión Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco y en su página de internet los informes trimestrales de los Fondos III y IV, así como de haber enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) los informes trimestrales; retenciones del I. S. R. pendientes de determinar y enterar al Servicio de Administración Tributaria (SAT). **Ver Anexo 2**

Que de la revisión efectuada a **Proyectos de Inversión en Obra Pública** que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado seleccionó como muestra, según el Informe de Resultados entregado a la Comisión Inspectora de Hacienda, Segunda, se determinó lo siguiente:

Se observó que los proyectos de inversión **K035-004, K006-001, K040-013, K035-001, K035-008, K003-003, K035-005 y K005-004** entre otros, presentan irregularidades físicas e inconsistencias en la comprobación del gasto devengado según se describe en el **Anexo 3**

En el mismo orden de ideas, los proyectos de inversión **K003-003, K005-004, K006-001, K035-002, K035-003, K035-004, K035-005, K035-007, K035-008, K040-013 y K040-014**, entre otros, quedaron observados por irregularidades administrativas en la falta de documentación en expediente de Cuenta Pública, por carencia de documentación en expediente unitario, incumplimiento de programas de obras, inconsistencias en integración de Autoevaluaciones trimestrales y en el control interno, según se describe en el **Anexo 4**.

DÉCIMO SEGUNDO.- En atención a lo ordenado en el **Decreto 250** publicado en el Periódico Oficial número **5038, Suplemento 7649 J, de fecha 26 de diciembre de 2015**, en su Artículo Único, donde se aprueba en lo general la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de **Jalapa, Tabasco, por el ejercicio 2014**, párrafo **tercero**, referenciado en los Considerandos **OCTAVO** y **NOVENO**, respecto al seguimiento relativo a las Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente la calificación de la Cuenta Pública del **ejercicio 2014**, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes quedando los asuntos en el estatus que se reporta en el **Anexo a**, el cual se encuentra sustentado en el anexo de Referencia: Clave de Identificación **IR-S-09, SECCIÓN 7, ANEXO 1 Seguimiento a Decretos derivados de la Calificación de la Cuenta Pública del Ejercicio 2014 y Anteriores**, emitido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado como parte del Informe de Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del Ejercicio 2015.

DÉCIMO TERCERO.- En atención a lo ordenado en el **Decreto 250** publicado en el Periódico Oficial número **5038, Suplemento 7649 J, de fecha 26 de diciembre de 2015**, en su Artículo Único, donde se aprueba en lo general la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de **Jalapa, Tabasco, por el ejercicio 2014**, párrafo **quinto**, referenciado en el Considerando **DÉCIMO**, respecto al seguimiento

relativo a las Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente la calificación de la Cuenta Pública del **ejercicio 2013**, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes quedando los asuntos en el estatus que se reporta en el **Anexo B**, el cual se encuentra sustentado en el anexo de Referencia: Clave de Identificación **IR-S-09, SECCIÓN 7, ANEXO 2 Seguimiento a Decretos derivados de la Calificación de la Cuenta Pública del Ejercicio 2014 y Anteriores**, emitido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado como parte del Informe de Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del Ejercicio 2015.

DÉCIMO CUARTO.- En atención a lo ordenado en el **Decreto 250** publicado en el **Periódico Oficial número 5038, Suplemento 7649 J, de fecha 26 de diciembre de 2015**, en su Artículo Único, donde se aprueba en lo general la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de **Jalapa, Tabasco, por el ejercicio 2014**, párrafo **quinto**, referenciado en el Considerando **DÉCIMO PRIMERO**, respecto al seguimiento relativo a las Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente la calificación de la Cuenta Pública del **ejercicio 2012**, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes quedando los asuntos en el estatus que se reporta en el **Anexo C**, el cual se encuentra sustentado en el anexo de Referencia: Clave de Identificación **IR-S-09, SECCIÓN 7, ANEXO 3 Seguimiento a Decretos derivados de la Calificación de la Cuenta Pública del Ejercicio 2014 y Anteriores**, emitido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado como parte del Informe de Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del Ejercicio 2015.

DÉCIMO QUINTO.- En atención a lo ordenado en el **Decreto 250** publicado en el **Periódico Oficial número 5038, Suplemento 7649 J, de fecha 26 de diciembre de 2015**, en su Artículo Único, donde se aprueba en lo general la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de **Jalapa, Tabasco, por el ejercicio 2014**, párrafo **quinto**, referenciado en el Considerando **DÉCIMO SEGUNDO**, respecto al seguimiento relativo a las Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente la calificación de la Cuenta Pública del **ejercicio 2011**, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes quedando los asuntos en el estatus que se reporta en el **Anexo D**, el cual se encuentra sustentado en el anexo de Referencia: Clave de Identificación **IR-S-09, SECCIÓN 7, ANEXO 4 Seguimiento a Decretos derivados de la Calificación de la Cuenta Pública del Ejercicio 2014 y Anteriores**, emitido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado como parte del Informe de Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del Ejercicio 2015.

DÉCIMO SEXTO.- En atención a lo ordenado en el **Decreto 250** publicado en el **Periódico Oficial número 5038, Suplemento 7649 J, de fecha 26 de diciembre de 2015**, en su Artículo Único, donde se aprueba en lo general la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de **Jalapa, Tabasco, por el ejercicio 2014**, párrafo **quinto**, referenciado en el Considerando **DÉCIMO TERCERO**, respecto al

seguimiento relativo a las Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente la calificación de la Cuenta Pública del **ejercicio 2009**, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes quedando los asuntos en el estatus que se reporta en el **Anexo E**, el cual se encuentra sustentado en el anexo de Referencia: Clave de Identificación **IR-S-09, SECCIÓN 7, ANEXO 5 Seguimiento a Decretos derivados de la Calificación de la Cuenta Pública del Ejercicio 2014 y Anteriores**, emitido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado como parte del Informe de Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del Ejercicio 2015.

DÉCIMO SEPTIMO.- En atención a lo ordenado en el **Decreto 250** publicado en el Periódico Oficial número 5038, Suplemento 7649 J, de fecha 26 de diciembre de 2015, en su Artículo Único, donde se aprueba en lo general la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalapa, Tabasco, por el **ejercicio 2014**, párrafo quinto, referenciado en el Considerando **DÉCIMO CUARTO**, respecto al seguimiento relativo a las Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente la calificación de la Cuenta Pública del **ejercicio 2008**, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes quedando los asuntos en el estatus que se reporta en el **Anexo F**, el cual se encuentra sustentado en el anexo de Referencia: Clave de Identificación **IR-S-09, SECCIÓN 7, ANEXO 6 Seguimiento a Decretos derivados de la Calificación de la Cuenta Pública del Ejercicio 2014 y Anteriores**, emitido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado como parte del Informe de Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del Ejercicio 2015.

DÉCIMO OCTAVO.- En atención a lo ordenado en el **Decreto 250** publicado en el Periódico Oficial número 5038, Suplemento 7649 J, de fecha 26 de diciembre de 2015, en su Artículo Único, donde se aprueba en lo general la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalapa, Tabasco, por el **ejercicio 2014**, párrafo quinto, referenciado en el Considerando **DÉCIMO QUINTO**, respecto al seguimiento relativo a las Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente la calificación de la Cuenta Pública del **ejercicio 2007**, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes quedando los asuntos en el estatus que se reporta en el **Anexo G**, el cual se encuentra sustentado en el anexo de Referencia: Clave de Identificación **IR-S-09, SECCIÓN 7, ANEXO 7 Seguimiento a Decretos derivados de la Calificación de la Cuenta Pública del Ejercicio 2014 y Anteriores**, emitido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado como parte del Informe de Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del Ejercicio 2015.

DÉCIMO NOVENO.- En atención a lo ordenado en el **Decreto 250** publicado en el Periódico Oficial número 5038, Suplemento 7649 J, de fecha 26 de diciembre de 2015, en su Artículo Único, donde se aprueba en lo general la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalapa, Tabasco, por el **ejercicio 2014**, referenciado en el Considerando **DÉCIMO SEXTO**, respecto al seguimiento relativo a las

Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente a la calificación de la Cuenta Pública del **ejercicio 2006**, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes quedando los asuntos en el estatus que se reporta en el **Anexo H**, el cual se encuentra sustentado en el anexo de Referencia: Clave de Identificación **IR-S-09, SECCIÓN 7, ANEXO 8 Seguimiento a Decretos derivados de la Calificación de la Cuenta Pública del Ejercicio 2014 y Anteriores**, emitido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado como parte del Informe de Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del Ejercicio 2015.

VIGÉSIMO.- Los eventos posteriores y resultados sobre operaciones de obras y acciones con **recursos del presupuesto autorizado 2015 que se reportaron en proceso o no iniciados con recursos refrendados para la continuación y/o finalización de su ejecución al cierre del ejercicio** así como las obras o acciones nuevos que se programaron con remanentes presupuestales, se incluirán dentro del Dictamen correspondiente al ejercicio en el cual se concluyan.

A efecto de evitar incrementos en los pasivos provenientes de los **laudos laborales ejecutoriados pendientes de pago**, éstos deberán registrarse y liquidarse con recursos del Presupuesto de Egresos que corresponda. En consecuencia, el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento deberá efectuar las acciones pertinentes a efecto de deslindar para fincarse las responsabilidades administrativas que resulten procedentes.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que después de analizar el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio 2015 del Municipio de Jalapa, Tabasco, se aprecia que las cantidades ejercidas por el Ayuntamiento del mencionado municipio están de acuerdo con las partidas presupuestales respectivas, con las salvedades establecidas en el Considerando Décimo Primero.

Por lo que se emite el siguiente:

DECRETO 065

ÚNICO.- Se aprueba la Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de **Jalapa, Tabasco**, correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, con salvedad de lo establecido en el Considerando **DÉCIMO PRIMERO**, del presente Decreto.

Para dar cumplimiento a lo señalado en el **CONSIDERANDO DÉCIMO PRIMERO** de este Decreto, se ordena al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, llevar a cabo las acciones legales, trámites, gestiones, diligencias y trabajos que sean necesarios para que las irregularidades que acrediten la existencia de hechos y conductas que produzcan daños o perjuicios a la Hacienda Municipal y aquellas que por su naturaleza de orden administrativo deriven en conductas indebidas de los servidores públicos encargados de la vigilancia y aplicación de los recursos, sean fundamento para el fincamiento de las responsabilidades y sanciones correspondientes, para indemnizar y resarcir el daño causado al patrimonio de la Hacienda Pública del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de **Jalapa, Tabasco**, y en su caso, determinar la existencia de elementos

suficientes para que se inicien los procedimientos de responsabilidades administrativas, en los términos de Ley, los que deberá promover ante el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento referido; de conformidad con las facultades que le confieren la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco y los demás ordenamientos legales aplicables; de la misma manera se le instruye para dar seguimiento a los procedimientos administrativos que corresponda realizar al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de **Jalapa**, Tabasco, respecto de las observaciones no solventadas, debiendo informar en un plazo no mayor a los 45 días naturales a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a la Comisión Inspectoradora de Hacienda, Segunda, y al H. Congreso del Estado a través de la Junta de Coordinación Política del cumplimiento que se le dé a lo ordenado.

La calificación de la Cuenta Pública a que se contrae este Decreto no exime de responsabilidad en caso de irregularidades que se llegaran a determinar con posterioridad a quien o quienes hubieran tenido el manejo directo de los recursos en términos del párrafo cuarto del artículo 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco.

Asimismo, si los hechos o actos irregulares o graves fueran constituidos de algún delito se instruye al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, conforme a los artículos 40, fracción VII, 67, fracción II, de la Constitución Política del Estado; 13, fracción IX, 14, fracción XVI y 29 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, para que presente las denuncias y querellas que correspondan ante la Fiscalía General del Estado en contra de los servidores públicos responsables e informen este Congreso del Estado por conducto de la **SEGUNDA COMISIÓN INSPECTORA DE HACIENDA**, del resultado de los mismos.

Derivado del seguimiento de calificación de las Cuentas Públicas y a los referidos **CONSIDERANDOS** del DÉCIMO SEGUNDO al DÉCIMO NOVENO del presente Decreto, se instruye al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, para que lleve a cabo el seguimiento a los procedimientos administrativos iniciados en contra de los servidores públicos responsables e informe a este Congreso del Estado por conducto de la Comisión Inspectoradora de Hacienda, Segunda, el resultado de los mismos. De igual manera informe del resultado de los procedimientos resarcitorios que haya iniciado el propio Órgano Fiscalizador en contra de quienes hubieren resultado responsables.

Respecto de los proyectos y rubros observados que quedaron **excluidos en los Decretos anteriores**, y que no hayan quedado debidamente solventados conforme a los **Considerandos del presente Decreto**, se instruye al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, ejercitar las acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño causado en el patrimonio de la Hacienda Pública del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de **Jalapa**, Tabasco, y en su caso, determinar las existencia de elementos suficientes para que se inicien los procedimientos de responsabilidades administrativas en los términos de Ley, en cuyo caso deberá aportar los elementos probatorios ante el Órgano Interno de Control correspondiente.

Este Congreso del Estado, con pleno respeto a la autonomía municipal, pero en ejercicio de sus potestad constitucional consagrada en los artículos 26 y 27 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, relativa a la calificación de las Cuentas Públicas Municipales de ejercicios anteriores, exhorta al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de **Jalapa**, Tabasco, para que a través de su Órgano Interno de Control proceda a ejercitar los procedimientos y aplicar las sanciones correspondientes para los servidores públicos y personas que resulten responsables.

De igual manera, el Órgano Interno de Control deberá informar puntualmente sobre los procedimientos y las sanciones aplicadas en términos de este Decreto al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, incluyendo como parte de sus informes mensuales de Cuenta Pública, un informe específico de sus actuaciones en seguimiento a este mandato, hasta que se concluya con todos los procedimientos a que haya lugar.

Se ordena al Órgano Superior de Fiscalización del Estado llevar el seguimiento a todas las acciones que realice el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de **Jalapa**, Tabasco, acerca del **proceso de armonización contable**, incluyendo la presentación de los informes necesarios para la realización de la actividad fiscalizadora, la clasificación de ingreso y gasto y la valoración del patrimonio municipal, entre otros, de conformidad con la ley de la materia requiriendo, en su caso, la ejecución de las acciones necesarias para cumplir con las disposiciones aplicables.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El correspondiente Decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. DIP. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA, PRESIDENTE; DIP. ANA LUISA CASTELLANOS HERNÁNDEZ, PRIMERA SECRETARIA. RÚBRICAS.

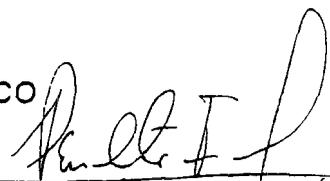
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

EXPEDIDO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO; A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."


LIC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ.
GOBERNADOR DEL ESTADO DE TABASCO


LIC. GUSTAVO ROSARIO TORRES.
SECRETARIO DE GOBIERNO.


LIC. JUAN JOSÉ PERALTA FOCIL.
COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS.

ANEXOS

**ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS**

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
	PRIMER TRIMESTRE	
	<p>Capítulo I. Observaciones Documentales, Presupuestales Financieras y al Control Interno.</p> <p>1 a).- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras.</p> <p>Participaciones Federales</p> <p>Punto 1.- Derivado del análisis efectuado al capítulo 1000.- Servicios Personales, de una muestra de 115 servidores públicos por concepto de pagos del primer trimestre 2015, se detectó que 4 servidores públicos, se excedieron de sus percepciones por la cantidad de \$61,103.82, en relación a lo establecido en el tabulador de sueldos autorizado tal como se indica:</p> <p>a) Secretaria del Ayuntamiento por un importe de <u>\$6,744.89</u>; los CC: SOCA-680623-1Y8, con categoría de secretario particular, con percepción neta máxima autorizada de \$92,415.00 mensuales, obtuvo por este concepto \$99,134.41 en el mes de enero, excediéndose en \$6,719.41; PECC-901030-849, con categoría de jefe de proyecto, con percepción neta máxima autorizada de \$11,800.00, obtuvo por este concepto \$11,825.48 en el mes de enero excediéndose por \$25.48.</p> <p>b) Dirección de Administración por un importe de <u>\$31,713.08</u>; los CC: AEDA-770921, con categoría de jefe de departamento con percepción neta máxima autorizada de \$17,199.90 mensuales, obtuvo por este concepto \$18,444.98 en enero, \$19,774.18 en febrero excediéndose \$1,245.08 y \$2,574.28, respectivamente, haciendo un total de \$3,829.36, ROCF-19790526, con categoría de jefe de Área, con percepción neta máxima autorizada de \$11,999.80 obtuvo por este concepto \$22,730.58 en enero, \$25,230.38 en el mes de febrero y marzo \$15,932.16 excediéndose \$10,730.78, \$13,230.58 y \$3,932.36, respectivamente, haciendo un total de \$27,893.72.</p> <p>c) Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales por un importe de <u>\$14,778.93</u>; el C. SACR-19890826, con categoría de subdirector con percepción de neta máxima autorizada de \$52,371.80 mensuales, obtuvo por este concepto \$57,298.11 en el mes de enero, febrero y marzo excediéndose \$4,926.31 cada mes, haciendo un total de \$14,778.93.</p> <p>d) Coordinación del Ramo 33 por un importe de <u>\$7,866.92</u>; el C.MOFF-790831, con categoría de subcoordinador con percepción neta máxima autorizada de \$22,371.80 mensuales, obtuvo por este concepto \$26,305.26 en los meses de enero y febrero, excediéndose \$3,933.46 en cada mes haciendo un total de \$7,866.92.</p> <p>En virtud de lo anterior, se incumplió a lo establecido en los Artículos 127 párrafo primero fracción I, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 75 fracciones I y 76 décimo tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 4 Fracción VI, 7 Y 19 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y sus Municipios; 47 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Tabulador de Sueldos del Ayuntamiento del Municipio de Jalapa, Tabasco, publicado en los periódicos Oficiales del Gobierno del Estado de Tabasco con fechas 08 de febrero de 2014 y 07 de febrero de 2015 Suplementos 7365 y 7557, respectivamente.</p> <p>Del análisis a las documentales de la solventación remitidas a este Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CMC/775/2015 de fecha 01 de octubre 2015, signado por:</p>	61,103.82

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
	<p>la M.AUD. Sandra Luz Elizondo Hernández, Contralora Municipal, envían copias certificadas de fichas de depósitos de 21 de septiembre de 2015, del Banco BBVA Bancomer por un importe de \$61,103.82 y copia certificada del auto de inicio del procedimiento administrativo; sin embargo omiten anexar copias certificadas de los recibos oficiales, pólizas de ingresos y de estado de cuenta bancario donde reflejen los depósitos, así como el resolutivo del procedimiento administrativo correspondiente, por lo que la observación no se solventa.</p> <p>En consecuencia, para los efectos de la protección de la Hacienda Municipal y resarcitorios, debe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se determina que existe un daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal, que no puede ser obviado, por lo que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, iniciará en términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias", aunado a los procedimientos administrativos que en términos del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, proceda aplicar la Contraloría Municipal a los servidores públicos que corresponda.</p>	
2	<p>Punto 2.- Del análisis a la documentación soporte de una muestra de Nómina, se observó que no se integró en Cuenta Pública el recibo de compensación de la segunda quincena del mes de marzo por un importe de \$29,358.85 correspondiente a la Dirección de Presidencia Municipal.</p> <p>Derivado de lo anterior, se incumplió lo señalado en los artículos 127 fracción I y 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 75 fracción I y 76 párrafo décimo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 42, 43 y 84 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 79 fracción XII de la ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.</p> <p>Del análisis a las documentales de la solventación remitidas a este Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CMC/775/2015 de fecha 01 de octubre de 2015 signado por la M.AUD. Sandra Luz Elizondo Hernández, Contralora Municipal, envían copia certificada de recibo de compensación de la segunda quincena del mes de marzo de 2015 por un importe de \$29,358.85 y copia certificada del auto de inicio del procedimiento administrativo, quedando pendiente de enviar el resolutivo correspondiente por tal motivo la observación no se solventa.</p> <p>En consecuencia de la no solventación de las observaciones antes citadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones II y III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se formula ante el Presidente y la Contraloría Municipal, finquen las responsabilidades administrativas a los servidores públicos que correspondan previo al procedimiento administrativo a que se refiere la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</p>	
3	<p>Rubros Específicos</p> <p>Punto 3.- Como resultado de la revisión al Activo Circulante del expediente de información Financiera al 31 de marzo de 2015, se determinaron observaciones por un importe de \$3,014,035.65, en razón, de saldos no depurados con antigüedad mayor a 30 días, integrados de la forma siguiente:</p> <p>Cuenta 1.1.1.6. Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración <u>\$1,589,978.86</u></p> <p>1.1.6.9.1.1.4. Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, 2015 1,</p>	1, 424,056.79

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
576,552.44		
1.1.1.6.9.1.6.14	Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, 2014	
13,426.42		
Cuenta 1.1.2.2. Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
\$50,000.00		
1.1.2.2.6.4.2.357	Gobierno del Estado de Tabasco	
50,000.00		
Cuenta 1.1.2.3. Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		\$1,
353,391.24		
1.1.2.3.1.1.1.3	Dirección de Finanzas (Participaciones 2015)	
940.13		
1.1.2.3.1.1.1.356	Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado	
950,433.62		
1.1.2.3.1.1.6.3.	Dirección de Finanzas Participación Remanente 2014	
3,409.50		
1.1.2.3.1.1.6.33	BBVA Bancomer 00194848594 Participación Remanente 2014	
390.01		
1.1.2.3.1.1.6.325	Municipio de Jalapa Participación Remanente 2104	
4,792.25		
1.1.2.3.1.1.6.1157	Miguel del Carmen de la Rosa Sarracino 2014.	
4,060.00		
1.1.2.3.1.1.8.7	BBVA Bancomer 0192263866 Municipio de Jalapa	
20.00		
1.1.2.3.1.1.8.16	Agustín Armando Zurita; Participaciones Remanentes 2013	
1.00		
1.1.2.3.1.4.2.112.	Horacio López Méndez Ingresos Propios 2015	
25,000.00		
1.1.2.3.1.4.2.171.	Gabilondo González Torres; ingresos propios 2015	
260,000.00		
1.1.2.3.1.4.16.32.	Municipio de Jalapa; ingresos Propios Remanentes 2014	
187.92		
1.1.2.3.1.4.16.39	BBVA Bancomer, S.A. de C.V. 2014	
60,000.00		
1.1.2.3.1.5.4.3.	Dirección de Finanzas Fondo IV 2014	
0.02		
1.1.2.3.1.5.325.	Municipio de Jalapa; Fondo IV 2014	
32,532.63		
1.1.2.3.1.5.4.1168.	Cruces de Tabasco, S. A de C.V; Fondo IV	
0.01		
1.1.2.3.1.5.10.3.	Dirección de Finanzas Fondo III Remanente 2013	
0.36		
1.1.2.3.1.5.14.3.	Dirección de Finanzas Convenio Transito Remanente 2013	
-0.86		
1.1.2.3.1.5.20.39.	BBVA Bancomer, S.A. de C.V.; Fondo IV Remanente 2012	
179.80		
1.1.2.3.1.5.25.3.	Dirección de Finanzas PROSSAPYS Remanente 2014	
-0.50		
1.1.2.3.1.5.27.3.	Dirección de Finanzas Fondo IV Remanente 2014	
1.00		

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
1.1.2.3.1.5.31.65.	Banco Nacional de México, S.A. 2014	
9,002.14		
1.1.2.3.1.6.22.32.	Municipio de Jalapa, Convenio Transito 2014	
2,442.31		
Cuenta 1.1.2.9.	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	
\$20,662.96	1.1.2.9.1.1.8.1. Subsidio al Empleo, Participaciones Remanentes 2013	
16,586.80		
1.1.2.9.1.4.16.1.	Subsidio al Empleo, Ingresos Propios Remanentes 2014	
4.77		
1.1.2.9.1.5.15.1.	Subsidio al Empleo, Fondo IV Remanente 2013	
977.02		
1.1.2.9.1.5.26.1.	Subsidio al Empleo, Fondo III Remanente 2014	
1,650.09		
1.1.2.9.1.5.27.1.	Subsidio al Empleo, Fondo IV Remanente 2014	
1,441.67		
1.1.2.9.1.7.22.1.	Subsidio al Empleo, Convenio Transito Remanente 2014	
2.61		
Cuenta 1.1.3.4.	Anticipo a Contratista	
2.59		
1.1.3.4.1.1.8.681.	Abraham Construcciones S.A. de C.V. 2013	
0.02		
1.1.3.4.1.5.10.11.	Corporativo de Productos y servicio JMP, S.A. de C.V. 2013	
-0.01		
1.1.3.4.1.5.10.70.	Corporativo Esjica 2002, S.A. de C.V., Fondo III Remanente 2013	
0.01		
1.1.3.4.1.5.10.77.	GM& Construcciones S.A. de C.V. 2013	
-0.02		
1.1.3.4.1.5.17.70.	Jesús Manuel Velasco, Remanente Mixto 2014	
0.01		
1.1.3.4.1.5.25.	PROSSAPYS, Remanente 2014	
0.04		
1.1.3.4.1.5.25.76.	Deita Ingeniería Ambiental S.A. de C.V. 2014	
0.01		
1.1.3.4.1.5.26.68.	Corporativo Constructor, Comercializador 2014	
5.30		
1.1.3.4.1.5.26.10.	RUZTYCO, S.A. de C.V., Fondo III Remanente 2014	
-2.76		
1.1.3.4.1.5.31.68.	Corporativo Constructor, Comercializador 2014	
-0.01		
<p>Por lo anterior, se incumplió lo estipulado en los Artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 17, 33, 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 79, fracción XII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 47, fracción I y II, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</p> <p>Del análisis a las documentales de solventación remitidas a este Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CMC/775/2016 de fecha 01 de octubre de 2015, signado por la M.AUD. Sandra Luz Elizondo Hernández, Contralora Municipal, respecto a la cuenta 1.1.1.6. Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía, y/o Administración por \$1'589,978.86, se justifica en virtud de que envían auxiliar contable y documentación soporte de la depuración de dicho</p>		

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
	<p>importe; en lo referente a los siguientes cuentas 1.1.2.2. Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por \$50,000.00, 1.1.2.3. Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por \$1, 353,391.24, 1.1.2.9. Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes por \$20,662.96, 1.1.3.4. Anticipo a Contratista por \$2.59, envían copias certificadas de las pólizas transferencias electrónicas, movimientos auxiliares sin la documentación que soporta dichos movimientos y copia certificada del auto de inicio del Procedimiento Administrativo, quedando pendiente de enviar el estado de cuenta donde refleje los depósitos efectuados y el resolutivo del procedimiento, por lo que la observación no se solventa por un importe de \$1, 424,056.79.</p> <p>En consecuencia, para los Efectos de la protección de la Hacienda Municipal y resarcitorios, debe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se determina que existe un daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal, que no puede ser obviado, por lo que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, iniciará en términos de la ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el Fincamiento de responsabilidades resarcitorias," aunado a los procedimientos administrativos que en términos del artículo 47 de la ley responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, Proceda aplicar la Contraloría Municipal a los servidores público que corresponda.</p>	
4	<p style="text-align: center;">SEGUNDO TRIMESTRE</p> <p>Capítulo I. Observaciones Documentales, Presupuestales Financieras y al Control Interno.</p> <p>a).- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras</p> <p>Ingresos de Gestión.</p> <p>Punto 1.- En revisión efectuada a una muestra a los ingresos de gestión en específico al Impuestos Predial Urbano y Rustico, se constató que los contribuyentes que no han pagado uno o varios tributos a su vencimiento, le otorgan descuentos del 60% al 80% en los accesorios con la finalidad de incentivar el pago, observándose que estos descuentos se hacen directamente al ingreso, afectando la capacidad recaudatoria del municipio en los meses de abril, mayo y junio 2015 por importes de \$19,008.00, \$8,433.57 y \$8,433.57 respectivamente, resultando un total de \$35,875.14.</p> <p>Derivado de lo anterior se incumplió a lo establecido en los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo décimo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 16, 17, 19, 33 y 36, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 34, fracción VIII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y 47, primer párrafo, fracciones I y XXI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Público.</p> <p>Derivado del análisis a las cédulas de solventaciones y documentales anexas remitidas a este Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CM/1082/2015, de fecha 15 de diciembre de 2015, signado por la M. AUD. Sandra Luz Elizondo Hernández, Contralora Municipal, en relación al monto observado por \$35,875.14 envían copia certificada de recibo Oficial, ficha de depósito bancario, quedando pendiente de enviar copia certificada del estado de cuenta bancario oficial donde se refleje el depósito y póliza del registro contable presupuestal por el reintegro, así mismo envían copia certificada de la resolución JT/DCM/PA/020/2015 de fecha 15 de diciembre de 2015, al Subdirector de Ingresos, faltando de remitir evidencia de la ejecución</p>	

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
	<p>de la sanción consistente en amonestación pública, por lo manifestado anteriormente se concluye que la observación no se solventa.</p> <p>Referente a la observación antes citada, esta queda pendiente hasta en tanto envíen la documentación solventatoria de la misma, de igual forma y para los efectos del Procedimiento Administrativo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se solicita ante el Presidente y la Contraloría Municipal, envíen la evidencia de la ejecución de la sanción como consecuencia del Procedimiento instaurado a los servidores públicos correspondientes, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</p>	
5	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto 2.- Derivado del análisis efectuado al capítulo 1000.-Servicios Personales, atendiendo al Tabulador de Sueldos, plantilla de personal enviada a este Órgano Técnico de Fiscalización y a la documentación comprobatoria y justificativa en Cuenta Pública correspondiente al trimestre abril-junio de 2015; de una muestra de 96 servidores públicos se observó un monto de \$72,263.51, de acuerdo a lo siguiente:</p> <p>a) El servidor público, con RFC CASO-840102-8Z8, categoría de Jefe de Área, adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos obtuvo percepciones netas en los meses de abril \$25,609.00 y mayo \$14,479.30 que comparado con la percepción neta máxima autorizada para esa categoría de \$11,999.80, se excedió en \$13,609.20 y \$2,479.50 respectivamente haciendo un importe total de \$16,088.70.</p> <p>b) En la partida 1344.-Compensaciones por Desempeño en las órdenes de pagos No.2034, 3607, 3166, 3607 y 3957 de fecha 12 y 14 de abril, 26 y 27 junio de 2015, no se encontró en Cuenta Pública recibos de pago por un monto de \$56,174.81; de la Dirección de Presidencia, primera quincena del mes de abril un importe de \$31,656.74; de la Secretaría Municipal, primera quincena del mes de abril \$16,024.02; de la Dirección de Seguridad Pública, primera quincena del mes de junio \$545.77; de la Dirección de Desarrollo, segunda quincena del mes de mayo \$2,652.74 y de Dirección de Finanzas, primera y segunda quincena del mes de junio por un importe cada una de \$2,647.77 sumando \$5,295.54.</p> <p>En ese sentido se incumplió a lo establecido en los Artículos 127, fracción I, y 134 párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 75, fracción I, 76, párrafo décimo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 42 y 43, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47, párrafo primero, fracciones I, II y XXI, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 7, 12, y 19, de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y sus Municipios y Tabulador de Sueldos publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Suplemento 7559 C de fecha 14 de Febrero de 2015.</p> <p>Derivado del análisis a las cédulas de solventaciones y documentales anexas remitidas a este Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CM/1082/2015, de fecha 15 de diciembre de 2015, signado por la M. AUD. Sandra Luz Elizondo Hernández, Contralora Municipal, en relación al monto observado por \$72,263.51 respecto al inciso a) envían copia certificada del escrito signado por el servidor público dirigido a Director de Administración donde manifiesta el reintegro y ficha de depósito bancario, quedando pendiente de enviar el recibo oficial, estado de cuenta bancario oficial emitido por el banco y póliza de registro contable presupuestal por el reintegro efectuado por un importe de \$16,088.70, y por el inciso b) anexas</p>	

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
	<p>cópias certificadas de la documentación requerida por un importe de \$56,174.81; así mismo envían copia certificada de la resolución JT/DCM/PA/020/2015 de fecha 15 de diciembre de 2015, amonestación pública al Subdirector de Ingresos y amonestación privada a la Subdirectora de Administración, faltando de remitir evidencias de ejecución de las sanciones, por lo manifestado anteriormente se concluye que la observación no se solventa.</p> <p>Referente a la observación antes citada, esta queda pendiente hasta en tanto envíen la documentación solventatoria de la misma, de igual forma y para los efectos del Procedimiento Administrativo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se solicita ante el Presidente y la Contraloría Municipal, envíen la evidencia de la ejecución de la sanción como consecuencia del Procedimiento instaurado a los servidores públicos correspondientes, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</p>	
6	<p>Punto 3.- En revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa del componente o proyecto F032-004-017 Apoyo con paquetes de Pollitas Ponedoras, por un importe ejercido de \$329,880.00, se observó en la póliza de egreso No. 26 de fecha 27 de marzo 2015, órdenes de pagos No. 1539 y 1540 de fechas 9 de marzo de 2015, por un importe de \$17,880.00 y \$60,000.00 respectivamente haciendo un importe total de \$77,880.00; por adquisición de antibióticos y alimento de inicio de pollitas ponedoras de 2 semanas que serán utilizados en apoyo de las personas de las diferentes comunidades no anexaron las listas de las personas a las cuales se les proporcionó dicho beneficio, ni copias de credenciales de elector que acrediten el destino del gasto.</p> <p>En lo que respecta a lo anterior se incumplió a lo establecido en los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 76, párrafo décimo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 párrafo primero, fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 79 Fracción XII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.</p> <p>Derivado del análisis a las cédulas de solventaciones y documentales anexas remitidas a este Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CM/1082/2015, de fecha 15 de diciembre de 2015, signado por la M. AUD. Sandra Luz Elizondo Hernández, Contralora Municipal, en relación al monto observado por \$77,880.00, envían copias certificadas de credencial de elector de los beneficiarios, relaciones simples sin firma de los beneficiarios, las cuales carecen de la cantidad donada en antibióticos y alimentos, documentación que no desvirtúa lo observado; así mismo anexan copia certificada de la resolución JT/DCM/PA/020/2015 de fecha 15 de diciembre de 2015, donde se abstienen de sancionar al C. PEPC19860918, con cargo de Coordinador adscrito a la Dirección de Desarrollo Municipal; por lo manifestado anteriormente se concluye que la observación no se solventa.</p> <p>En consecuencia, para los efectos de la protección de la Hacienda Municipal y resarcitorios, debe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de Fiscalización, se determina que existe un daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal, que no puede ser obviado, por lo que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, iniciará en términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias", aunado a los procedimientos administrativos que en términos del artículo 47, de la Ley de</p>	77,830.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
	Responsabilidades de los Servidores Públicos, proceda aplicar la Contraloría Municipal a los servidores públicos que corresponda.	
	<p>Punto 4.- En la Revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa del Componente o Proyecto No.FJ34-0G2-037.- Festejo de Feria Estatal 2015, por un importe ejercido de \$930,816.60, se observó un monto de \$155,043.20 conforme a lo siguiente:</p> <p>a) Según orden de pago no. 1377 de fecha 20 de marzo de 2015, otorgaron recursos en cantidad de \$100,000.00 que carecen de documentación comprobatoria, para cubrir gastos personales a la embajadora que representó al municipio en la Feria Tabasco 2015.</p> <p>b) El cheque No. 033 orden de pago No. 2472 a nombre de C. Gavilondo González Torres por compra de 43 pulseras para el desfile de modas, carece de factura por un importe de \$15,000.00.</p> <p>c) Las ordenes de pagos No. 2021 y 2469 de fechas 15 de abril y 5 de mayo de 2015 por importes de \$4,640.00 y \$35,403.20, haciendo un total de \$40,043.20; por concepto de servicio de alquiler de vehículos para traslado de la Embajadora y compra de desayunos a ballet folklórico carecen de manera recurrente de la firma del Síndico de Hacienda. Así mismo no se encontró evidencia que este proyecto haya sido validado en Actas de Cabildo de los meses de enero a junio del ejercicio 2015.</p> <p>En lo que respecta a lo anterior se incumplió a lo establecido en los Artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 42 y 43, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 18, fracción VII, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco; 79, fracción XII, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y 47, fracciones I y II, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</p> <p>Derivado del análisis a las cédulas de solventaciones y documentales anexas remitidas a este Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CM/1082/2015, de fecha 15 de diciembre de 2015, signado por la M. AUD. Sandra Luz Elizondo Hernández, Contralora Municipal, en relación al monto observado por \$155,043.20, del inciso a) envían copia certificada del Acta de integración del comité de feria estatal 2015 de fecha 04 de febrero de 2015 y primera sesión del comité de feria donde se aprobó por unanimidad el apoyo social por un importe de \$100,000.00, sin embargo no anexan documental que acredite el destino del gasto, en relación al inciso b) anexan copia certificada de recibo por \$15,050.00, emitido por el DIF Estatal donde argumentan que por ser una dependencia Gubernamental no emite factura electrónica, importe que difiere del monto observado, no se encuentra oficializado con sello de la dependencia, ni está autorizado por el comité de feria, justifican el inciso c) ya que envían copia certificada de las órdenes de pago Nos. 2021 y 2469 por un importe de \$40,043.50 debidamente firmada y copia del acta de cabildo extraordinaria de fecha 31 de diciembre de 2014, donde fue aprobado el proyecto, así mismo envían copia certificada de la resolución JT/DCM/PA/020/2015 de fecha 15 de diciembre de 2015, donde se abstienen de sancionar al C. Subdirector de Fomento Económico, por lo manifestado anteriormente se concluye que la observación por un importe de \$155,043.20 no se solventa.</p> <p>En consecuencia, para los efectos de la protección de la Hacienda Municipal y resarcitorios, debe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de Fiscalización, se determina que existe un daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal, que no puede ser obviado, por lo que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, iniciará en términos de Ley y</p>	155,043.20

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
	de conformidad con lo previsto por el numeral 48, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias", aunado a los procedimientos administrativos que en términos del artículo 47, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, proceda aplicar la Contraloría Municipal a los servidores públicos que corresponda.	
8	<p>Punto 5.- En revisión efectuada al rubro de Bancos al 30 de junio de 2015, específicamente a la conciliación bancaria de la cuenta número 196349234 Bancomer POA Concentradora 2015; se observó los cheques en tránsito 283 y 317 de los días 27 y 31 de marzo de 2014, por importes de \$800 y \$1,106.00, así como los cheques 877, 1058 y 1336 por importes de \$1,466.61, \$12,166.50, y \$7,873.02 de fechas 08 de agosto, 30 de septiembre y 26 de diciembre de 2014, sumando un total de \$23,412.13; reflejando antigüedades de 185, 181, 326, 273 y 186 días respectivamente.</p> <p>En lo que respecta a lo anterior se incumplió a lo establecido en los Artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, décimo tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 33, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 181, Fracción I y II de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 47, fracciones I y II, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco.</p> <p>Derivado del análisis a las cédulas de solventaciones y documentales anexas remitidas a este Órgano Técnico de Fiscalización del Estado mediante oficio CM/1082/2015, de fecha 15 de diciembre de 2015, signado por la M. AUD. Sandra Luz Elizondo Hernández, Contralora Municipal, en relación al monto observado por \$23,412.13, argumentan que el ayuntamiento cumplió con entregar los cheques y mantener en las cuentas bancarias fondos suficientes para su cobro en cualquier momento, sin embargo no anexan evidencia de seguimiento alguno respecto al cobro de estos cheques, en relación al cheque no. 1336 a nombre de Lea Areli López Pérez por importe de \$7,873.02, por concepto de finiquito por término de su relación laboral aclaran que el beneficiario no estuvo de acuerdo de recibir el monto del mismo, no anexando evidencia de las acciones realizadas; así mismo envían copia certificada de la resolución JT/DCM/PA/020/2015 de fecha 15 de diciembre de 2015, consistente en apercibimiento privado a DIFL19570715, con categoría de Jefe de Proyecto adscrito a la Dirección de Finanzas, sin embargo no envían evidencia de la ejecución de la sanción, por lo anteriormente señalado se concluye que la observación no se solventa.</p> <p>En consecuencia, para los efectos de la protección de la Hacienda Municipal y resarcitorios, debe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de Fiscalización, se determina que existe un daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal, que no puede ser obviado, por lo que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, iniciará en términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias", aunado a los procedimientos administrativos que en términos del artículo 47, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, proceda aplicar la Contraloría Municipal a los servidores públicos que corresponda.</p>	23,412.13
9	<p>Rubros Específicos</p> <p>Punto 6.- Derivado de la revisión documental de una muestra de pólizas de egresos al 30 de Abril</p>	

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
	<p>de 2015 en la cuenta 11340.-Deudores Diversos, Subcuenta, Agustín Armando Zurita se observó falta de documentación comprobatoria de la póliza de egresos No. 001 de fecha 01 de Abril de 2015 por un importe de \$4,332.74 por concepto de Gastos a Comprobar.</p> <p>En lo que respecta lo anterior se incumplió a lo establecido en los Artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo décimo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 42 y 43, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 18, fracción VII, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco; 79, fracción XII, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 47, fracciones I y II, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</p> <p>Derivado del análisis a las cédulas de solventaciones y documentales anexas remitidas a este Órgano Técnico de Fiscalización del Estado mediante oficio CM/1082/2015, de fecha 15 de diciembre de 2015, signado por la M. AUD. Sandra Luz Elizondo Hernández, Contralora Municipal, en relación al monto observado por \$4,332.74, envían copia certificada de póliza cheque No. 234 y orden de pago No. 1810 con soporte documental del monto observado, así mismo envían copia certificada de la resolución JT/DCM/PA/020/2015 de fecha 15 de diciembre de 2015, sin embargo no envían evidencia de la ejecución de la sanción de la amonestación privada a la Subdirectora de Administración; razón por lo cual la observación no se solventa.</p> <p>Respecto a la observación antes citada, esta queda pendiente para los efectos del Procedimiento Administrativo, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se solicita ante el Presidente y la Contraloría Municipal, envíen la evidencia de la ejecución de la sanción como consecuencia del Procedimiento instaurado a los servidores públicos correspondientes, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</p>	
10	<p style="text-align: center;">TERCER TRIMESTRE</p> <p>Capítulo I. Observaciones Documentales, Presupuestales Financieras y al Control Interno.</p> <p>a).- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras</p> <p>Ingresos de Gestión.</p> <p>Punto 1.- En revisión a la fuente generadora de ingresos en específico a la Oficialía del Registro Civil, se observó que el Reporte de Actividades emitido por la Oficialía del Municipio con números de folios de las actas recibidas o canceladas reflejan diferencias en las canceladas en relación al reporte enviado a la Dirección General del Registro Civil del Estado, de los meses de julio, agosto y septiembre de 2015, por un importe de \$28,404.48, no ingresado a las Arcas Municipales, conforme a lo siguiente:</p> <p>Por concepto de Actas Certificadas de Nacimiento mediante el reporte de ingresos por el área generadora se cancelaron 163 actas en el mes de julio, 127 en el mes de agosto y 167 en el mes de septiembre que comparado con la relación enviada al Registro Civil del Estado se cancelaron 26 en el mes de julio, 17 en el mes de agosto y 10 en el mes de septiembre, existiendo una diferencia por 137, 110 y 157 actas, por importes de \$9,354.36, \$7,510.80 y \$10,719.96, haciendo un total de \$27,585.12.</p> <p>Por concepto de Actas Certificadas de Matrimonio mediante el reporte de ingresos por el área generadora se cancelaron 4 en el mes de agosto y 7 en el mes de septiembre que comparado</p>	28,404.48

**ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS**

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
	<p>con la relación enviada al Registro Civil del Estado se cancelaron 3 en el mes de agosto y 2 en el mes de septiembre, existiendo una diferencia por 1 y 5 actas respectivamente, por importes de \$136.56 y \$682.80, haciendo un total de \$819.36</p> <p><i>Incumplimiento a lo establecido en los Artículos 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 76, párrafo décimo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 34, fracción VIII, 66, fracción II de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 133, fracción II, incisos C) y D) y fracción III, inciso F) de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco y Artículo 2, de la Ley de ingresos del Municipio de Jalapa, Tabasco, para el ejercicio 2015.</i></p> <p>Derivado del análisis a las cédulas de solventaciones y documentales anexas remitidas a este Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CM/1083/2015, de fecha 15 de diciembre de 2015, signado por la M. AUD. Sandra Luz Elizondo Hernández, Contralora Municipal, envían copia certificada de recibo Oficial, ficha de depósito bancario y detalle de movimientos de cuenta bancaria de fecha 14 de diciembre de 2015, quedando pendiente de enviar copia certificada del Estado de Cuenta bancario oficial emitido por el banco y póliza del registro contable presupuestal por \$28,404.48</p> <p>Anexan copia certificada de la resolución JT/DCM/PA/020/2015 de fecha 15 de diciembre de 2015, consistente en amonestación privada al Oficial del Registro del Estado Civil, faltando de remitir evidencia de la ejecución de la sanción, sin embargo al no enviar copia certificada del estado de cuenta bancario oficial y póliza de registro contable, así como la evidencia de la ejecución de la sanción la observación no se solventa en cantidad de \$28,404.48.</p> <p>En consecuencia, al no desvirtuarse las observaciones y para los efectos de la protección de la Hacienda Municipal y resarcitorios, debe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de Fiscalización, se determina que existe un posible daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal, por lo que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, iniciará en términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias" aunado a los procedimientos administrativos que en términos del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, proceda aplicar la Contraloría Municipal a los servidores públicos que corresponda.</p>	
11	<p>Punto 2.- En revisión efectuada a una muestra a los ingresos de gestión en específico al Impuestos Predial Urbano y Rustico, se constató que los contribuyentes que no han pagado uno o varios tributos a su vencimiento, le otorgan descuentos del 40% al 20% en los accesorios con la finalidad de incentivar el pago, observándose que estos descuentos se hacen directamente al ingreso, afectando la capacidad recaudatoria del municipio en los meses de Julio, agosto y septiembre 2015 por importes de \$6,881.97, \$3,706.10 y \$2,299.92 respectivamente, resultando un total de \$12,887.99.</p> <p><i>Incumplimiento a lo establecido en los artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo décimo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 16, 17, 19, 33 y 36, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 34, fracción VIII, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y 47, primer párrafo, fracciones I y XXI, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</i></p> <p>Derivado del análisis a las cédulas de solventaciones y documentales anexas remitidas a este</p>	12,887.99

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
	<p>Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CM/1083/2015, de fecha 15 de diciembre de 2015, firmado por la M. AUD. Sandra Luz Elizondo Hernández, Contralora Municipal, envían copia certificada de recibo Oficial, ficha de depósito bancario y detalle de movimientos de cuenta bancaria de fecha 14 de diciembre de 2015, quedando pendiente de enviar copia certificada del estado de cuenta bancario oficial emitido por el banco y póliza del registro contable- presupuestal por \$12,887.99.</p> <p>Anexan copia certificada de la resolución JT/DCM/PA/020/2015 de fecha 15 de diciembre de 2015, amonestación pública al Subdirector de Ingresos, faltando de remitir evidencia de la ejecución de la sanción, sin embargo al no enviar copia certificada del estado de cuenta bancario oficial y póliza de registro contable, así como la evidencia de la ejecución de la sanción la observación no se solventa, en cantidad de \$12,887.99.</p> <p>En consecuencia, al no desvirtuarse las observaciones y para los efectos de la protección de la Hacienda Municipal y resarcitorios, debe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de Fiscalización, se determina que existe un posible daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal, por lo que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, iniciará en términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias" aunado a los procedimientos administrativos que en términos del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, proceda aplicar la Contraloría Municipal a los servidores públicos que corresponda.</p>	
12	<p>Punto 3.- Derivado de la revisión documental efectuada a una muestra del capítulo 2000 en específico a las partidas 2711 <i>vestuarios y uniformes</i> y 2831 <i>prendas de protección para seguridad pública y nacional</i>, se observó que en las órdenes de pagos Nos. 5840, 5841, 5842 y 5843 todas de fecha 30 de septiembre de 2015, por importes de \$957,637.42, \$109,731.36, \$350,310.00 y \$469,278.00 respectivamente, sumando un total de \$1,887,256.78; por concepto de adquisición de Uniformes para Personal Sindicalizado, Dirección de Tránsito Municipal y Seguridad Pública, no se encontró en Cuenta Pública; la relación de entrega y recepción de los uniformes debidamente validado por el personal beneficiado que acredite el destino del gasto.</p> <p>Incumplimiento a lo establecido en los Artículos 134, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo décimo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 42, 43 y 85 fracción V, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 79, fracción XII, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 18, fracción VII, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, 47, fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco.</p> <p>Del análisis a las cédulas de solventaciones y documentales anexas remitidas a este Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CM/1083/2015, de fecha 15 de diciembre de 2015, firmado por la M. AUD. Sandra Luz Elizondo Hernández, Contralora Municipal, envían copias certificadas de relaciones simples de entrega de dotación de uniformes del personal donde solo se describen las tallas, éstas carecen de la Unidad Administrativa, descripción, cantidad en piezas recibidas por el personal beneficiado, mismas que no se encuentran debidamente validadas por los RFC LOCC-670519, GUGG-760416, CACC-730304, CUHJ-740715, CAME-500921, HCES-600105, DOSM-691205, GOGN-690608, COLE-651112, HEAV-750713, AAZG-790611, CASG-410729, PEAG-490122, MENS-330510, G0HS-680313, así mismo anexan credencial de elector de cada beneficiario, documentales que no justifican lo observado por \$1,887,256.78</p>	1,887,256.78

**ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS**

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
	<p>Anexan copia certificada de la resolución JT/DCM/PA/020/2015 de fecha 15 de diciembre de 2015, apercibimiento privado a la Subdirectora de Administración, faltando de remitir evidencia de la ejecución de la sanción, sin embargo al no enviar la documentación requerida que desvirtuó lo observado y la evidencia de la ejecución de la sanción la observación no se solventa en cantidad de \$1,887,256.78.</p> <p>En consecuencia, al no desvirtuarse las observaciones y para los efectos de la protección de la Hacienda Municipal y resarcitorios, debe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de Fiscalización, se determina que existe un posible daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal, por lo que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, iniciará en términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias" aunado a los procedimientos administrativos que en términos del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, proceda aplicar la Contraloría Municipal a los servidores públicos que corresponda.</p>	
13	<p>Participaciones.</p> <p>Punto 4.- Derivado del análisis y revisión documental efectuada a una muestra a la partida 1344.- Compensaciones por Desempeño y a su documentación comprobatoria y justificativa del gasto pagado a servidores públicos de los meses de agosto y septiembre, se observó un monto de \$1,351,452.62; derivado que en las órdenes de pagos No. 5916 y 5919 con fechas 14 y 25 de septiembre de 2015 por importes de \$671,076.31 y \$680,076.31, carecen de manera recurrente de la firma del Presidente Municipal, además de faltar documentación soporte en la orden 5916 por un importe de \$17,152.32. Así mismo en la orden de pago 4930 de fecha 13 de agosto correspondiente a la 1ra. Quincena de agosto faltó la documentación por comprobar (recibos de pagos) por \$300.00.</p> <p>Incumplimiento a lo establecido en los Artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 42, 43 y 85, fracción V, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 79, fracción XII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 18, fracción VII, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, 47, fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y numeral 3.4.3 del Manual de Normas Presupuestarias del Municipio, Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado con número de Suplemento 7421 C de fecha 19 de Octubre de 2013.</p> <p>Derivado del análisis a las cédulas de solventaciones y documentales anexas remitidas a este Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CM/1083/2015, de fecha 15 de diciembre de 2015, signado por la M. AUD. Sandra Luz Elizondo Hernández, Contralora Municipal, envían copia certificada de las órdenes de pagos 5916 y 5919 debidamente firmada y del recibo faltante por el monto observado de \$1,351,452.62</p> <p>Anexan copia certificada de la resolución JT/DCM/PA/020/2015 de fecha 15 de diciembre de 2015, en donde se abstienen de sancionar a C. MOGL671219, con categoría de Técnico Superior y amonestación pública al Subdirector de Ingresos, faltando de remitir evidencia de la ejecución de la sanción, razón por lo cual la observación no se solventa.</p> <p>Respecto a la observación antes citada, esta queda pendiente para los efectos del Procedimiento Administrativo, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción III de la Ley</p>	

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
	de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se solicita ante el Presidente y la Contraloría Municipal, envíen la evidencia de la ejecución de la sanción como consecuencia del Procedimiento instaurado a los servidores públicos correspondientes, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.	
14	<p>Punto 5.- Derivado del análisis efectuado al capítulo 1000 Servicios Personales, a la documentación comprobatoria y justificativa en Cuenta Pública, correspondiente al trimestre julio-septiembre de 2015, de una muestra seleccionada, se observaron recibos por concepto de pagos de compensación por un monto de \$21,592.93 que carecen de firmas de los servidores públicos, correspondiente a los CC., con RFC VIGR850701 adscrito a la Dirección de Secretaría Municipal, por \$4,992.51 y EIHS-770628 adscrito a la Dirección de Contraloría Municipal por un importe \$16,600.42, mediante orden de pago No. 4299 de fecha 13 de julio de 2015.</p> <p>Incumplieron con lo establecido en los Artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 18, fracción VII de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, 79, fracción XII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y 47, fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco.</p> <p>Derivado del análisis a las cédulas de solventaciones y documentales anexas remitidas a este Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CM/1083/2015, de fecha 15 de diciembre de 2015, signado por la M. AUD. Sandra Luz Elizondo Hernández, Contralora Municipal, envían copia certificada de la orden de pago. No. 4299 de fecha 13 de julio de 2015, así como los recibos de pagos de compensación debidamente validadas por los servidores públicos observados donde constan las firmas por el monto observado de \$21,592.93</p> <p>Anexan copia certificada de la resolución JT/DCM/PA/020/2015 de fecha 15 de diciembre de 2015, en donde se abstienen de sancionar a C. MOGL671219, con categoría de Técnico Superior y amonestación pública al Subdirector de Ingresos, faltando de remitir evidencia de la ejecución de la sanción, razón por lo cual la observación no se solventa.</p> <p>Respecto a la observación antes citada, esta queda pendiente para los efectos del Procedimiento Administrativo, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se solicita ante el Presidente y la Contraloría Municipal, envíen la evidencia de la ejecución de la sanción como consecuencia del Procedimiento instaurado a los servidores públicos correspondientes, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</p>	
15	<p>Punto 6.- Derivado de la revisión efectuada al capítulo 3000 servicios generales, en específico a la partida 3313 Asesorías Legales y Fedatarias, se observó que mediante las órdenes de pagos No. 4244, 4736 y 5403, de fechas 15 de julio, 10 de agosto y 14 de septiembre de 2015, se efectuaron pagos por importes de \$ 197,200.00 c/u haciendo un total de \$591,600.00, por concepto de servicios de Asesoría jurídica-administrativa en procesos, procedimientos y juicios a las Direcciones de Contraloría y Asuntos Jurídicos del Municipio de Jalapa, Tabasco; correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2015, en las cuales solo anexan (informe de Actividades) faltando documentación soporte de las actividades reportadas. Asimismo el contrato celebrado con el prestador de servicios Liévano Latin Tabasco Lex-Consultoría Jurídica-Administrativa S.C. de fecha 01 de enero de 2015, en la cláusula segunda y tercera señala que: el prestador de servicio se obliga a desarrollar las estrategias Jurídicas-Administrativas de los diversos procesos, procedimientos, juicios y lo relativo a la revisión del</p>	591,600.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
	<p>control y Evaluación de Procesos referidos, que desarrollara en favor del Ente Público para apoyar a la Contraloría Municipal y a la Dirección de Asuntos Jurídicos", actividades que son funciones de la Unidad Jurídica y de la Dirección de Contraloría existente en el Municipio, tal como se describe en los Oficios dirigidos al Presidente Municipal DAJ/164/2015, DAJ/175/2015 y DAJ/187/2015 de fechas 03 de agosto, 01 de septiembre y 01 de octubre de 2015 e informa las Actividades a cargo de la Dirección Jurídica y su Manual de Organización de la Contraloría Municipal y Dirección de Asuntos Jurídicos por lo que se considera duplicidad en el pago del gasto devengado. Así mismo las órdenes de Pago 4244 carecen de la firma de Presidente Municipal, 4736 y 5403 del Síndico de Hacienda Municipal.</p> <p>Incumplimiento a lo establecido en los Artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 79, fracción XII y 93 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y 47 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y Manual de Organización y Procedimientos de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Contraloría Municipal; páginas 8 a la 11, publicado en el portal de Transparencia del Municipio de Jalapa, Tabasco, página web.</p> <p>http://www.jalapatabasco.gob.mx/pdf/manual_de_organizacion_asuntos_juridico.pdf y http://www.jalapatabasco.gob.mx/pdf/manual_de_organizacion_contraloria_municipal.pdf.</p> <p>Derivado del análisis a las cédulas de solventaciones y documentales anexas remitidas a este Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CM/1082/2015, de fecha 15 de diciembre de 2015, signado por la M. AUD. Sandra Luz Elizondo Hernández, Contralora Municipal, envían copia certificada de diez autos de inicio de los juicios contenciosos 304/2015-S-3, 804/2015-S-1, 583/2015-S-4, 680/2015-S-1, 168/2015-S-3, 029/2015-S-1, 030/2015-S-1, 459/2015-S-4, 571/2015-S-2 y 345/2015-S-3 con sus respectivas demandas, mismos que carecen del sello de recibido del Tribunal; de igual forma anexan copia certificada del convenio judicial de transacción mercantil de reconocimiento del adeudo y reestructuración que celebra por una parte Banco Interacciones, S.A. y el Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco. Sin embargo no envían documentación soporte por las actividades realizadas en el periodo revisado con los respectivos seguimientos a dichos juicios, relación de expedientes donde se identifiquen número externo, actor, avance y el status en que actualmente se encuentran por parte del prestador de servicios para que el Ente Fiscalizador esté en posibilidad de corroborar dicha información con el Tribunal correspondiente. Así mismo no remiten acuerdo por el Tribunal correspondiente para acreditar la personalidad del prestador de servicio Liévano Latín Tabasco Lex-Consultoría Jurídica-Administrativa S.C., cabe señalar que en la cédula de solventación argumentan que cuentan con área jurídica en su organización, sin embargo no existe cuerpo normativo que impida la contratación de los servicios de asesorías legales y fedatarias, argumentos y documental no suficiente para desvirtuar lo observado, por un monto de \$591,600.00.</p> <p>Anexan copia certificada de la resolución JT/DCM/PA/020/2015 de fecha 15 de diciembre de 2015, en donde se abstienen de sancionar al Director de Asuntos Jurídicos, sin embargo al no enviar la documentación requerida que desvirtuó lo observado la observación no se solventa en cantidad de \$591,600.00.</p> <p>En consecuencia, al no desvirtuarse las observaciones y para los efectos de la protección de la Hacienda Municipal y resarcitorios, debe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de Fiscalización, se determina que existe un posible daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal, por lo que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, iniciará en</p>	

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
	<p>términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias" aunado a los procedimientos administrativos que en términos del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, proceda aplicar la Contraloría Municipal a los servidores públicos que corresponda.</p>	
16	<p>Punto 7.- En la revisión efectuada al rubro de Bancos al 30 de septiembre de 2015, específicamente a la conciliación bancaria de la cuenta No. 198122059 Bancomer POA Concentradora 2015; se observó cheques en tránsito Nos. 586 y 606 del 26 y 30 de junio de 2015, por importes de \$730.80 y \$10,231.20, sumando un total de \$10,962.00; reflejando antigüedad de 91 y 95 días respectivamente.</p> <p>Incumplimiento a lo establecido en los artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 181 fracción I y II de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; 22 y 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 47 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</p> <p>Derivado del análisis a las cédulas de solventaciones y documentales anexas remitidas a este Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CM/1083/2015, de fecha 15 de diciembre de 2015, signado por la M. AUD. Sandra Luz Elizondo Hernández, contralora Municipal, argumentan en la cédula de solventaciones que el Ayuntamiento cumplió con entregar los cheques y mantener en las cuentas bancarias fondos suficientes para su cobro en cualquier momento, anexando copias certificadas de la misma documentación que generó la observación, documental y argumentos que no son suficientes para desvirtuar lo observado, por el monto observado de \$10,962.00.</p> <p>Anexan copia certificada de la resolución JT/DCM/PA/020/2015 de fecha 15 de diciembre de 2015, del apercibimiento privado a C. DIFL-19570715, con categoría de jefe de Proyecto adscrito a la Dirección de Finanzas, faltando de remitir la evidencia de la ejecución de la sanción, sin embargo al no enviar seguimiento de lo observado y evidencia de la ejecución de la sanción la observación no se solventa en cantidad de \$10,962.00.</p> <p>En consecuencia, al no desvirtuarse las observaciones y para los efectos de la protección de la Hacienda Municipal y resarcitorios, debe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de Fiscalización, se determina que existe un posible daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal, por lo que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, iniciará en términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias" aunado a los procedimientos administrativos que en términos del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, proceda aplicar la Contraloría Municipal a los servidores públicos que corresponda.</p>	10,962.00
	<p style="text-align: center;">CUARTO TRIMESTRE</p> <p>Capítulo I. Observaciones Documentales, Presupuestales Financieras y al Control Interno.</p> <p>a).- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras</p>	

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
17	<p>Punto 1.- En revisión efectuada al Componente o Proyecto muestra F027-001- "Apoyo con despensas a personas vulnerables y de escasos recursos" por un importe ejercido de \$424,048.34, se observó que no se integró en Cuenta Pública las actas de entrega a beneficiados, identificación del beneficiario y evidencia de que las despensas fueron entregadas, correspondientes las órdenes de pago Nos. 1275, 1278 y 1880 por concepto de compra de víveres utilizados en la elaboración de despensas, por importes de \$40,978.14, \$40,881.12 y \$40,560.64 respectivamente, totalizando un importe de \$122,419.90.</p> <p>Incumplimiento a lo establecido en los Artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo décimo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 42, 43, 67 y 85, fracción V, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 18, fracción VII, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco; 47, fracciones I y II, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y numeral 3.5.1, Apoyos Sociales del Manual de Normas Presupuestarias del Municipio de Jalapa, Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Órgano de Difusión del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco suplemento 7421 C de fecha 19 de Octubre de 2013.</p> <p>Derivado del análisis efectuado a la cédula de solventaciones y documentales anexas remitidas a éste Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CM/JA/486/2016 de fecha 27 de junio de 2016, firmado por la Lic. Martha Laura Cárdenas Ascencio, Contralora Municipal, aclaran el monto observado por \$122,419.90 ya que envían copias fotostáticas certificadas de las órdenes de pago Nos. 1275, 1278 y 1880 por concepto de compra de víveres utilizados en la elaboración de despensas, por importes de \$40,978.14, \$40,881.12 y \$40,560.64 respectivamente, actas de entrega, solicitud de apoyo, credencial de elector de los beneficiados y evidencia fotográfica de las despensas otorgadas.</p> <p>Quedando pendiente de enviar copias certificadas de la actuación del Órgano Interno de Control; por tal motivo la observación no se solventa.</p> <p>Respecto a la observación antes citada, ésta queda pendiente para los efectos del Procedimiento Administrativo, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se solicita ante el Presidente y la Contraloría Municipal, envíen la evidencia de la ejecución de la sanción como consecuencia del Procedimiento instaurado a los servidores públicos correspondientes, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</p>	

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
18	<p>Punto 2.- En revisión efectuada al Componente o Proyecto muestra L001-001 "Pago de obligaciones jurídicas ineludibles (laudos 2015)" por un importe ejercido de \$1,603,226.36, se observó que no se integró en Cuenta Pública la orden de pago No. 2572 por concepto de pago al C. Marco Antonio Hernández Cutiño por un importe de \$38,493.14.</p> <p>Incumplimiento a lo establecido en los artículos 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, décimo tercer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 42, 43 y 85, fracción V, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 18, fracción VII, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco; 47, primer párrafo, fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y al Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental Revelación Suficiente.</p> <p>Derivado del análisis efectuado a la cédula de solventaciones y documentales anexas remitidas a este Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CM/JA/486/2016 de fecha 27 de junio de 2016, signado por la Lic. Martha Laura Cárdenas Ascencio, Contralora Municipal, aclaran el monto observado por \$38,493.14 ya que envían copias fotostáticas certificadas de orden de pago No. 2572, recibo a nombre del C. Marco Antonio Hernández Cutiño, cheque no. 90 de fecha 14 de mayo de 2015 y expediente No. 219/2007 de fecha 11 de junio de 2015 del convenio de pago parcial del cumplimiento del laudo. Quedando pendiente de enviar copias certificadas de la actuación del Órgano Interno de Control; por tal motivo la observación no se solventa.</p> <p>Respecto a la observación antes citada, esta queda pendiente para los efectos del Procedimiento Administrativo, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se solicita ante el Presidente y la Contraloría Municipal, envíen la evidencia de la ejecución de la sanción como consecuencia del Procedimiento instaurado a los servidores públicos correspondientes, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</p>	

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
19	<p>Punto 3.- En revisión efectuada al Componente o Proyecto muestra F032-001 "Apoyo a la mecanización agrícola 2015" por un importe ejercido de \$193,894.06, en entrevista mediante acta circunstanciada de confirmación de uso de combustible, de fechas 29 y 30 de marzo de 2016, se observó que los operadores manifestaron no haber firmado las bitácoras de combustible, que amparan las órdenes de pago Nos. 1638, 1637,1853, 2053, 2054, 2323, 2460 y 3530, de fechas 31 de marzo, 15, 20 y 29 de abril, 7 de mayo y 23 de junio, por importes de \$2,272.00, \$5,396.00, \$7,029.00, \$2,982.00, \$5,396.00, \$5,822.00, \$11,218.00 y \$9,940.00, respectivamente, por consumo de diésel a los tractores agrícolas Masef Ferguson y New Holland, por 3,569.6081 litros, totalizando un importe de \$50,055.00, así mismo carece del acta de cabildo en la que se autorice la ejecución del proyecto.</p> <p>Incumplimiento a lo establecido en los Artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo décimo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 67 y 85, fracción V, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 47, fracciones I y II, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</p> <p>Derivado del análisis efectuado a la cédula de solventaciones y documentales anexas remitidas a éste Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CM/JA/486/2016 de fecha 27 de junio de 2016, signado por la Lic. Martha Laura Cárdenas Ascencio, Contralora Municipal, en relación al monto observado por \$50,055.00, envían copias fotostáticas certificadas de las órdenes de pago Nos. 1638, 1637,1853, 2053, 2054, 2323, 2460 y 3530, de fechas 31 de marzo, 15, 20 y 29 de abril, 7 de mayo y 23 de junio, por importes de \$2,272.00, \$5,396.00, \$7,029.00, \$2,982.00, \$5,396.00, \$5,822.00, \$11,218.00 y \$9,940.00, respectivamente, por consumo de diésel, así mismo anexan escritos firmados en original de fecha 17 de junio de 2016 donde manifiestan "que solo existía un encargado de suministrar la gasolina designada para cada vehículo y que semanalmente se les enviaba a los choferes las bitácoras para su firma" sin embargo no es procedente ya que existen actas circunstanciadas que amparan lo observado.</p> <p>Así mismo no anexan copias certificadas de la evidencia del Órgano Interno de Control; por lo manifestado se concluye que la observación no se solventa en cantidad de \$50,055.00,</p> <p>En consecuencia, al no desvirtuarse las observaciones y para los efectos de la protección de la Hacienda Municipal y resarcitorios, debe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de Fiscalización, se determina que existe un posible daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal, por lo que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, iniciará en términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias" aunado a los procedimientos administrativos que en términos del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, proceda aplicar la Contraloría Municipal a los servidores públicos que corresponda.</p>	50,055.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR																																																																																									
20	Participaciones Federales Punto 4.- Derivado de la revisión efectuada al Componente o Proyecto P005-001 Gastos de Operación de Presidencia, por importe de \$14,042,577.14, se observó que no fue proporcionada la documentación comprobatoria y justificativa de los gastos por un importe de \$11,085,556.95, correspondientes a las órdenes de pago Nos.:	2,304,145.32																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">ORDEN DE PAGO</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">IMPORTE DEVENGADO</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">No.</th> <th style="text-align: center;">FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">95</td><td style="text-align: center;">14/01/2015</td><td style="text-align: right;">\$ 12,075.00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">403</td><td style="text-align: center;">14/01/2015</td><td style="text-align: right;">\$ 219,646.80</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">266</td><td style="text-align: center;">28/01/2015</td><td style="text-align: right;">\$ 12,075.00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">657</td><td style="text-align: center;">28/01/2015</td><td style="text-align: right;">\$ 219,646.80</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">664</td><td style="text-align: center;">11/02/2015</td><td style="text-align: right;">\$ 12,075.00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">816</td><td style="text-align: center;">11/02/2015</td><td style="text-align: right;">\$ 219,646.80</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1058</td><td style="text-align: center;">24/02/2015</td><td style="text-align: right;">\$ 12,075.00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">895</td><td style="text-align: center;">24/02/2015</td><td style="text-align: right;">\$ 219,646.80</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1195</td><td style="text-align: center;">11/03/2015</td><td style="text-align: right;">\$ 12,075.00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1445</td><td style="text-align: center;">12/03/2015</td><td style="text-align: right;">\$ 269,646.80</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1777</td><td style="text-align: center;">26/03/2015</td><td style="text-align: right;">\$ 269,646.80</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1483</td><td style="text-align: center;">26/03/2015</td><td style="text-align: right;">\$ 12,075.00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2035</td><td style="text-align: center;">14/04/2015</td><td style="text-align: right;">\$ 289,646.80</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1938</td><td style="text-align: center;">14/04/2015</td><td style="text-align: right;">\$ 12,075.00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2197</td><td style="text-align: center;">27/04/2015</td><td style="text-align: right;">\$ 12,075.00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2332</td><td style="text-align: center;">27/04/2015</td><td style="text-align: right;">\$ 289,646.80</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2645</td><td style="text-align: center;">13/05/2015</td><td style="text-align: right;">\$ 289,646.80</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2541</td><td style="text-align: center;">13/05/2015</td><td style="text-align: right;">\$ 12,075.00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2976</td><td style="text-align: center;">27/05/2015</td><td style="text-align: right;">\$ 12,075.00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3167</td><td style="text-align: center;">27/05/2015</td><td style="text-align: right;">\$ 289,646.80</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3286</td><td style="text-align: center;">12/06/2015</td><td style="text-align: right;">\$ 12,075.00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3608</td><td style="text-align: center;">12/06/2015</td><td style="text-align: right;">\$ 289,646.80</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3958</td><td style="text-align: center;">26/06/2015</td><td style="text-align: right;">\$ 289,646.80</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3680</td><td style="text-align: center;">26/06/2015</td><td style="text-align: right;">\$ 12,075.00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4300</td><td style="text-align: center;">13/07/2015</td><td style="text-align: right;">\$ 281,646.80</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4153</td><td style="text-align: center;">13/07/2015</td><td style="text-align: right;">\$ 12,075.00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4604</td><td style="text-align: center;">29/07/2015</td><td style="text-align: right;">\$ 12,075.00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4738</td><td style="text-align: center;">29/07/2015</td><td style="text-align: right;">\$ 280,646.80</td></tr> </tbody> </table>			ORDEN DE PAGO		IMPORTE DEVENGADO	No.	FECHA	95	14/01/2015	\$ 12,075.00	403	14/01/2015	\$ 219,646.80	266	28/01/2015	\$ 12,075.00	657	28/01/2015	\$ 219,646.80	664	11/02/2015	\$ 12,075.00	816	11/02/2015	\$ 219,646.80	1058	24/02/2015	\$ 12,075.00	895	24/02/2015	\$ 219,646.80	1195	11/03/2015	\$ 12,075.00	1445	12/03/2015	\$ 269,646.80	1777	26/03/2015	\$ 269,646.80	1483	26/03/2015	\$ 12,075.00	2035	14/04/2015	\$ 289,646.80	1938	14/04/2015	\$ 12,075.00	2197	27/04/2015	\$ 12,075.00	2332	27/04/2015	\$ 289,646.80	2645	13/05/2015	\$ 289,646.80	2541	13/05/2015	\$ 12,075.00	2976	27/05/2015	\$ 12,075.00	3167	27/05/2015	\$ 289,646.80	3286	12/06/2015	\$ 12,075.00	3608	12/06/2015	\$ 289,646.80	3958	26/06/2015	\$ 289,646.80	3680	26/06/2015	\$ 12,075.00	4300	13/07/2015	\$ 281,646.80	4153	13/07/2015	\$ 12,075.00	4604	29/07/2015	\$ 12,075.00	4738	29/07/2015	\$ 280,646.80
ORDEN DE PAGO		IMPORTE DEVENGADO																																																																																									
No.	FECHA																																																																																										
95	14/01/2015	\$ 12,075.00																																																																																									
403	14/01/2015	\$ 219,646.80																																																																																									
266	28/01/2015	\$ 12,075.00																																																																																									
657	28/01/2015	\$ 219,646.80																																																																																									
664	11/02/2015	\$ 12,075.00																																																																																									
816	11/02/2015	\$ 219,646.80																																																																																									
1058	24/02/2015	\$ 12,075.00																																																																																									
895	24/02/2015	\$ 219,646.80																																																																																									
1195	11/03/2015	\$ 12,075.00																																																																																									
1445	12/03/2015	\$ 269,646.80																																																																																									
1777	26/03/2015	\$ 269,646.80																																																																																									
1483	26/03/2015	\$ 12,075.00																																																																																									
2035	14/04/2015	\$ 289,646.80																																																																																									
1938	14/04/2015	\$ 12,075.00																																																																																									
2197	27/04/2015	\$ 12,075.00																																																																																									
2332	27/04/2015	\$ 289,646.80																																																																																									
2645	13/05/2015	\$ 289,646.80																																																																																									
2541	13/05/2015	\$ 12,075.00																																																																																									
2976	27/05/2015	\$ 12,075.00																																																																																									
3167	27/05/2015	\$ 289,646.80																																																																																									
3286	12/06/2015	\$ 12,075.00																																																																																									
3608	12/06/2015	\$ 289,646.80																																																																																									
3958	26/06/2015	\$ 289,646.80																																																																																									
3680	26/06/2015	\$ 12,075.00																																																																																									
4300	13/07/2015	\$ 281,646.80																																																																																									
4153	13/07/2015	\$ 12,075.00																																																																																									
4604	29/07/2015	\$ 12,075.00																																																																																									
4738	29/07/2015	\$ 280,646.80																																																																																									

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4802	13/08/2015	\$ 12,075.00
4931	13/08/2015	\$ 280,646.80
5321	27/08/2015	\$ 280,646.80
5311	27/08/2015	\$ 12,075.00
5917	14/09/2015	\$ 280,646.80
5407	14/09/2015	\$ 12,075.00
5640	25/09/2015	\$ 12,075.00
5920	25/09/2015	\$ 280,646.80
95	14/01/2015	\$ 3,293.40
94	14/01/2015	\$ 3,622.50
266	28/01/2015	\$ 3,293.40
265	28/01/2015	\$ 3,622.50
664	11/02/2015	\$ 3,293.40
663	11/02/2015	\$ 3,622.50
1058	24/02/2015	\$ 3,293.40
1053	24/02/2015	\$ 3,622.50
1192	11/03/2015	\$ 3,622.50
1195	11/03/2015	\$ 3,293.40
1483	26/03/2015	\$ 3,293.40
1482	26/03/2015	\$ 3,622.50
1938	14/04/2015	\$ 2,085.90
1937	14/04/2015	\$ 4,830.00
2197	27/04/2015	\$ 2,085.90
2196	27/04/2015	\$ 4,830.00
2540	13/05/2015	\$ 4,830.00
2541	13/05/2015	\$ 2,085.90
2976	27/05/2015	\$ 2,085.90
2975	27/05/2015	\$ 4,830.00
3285	12/06/2015	\$ 4,830.00
3286	12/06/2015	\$ 1,185.90
3679	26/06/2015	\$ 4,830.00
3680	26/06/2015	\$ 1,185.90
4153	13/07/2015	\$ 1,185.90
4152	13/07/2015	\$ 4,830.00
4604	29/07/2015	\$ 1,185.90
4603	29/07/2015	\$ 4,830.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4802	13/08/2015	\$ 1,185.90
4801	13/08/2015	\$ 4,830.00
5311	27/08/2015	\$ 1,185.90
5175	27/08/2015	\$ 4,830.00
5406	14/09/2015	\$ 5,529.90
5407	14/09/2015	\$ 1,185.90
5640	25/09/2015	\$ 1,185.90
5641	25/09/2015	\$ 5,529.90
95	14/01/2015	\$ 3,633.90
266	28/01/2015	\$ 3,633.90
664	11/02/2015	\$ 3,633.90
1058	24/02/2015	\$ 4,249.35
1195	11/03/2015	\$ 4,249.35
1483	26/03/2015	\$ 4,249.35
1938	14/04/2015	\$ 4,249.35
2197	27/04/2015	\$ 4,249.35
2541	13/05/2015	\$ 4,249.35
2976	27/05/2015	\$ 4,249.35
3286	12/06/2015	\$ 8,347.20
3680	26/06/2015	\$ 8,347.20
3877	03/07/2015	\$ 2,243.70
4153	13/07/2015	\$ 4,278.15
4604	29/07/2015	\$ 4,278.15
4802	13/08/2015	\$ 4,278.15
5311	27/08/2015	\$ 4,278.15
5407	14/09/2015	\$ 4,278.15
5640	25/09/2015	\$ 4,278.15
95	14/01/2015	\$ 12,642.60
94	14/01/2015	\$ 1,699.80
628	28/01/2015	\$ 1,185.90
265	28/01/2015	\$ 1,699.80
627	28/01/2015	\$ 2,371.80
266	28/01/2015	\$ 12,642.60
663	11/02/2015	\$ 4,071.60
664	11/02/2015	\$ 13,828.50
1058	24/02/2015	\$ 13,828.50

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
1053	24/02/2015	\$ 4,071.60
1195	11/03/2015	\$ 14,728.50
1192	11/03/2015	\$ 4,071.60
1482	26/03/2015	\$ 4,071.60
1483	26/03/2015	\$ 13,828.50
1938	14/04/2015	\$ 13,828.50
1937	14/04/2015	\$ 4,071.60
2196	27/04/2015	\$ 4,071.60
2197	27/04/2015	\$ 13,828.50
2541	13/05/2015	\$ 12,642.60
2540	13/05/2015	\$ 2,885.70
2975	27/05/2015	\$ 2,885.70
2976	27/05/2015	\$ 12,642.60
3287	12/06/2015	\$ 699.90
3286	12/06/2015	\$ 11,942.70
3285	12/06/2015	\$ 2,885.70
3681	26/06/2015	\$ 3,071.70
3679	26/06/2015	\$ 2,885.70
3680	26/06/2015	\$ 9,570.90
4153	13/07/2015	\$ 9,570.90
4152	13/07/2015	\$ 1,699.80
4604	29/07/2015	\$ 9,856.80
4603	29/07/2015	\$ 2,099.85
4801	13/08/2015	\$ 2,099.85
4802	13/08/2015	\$ 9,856.80
5298	27/08/2015	\$ 1,185.90
5175	27/08/2015	\$ 2,099.85
5311	27/08/2015	\$ 9,856.80
5407	14/09/2015	\$ 9,856.80
5406	14/09/2015	\$ 3,285.75
5640	25/09/2015	\$ 9,856.80
5641	25/09/2015	\$ 3,285.75
95	14/01/2015	\$ 93.29
266	28/01/2015	\$ 93.29
664	11/02/2015	\$ 93.29
1058	24/02/2015	\$ 93.29

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
1195	11/03/2015	\$ 93.29
1483	26/03/2015	\$ 93.29
1938	14/04/2015	\$ 93.29
2197	27/04/2015	\$ 93.29
2541	13/05/2015	\$ 93.29
2976	27/05/2015	\$ 93.29
3286	12/06/2015	\$ 93.29
3680	26/06/2015	\$ 93.29
4153	13/07/2015	\$ 870.90
285	14/01/2015	\$ 25,244.48
284	14/01/2015	\$ 25,974.97
95	14/01/2015	\$ 54,085.10
283	14/01/2015	\$ 200.00
94	14/01/2015	\$ 16,979.35
636	28/01/2015	\$ 200.00
265	28/01/2015	\$ 16,979.35
627	28/01/2015	\$ 4,000.00
628	28/01/2015	\$ 2,000.00
266	28/01/2015	\$ 54,085.10
646	28/01/2015	\$ 2,628.20
649	28/01/2015	\$ 25,244.48
650	28/01/2015	\$ 814.10
644	28/01/2015	\$ 29,685.37
812	11/02/2015	\$ 2,400.00
807	11/02/2015	\$ 26,058.58
664	11/02/2015	\$ 56,085.10
805	11/02/2015	\$ 200.00
663	11/02/2015	\$ 20,979.35
806	11/02/2015	\$ 28,603.17
1053	24/02/2015	\$ 20,979.35
843	24/02/2015	\$ 32,313.57
844	24/02/2015	\$ 26,058.58
1058	24/02/2015	\$ 56,085.10
839	24/02/2015	\$ 2,400.00
1192	11/03/2015	\$ 20,979.35
1195	11/03/2015	\$ 58,185.10

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
1193	12/03/2015	\$ 28,058.58
1323	12/03/2015	\$ 2,400.00
1191	12/03/2015	\$ 32,313.57
1483	26/03/2015	\$ 58,085.10
1835	26/03/2015	\$ 2,400.00
1482	26/03/2015	\$ 20,979.35
1837	26/03/2015	\$ 28,058.58
1608	26/03/2015	\$ 28,603.17
1938	14/04/2015	\$ 52,725.10
1931	14/04/2015	\$ 32,891.25
1932	14/04/2015	\$ 24,570.50
1927	14/04/2015	\$ 2,400.00
1937	14/04/2015	\$ 26,339.45
2197	27/04/2015	\$ 52,725.10
2196	27/04/2015	\$ 26,339.45
2315	27/04/2015	\$ 24,570.50
2296	27/04/2015	\$ 2,400.00
2311	27/04/2015	\$ 32,891.25
2635	13/05/2015	\$ 31,077.15
2636	13/05/2015	\$ 23,756.40
2630	13/05/2015	\$ 2,400.00
2541	13/05/2015	\$ 50,725.10
2540	13/05/2015	\$ 24,339.45
2976	27/05/2015	\$ 50,725.10
3091	27/05/2015	\$ 2,400.00
3096	27/05/2015	\$ 23,756.40
3095	27/05/2015	\$ 31,077.15
2975	27/05/2015	\$ 24,339.45
3287	12/06/2015	\$ 1,300.00
3285	12/06/2015	\$ 24,339.45
3286	12/06/2015	\$ 48,325.10
3407	17/06/2015	\$ 2,400.00
3412	17/06/2015	\$ 23,756.40
3411	17/06/2015	\$ 31,077.15
3770	26/06/2015	\$ 2,400.00
3776	26/06/2015	\$ 4,814.10

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
3680	26/06/2015	\$ 44,325.10
3775	26/06/2015	\$ 17,628.20
3681	26/06/2015	\$ 5,300.00
3964	26/06/2015	\$ 31,077.15
3679	26/06/2015	\$ 23,339.45
4237	13/07/2015	\$ 30,263.05
4233	13/07/2015	\$ 2,400.00
4238	13/07/2015	\$ 15,628.20
4153	13/07/2015	\$ 43,125.10
4152	13/07/2015	\$ 22,339.45
4593	29/07/2015	\$ 2,400.00
4604	29/07/2015	\$ 43,125.10
4598	29/07/2015	\$ 15,628.20
4597	29/07/2015	\$ 30,263.05
4603	29/07/2015	\$ 22,339.45
4801	13/08/2015	\$ 22,339.45
4802	13/08/2015	\$ 43,125.10
4919	13/08/2015	\$ 2,400.00
4925	13/08/2015	\$ 15,628.20
4924	13/08/2015	\$ 30,263.05
5311	27/08/2015	\$ 43,125.10
5271	27/08/2015	\$ 2,400.00
5298	27/08/2015	\$ 2,000.00
5275	27/08/2015	\$ 30,263.05
5299	27/08/2015	\$ 814.10
5308	27/08/2015	\$ 15,628.20
5175	27/08/2015	\$ 22,339.45
5407	14/09/2015	\$ 43,125.10
5512	14/09/2015	\$ 2,400.00
5517	14/09/2015	\$ 15,628.20
5516	14/09/2015	\$ 31,077.15
5406	14/09/2015	\$ 25,939.45
5810	25/09/2015	\$ 2,400.00
5815	25/09/2015	\$ 15,628.20
5814	25/09/2015	\$ 31,077.15
5641	25/09/2015	\$ 25,939.45

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
5640	25/09/2015	\$ 43,125.10
402	14/01/2015	\$ 97,510.47
656	28/01/2015	\$ 100,010.47
815	11/02/2015	\$ 97,710.50
894	24/02/2015	\$ 97,710.50
1444	12/03/2015	\$ 105,211.52
1776	26/03/2015	\$ 102,790.72
2034	14/04/2015	\$ 108,354.22
2330	27/04/2015	\$ 108,354.22
2644	13/05/2015	\$ 108,354.22
3166	27/05/2015	\$ 108,354.22
3607	12/06/2015	\$ 108,354.22
3957	26/06/2015	\$ 108,354.22
4299	13/07/2015	\$ 108,354.22
4735	29/07/2015	\$ 114,169.22
4930	13/08/2015	\$ 114,169.22
5320	27/08/2015	\$ 114,169.22
5916	14/09/2015	\$ 113,169.22
5919	25/09/2015	\$ 113,169.22
6515	13/10/2015	\$ 113,169.22
6689	28/10/2015	\$ 113,169.22
6757	13/11/2015	\$ 33,000.00
7961	07/12/2015	\$ 37,396.42
7965	22/12/2015	\$ 59,896.42
340	14/01/2015	\$ 2,470.24
443	28/01/2015	\$ 2,470.24
756	11/02/2015	\$ 2,470.24
800	24/02/2015	\$ 409.42
906	24/02/2015	\$ 2,550.25
1181	12/03/2015	\$ 2,550.25
1831	26/03/2015	\$ 2,550.25
2070	14/04/2015	\$ 2,550.25
2193	27/04/2015	\$ 2,550.25
2537	13/05/2015	\$ 2,550.25
2941	27/05/2015	\$ 2,550.25
3282	12/06/2015	\$ 2,965.97

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
3647	26/06/2015	\$ 2,965.97
6984	02/12/2015	\$ 185.39
7090	07/12/2015	\$ 2,527.99
3455	17/06/2015	\$ 1,100.00
95	14/01/2015	\$ 433.28
266	28/01/2015	\$ 433.28
664	11/02/2015	\$ 433.28
1058	24/02/2015	\$ 433.28
1195	11/03/2015	\$ 433.28
1483	26/03/2015	\$ 433.28
1938	14/04/2015	\$ 433.28
2197	27/04/2015	\$ 433.28
2541	13/05/2015	\$ 433.28
2976	27/05/2015	\$ 433.28
3286	12/06/2015	\$ 649.92
3680	26/06/2015	\$ 649.92
3877	03/07/2015	\$ 103.98
4153	13/07/2015	\$ 220.97
4604	29/07/2015	\$ 220.97
4802	13/08/2015	\$ 220.97
5311	27/08/2015	\$ 220.97
5407	14/09/2015	\$ 220.97
5640	25/09/2015	\$ 220.97
95	14/01/2013	\$ 1,021.98
266	28/01/2015	\$ 1,021.98
664	11/02/2015	\$ 1,021.98
1058	24/02/2015	\$ 1,021.98
1195	11/03/2015	\$ 1,021.98
1483	26/03/2015	\$ 1,021.98
1938	14/04/2015	\$ 1,021.98
2197	27/04/2015	\$ 1,021.98
2541	13/05/2015	\$ 1,021.98
2976	27/05/2015	\$ 1,021.98
3286	12/06/2015	\$ 1,532.97
3680	26/06/2015	\$ 1,532.97
3877	03/07/2015	\$ 613.18

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4153	13/07/2015	\$ 536.54
4604	29/07/2015	\$ 536.54
4802	13/08/2015	\$ 536.54
5311	27/08/2015	\$ 536.54
5407	14/09/2015	\$ 536.54
5640	25/09/2015	\$ 536.54
4604	29/07/2015	\$ 1,750.00
2976	27/05/2015	\$ 700.00
950	17/02/2015	\$ 4,739.25
1804	26/03/2015	\$ 444,000.00
6027	29/09/2015	\$ 100,000.00
6029	29/09/2015	\$ 10,000.00
95	14/01/2015	\$ 285.90
266	28/01/2015	\$ 285.90
664	11/02/2015	\$ 285.90
1058	24/02/2015	\$ 285.90
1195	11/03/2015	\$ 285.90
1483	26/03/2015	\$ 285.90
1938	14/04/2015	\$ 285.90
2197	27/04/2015	\$ 285.90
2541	13/05/2015	\$ 285.90
2976	27/05/2015	\$ 285.90
3286	12/06/2015	\$ 428.85
3680	26/06/2015	\$ 428.85
3877	03/07/2015	\$ 68.62
4153	13/07/2015	\$ 145.81
4604	29/07/2015	\$ 145.81
4802	13/08/2015	\$ 145.81
5311	27/08/2015	\$ 145.81
5407	14/09/2015	\$ 145.81
5640	25/09/2015	\$ 145.81
3126	02/06/2015	\$ 5,000.00
2055	09/04/2015	\$ 1,494.08
2016	09/04/2015	\$ 2,460.36
2375	28/04/2015	\$ 514.48
1352	23/02/2015	\$ 923.36

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
427	09/01/2015	\$ 1,044.00
5164	28/08/2015	\$ 5,324.40
5198	31/08/2015	\$ 1,670.40
430	09/01/2015	\$ 823.02
1056	07/03/2015	\$ 17.40
2088	09/04/2015	\$ 5,341.22
5086	27/08/2015	\$ 615.38
5162	28/08/2015	\$ 93.96
191	09/01/2015	\$ 1,815.36
192	09/01/2015	\$ 1,896.36
218	14/01/2015	\$ 272.00
396	26/01/2015	\$ 3,065.00
257	30/01/2015	\$ 136.00
1010	24/02/2015	\$ 204.00
1059	07/03/2015	\$ 270.00
1074	07/03/2015	\$ 772.84
1595	18/03/2015	\$ 204.00
1708	30/03/2015	\$ 189.00
1810	31/03/2015	\$ 3,202.00
1736	08/04/2015	\$ 238.00
1874	09/04/2015	\$ 759.92
2061	21/04/2015	\$ 2,190.00
2282	23/04/2015	\$ 138.00
2716	01/05/2015	\$ 1,720.01
2867	28/05/2015	\$ 1,450.00
2885	28/05/2015	\$ 244.00
3073	31/05/2015	\$ 1,974.00
3170	31/05/2015	\$ 576.00
3423	17/06/2015	\$ 293.00
3588	25/06/2015	\$ 1,533.93
3814	30/06/2015	\$ 144.00
4029	10/07/2015	\$ 3,004.88
4367	24/07/2015	\$ 2,604.91
4418	27/07/2015	\$ 255.00
4497	29/07/2015	\$ 1,739.72
4556	31/07/2015	\$ 2,547.52

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4678	31/07/2015	\$ 2,165.01
5026	27/08/2015	\$ 1,142.36
5024	27/08/2015	\$ 1,075.36
5091	27/08/2015	\$ 739.36
5167	28/08/2015	\$ 187.00
5292	31/08/2015	\$ 500.00
5435	15/09/2015	\$ 1,054.36
5883	30/09/2015	\$ 480.00
5836	30/09/2015	\$ 272.00
5789	30/09/2015	\$ 412.50
5837	30/09/2015	\$ 199.00
5788	30/09/2015	\$ 45.00
5834	30/09/2015	\$ 492.80
6469	31/10/2015	\$ 6,014.92
7240	30/11/2015	\$ 2,908.00
194	09/01/2015	\$ 163.56
422	09/01/2015	\$ 444.28
1057	07/03/2015	\$ 380.48
1810	31/03/2015	\$ 5.80
1875	09/04/2015	\$ 381.64
3170	31/05/2015	\$ 1,166.64
4504	29/07/2015	\$ 475.60
4498	29/07/2015	\$ 194.88
5023	27/08/2015	\$ 288.84
5090	27/08/2015	\$ 256.36
5833	30/09/2015	\$ 339.88
5883	30/09/2015	\$ 23.90
6469	31/10/2015	\$ 258.46
1762	20/03/2015	\$ 161.24
2025	15/04/2015	\$ 250.56
1918	09/04/2015	\$ 513.88
2340	29/04/2015	\$ 452.40
140	15/01/2015	\$ 5,283.37
119	15/01/2015	\$ 5,283.37
447	21/01/2015	\$ 1,300.00
554	28/01/2015	\$ 2,700.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
1082	05/02/2015	\$ 3,200.00
1097	11/02/2015	\$ 3,200.00
1110	17/02/2015	\$ 3,200.00
709	27/02/2015	\$ 2,399.98
1015	06/03/2015	\$ 3,200.00
1284	12/03/2015	\$ 3,200.00
1400	20/03/2015	\$ 3,200.00
1429	25/03/2015	\$ 2,397.00
1671	31/03/2015	\$ 3,680.05
1846	15/04/2015	\$ 3,680.05
2039	21/04/2015	\$ 4,250.00
2313	29/04/2015	\$ 4,074.00
2447	07/05/2015	\$ 4,606.26
2649	13/05/2015	\$ 4,606.27
2774	19/05/2015	\$ 4,606.27
3196	05/06/2015	\$ 5,200.00
3327	16/06/2015	\$ 5,200.00
3488	19/06/2015	\$ 4,300.00
4900	14/08/2015	\$ 1,280.64
2340	29/04/2015	\$ 208.80
5100	27/08/2015	\$ 123.54
1697	17/03/2015	\$ 17,728.00
4992	20/08/2015	\$ 1,360.68
5568	24/09/2015	\$ 5,819.72
45	14/01/2015	\$ 552.00
647	14/02/2015	\$ 549.00
1618	14/03/2015	\$ 549.00
2310	14/04/2015	\$ 549.00
3085	29/05/2015	\$ 549.00
3598	25/06/2015	\$ 549.00
4347	24/07/2015	\$ 549.00
5049	27/08/2015	\$ 549.00
5735	28/09/2015	\$ 549.00
1645	05/03/2015	\$ 3,200.00
1651	17/03/2015	\$ 1,005.04
2156	28/04/2015	\$ 54,520.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
------	----------	------------------------

3574	25/06/2015	\$ 6,860.30
972	28/01/2015	\$ 4,414.16
1330	20/02/2015	\$ 7,390.55
1865	06/04/2015	\$ 5,196.83
2407	21/04/2015	\$ 3,555.36
4452	28/07/2015	\$ 5,603.32
5848	30/09/2015	\$ 4,010.00
5844	30/09/2015	\$ 3,937.00
972	28/01/2015	\$ 3,600.00
1330	20/02/2015	\$ 1,454.01
1865	06/04/2015	\$ 295.00
2407	21/04/2015	\$ 486.00
4452	28/07/2015	\$ 1,379.00
5848	30/09/2015	\$ 3,600.00
5844	30/09/2015	\$ 750.00
6911	06/11/2015	\$ 5,400.00
6910	06/11/2015	\$ 5,400.00
755	30/01/2015	\$ 1,392.00
2340	29/04/2015	\$ 1,624.00
2402	30/04/2015	\$ 1,392.00
3616	26/06/2015	\$ 696.00
4002	09/07/2015	\$ 1,392.00
5723	28/09/2015	\$ 1,971.48
TOTAL		\$11,085,556.95

Incumplimiento a lo establecido en los artículos 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 75, décimo tercer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 42, 43 y 85, fracción V, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 18, fracción VII, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco; 47, primer párrafo, fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y al Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental Revelación Suficiente.

Derivado del análisis efectuado a la cédula de solventaciones y documentales anexas remitidas a éste Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CM/JA/486/2016 de fecha 27 de junio de 2016, firmado por la Lic. Martha Laura Cárdenas Ascencio, Contralora Municipal, en relación al monto observado por \$11,085,556.95, envían copias fotostáticas certificadas de órdenes de pago con su respectiva documentación soporte, por un importe de \$8,781,411.63, quedando pendiente de comprobar la cantidad de \$2,304,145.32 correspondientes a las órdenes de pago Nos.

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO		PENDIENTE DE SOLVENTAR
	ORDEN DE PAGO		
	No.	FECHA	IMPORTE DEVENGADO
	191	09/01/2015	\$1,815.36
	284	14/01/2015	\$25,974.97
	285	14/01/2015	\$25,244.48
	340	14/01/2015	\$2,470.24
	402	14/01/2015	\$97,510.47
	140	15/01/2015	\$5,283.37
	119	15/01/2015	\$5,283.37
	443	28/01/2015	\$2,470.24
	656	28/01/2015	\$100,010.47
	755	30/01/2015	\$1,392.00
	950	17/02/2015	\$4,739.25
	815	11/02/2015	\$97,710.50
	812	11/02/2015	\$2,400.00
	756	11/02/2015	\$2,470.24
	1330	20/02/2015	\$7,390.55
	1330	20/02/2015	\$1,454.01
	843	24/02/2015	\$32,313.57
	839	24/02/2015	\$2,400.00
	894	24/02/2015	\$97,710.50
	800	24/02/2015	\$409.42
	906	24/02/2015	\$2,550.25
	1831	26/03/2015	\$2,550.25
	2070	14/04/2015	\$2,550.25
	2311	27/04/2015	\$32,891.25
	2193	27/04/2015	\$2,550.25
	2340	29/04/2015	\$452.40
	2716	01/05/2015	\$1,720.01
	2447	07/05/2015	\$4,606.26
	2644	13/05/2015	\$108,354.22
	2537	13/05/2015	\$2,550.25
	2649	13/05/2015	\$4,606.27
	2774	19/05/2015	\$4,606.27

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
2941	27/05/2015	\$2,550.25
2867	28/05/2015	\$1,450.00
2885	28/05/2015	\$244.00
3085	29/05/2015	\$549.00
3073	31/05/2015	\$1,974.00
3282	12/06/2015	\$2,965.97
3598	25/06/2015	\$549.00
3957	26/06/2015	\$108,354.22
3647	26/06/2015	\$2,965.97
4002	09/07/2015	\$1,392.00
4029	10/07/2015	\$3,004.88
4300	13/07/2015	\$281,646.80
4347	24/07/2015	\$549.00
4418	27/07/2015	\$255.00
4452	28/07/2015	\$5,803.32
4452	28/07/2015	\$1,379.00
4497	29/07/2015	\$1,739.72
4504	29/07/2015	\$475.60
4498	29/07/2015	\$194.88
4556	31/07/2015	\$2,547.52
4678	31/07/2015	\$2,165.01
5299	27/08/2015	\$814.10
5100	27/08/2015	\$123.54
5292	31/08/2015	\$500.00
5917	14/09/2015	\$280,646.80
5512	14/09/2015	\$2,400.00
5568	24/09/2015	\$5,819.72
5723	28/09/2015	\$1,971.48
6027	29/09/2015	\$100,000.00
6029	29/09/2015	\$10,000.00
5883	30/09/2015	\$480.00
5883	30/09/2015	\$23.90
6515	13/10/2015	\$113,169.22
6689	28/10/2015	\$113,169.22
6469	31/10/2015	\$6,014.00
6469	31/10/2015	\$258.36

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
6911	06/11/2015	\$5,400.00
6910	06/11/2015	\$5,400.00
6757	13/11/2015	\$33,000.00
7240	30/11/2015	\$2,908.00
6984	02/12/2015	\$185.39
7090	07/12/2015	\$2,527.99
1057	07/03/2015	\$380.48
1181	12/03/2015	\$2,550.25
1937	14/04/2015	\$4,830.00
1937	14/04/2015	\$4,071.60
2375	28/04/2015	\$514.48
2340	29/04/2015	\$208.80
2340	29/04/2015	\$1,624.00
2402	30/04/2015	\$1,392.00
2630	13/05/2015	\$2,400.00
3166	27/05/2015	\$108,354.22
3170	31/05/2015	\$576.00
3170	31/05/2015	\$1,166.64
3126	02/06/2015	\$5,000.00
3607	12/06/2015	\$108,354.22
3588	25/06/2015	\$1,533.93
3814	30/06/2015	\$144.00
3877	03/07/2015	\$2,243.70
3877	03/07/2015	\$103.98
3877	03/07/2015	\$613.18
3877	03/07/2015	\$68.62
4367	24/07/2015	\$2,604.91
5298	27/08/2015	\$1,185.90
5298	27/08/2015	\$2,000.00
5320	27/08/2015	\$114,169.22
5916	14/09/2015	\$113,169.22
5814	25/09/2015	\$31,077.15
TOTAL		\$2,304,145.32

Así mismo no anexan copias certificadas de la evidencia del Órgano Interno de Control; por lo manifestado, se concluye que la observación no se solventa en cantidad de \$2,304,145.32.

**ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS**

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR																																																																										
	<p>En consecuencia, al no desvirtuarse las observaciones y para los efectos de la protección de la Hacienda Municipal y resarcitorios, debe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de Fiscalización, se determina que existe un posible daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal, por lo que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, iniciará en términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias" anexo a los procedimientos administrativos que en términos del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, proceda aplicar la Contraloría Municipal a los servidores públicos que corresponda.</p>																																																																											
21	<p>Punto 5.- Derivado de la revisión efectuada al Componente o Proyecto P005-002 Gastos de Operación de Secretaría del Ayuntamiento, por importe de \$9,830,423.76, se observó que no fue proporcionada la documentación comprobatoria y justificativa de los gastos por un importe de \$7,181,057.20, correspondientes a las órdenes de pago Nos.:</p> <table border="1" data-bbox="293 919 1209 1952"> <thead> <tr> <th colspan="2">ORDEN DE PAGO</th> <th rowspan="2">IMPORTE DEVENGADO</th> </tr> <tr> <th>Nd.</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0097</td><td>14/01/2015</td><td>\$5,679.15</td></tr> <tr><td>0098</td><td>14/01/2015</td><td>\$6,957.45</td></tr> <tr><td>0099</td><td>14/01/2015</td><td>\$2,085.90</td></tr> <tr><td>0268</td><td>28/01/2015</td><td>\$5,679.15</td></tr> <tr><td>0269</td><td>28/01/2015</td><td>\$9,043.35</td></tr> <tr><td>0666</td><td>11/02/2015</td><td>\$5,679.15</td></tr> <tr><td>0667</td><td>11/02/2015</td><td>\$9,043.35</td></tr> <tr><td>0821</td><td>24/02/2015</td><td>\$9,043.35</td></tr> <tr><td>0820</td><td>24/02/2015</td><td>\$5,679.15</td></tr> <tr><td>1201</td><td>11/03/2015</td><td>\$7,943.40</td></tr> <tr><td>1200</td><td>11/03/2015</td><td>\$5,679.15</td></tr> <tr><td>1484</td><td>26/03/2015</td><td>\$3,579.30</td></tr> <tr><td>1662</td><td>26/03/2015</td><td>\$5,643.60</td></tr> <tr><td>1939</td><td>14/04/2015</td><td>\$3,579.30</td></tr> <tr><td>1940</td><td>14/04/2015</td><td>\$6,829.50</td></tr> <tr><td>2198</td><td>27/04/2015</td><td>\$3,579.30</td></tr> <tr><td>2199</td><td>27/04/2015</td><td>\$6,829.50</td></tr> <tr><td>2544</td><td>13/05/2015</td><td>\$6,829.50</td></tr> <tr><td>2543</td><td>13/05/2015</td><td>\$3,579.30</td></tr> <tr><td>2977</td><td>27/05/2015</td><td>\$3,579.30</td></tr> <tr><td>2978</td><td>27/05/2015</td><td>\$5,929.50</td></tr> <tr><td>3068</td><td>27/05/2015</td><td>\$900.00</td></tr> <tr><td>3289</td><td>12/06/2015</td><td>\$5,929.50</td></tr> </tbody> </table>	ORDEN DE PAGO		IMPORTE DEVENGADO	Nd.	FECHA	0097	14/01/2015	\$5,679.15	0098	14/01/2015	\$6,957.45	0099	14/01/2015	\$2,085.90	0268	28/01/2015	\$5,679.15	0269	28/01/2015	\$9,043.35	0666	11/02/2015	\$5,679.15	0667	11/02/2015	\$9,043.35	0821	24/02/2015	\$9,043.35	0820	24/02/2015	\$5,679.15	1201	11/03/2015	\$7,943.40	1200	11/03/2015	\$5,679.15	1484	26/03/2015	\$3,579.30	1662	26/03/2015	\$5,643.60	1939	14/04/2015	\$3,579.30	1940	14/04/2015	\$6,829.50	2198	27/04/2015	\$3,579.30	2199	27/04/2015	\$6,829.50	2544	13/05/2015	\$6,829.50	2543	13/05/2015	\$3,579.30	2977	27/05/2015	\$3,579.30	2978	27/05/2015	\$5,929.50	3068	27/05/2015	\$900.00	3289	12/06/2015	\$5,929.50	4,943,130.24
ORDEN DE PAGO		IMPORTE DEVENGADO																																																																										
Nd.	FECHA																																																																											
0097	14/01/2015	\$5,679.15																																																																										
0098	14/01/2015	\$6,957.45																																																																										
0099	14/01/2015	\$2,085.90																																																																										
0268	28/01/2015	\$5,679.15																																																																										
0269	28/01/2015	\$9,043.35																																																																										
0666	11/02/2015	\$5,679.15																																																																										
0667	11/02/2015	\$9,043.35																																																																										
0821	24/02/2015	\$9,043.35																																																																										
0820	24/02/2015	\$5,679.15																																																																										
1201	11/03/2015	\$7,943.40																																																																										
1200	11/03/2015	\$5,679.15																																																																										
1484	26/03/2015	\$3,579.30																																																																										
1662	26/03/2015	\$5,643.60																																																																										
1939	14/04/2015	\$3,579.30																																																																										
1940	14/04/2015	\$6,829.50																																																																										
2198	27/04/2015	\$3,579.30																																																																										
2199	27/04/2015	\$6,829.50																																																																										
2544	13/05/2015	\$6,829.50																																																																										
2543	13/05/2015	\$3,579.30																																																																										
2977	27/05/2015	\$3,579.30																																																																										
2978	27/05/2015	\$5,929.50																																																																										
3068	27/05/2015	\$900.00																																																																										
3289	12/06/2015	\$5,929.50																																																																										

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS,
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
3290	12/06/2015	\$900.00
3288	12/06/2015	\$3,579.30
3684	26/06/2015	\$900.00
3682	26/06/2015	\$3,579.30
3683	26/06/2015	\$4,743.60
4156	13/07/2015	\$900.00
4155	13/07/2015	\$4,743.60
4154	13/07/2015	\$3,579.30
4606	29/07/2015	\$4,743.60
4607	29/07/2015	\$900.00
4605	29/07/2015	\$3,579.30
4805	13/08/2015	\$900.00
4804	13/08/2015	\$4,743.60
4803	13/08/2015	\$3,579.30
5179	27/08/2015	\$900.00
5178	27/08/2015	\$4,743.60
5177	27/08/2015	\$3,579.30
5409	14/09/2015	\$4,743.60
5410	14/09/2015	\$900.00
5408	14/09/2015	\$3,579.30
5642	25/09/2015	\$3,579.30
5644	25/09/2015	\$900.00
5643	25/09/2015	\$4,743.60
0098	14/01/2015	\$25,132.80
0097	14/01/2015	\$4,506.15
0269	28/01/2015	\$25,132.80
0268	28/01/2015	\$4,506.15
0667	11/02/2015	\$25,132.80
0666	11/02/2015	\$4,506.15
0820	24/02/2015	\$4,506.15
0821	24/02/2015	\$28,099.95
1200	11/03/2015	\$4,506.15
1201	11/03/2015	\$32,813.25
1484	26/03/2015	\$14,887.80
1662	26/03/2015	\$42,029.70

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
1939	14/04/2015	\$14,887.80
1940	14/04/2015	\$42,029.70
2199	27/04/2015	\$42,029.70
2198	27/04/2015	\$14,460.32
2543	13/05/2015	\$13,284.75
2544	13/05/2015	\$42,029.70
2978	27/05/2015	\$42,029.70
2977	27/05/2015	\$13,284.75
3161	29/05/2015	\$427.48
3288	12/06/2015	\$14,887.80
3289	12/06/2015	\$42,029.70
3682	26/06/2015	\$14,887.80
3683	26/06/2015	\$42,029.70
3879	03/07/2015	\$15,161.40
3878	03/07/2015	\$2,637.30
4154	13/07/2015	\$15,113.40
4155	13/07/2015	\$48,879.30
4606	29/07/2015	\$48,879.30
4605	29/07/2015	\$15,113.40
4803	13/08/2015	\$15,113.40
4804	13/08/2015	\$48,879.30
5177	27/08/2015	\$15,113.40
5178	27/08/2015	\$48,879.30
5408	14/09/2015	\$15,113.40
5409	14/09/2015	\$48,879.30
5643	25/09/2015	\$48,879.30
5642	25/09/2015	\$15,113.40
0097	14/01/2015	\$4,699.50
0098	14/01/2015	\$6,971.40
0211	14/01/2015	\$900.00
0269	28/01/2015	\$7,871.40
0268	28/01/2015	\$5,399.40
0666	11/02/2015	\$5,399.40
0667	11/02/2015	\$7,871.40
0821	24/02/2015	\$7,871.40

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
0820	24/02/2015	\$5,399.40
1200	11/03/2015	\$5,399.40
1201	11/03/2015	\$7,871.40
1484	26/03/2015	\$3,999.60
1662	26/03/2015	\$5,571.60
1939	14/04/2015	\$3,999.60
1940	14/04/2015	\$5,571.60
2198	27/04/2015	\$3,999.60
2199	27/04/2015	\$5,571.60
2545	13/05/2015	\$2,371.80
2544	13/05/2015	\$5,571.60
2543	13/05/2015	\$3,999.60
2977	27/05/2015	\$3,999.60
2979	27/05/2015	\$2,371.80
2978	27/05/2015	\$5,571.60
3288	12/06/2015	\$3,999.60
3290	12/06/2015	\$2,371.80
3289	12/06/2015	\$5,571.60
3683	26/06/2015	\$5,571.60
3684	26/06/2015	\$2,371.80
3682	26/06/2015	\$3,299.70
4156	13/07/2015	\$2,371.80
4154	13/07/2015	\$3,299.70
4155	13/07/2015	\$5,571.60
4606	29/07/2015	\$5,571.60
4605	29/07/2015	\$3,299.70
4607	29/07/2015	\$2,371.80
4805	13/08/2015	\$2,371.80
4803	13/08/2015	\$3,299.70
4804	13/08/2015	\$5,571.60
5179	27/08/2015	\$2,371.80
5177	27/08/2015	\$3,299.70
5178	27/08/2015	\$5,571.60
5408	14/09/2015	\$3,299.70
5410	14/09/2015	\$2,371.80

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
5409	14/09/2015	\$5,571.60
5642	25/09/2015	\$3,299.70
5643	25/09/2015	\$5,571.60
5644	25/09/2015	\$2,371.80
0097	14/01/2015	\$1,136.85
0098	14/01/2015	\$4,506.65
0269	28/01/2015	\$4,506.65
0268	28/01/2015	\$1,136.85
0666	11/02/2015	\$1,136.85
0667	11/02/2015	\$4,506.65
0820	24/02/2015	\$1,136.85
0821	24/02/2015	\$4,506.65
1201	11/03/2015	\$4,506.65
1200	11/03/2015	\$1,136.85
1662	26/03/2015	\$4,506.65
1484	26/03/2015	\$1,136.85
1940	14/04/2015	\$4,928.36
1939	14/04/2015	\$1,136.85
2198	27/04/2015	\$1,136.85
2199	27/04/2015	\$4,928.36
2544	13/05/2015	\$4,928.36
2543	13/05/2015	\$593.22
2978	27/05/2015	\$4,928.36
2977	27/05/2015	\$593.22
3161	29/05/2015	\$543.63
3289	12/06/2015	\$4,928.36
3288	12/06/2015	\$1,136.85
3682	26/06/2015	\$1,136.85
3683	26/06/2015	\$4,928.36
4155	13/07/2015	\$5,021.65
4154	13/07/2015	\$1,136.85
4606	29/07/2015	\$5,021.65
4605	29/07/2015	\$1,136.85
4803	13/08/2015	\$1,136.85
4804	13/08/2015	\$5,021.65

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
5177	27/08/2015	\$1,136.85
5178	27/08/2015	\$5,021.65
5409	14/09/2015	\$5,021.65
5408	14/09/2015	\$1,136.85
5642	25/09/2015	\$1,136.85
5643	25/09/2015	\$5,021.65
3114	02/06/2015	\$5,300.00
3116	02/06/2015	\$17,800.00
4155	13/07/2015	\$14,673.19
4154	13/07/2015	\$2,446.78
0283	14/01/2015	\$600.00
0280	14/01/2015	\$5,150.00
0099	14/01/2015	\$101,100.00
0284	14/01/2015	\$11,839.14
0097	14/01/2015	\$23,925.82
0286	14/01/2015	\$700.00
0098	14/01/2015	\$22,876.82
0282	14/01/2015	\$200.00
0211	14/01/2015	\$2,100.00
0285	14/01/2015	\$16,692.55
0270	28/01/2015	\$100,500.00
0636	28/01/2015	\$600.00
0649	28/01/2015	\$17,392.56
0630	28/01/2015	\$5,150.00
0632	28/01/2015	\$200.00
0269	28/01/2015	\$28,576.82
0644	28/01/2015	\$11,839.14
0268	28/01/2015	\$25,225.82
0666	11/02/2015	\$25,225.82
0667	11/02/2015	\$28,576.82
0802	11/02/2015	\$5,150.00
0806	11/02/2015	\$11,839.14
0805	11/02/2015	\$600.00
0807	11/02/2015	\$17,392.55
0668	11/02/2015	\$97,500.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
0804	11/02/2015	\$200.00
0842	24/02/2015	\$200.00
0925	24/02/2015	\$103,500.00
0843	24/02/2015	\$11,839.14
0821	24/02/2015	\$28,576.82
0839	24/02/2015	\$3,120.95
0820	24/02/2015	\$25,225.82
0841	24/02/2015	\$200.00
0844	24/02/2015	\$17,392.55
1202	11/03/2015	\$97,500.00
1200	11/03/2015	\$25,225.82
1201	11/03/2015	\$26,576.82
1191	12/03/2015	\$11,839.13
1189	12/03/2015	\$200.00
1190	12/03/2015	\$200.00
1323	12/03/2015	\$4,652.47
1193	12/03/2015	\$13,992.55
1602	26/03/2015	\$706.37
1608	26/03/2015	\$9,039.14
1835	26/03/2015	\$6,531.31
1607	26/03/2015	\$200.00
1837	26/03/2015	\$8,792.55
1614	26/03/2015	\$6,000.00
1484	26/03/2015	\$18,398.49
1486	26/03/2015	\$97,500.00
1662	26/03/2015	\$19,276.50
1932	14/04/2015	\$12,806.65
1941	14/04/2015	\$97,500.00
1931	14/04/2015	\$9,039.13
1939	14/04/2015	\$18,398.49
1926	14/04/2015	\$706.37
1940	14/04/2015	\$20,176.82
1927	14/04/2015	\$6,531.31
1930	14/04/2015	\$200.00
2308	27/04/2015	\$200.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
2294	27/04/2015	\$706.37
2199	27/04/2015	\$20,176.82
2200	27/04/2015	\$104,500.00
2315	27/04/2015	\$12,806.65
2296	27/04/2015	\$6,531.31
2198	27/04/2015	\$18,398.49
2311	27/04/2015	\$9,039.13
2635	13/05/2015	\$9,039.13
2545	13/05/2015	\$101,500.00
2629	13/05/2015	\$2,206.37
2634	13/05/2015	\$200.00
2543	13/05/2015	\$18,398.49
2636	13/05/2015	\$12,806.65
2544	13/05/2015	\$20,176.82
2630	13/05/2015	\$11,951.31
2637	13/05/2015	\$7,745.70
3090	27/05/2015	\$2,206.37
2977	27/05/2015	\$18,398.49
3068	27/05/2015	\$1,600.00
3096	27/05/2015	\$12,106.65
3091	27/05/2015	\$12,278.64
3094	27/05/2015	\$200.00
3098	27/05/2015	\$700.00
2979	27/05/2015	\$108,500.00
3097	27/05/2015	\$7,745.70
3095	27/05/2015	\$9,039.13
2978	27/05/2015	\$18,576.82
3290	12/06/2015	\$103,100.00
3288	12/06/2015	\$18,398.49
3289	12/06/2015	\$18,576.82
3413	17/06/2015	\$8,445.70
3407	17/06/2015	\$12,278.64
3410	17/06/2015	\$200.00
3411	17/06/2015	\$9,039.13
3406	17/06/2015	\$2,206.37

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
3412	17/06/2015	\$12,106.65
3683	26/06/2015	\$14,491.02
3770	26/06/2015	\$11,747.12
3964	26/06/2015	\$7,039.13
3775	26/06/2015	\$7,193.57
3773	26/06/2015	\$200.00
3682	26/06/2015	\$15,598.59
3769	26/06/2015	\$2,206.37
3684	26/06/2015	\$105,100.00
3776	26/06/2015	\$8,445.70
4237	13/07/2015	\$7,039.13
4239	13/07/2015	\$7,445.70
4236	13/07/2015	\$200.00
4232	13/07/2015	\$2,206.37
4155	13/07/2015	\$15,491.02
4154	13/07/2015	\$15,598.59
4233	13/07/2015	\$12,454.12
4238	13/07/2015	\$7,193.57
4156	13/07/2015	\$103,100.00
4605	29/07/2015	\$15,598.59
4592	29/07/2015	\$2,206.37
4593	29/07/2015	\$12,454.12
4596	29/07/2015	\$200.00
4597	29/07/2015	\$7,039.13
4598	29/07/2015	\$7,193.57
4599	29/07/2015	\$7,445.70
4607	29/07/2015	\$106,100.00
4606	29/07/2015	\$15,491.02
4922	13/08/2015	\$200.00
4804	13/08/2015	\$15,491.02
4926	13/08/2015	\$7,445.70
4924	13/08/2015	\$7,039.13
4803	13/08/2015	\$15,598.59
4925	13/08/2015	\$7,193.57
4959	13/08/2015	\$2,206.37

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4805	13/08/2015	\$103,100.00
4919	13/08/2015	\$12,454.12
5274	27/08/2015	\$200.00
5277	27/08/2015	\$7,445.70
5177	27/08/2015	\$15,598.59
5179	27/08/2015	\$107,100.00
5178	27/08/2015	\$15,491.02
5270	27/08/2015	\$2,206.37
5308	27/08/2015	\$7,193.58
5271	27/08/2015	\$12,454.12
5275	27/08/2015	\$7,039.13
5409	14/09/2015	\$15,491.02
5515	14/09/2015	\$200.00
5408	14/09/2015	\$15,598.59
5410	14/09/2015	\$103,100.00
5512	14/09/2015	\$12,454.12
5516	14/09/2015	\$7,039.13
5517	14/09/2015	\$7,193.57
5518	14/09/2015	\$7,445.70
5511	14/09/2015	\$2,206.37
6037	21/09/2015	-\$6,719.41
6035	21/09/2015	-\$25.48
5643	25/09/2015	\$15,491.02
5809	25/09/2015	\$2,206.37
5816	25/09/2015	\$7,445.70
5810	25/09/2015	\$12,454.12
5813	25/09/2015	\$200.00
5644	25/09/2015	\$106,100.00
5642	25/09/2015	\$15,598.59
5815	25/09/2015	\$7,193.57
5814	25/09/2015	\$7,539.13
0402	14/01/2015	\$72,102.39
0656	28/01/2015	\$72,102.39
0815	11/02/2015	\$85,902.39
0894	24/02/2015	\$85,902.39

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
1444	12/03/2015	\$74,902.39
1776	26/03/2015	\$75,602.39
2034	14/04/2015	\$80,510.91
2330	27/04/2015	\$91,671.53
2644	13/05/2015	\$91,671.93
3166	27/05/2015	\$97,671.93
3104	27/05/2015	\$5,001.02
3169	27/05/2015	\$5,001.02
3607	12/06/2015	\$94,420.74
3957	26/06/2015	\$94,420.74
4299	13/07/2015	\$94,420.74
4735	29/07/2015	\$94,420.74
4930	13/08/2015	\$94,420.74
5320	27/08/2015	\$94,420.74
5916	14/09/2015	\$92,910.74
5919	25/09/2015	\$92,910.74
0340	14/01/2015	\$5,766.98
0443	28/01/2015	\$5,766.98
0756	11/02/2015	\$5,766.98
0800	24/02/2015	\$3,283.68
0906	24/02/2015	\$6,152.70
1181	12/03/2015	\$6,622.44
1831	26/03/2015	\$8,598.20
2070	14/04/2015	\$8,752.37
2193	27/04/2015	\$8,752.37
2537	13/05/2015	\$8,543.97
2941	27/05/2015	\$8,426.97
2942	27/05/2015	\$117.00
3162	29/05/2015	\$55.57
3282	12/06/2015	\$8,752.37
3647	26/06/2015	\$8,598.20
6984	02/12/2015	\$1,307.61
7090	07/12/2015	\$8,502.35
7995	11/12/2015	\$849.50
0098	14/01/2015	\$230.36

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
0269	28/01/2015	\$230.36
0667	11/02/2015	\$230.36
0821	24/02/2015	\$230.36
1201	11/03/2015	\$230.36
1662	26/03/2015	\$230.36
1940	14/04/2015	\$230.36
2199	27/04/2015	\$230.36
2544	13/05/2015	\$230.36
2978	27/05/2015	\$230.36
3289	12/06/2015	\$230.36
3683	26/06/2015	\$230.36
4155	13/07/2015	\$240.50
4606	29/07/2015	\$240.50
4804	13/08/2015	\$240.50
5178	27/08/2015	\$240.50
5409	14/09/2015	\$240.50
5643	25/09/2015	\$240.50
3455	17/06/2015	\$2,200.00
3464	17/06/2015	\$2,200.00
0098	14/01/2015	\$3,032.96
0097	14/01/2015	\$649.92
0268	28/01/2015	\$649.92
0269	28/01/2015	\$3,032.96
0667	11/02/2015	\$3,032.96
0666	11/02/2015	\$649.92
0820	24/02/2015	\$649.92
0821	24/02/2015	\$3,032.96
1200	11/03/2015	\$649.92
1201	11/03/2015	\$3,249.60
1484	26/03/2015	\$1,516.48
1662	26/03/2015	\$4,332.80
1939	14/04/2015	\$1,516.48
1940	14/04/2015	\$4,332.80
2199	27/04/2015	\$4,332.80
2198	27/04/2015	\$1,458.70

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
2543	13/05/2015	\$1,299.84
2544	13/05/2015	\$4,332.80
2978	27/05/2015	\$4,332.80
2977	27/05/2015	\$1,299.84
3161	29/05/2015	\$57.77
3288	12/06/2015	\$1,516.48
3289	12/06/2015	\$4,332.80
3683	26/06/2015	\$4,332.80
3682	26/06/2015	\$1,516.48
3879	03/07/2015	\$727.86
3878	03/07/2015	\$151.64
4154	13/07/2015	\$1,529.47
4155	13/07/2015	\$4,831.03
4606	29/07/2015	\$4,831.03
4605	29/07/2015	\$1,529.47
4803	13/08/2015	\$1,529.47
4804	13/08/2015	\$4,831.03
5178	27/08/2015	\$4,831.03
5177	27/08/2015	\$1,529.47
5409	14/09/2015	\$4,831.03
5408	14/09/2015	\$1,529.47
5642	25/09/2015	\$1,529.47
5643	25/09/2015	\$4,831.03
0097	14/01/2015	\$1,532.97
0098	14/01/2015	\$7,153.86
0269	28/01/2015	\$7,153.86
0268	28/01/2015	\$1,532.97
0666	11/02/2015	\$1,532.97
0667	11/02/2015	\$7,153.86
0821	24/02/2015	\$7,153.86
0820	24/02/2015	\$1,532.97
1201	11/03/2015	\$7,564.85
1200	11/03/2015	\$1,532.97
1662	26/03/2015	\$10,219.80
1484	26/03/2015	\$3,571.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
1939	14/04/2015	\$3,576.93
1940	14/04/2015	\$10,219.80
2199	27/04/2015	\$10,219.80
2198	27/04/2015	\$3,440.60
2544	13/05/2015	\$10,219.80
2543	13/05/2015	\$3,065.94
2978	27/05/2015	\$10,219.80
2977	27/05/2015	\$3,065.94
3161	29/05/2015	\$136.26
3288	12/06/2015	\$3,576.93
3289	12/06/2015	\$10,219.80
3682	26/06/2015	\$3,576.93
3683	26/06/2015	\$10,219.80
3878	03/07/2015	\$894.22
3879	03/07/2015	\$4,292.26
4154	13/07/2015	\$3,653.58
4155	13/07/2015	\$11,625.03
4605	29/07/2015	\$3,653.58
4606	29/07/2015	\$11,625.03
4803	13/08/2015	\$3,653.58
4804	13/08/2015	\$11,625.03
5177	27/08/2015	\$3,653.58
5178	27/08/2015	\$11,625.03
5408	14/09/2015	\$3,653.58
5409	14/09/2015	\$11,625.03
5643	25/09/2015	\$11,625.03
5642	25/09/2015	\$3,653.58
4606	29/07/2015	\$26,250.00
4605	29/07/2015	\$5,200.00
2446	06/05/2015	\$10,400.00
4155	13/07/2015	\$400.00
2978	27/05/2015	\$6,300.00
3227	11/06/2015	\$800.00
3288	12/06/2015	\$700.00
4245	13/07/2015	\$750.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4246	13/07/2015	\$750.00
0954	17/02/2015	\$6,349.39
0955	17/02/2015	\$36,250.26
1804	26/03/2015	\$45,000.00
6029	29/09/2015	\$5,000.00
0097	14/01/2015	\$428.85
0098	14/01/2015	\$2,001.30
0269	28/01/2015	\$2,001.30
0268	28/01/2015	\$428.85
0666	11/02/2015	\$428.85
0667	11/02/2015	\$2,001.30
0820	24/02/2015	\$428.85
0821	24/02/2015	\$2,001.30
1200	11/03/2015	\$428.85
1201	11/03/2015	\$2,144.25
1662	26/03/2015	\$2,859.00
1484	26/03/2015	\$857.70
1940	14/04/2015	\$2,859.00
1939	14/04/2015	\$1,000.65
2199	27/04/2015	\$2,859.00
2198	27/04/2015	\$857.70
2543	13/05/2015	\$857.70
2544	13/05/2015	\$2,859.00
2978	27/05/2015	\$2,859.00
2977	27/05/2015	\$857.70
3161	29/05/2015	\$38.12
3289	12/06/2015	\$2,859.00
3288	12/06/2015	\$1,000.65
3682	26/06/2015	\$1,000.65
3683	26/06/2015	\$2,859.00
3879	03/07/2015	\$480.34
3878	03/07/2015	\$100.07
4155	13/07/2015	\$3,187.77
4154	13/07/2015	\$1,009.23
4606	29/07/2015	\$3,197

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4605	29/07/2015	\$1,009.23
4804	13/08/2015	\$3,187.77
4803	13/08/2015	\$1,009.23
5178	27/08/2015	\$3,187.77
5177	27/08/2015	\$1,009.23
5408	14/09/2015	\$1,009.23
5409	14/09/2015	\$3,187.77
5642	25/09/2015	\$1,009.23
5643	25/09/2015	\$3,187.77
3126	02/06/2015	\$35,000.00
3125	02/06/2015	\$7,500.00
1739	30/03/2015	\$668.16
1766	30/03/2015	\$1,851.36
2109	09/04/2015	\$1,097.94
2110	09/04/2015	\$401.94
3170	31/05/2015	\$26.50
5883	30/09/2015	\$133.95
0217	14/01/2015	\$430.00
0221	14/01/2015	\$837.00
0755	30/01/2015	\$150.00
1014	24/02/2015	\$540.00
1013	24/02/2015	\$322.00
1423	28/02/2015	\$320.00
1810	31/03/2015	\$450.00
1785	08/04/2015	\$767.00
1775	08/04/2015	\$3,220.00
2116	21/04/2015	\$1,890.00
2280	23/04/2015	\$161.00
2340	29/04/2015	\$307.88
2888	28/05/2015	\$1,040.00
2873	28/05/2015	\$2,010.00
3170	31/05/2015	\$440.00
4678	31/07/2015	\$1,850.00
4945	18/08/2015	\$1,200.00
5072	27/08/2015	\$4,953.20

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
5168	28/08/2015	\$498.00
5313	31/08/2015	\$3,835.01
6469	31/10/2015	\$700.00
7240	30/11/2015	\$1,044.00
1783	08/04/2015	\$1,160.00
2117	21/04/2015	\$290.00
2340	29/04/2015	\$111.36
3170	31/05/2015	\$403.29
5075	27/08/2015	\$1,131.00
1423	28/02/2015	\$891.37
0549	15/01/2015	\$4,847.90
0141	15/01/2015	\$4,847.90
0448	21/01/2015	\$1,058.07
0464	28/01/2015	\$2,950.00
1119	05/02/2015	\$3,158.43
1125	11/02/2015	\$3,158.42
1134	17/02/2015	\$3,158.43
0710	27/02/2015	\$1,420.00
1016	06/03/2015	\$3,750.00
1285	12/03/2015	\$3,750.00
1401	20/03/2015	\$1,500.00
1670	25/03/2015	\$3,350.00
1681	31/03/2015	\$5,230.05
1847	15/04/2015	\$5,230.05
2041	21/04/2015	\$3,779.00
2419	29/04/2015	\$5,250.00
2448	07/05/2015	\$5,250.00
2650	13/05/2015	\$3,750.00
2775	19/05/2015	\$5,850.00
3198	05/06/2015	\$6,200.00
3529	23/06/2015	\$6,950.00
3534	23/06/2015	\$5,629.86
0322	06/01/2015	\$940.02
0319	06/01/2015	\$165.00
1369	28/02/2015	\$1,899.99

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
------	----------	------------------------

4484	29/07/2015	\$1,345.00
5081	27/08/2015	\$2,345.52
5102	27/08/2015	\$2,345.00
3170	31/05/2015	\$1,786.40
5160	28/08/2015	\$1,983.60
5156	28/08/2015	\$2,030.00
7240	30/11/2015	\$580.00
3582	25/06/2015	\$14,407.20
2128	21/04/2015	\$14,500.00
3688	30/06/2015	\$3,480.00
3812	30/06/2015	\$13,340.00
TOTAL		\$7,181,057.20

Incumplimiento a lo establecido en los artículos 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, décimo tercer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 42, 43 y 85, fracción V, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 18, fracción VII, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco; 47, primer párrafo, fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y al Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental Revelación Suficiente.

Derivado del análisis efectuado a la cédula de solventaciones y documentales anexas remitidas a este Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CM/JA/486/2016 de fecha 27 de junio de 2016, firmado por la Lic. Martha Laura Cárdenas Ascencio, Contralora Municipal, en relación al monto observado por \$7,181,057.20, envían copias fotostáticas certificadas de órdenes de pago con su respectiva documentación soporte, por un importe de \$2,237,926.96, quedando pendiente de comprobar la cantidad de \$4,943,130.24 correspondientes a las órdenes de pago Nos.

ORDEN DE PAGO		IMPORTE DEVENGADO
No.	FECHA	
141	15/01/2015	\$4,847.90
217	14/01/2015	\$430.00
221	14/01/2015	\$837.00
282	14/01/2015	\$200.00
319	06/01/2015	\$165.00
322	06/01/2015	\$940.02
340	14/01/2015	\$5,766.98
402	14/01/2015	\$72,102.39
443	28/01/2015	\$5,766.98
448	21/01/2015	\$1,058.07
464	28/01/2015	\$2,950.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
549	15/01/2015	\$4,847.90
630	28/01/2015	\$5,150.00
632	28/01/2015	\$200.00
636	28/01/2015	\$600.00
644	28/01/2015	\$11,839.14
649	28/01/2015	\$17,392.56
656	28/01/2015	\$72,102.39
666	11/02/2015	\$5,679.15
666	11/02/2015	\$4,506.15
666	11/02/2015	\$5,399.40
666	11/02/2015	\$1,136.85
666	11/02/2015	\$25,225.82
666	11/02/2015	\$649.92
666	11/02/2015	\$1,532.97
666	11/02/2015	\$428.85
667	11/02/2015	\$9,043.35
667	11/02/2015	\$25,132.80
667	11/02/2015	\$7,871.40
667	11/02/2015	\$4,506.65
667	11/02/2015	\$28,576.82
667	11/02/2015	\$230.36
667	11/02/2015	\$3,032.96
667	11/02/2015	\$7,153.86
667	11/02/2015	\$2,001.30
668	11/02/2015	\$97,500.00
710	27/02/2015	\$1,420.00
755	30/01/2015	\$150.00
756	11/02/2015	\$5,766.98
800	24/02/2015	\$3,283.68
802	11/02/2015	\$5,150.00
804	11/02/2015	\$200.00
805	11/02/2015	\$600.00
806	11/02/2015	\$11,839.14
807	11/02/2015	\$17,392.55
815	11/02/2015	\$85,902.39
820	24/02/2015	\$5,679.15

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
820	24/02/2015	\$4,506.15
820	24/02/2015	\$5,399.40
820	24/02/2015	\$1,136.85
820	24/02/2015	\$25,225.82
820	24/02/2015	\$649.92
820	24/02/2015	\$1,532.97
820	24/02/2015	\$428.85
821	24/02/2015	\$9,043.35
821	24/02/2015	\$28,099.95
821	24/02/2015	\$7,871.40
821	24/02/2015	\$4,506.65
821	24/02/2015	\$28,576.82
821	24/02/2015	\$230.36
821	24/02/2015	\$3,032.96
821	24/02/2015	\$7,153.86
821	24/02/2015	\$2,001.30
839	24/02/2015	\$3,120.95
841	24/02/2015	\$200.00
842	24/02/2015	\$200.00
843	24/02/2015	\$11,839.14
844	24/02/2015	\$17,392.55
894	24/02/2015	\$85,902.39
906	24/02/2015	\$6,152.70
925	24/02/2015	\$103,500.00
954	17/02/2015	\$6,349.39
955	17/02/2015	\$36,250.26
1013	24/02/2015	\$322.00
1014	24/02/2015	\$540.00
1119	05/02/2015	\$3,158.43
1125	11/02/2015	\$3,158.42
1134	17/02/2015	\$3,158.43
1181	12/03/2015	\$6,622.44
1189	12/03/2015	\$200.00
1190	12/03/2015	\$200.00
1191	12/03/2015	\$11,839.13
1193	12/03/2015	\$13,992.55

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
1201	11/03/2015	\$7,943.40
1201	11/03/2015	\$32,813.25
1201	11/03/2015	\$7,871.40
1201	11/03/2015	\$4,506.65
1201	11/03/2015	\$26,576.82
1201	11/03/2015	\$230.36
1201	11/03/2015	\$3,249.60
1201	11/03/2015	\$7,664.85
1201	11/03/2015	\$2,144.25
1202	11/03/2015	\$97,500.00
1323	12/03/2015	\$4,652.47
1369	28/02/2015	\$1,899.99
1401	20/03/2015	\$1,500.00
1423	28/02/2015	\$320.00
1423	28/02/2015	\$891.37
1444	12/03/2015	\$74,902.39
1486	26/03/2015	\$97,500.00
1602	26/03/2015	\$706.37
1607	26/03/2015	\$200.00
1608	26/03/2015	\$9,039.14
1614	26/03/2015	\$6,000.00
1670	25/03/2015	\$3,350.00
1681	31/03/2015	\$5,230.05
1739	30/03/2015	\$668.16
1775	08/04/2015	\$3,220.00
1776	26/03/2015	\$75,602.39
1804	26/03/2015	\$45,000.00
1810	31/03/2015	\$450.00
1831	26/03/2015	\$8,598.20
1835	26/03/2015	\$6,531.31
1837	26/03/2015	\$8,792.55
2034	14/04/2015	\$80,510.91
2070	14/04/2015	\$8,752.37
2128	21/04/2015	\$14,500.00
2193	27/04/2015	\$8,752.37
2330	27/04/2015	\$91,671.53

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
2340	29/04/2015	\$307.88
2340	29/04/2015	\$111.36
2446	06/05/2015	\$10,400.00
2537	13/05/2015	\$8,543.97
2644	13/05/2015	\$91,671.93
2650	13/05/2015	\$3,750.00
2775	19/05/2015	\$5,850.00
2888	28/05/2015	\$1,040.00
2941	27/05/2015	\$8,426.97
2942	27/05/2015	\$117.00
3098	27/05/2015	\$700.00
3114	02/06/2015	\$5,300.00
3116	02/06/2015	\$17,800.00
3125	02/06/2015	\$7,500.00
3126	02/06/2015	\$35,000.00
3162	29/05/2015	\$55.57
3166	27/05/2015	\$97,671.93
3170	31/05/2015	\$26.50
3170	31/05/2015	\$440.00
3170	31/05/2015	\$403.29
3170	31/05/2015	\$1,786.40
3198	05/06/2015	\$6,200.00
3227	11/06/2015	\$800.00
3282	12/06/2015	\$8,752.37
3288	12/06/2015	\$3,579.30
3288	12/06/2015	\$14,887.80
3288	12/06/2015	\$3,999.60
3288	12/06/2015	\$1,136.85
3288	12/06/2015	\$18,398.49
3288	12/06/2015	\$1,516.48
3288	12/06/2015	\$3,576.93
3288	12/06/2015	\$700.00
3288	12/06/2015	\$1,000.65
3289	12/06/2015	\$5,929.50
3289	12/06/2015	\$42,029.70
3289	12/06/2015	\$5,571.60

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
3289	12/06/2015	\$4,928.36
3289	12/06/2015	\$18,576.82
3289	12/06/2015	\$230.36
3289	12/06/2015	\$4,332.80
3289	12/06/2015	\$10,219.80
3289	12/06/2015	\$2,859.00
3290	12/06/2015	\$900.00
3290	12/06/2015	\$2,371.80
3290	12/06/2015	\$103,100.00
3406	17/06/2015	\$2,206.37
3407	17/06/2015	\$12,278.64
3410	17/06/2015	\$200.00
3411	17/06/2015	\$9,039.13
3412	17/06/2015	\$12,106.65
3413	17/06/2015	\$8,445.70
3455	17/06/2015	\$2,200.00
3464	17/06/2015	\$2,200.00
3529	23/06/2015	\$6,950.00
3534	23/06/2015	\$5,629.86
3582	25/06/2015	\$14,407.20
3607	12/06/2015	\$94,420.74
3647	26/06/2015	\$8,598.20
3682	26/06/2015	\$3,579.30
3682	26/06/2015	\$14,887.80
3682	26/06/2015	\$3,299.70
3682	26/06/2015	\$1,136.85
3682	26/06/2015	\$15,598.59
3682	26/06/2015	\$1,516.48
3682	26/06/2015	\$3,576.93
3682	26/06/2015	\$1,000.65
3683	26/06/2015	\$4,743.60
3683	26/06/2015	\$42,029.70
3683	26/06/2015	\$5,571.60
3683	26/06/2015	\$4,928.36
3683	26/06/2015	\$14,491.02
3683	26/06/2015	\$230.36

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
3683	26/06/2015	\$4,332.80
3683	26/06/2015	\$10,219.80
3683	26/06/2015	\$2,859.00
3684	26/06/2015	\$900.00
3684	26/06/2015	\$2,371.80
3684	26/06/2015	\$105,100.00
3688	30/06/2015	\$3,480.00
3769	26/06/2015	\$2,206.37
3770	26/06/2015	\$11,747.12
3773	26/06/2015	\$200.00
3775	26/06/2015	\$7,193.57
3776	26/06/2015	\$8,445.70
3812	30/06/2015	\$13,340.00
3878	03/07/2015	\$2,637.30
3878	03/07/2015	\$151.64
3878	03/07/2015	\$894.22
3878	03/07/2015	\$100.07
3879	03/07/2015	\$15,161.40
3879	03/07/2015	\$727.86
3879	03/07/2015	\$4,292.26
3879	03/07/2015	\$480.34
3957	26/06/2015	\$94,420.74
3964	26/06/2015	\$7,039.13
4154	13/07/2015	\$3,579.30
4154	13/07/2015	\$15,113.40
4154	13/07/2015	\$3,299.70
4154	13/07/2015	\$1,136.85
4154	13/07/2015	\$2,446.78
4154	13/07/2015	\$15,598.59
4154	13/07/2015	\$1,529.47
4154	13/07/2015	\$3,653.58
4154	13/07/2015	\$1,009.23
4155	13/07/2015	\$4,743.60
4155	13/07/2015	\$48,879.30
4155	13/07/2015	\$5,571.60
4155	13/07/2015	\$5,021.65

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4155	13/07/2015	\$14,673.19
4155	13/07/2015	\$15,491.02
4155	13/07/2015	\$240.50
4155	13/07/2015	\$4,831.03
4155	13/07/2015	\$11,625.03
4155	13/07/2015	\$400.00
4155	13/07/2015	\$3,187.77
4156	13/07/2015	\$900.00
4156	13/07/2015	\$2,371.80
4156	13/07/2015	\$103,100.00
4232	13/07/2015	\$2,206.37
4233	13/07/2015	\$12,454.12
4236	13/07/2015	\$200.00
4237	13/07/2015	\$7,039.13
4238	13/07/2015	\$7,193.57
4239	13/07/2015	\$7,445.70
4245	13/07/2015	\$750.00
4246	13/07/2015	\$750.00
4299	13/07/2015	\$94,420.74
4484	29/07/2015	\$1,345.00
4592	29/07/2015	\$2,206.37
4593	29/07/2015	\$12,454.12
4596	29/07/2015	\$200.00
4597	29/07/2015	\$7,039.13
4598	29/07/2015	\$7,193.57
4599	29/07/2015	\$7,445.70
4605	29/07/2015	\$3,579.30
4605	29/07/2015	\$15,113.40
4605	29/07/2015	\$3,299.70
4605	29/07/2015	\$1,136.85
4605	29/07/2015	\$15,598.59
4605	29/07/2015	\$1,529.47
4605	29/07/2015	\$3,653.58
4605	29/07/2015	\$5,200.00
4605	29/07/2015	\$1,009.23
4606	29/07/2015	\$4,743.60

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4606	29/07/2015	\$48,879.30
4606	29/07/2015	\$5,571.60
4606	29/07/2015	\$5,021.65
4606	29/07/2015	\$15,491.02
4606	29/07/2015	\$240.50
4606	29/07/2015	\$4,831.03
4606	29/07/2015	\$11,625.03
4606	29/07/2015	\$26,250.00
4606	29/07/2015	\$3,187.77
4607	29/07/2015	\$900.00
4607	29/07/2015	\$2,371.80
4607	29/07/2015	\$106,100.00
4678	31/07/2015	\$1,850.00
4735	29/07/2015	\$94,420.74
4803	13/08/2015	\$3,579.30
4803	13/08/2015	\$15,113.40
4803	13/08/2015	\$3,299.70
4803	13/08/2015	\$1,136.85
4803	13/08/2015	\$15,598.59
4803	13/08/2015	\$1,529.47
4803	13/08/2015	\$3,653.58
4803	13/08/2015	\$1,009.23
4804	13/08/2015	\$4,743.60
4804	13/08/2015	\$48,879.30
4804	13/08/2015	\$5,571.60
4804	13/08/2015	\$5,021.65
4804	13/08/2015	\$15,491.02
4804	13/08/2015	\$240.50
4804	13/08/2015	\$4,831.03
4804	13/08/2015	\$11,625.03
4804	13/08/2015	\$3,187.77
4805	13/08/2015	\$900.00
4805	13/08/2015	\$2,371.80
4805	13/08/2015	\$103,100.00
4919	13/08/2015	\$12,454.12
4922	13/08/2015	\$200.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4924	13/08/2015	\$7,039.13
4925	13/08/2015	\$7,193.57
4926	13/08/2015	\$7,445.70
4930	13/08/2015	\$94,420.74
4945	18/08/2015	\$1,200.00
4959	13/08/2015	\$2,206.37
5072	27/08/2015	\$4,953.20
5075	27/08/2015	\$1,131.00
5081	27/08/2015	\$2,345.52
5102	27/08/2015	\$2,345.00
5168	28/08/2015	\$498.00
5177	27/08/2015	\$3,579.30
5177	27/08/2015	\$15,113.40
5177	27/08/2015	\$3,299.70
5177	27/08/2015	\$1,136.85
5177	27/08/2015	\$15,598.59
5177	27/08/2015	\$1,529.47
5177	27/08/2015	\$3,653.58
5177	27/08/2015	\$1,009.23
5178	27/08/2015	\$4,743.60
5178	27/08/2015	\$48,879.30
5178	27/08/2015	\$5,571.60
5178	27/08/2015	\$5,021.65
5178	27/08/2015	\$15,491.02
5178	27/08/2015	\$240.50
5178	27/08/2015	\$4,831.03
5178	27/08/2015	\$11,625.03
5178	27/08/2015	\$3,187.77
5179	27/08/2015	\$900.00
5179	27/08/2015	\$2,371.80
5179	27/08/2015	\$107,100.00
5270	27/08/2015	\$2,206.37
5271	27/08/2015	\$12,454.12
5274	27/08/2015	\$200.00
5275	27/08/2015	\$7,039.13
5277	27/08/2015	\$7,445.70

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
5308	27/08/2015	\$7,193.58
5313	31/08/2015	\$3,835.01
5320	27/08/2015	\$94,420.74
5511	14/09/2015	\$2,206.37
5512	14/09/2015	\$12,454.12
5515	14/09/2015	\$200.00
5516	14/09/2015	\$7,039.13
5517	14/09/2015	\$7,193.57
5518	14/09/2015	\$7,445.70
5642	25/09/2015	\$3,579.30
5642	25/09/2015	\$15,113.40
5642	25/09/2015	\$3,299.70
5642	25/09/2015	\$1,136.85
5642	25/09/2015	\$15,598.59
5642	25/09/2015	\$1,529.47
5642	25/09/2015	\$3,653.58
5642	25/09/2015	\$1,009.23
5643	25/09/2015	\$4,743.60
5643	25/09/2015	\$48,879.30
5643	25/09/2015	\$5,571.60
5643	25/09/2015	\$5,021.65
5643	25/09/2015	\$15,491.02
5643	25/09/2015	\$240.50
5643	25/09/2015	\$4,831.03
5643	25/09/2015	\$11,625.03
5643	25/09/2015	\$3,187.77
5809	25/09/2015	\$2,206.37
5810	25/09/2015	\$12,454.12
5813	25/09/2015	\$200.00
5814	25/09/2015	\$7,539.13
5815	25/09/2015	\$7,193.57
5816	25/09/2015	\$7,445.70
5883	30/09/2015	\$133.95
5916	14/09/2015	\$92,910.74
5919	25/09/2015	\$92,910.74
6029	29/09/2015	\$5,000.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
------	----------	------------------------

6035	21/09/2015	-\$25.48
6037	21/09/2015	-\$6,719.41
6489	31/10/2015	\$700.00
6984	02/12/2015	\$1,307.61
7090	07/12/2015	\$8,502.35
7240	30/11/2015	\$1,044.00
7240	30/11/2015	\$580.00
7995	11/12/2015	\$849.50
TOTAL		\$4,943,130.24

Así mismo no anexan copias certificadas de la evidencia del Órgano Interno de Control; por lo manifestado se concluye que la observación no se solventa en cantidad de \$4,943,130.24,

En consecuencia, al no desvirtuarse las observaciones y para los efectos de la protección de la Hacienda Municipal y resarcitorios, debe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de Fiscalización, se determina que existe un posible daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal, por lo que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, iniciará en términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias" aunado a los procedimientos administrativos que en términos del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, proceda aplicar la Contraloría Municipal a los servidores públicos que corresponda.

22	<p>Punto 6.- Derivado de la revisión efectuada al Componente o Proyecto M001-005 Gastos de Operación de Educación, Cultura y Recreación, por importe de \$11,605,544.05, se observó que no fue proporcionada la documentación comprobatoria y justificativa así como el soporte de los gastos por un importe de \$7,736,496.22, correspondientes a las órdenes de pago Nos.:</p>	1,502,764.58																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">ORDEN DE PAGO</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">IMPORTE DEVENGADO</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">No.</th> <th style="text-align: center;">FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0219</td> <td style="text-align: center;">14/01/2015</td> <td style="text-align: right;">\$1,038.30</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0118</td> <td style="text-align: center;">14/01/2015</td> <td style="text-align: right;">\$8,049.90</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0301</td> <td style="text-align: center;">28/01/2015</td> <td style="text-align: right;">\$7,902.30</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0681</td> <td style="text-align: center;">11/02/2015</td> <td style="text-align: right;">\$7,902.30</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0857</td> <td style="text-align: center;">24/02/2015</td> <td style="text-align: right;">\$7,902.30</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1228</td> <td style="text-align: center;">11/03/2015</td> <td style="text-align: right;">\$7,902.30</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1529</td> <td style="text-align: center;">26/03/2015</td> <td style="text-align: right;">\$7,202.40</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1967</td> <td style="text-align: center;">14/04/2015</td> <td style="text-align: right;">\$6,017.40</td> </tr> </tbody> </table>			ORDEN DE PAGO		IMPORTE DEVENGADO	No.	FECHA	0219	14/01/2015	\$1,038.30	0118	14/01/2015	\$8,049.90	0301	28/01/2015	\$7,902.30	0681	11/02/2015	\$7,902.30	0857	24/02/2015	\$7,902.30	1228	11/03/2015	\$7,902.30	1529	26/03/2015	\$7,202.40	1967	14/04/2015	\$6,017.40
ORDEN DE PAGO		IMPORTE DEVENGADO																													
No.	FECHA																														
0219	14/01/2015	\$1,038.30																													
0118	14/01/2015	\$8,049.90																													
0301	28/01/2015	\$7,902.30																													
0681	11/02/2015	\$7,902.30																													
0857	24/02/2015	\$7,902.30																													
1228	11/03/2015	\$7,902.30																													
1529	26/03/2015	\$7,202.40																													
1967	14/04/2015	\$6,017.40																													

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
2227	27/04/2015	\$6,017.40
2577	13/05/2015	\$4,979.10
3024	27/05/2015	\$4,979.10
3317	12/06/2015	\$4,979.10
3718	26/06/2015	\$4,279.20
3719	26/06/2015	\$699.90
4194	13/07/2015	\$4,979.10
4634	29/07/2015	\$4,979.10
4840	13/08/2015	\$4,979.10
4841	13/08/2015	\$1,399.80
5219	27/08/2015	\$5,679.00
5218	27/08/2015	\$699.90
5446	14/09/2015	\$699.90
5447	14/09/2015	\$6,778.95
5672	25/09/2015	\$6,778.95
5671	25/09/2015	\$699.90
0227	14/01/2015	\$2,072.10
0118	14/01/2015	\$101,299.50
0117	14/01/2015	\$17,333.55
0301	28/01/2015	\$103,371.60
0300	28/01/2015	\$17,333.55
0680	11/02/2015	\$17,333.55
0681	11/02/2015	\$103,371.60
0856	24/02/2015	\$18,872.85
0857	24/02/2015	\$110,683.80
1227	11/03/2015	\$18,872.85
1228	11/03/2015	\$111,650.40
1529	26/03/2015	\$119,217.60
1526	26/03/2015	\$21,765.15

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
1967	14/04/2015	\$121,061.55
1966	14/04/2015	\$21,765.15
2227	27/04/2015	\$121,061.55
2226	27/04/2015	\$21,765.15
2576	13/05/2015	\$23,609.10
2577	13/05/2015	\$119,833.05
3024	27/05/2015	\$119,833.05
3023	27/05/2015	\$23,609.10
3317	12/06/2015	\$119,833.05
3316	12/06/2015	\$23,609.10
3717	26/06/2015	\$23,609.10
3718	26/06/2015	\$119,833.05
3902	03/07/2015	\$58,627.50
3901	03/07/2015	\$11,186.25
4194	13/07/2015	\$124,719.00
4193	13/07/2015	\$24,541.35
4634	29/07/2015	\$123,198.30
4633	29/07/2015	\$24,541.35
4840	13/08/2015	\$123,198.30
4839	13/08/2015	\$24,541.35
5219	27/08/2015	\$121,035.00
5218	27/08/2015	\$26,704.65
5446	14/09/2015	\$26,704.65
5447	14/09/2015	\$121,035.00
5671	25/09/2015	\$28,867.95
5672	25/09/2015	\$118,871.70
0118	14/01/2015	\$13,984.50
0229	14/01/2015	\$900.00
0117	14/01/2015	\$1,599.90

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
0301	28/01/2015	\$14,884.50
0300	28/01/2015	\$1,599.90
0681	11/02/2015	\$14,884.50
0680	11/02/2015	\$1,599.90
0857	24/02/2015	\$14,884.50
0856	24/02/2015	\$1,599.90
1228	11/03/2015	\$13,698.60
1227	11/03/2015	\$2,785.80
1526	26/03/2015	\$1,885.80
1529	26/03/2015	\$12,098.70
1966	14/04/2015	\$1,885.80
1967	14/04/2015	\$12,098.70
2226	27/04/2015	\$1,885.80
2227	27/04/2015	\$12,098.70
2577	13/05/2015	\$12,098.70
2576	13/05/2015	\$1,885.80
3024	27/05/2015	\$12,098.70
3023	27/05/2015	\$1,885.80
3025	27/05/2015	\$699.90
3317	12/06/2015	\$12,098.70
3318	12/06/2015	\$699.90
3316	12/06/2015	\$1,885.80
3717	26/06/2015	\$699.90
3719	26/06/2015	\$5,685.30
3718	26/06/2015	\$8,299.20
4193	13/07/2015	\$699.90
4279	13/07/2015	\$699.90
4194	13/07/2015	\$6,899.40
4633	29/07/2015	\$699.90

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4634	29/07/2015	\$6,899.40
4840	13/08/2015	\$7,599.30
4841	13/08/2015	\$699.90
4839	13/08/2015	\$699.90
5220	27/08/2015	\$699.90
5219	27/08/2015	\$7,599.30
5218	27/08/2015	\$699.90
5448	14/09/2015	\$699.90
5447	14/09/2015	\$7,599.30
5446	14/09/2015	\$699.90
5673	25/09/2015	\$699.90
5671	25/09/2015	\$699.90
5672	25/09/2015	\$7,599.30
0118	14/01/2015	\$21,013.89
0227	14/01/2015	\$117.30
0117	14/01/2015	\$3,119.99
0301	28/01/2015	\$21,131.19
0300	28/01/2015	\$3,119.99
0680	11/02/2015	\$3,119.99
0681	11/02/2015	\$21,131.19
0856	24/02/2015	\$3,119.99
0857	24/02/2015	\$21,131.19
1228	11/03/2015	\$21,131.19
1227	11/03/2015	\$3,119.99
1526	26/03/2015	\$3,140.01
1529	26/03/2015	\$21,389.02
1967	14/04/2015	\$21,389.02
1966	14/04/2015	\$3,140.01
2226	27/04/2015	\$3,140.01

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
2227	27/04/2015	\$21,511.95
2577	13/05/2015	\$21,393.86
2576	13/05/2015	\$3,258.10
3024	27/05/2015	\$21,393.86
3023	27/05/2015	\$3,258.10
3316	12/06/2015	\$3,258.10
3317	12/06/2015	\$21,393.86
3717	26/06/2015	\$3,258.10
3718	26/06/2015	\$21,424.59
4194	13/07/2015	\$21,424.59
4193	13/07/2015	\$3,258.10
4634	29/07/2015	\$20,971.04
4633	29/07/2015	\$3,258.10
4840	13/08/2015	\$20,971.04
4839	13/08/2015	\$3,258.10
5219	27/08/2015	\$20,471.98
5218	27/08/2015	\$3,757.16
5447	14/09/2015	\$20,625.64
5446	14/09/2015	\$3,757.16
5672	25/09/2015	\$20,388.62
5671	25/09/2015	\$3,994.18
3114	02/06/2015	\$8,900.00
3116	02/06/2015	\$32,450.00
3241	11/06/2015	\$3,950.00
4194	13/07/2015	\$53,130.34
4193	13/07/2015	\$10,031.05
0118	14/01/2015	\$32,499.94
0283	14/01/2015	\$4,100.00
0229	14/01/2015	\$1,400.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
0117	14/01/2015	\$2,900.10
0282	14/01/2015	\$800.00
0285	14/01/2015	\$12,083.59
0281	14/01/2015	\$3,000.00
0280	14/01/2015	\$6,050.09
0219	14/01/2015	\$1,399.49
0649	28/01/2015	\$16,382.08
0301	28/01/2015	\$34,336.61
0632	28/01/2015	\$800.00
0300	28/01/2015	\$2,900.10
0631	28/01/2015	\$3,000.00
0630	28/01/2015	\$6,050.09
0636	28/01/2015	\$4,100.00
0807	11/02/2015	\$11,313.34
0804	11/02/2015	\$800.00
0805	11/02/2015	\$4,100.00
0803	11/02/2015	\$3,000.00
0681	11/02/2015	\$34,336.61
0680	11/02/2015	\$2,900.10
0802	11/02/2015	\$6,050.09
0856	24/02/2015	\$2,900.10
0857	24/02/2015	\$34,336.61
0839	24/02/2015	\$6,050.09
0844	24/02/2015	\$11,313.34
0842	24/02/2015	\$3,655.35
0840	24/02/2015	\$1,033.65
0841	24/02/2015	\$600.00
1227	11/03/2015	\$3,857.15
1228	11/03/2015	\$33,522.51

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
1189	12/03/2015	\$600.00
1190	12/03/2015	\$3,655.35
1193	12/03/2015	\$11,313.34
1323	12/03/2015	\$6,050.09
1188	12/03/2015	\$1,033.65
1606	26/03/2015	\$600.00
1607	26/03/2015	\$3,355.35
1529	26/03/2015	\$27,995.18
1837	26/03/2015	\$8,313.34
1526	26/03/2015	\$2,114.20
1604	26/03/2015	\$1,033.65
1835	26/03/2015	\$7,756.51
1928	14/04/2015	\$1,033.65
1966	14/04/2015	\$2,114.20
1927	14/04/2015	\$9,198.46
1929	14/04/2015	\$600.00
1930	14/04/2015	\$3,355.35
1932	14/04/2015	\$6,498.34
1967	14/04/2015	\$25,995.18
2308	27/04/2015	\$3,355.35
2226	27/04/2015	\$2,114.20
2227	27/04/2015	\$25,995.18
2305	27/04/2015	\$600.00
2441	27/04/2015	\$1,033.65
2315	27/04/2015	\$6,498.34
2296	27/04/2015	\$9,198.46
2630	13/05/2015	\$9,198.46
2631	13/05/2015	\$1,033.65
2577	13/05/2015	\$24,595.69

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
2634	13/05/2015	\$3,355.35
2576	13/05/2015	\$2,464.20
2636	13/05/2015	\$6,498.34
2633	13/05/2015	\$600.00
3024	27/05/2015	\$24,595.69
3025	27/05/2015	\$1,300.10
3093	27/05/2015	\$600.00
3023	27/05/2015	\$2,114.20
3096	27/05/2015	\$6,498.34
3094	27/05/2015	\$3,355.35
3091	27/05/2015	\$9,198.46
3092	27/05/2015	\$1,033.65
3317	12/06/2015	\$24,595.69
3318	12/06/2015	\$1,300.10
3316	12/06/2015	\$2,114.20
3410	17/06/2015	\$3,355.35
3408	17/06/2015	\$1,033.65
3409	17/06/2015	\$600.00
3412	17/06/2015	\$6,498.34
3407	17/06/2015	\$9,198.46
3718	26/06/2015	\$16,479.77
3771	26/06/2015	\$1,033.65
3775	26/06/2015	\$4,288.08
3773	26/06/2015	\$2,237.40
3719	26/06/2015	\$8,814.20
3772	26/06/2015	\$200.00
3770	26/06/2015	\$9,198.46
3717	26/06/2015	\$1,300.10
4235	13/07/2015	\$200.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4236	13/07/2015	\$1,919.45
4193	13/07/2015	\$300.10
4279	13/07/2015	\$100.00
4238	13/07/2015	\$4,288.08
4521	13/07/2015	\$2,000.00
4194	13/07/2015	\$18,163.13
4233	13/07/2015	\$8,698.46
4633	29/07/2015	\$300.10
4634	29/07/2015	\$18,163.13
4598	29/07/2015	\$4,288.08
4594	29/07/2015	\$1,000.00
4595	29/07/2015	\$200.00
4593	29/07/2015	\$8,698.46
4596	29/07/2015	\$1,919.45
4841	13/08/2015	\$3,500.00
4920	13/08/2015	\$1,000.00
4925	13/08/2015	\$4,288.08
4921	13/08/2015	\$200.00
4922	13/08/2015	\$1,919.45
4840	13/08/2015	\$18,163.13
4839	13/08/2015	\$300.10
4919	13/08/2015	\$8,698.46
5218	27/08/2015	\$1,800.10
5308	27/08/2015	\$4,288.08
5272	27/08/2015	\$1,000.00
5271	27/08/2015	\$8,698.46
5220	27/08/2015	\$500.00
5219	27/08/2015	\$19,663.13
5273	27/08/2015	\$200.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
5274	27/08/2015	\$1,919.45
5448	14/09/2015	\$500.00
5514	14/09/2015	\$200.00
5447	14/09/2015	\$21,063.13
5446	14/09/2015	\$1,800.10
5512	14/09/2015	\$8,698.46
5515	14/09/2015	\$1,919.45
5513	14/09/2015	\$1,000.00
5517	14/09/2015	\$4,288.08
5810	25/09/2015	\$8,698.46
5812	25/09/2015	\$200.00
5671	25/09/2015	\$1,800.10
5811	25/09/2015	\$1,000.00
5813	25/09/2015	\$1,919.45
5672	25/09/2015	\$21,063.13
5815	25/09/2015	\$4,288.08
5673	25/09/2015	\$500.00
0402	14/01/2015	\$32,074.36
0656	28/01/2015	\$28,993.34
0815	11/02/2015	\$31,993.34
0894	24/02/2015	\$31,993.34
1444	12/03/2015	\$50,566.46
1776	26/03/2015	\$35,414.14
2034	14/04/2015	\$32,876.33
2330	27/04/2015	\$32,876.33
2644	13/05/2015	\$32,876.33
3166	27/05/2015	\$32,876.33
3607	12/06/2015	\$32,876.33
3957	26/06/2015	\$32,876.33

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4299	13/07/2015	\$32,876.33
4735	29/07/2015	\$32,876.33
4930	13/08/2015	\$32,876.33
5320	27/08/2015	\$32,876.33
5916	14/09/2015	\$32,876.33
5919	25/09/2015	\$32,876.33
6515	13/10/2015	\$32,876.33
6689	28/10/2015	\$32,876.33
6757	13/11/2015	\$7,000.00
7961	07/12/2015	\$7,000.00
7965	22/12/2015	\$9,000.00
0340	14/01/2015	\$16,872.95
0443	28/01/2015	\$16,718.78
0756	11/02/2015	\$16,718.78
0906	24/02/2015	\$17,869.49
0800	24/02/2015	\$12,967.57
1181	12/03/2015	\$17,995.15
1831	26/03/2015	\$19,263.88
2070	14/04/2015	\$19,349.54
2193	27/04/2015	\$19,349.54
2537	13/05/2015	\$19,294.57
2941	27/05/2015	\$19,294.57
3282	12/06/2015	\$19,294.57
3647	26/06/2015	\$19,294.57
6984	02/12/2015	\$5,915.74
7090	07/12/2015	\$20,213.52
7995	11/12/2015	\$8,916.82
0117	14/01/2015	\$755.85
0118	14/01/2015	\$3,013.07

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
0301	28/01/2015	\$3,013.07
0300	28/01/2015	\$755.85
0680	11/02/2015	\$755.85
0681	11/02/2015	\$3,013.07
0857	24/02/2015	\$3,243.65
0856	24/02/2015	\$755.85
1228	11/03/2015	\$3,243.65
1227	11/03/2015	\$755.85
1526	26/03/2015	\$755.85
1529	26/03/2015	\$3,025.33
1966	14/04/2015	\$755.85
1967	14/04/2015	\$3,025.33
2226	27/04/2015	\$755.85
2227	27/04/2015	\$3,025.33
2577	13/05/2015	\$3,025.33
2576	13/05/2015	\$755.85
3023	27/05/2015	\$755.85
3024	27/05/2015	\$3,243.82
3316	12/06/2015	\$755.85
3317	12/06/2015	\$3,243.82
3718	26/06/2015	\$3,243.82
3717	26/06/2015	\$755.85
4194	13/07/2015	\$3,386.58
4193	13/07/2015	\$789.12
4633	29/07/2015	\$789.12
4634	29/07/2015	\$3,158.65
4839	13/08/2015	\$789.12
4840	13/08/2015	\$3,158.65
5219	27/08/2015	\$3,158.65

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
5218	27/08/2015	\$789.12
5447	14/09/2015	\$3,158.65
5446	14/09/2015	\$789.12
5672	25/09/2015	\$3,158.65
5671	25/09/2015	\$789.12
3464	17/06/2015	\$5,500.00
3455	17/06/2015	\$28,600.00
3782	30/06/2015	\$3,300.00
3781	30/06/2015	\$1,100.00
0118	14/01/2015	\$12,565.12
0117	14/01/2015	\$2,383.04
0227	14/01/2015	\$216.64
0300	28/01/2015	\$2,383.04
0301	28/01/2015	\$12,781.76
0680	11/02/2015	\$2,383.04
0681	11/02/2015	\$12,781.76
0857	24/02/2015	\$12,781.76
0856	24/02/2015	\$2,383.04
1228	11/03/2015	\$12,781.76
1227	11/03/2015	\$2,383.04
1526	26/03/2015	\$2,599.68
1529	26/03/2015	\$13,431.68
1967	14/04/2015	\$13,648.32
1966	14/04/2015	\$2,599.68
2226	27/04/2015	\$2,599.68
2227	27/04/2015	\$13,648.32
2576	13/05/2015	\$2,816.32
2577	13/05/2015	\$13,431.68
3023	27/05/2015	\$2,816.32

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
3024	27/05/2015	\$13,431.68
3316	12/06/2015	\$2,816.32
3317	12/06/2015	\$13,215.04
3717	26/06/2015	\$2,816.32
3718	26/06/2015	\$13,431.68
3902	03/07/2015	\$3,015.42
3901	03/07/2015	\$623.88
4194	13/07/2015	\$13,682.82
4193	13/07/2015	\$2,868.28
4633	29/07/2015	\$2,868.28
4634	29/07/2015	\$13,461.85
4839	13/08/2015	\$2,868.28
4840	13/08/2015	\$13,461.85
5219	27/08/2015	\$13,240.88
5218	27/08/2015	\$3,089.25
5446	14/09/2015	\$3,089.25
5447	14/09/2015	\$13,240.88
5671	25/09/2015	\$3,310.22
5672	25/09/2015	\$13,019.91
0227	14/01/2015	\$510.99
0117	14/01/2015	\$6,461.73
0118	14/01/2015	\$41,409.18
0300	28/01/2015	\$6,461.73
0301	28/01/2015	\$41,920.17
0681	11/02/2015	\$41,920.17
0680	11/02/2015	\$6,461.73
0857	24/02/2015	\$41,920.17
0856	24/02/2015	\$6,461.73
1228	11/03/2015	\$41,920.17

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
1227	11/03/2015	\$6,461.73
1526	26/03/2015	\$6,972.72
1529	26/03/2015	\$44,293.98
1967	14/04/2015	\$45,645.81
1966	14/04/2015	\$6,972.72
2227	27/04/2015	\$45,645.81
2226	27/04/2015	\$6,972.72
2576	13/05/2015	\$7,483.71
2577	13/05/2015	\$45,134.82
3023	27/05/2015	\$8,324.55
3024	27/05/2015	\$45,975.66
3317	12/06/2015	\$45,975.66
3316	12/06/2015	\$8,324.55
3718	26/06/2015	\$45,975.66
3717	26/06/2015	\$8,324.55
3902	03/07/2015	\$25,854.38
3901	03/07/2015	\$4,688.10
4193	13/07/2015	\$8,715.23
4194	13/07/2015	\$48,130.20
4633	29/07/2015	\$8,715.23
4634	29/07/2015	\$47,593.66
4839	13/08/2015	\$8,715.23
4840	13/08/2015	\$47,593.66
5218	27/08/2015	\$9,251.77
5219	27/08/2015	\$47,057.12
5446	14/09/2015	\$9,251.77
5447	14/09/2015	\$47,057.12
5671	25/09/2015	\$9,788.31
5672	25/09/2015	\$46,520.58

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4634	29/07/2015	\$99,700.00
4633	29/07/2015	\$21,000.00
1533	26/03/2015	\$57,600.00
4679	04/08/2015	\$57,600.00
6475	05/11/2015	\$57,600.00
2446	06/05/2015	\$31,200.00
2432	06/05/2015	\$6,500.00
4194	13/07/2015	\$1,200.00
4193	13/07/2015	\$250.00
3023	27/05/2015	\$3,500.00
3024	27/05/2015	\$18,900.00
4246	13/07/2015	\$2,250.00
4247	13/07/2015	\$22,800.00
4248	13/07/2015	\$3,600.00
0967	17/02/2015	\$155,740.02
0966	17/02/2015	\$25,566.21
1804	26/03/2015	\$15,000.00
0118	14/01/2015	\$8,185.67
0227	14/01/2015	\$142.95
0117	14/01/2015	\$1,575.13
0300	28/01/2015	\$1,432.18
0301	28/01/2015	\$8,328.62
0680	11/02/2015	\$1,432.18
0681	11/02/2015	\$7,899.77
0857	24/02/2015	\$8,185.67
0856	24/02/2015	\$1,432.18
1227	11/03/2015	\$1,575.13
1228	11/03/2015	\$8,328.62
1526	26/03/2015	\$1,718.08

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
1529	26/03/2015	\$8,760.15
1966	14/04/2015	\$1,718.08
1967	14/04/2015	\$8,476.93
2227	27/04/2015	\$8,762.83
2226	27/04/2015	\$1,575.13
2577	13/05/2015	\$8,619.88
2576	13/05/2015	\$1,718.08
3023	27/05/2015	\$1,863.71
3024	27/05/2015	\$8,622.56
3317	12/06/2015	\$8,622.56
3316	12/06/2015	\$1,863.71
3717	26/06/2015	\$1,863.71
3718	26/06/2015	\$8,908.46
3902	03/07/2015	\$2,000.22
3901	03/07/2015	\$413.00
4193	13/07/2015	\$1,898.13
4194	13/07/2015	\$9,075.14
4634	29/07/2015	\$8,346.09
4633	29/07/2015	\$1,898.13
4840	13/08/2015	\$8,637.71
4839	13/08/2015	\$1,898.13
5219	27/08/2015	\$8,491.90
5218	27/08/2015	\$2,043.94
5447	14/09/2015	\$8,491.90
5446	14/09/2015	\$2,043.94
5671	25/09/2015	\$2,189.75
5672	25/09/2015	\$8,346.09
3125	02/06/2015	\$30,000.00
3126	02/06/2015	\$147,500.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
1765	30/03/2015	\$13,543.00
2103	09/04/2015	\$998.18
2852	28/05/2015	\$108.00
5292	31/08/2015	\$324.80
5607	25/09/2015	\$2,053.20
6469	31/10/2015	\$400.00
3605	25/06/2015	\$9,280.00
3577	25/06/2015	\$3,062.40
1423	28/02/2015	\$1,160.00
4493	29/07/2015	\$5,771.00
1039	29/01/2015	\$2,800.00
0486	26/02/2015	\$2,800.00
1442	26/03/2015	\$4,800.00
1818	27/03/2015	\$3,600.00
2083	27/04/2015	\$4,800.00
2818	27/05/2015	\$4,800.00
3606	25/06/2015	\$4,800.00
4456	28/07/2015	\$4,800.00
5453	03/08/2015	\$3,600.00
5021	26/08/2015	\$4,800.00
5754	29/09/2015	\$4,800.00
6242	28/10/2015	\$4,800.00
TOTAL		\$7,736,496.22

Incumplimiento a lo establecido en los artículos 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, décimo tercer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 42, 43 y 85, fracción V, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 18, fracción VII, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco; 47, primer párrafo, fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y al Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental Revelación Suficiente.

Derivado del análisis efectuado a la cédula de solventaciones y documentales anexas remitidas a éste Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CM/JA/486/2016 de fecha 27 de junio de 2016, signado por la Lic. Martha Laura Cárdenas Ascencio, Contralora Municipal, en relación al monto observado por \$57,736,496.22, envían copias fotostáticas certificadas de las

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
órdenes de pago con su respectiva documentación soporte, por un importe de \$6,233,731.64, quedando pendiente de comprobar la cantidad de \$1,502,764.58, correspondientes a las órdenes de pago Nos.		
ORDEN DE PAGO		IMPORTE DEVENGADO
No.	FECHA	
229	14/01/2015	\$900.00
229	14/01/2015	\$1,400.00
285	14/01/2015	\$12,083.59
906	24/02/2015	\$17,869.49
966	17/02/2015	\$25,566.21
967	17/02/2015	\$155,740.02
1039	29/01/2015	\$2,800.00
1181	12/03/2015	\$17,995.15
1188	12/03/2015	\$1,033.65
1423	28/02/2015	\$1,160.00
1442	26/03/2015	\$4,800.00
1444	12/03/2015	\$50,566.46
1533	26/03/2015	\$57,600.00
1604	26/03/2015	\$1,033.65
1765	30/03/2015	\$13,543.00
1776	26/03/2015	\$35,414.14
1804	26/03/2015	\$15,000.00
1818	27/03/2015	\$3,600.00
1831	26/03/2015	\$19,263.88
2432	06/05/2015	\$6,500.00
2441	27/04/2015	\$1,033.65
2446	06/05/2015	\$31,200.00
2537	13/05/2015	\$19,294.57
2644	13/05/2015	\$32,876.33
2852	28/05/2015	\$108.00
2941	27/05/2015	\$19,294.57
3092	27/05/2015	\$1,033.65
3125	02/06/2015	\$30,000.00
3126	02/06/2015	\$147,500.00
3282	12/06/2015	\$19,294.57
3408	17/06/2015	\$1,033.65

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
3455	17/06/2015	\$28,600.00
3464	17/06/2015	\$5,500.00
3577	25/06/2015	\$3,062.40
3605	25/06/2015	\$9,280.00
3607	12/06/2015	\$32,876.33
3647	26/06/2015	\$19,294.57
3771	26/06/2015	\$1,033.65
3781	30/06/2015	\$1,100.00
3782	30/06/2015	\$3,300.00
3901	03/07/2015	\$11,186.25
3901	03/07/2015	\$623.88
3901	03/07/2015	\$4,686.10
3901	03/07/2015	\$413.00
3902	03/07/2015	\$58,627.50
3902	03/07/2015	\$3,015.42
3902	03/07/2015	\$25,854.38
3902	03/07/2015	\$2,000.22
3957	26/06/2015	\$32,876.33
4246	13/07/2015	\$2,250.00
4247	13/07/2015	\$22,800.00
4248	13/07/2015	\$3,600.00
4299	13/07/2015	\$32,876.33
4456	28/07/2015	\$4,800.00
4493	29/07/2015	\$5,771.00
4521	13/07/2015	\$2,000.00
4594	29/07/2015	\$1,000.00
4595	29/07/2015	\$200.00
4679	04/08/2015	\$57,600.00
4735	29/07/2015	\$32,876.33
4841	13/08/2015	\$1,399.80
4841	13/08/2015	\$699.90
4841	13/08/2015	\$3,500.00
4920	13/08/2015	\$1,000.00
4922	13/08/2015	\$1,919.45
4930	13/08/2015	\$32,876.33
5021	26/08/2015	\$4,800.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
	5272 27/08/2015	\$1,000.00
	5292 31/08/2015	\$324.80
	5320 27/08/2015	\$32,876.33
	5453 03/08/2015	\$3,600.00
	5513 14/09/2015	\$1,000.00
	5515 14/09/2015	\$1,919.45
	5607 25/09/2015	\$2,053.20
	5754 29/09/2015	\$4,800.00
	5811 25/09/2015	\$1,000.00
	5916 14/09/2015	\$32,876.33
	5919 25/09/2015	\$32,876.33
	6242 28/10/2015	\$4,800.00
	6469 31/10/2015	\$400.00
	6475 05/11/2015	\$57,600.00
	6515 13/10/2015	\$32,876.33
	6689 28/10/2015	\$32,876.33
	6757 13/11/2015	\$7,000.00
	6984 02/12/2015	\$5,915.74
	7090 07/12/2015	\$20,213.52
	7961 07/12/2015	\$7,000.00
	7965 22/12/2015	\$9,000.00
	7995 11/12/2015	\$8,916.82
	TOTAL	\$1,502,764.58
	<p>Así mismo no anexan copias certificadas de la evidencia del Órgano Interno de Control; por lo manifestado se concluye que la observación no se solventa en cantidad de \$1,502,764.58,</p> <p>En consecuencia, al no desvirtuarse las observaciones y para los efectos de la protección de la Hacienda Municipal y resarcitorios, debe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de Fiscalización, se determina que existe un posible daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal, por lo que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, iniciará en términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias" aunado a los procedimientos administrativos que en términos del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, proceda aplicar la Contraloría Municipal a los servidores públicos que corresponda.</p>	
23	<p>Punt: 7.- Derivado de la revisión efectuada al Componente o Proyecto M001-011 Gastos de Operación de la Coordinación del DIF, por importe de \$5,936,715.32, se observó que no fue proporcionada la documentación comprobatoria y justificativa de los gastos por un importe de \$4,616,078.03, correspondientes a las órdenes de pago Nos</p>	1,735,754.56

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
ORDEN DE PAGO		
No.	FECHA	IMPORTE DEVENGADO
0163	14/01/2015	\$6,871.55
0235	14/01/2015	\$699.90
0162	14/01/2015	\$4,143.30
0334	28/01/2015	\$7,571.55
0333	28/01/2015	\$4,143.30
0717	11/02/2015	\$7,571.55
0716	11/02/2015	\$4,143.30
0879	24/02/2015	\$4,143.30
0880	24/02/2015	\$7,571.55
1251	11/03/2015	\$4,143.30
1252	11/03/2015	\$6,471.60
1663	26/03/2015	\$4,585.80
1830	26/03/2015	\$3,843.30
1993	14/04/2015	\$4,585.80
1992	14/04/2015	\$3,843.30
2254	27/04/2015	\$4,585.80
2253	27/04/2015	\$3,843.30
2607	13/05/2015	\$4,585.80
2606	13/05/2015	\$3,843.30
3052	27/05/2015	\$3,843.30
3053	27/05/2015	\$4,585.80
3362	12/06/2015	\$5,285.70
3361	12/06/2015	\$3,143.40
3748	26/06/2015	\$4,385.70
3747	26/06/2015	\$3,143.40
4220	13/07/2015	\$3,143.40
4221	13/07/2015	\$3,685.80
4659	29/07/2015	\$3,143.40
4660	29/07/2015	\$3,685.80
4866	13/08/2015	\$3,143.40
4972	13/08/2015	\$3,685.80
5252	27/08/2015	\$3,685.80
5251	27/08/2015	\$3,143.40
5480	14/09/2015	\$3,143.40

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
5481	14/09/2015	\$3,685.80
5705	25/09/2015	\$3,143.40
5706	25/09/2015	\$3,685.80
0162	14/01/2015	\$20,452.05
0224	14/01/2015	\$1,537.20
0163	14/01/2015	\$18,459.45
0334	28/01/2015	\$18,459.45
0333	28/01/2015	\$21,989.25
0716	11/02/2015	\$21,989.25
0717	11/02/2015	\$18,459.45
0880	24/02/2015	\$20,515.05
0879	24/02/2015	\$26,901.45
1252	11/03/2015	\$22,938.30
1251	11/03/2015	\$26,901.45
1663	26/03/2015	\$33,541.80
1830	26/03/2015	\$36,627.60
1993	14/04/2015	\$35,418.90
1992	14/04/2015	\$36,627.60
2253	27/04/2015	\$36,627.60
2254	27/04/2015	\$35,418.90
2606	13/05/2015	\$36,627.60
2607	13/05/2015	\$36,058.95
3052	27/05/2015	\$40,050.60
3053	27/05/2015	\$32,635.95
3362	12/06/2015	\$32,635.95
3361	12/06/2015	\$41,507.25
3747	26/06/2015	\$41,858.40
3748	26/06/2015	\$32,635.95
3920	03/07/2015	\$13,134.45
3919	03/07/2015	\$16,011.30
4220	13/07/2015	\$43,208.10
4221	13/07/2015	\$33,730.35
4660	29/07/2015	\$33,730.35
4659	29/07/2015	\$43,208.10
4866	13/08/2015	\$43,208.10
4972	13/08/2015	\$33,730.35
5252	27/08/2015	\$33,730.35

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
5251	27/08/2015	\$43,208.10
5481	14/09/2015	\$30,156.75
5480	14/09/2015	\$46,781.70
5705	25/09/2015	\$46,781.70
5706	25/09/2015	\$30,156.75
0163	14/01/2015	\$9,399.30
0162	14/01/2015	\$4,699.50
0333	28/01/2015	\$4,699.50
0334	28/01/2015	\$9,399.30
0717	11/02/2015	\$9,399.30
0716	11/02/2015	\$4,699.50
0879	24/02/2015	\$4,699.50
0880	24/02/2015	\$9,399.30
1251	11/03/2015	\$5,399.40
1252	11/03/2015	\$8,699.40
1830	26/03/2015	\$2,099.70
1663	26/03/2015	\$7,099.50
1568	26/03/2015	\$900.00
1992	14/04/2015	\$2,099.70
1993	14/04/2015	\$7,099.50
1994	14/04/2015	\$900.00
2254	27/04/2015	\$7,099.50
2255	27/04/2015	\$900.00
2253	27/04/2015	\$2,099.70
2608	13/05/2015	\$900.00
2606	13/05/2015	\$2,099.70
2907	13/05/2015	\$7,099.50
3053	27/05/2015	\$7,099.50
3054	27/05/2015	\$900.00
3052	27/05/2015	\$2,099.70
3363	12/06/2015	\$900.00
3361	12/06/2015	\$2,099.70
3362	12/06/2015	\$6,399.60
3748	25/06/2015	\$6,399.60
3747	25/06/2015	\$2,099.70
3749	25/06/2015	\$900.00
4220	13/07/2015	\$2,099.70

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4221	13/07/2015	\$4,599.60
4659	29/07/2015	\$2,099.70
4660	29/07/2015	\$4,599.60
4866	13/08/2015	\$2,099.70
4972	13/08/2015	\$4,599.60
5251	27/08/2015	\$2,099.70
5252	27/08/2015	\$4,599.60
5481	14/09/2015	\$4,599.60
5480	14/09/2015	\$2,099.70
5705	25/09/2015	\$2,099.70
5706	25/09/2015	\$4,599.60
0224	14/01/2015	\$237.02
0163	14/01/2015	\$3,822.82
0162	14/01/2015	\$4,170.50
0334	28/01/2015	\$3,822.82
0333	28/01/2015	\$4,407.52
0716	11/02/2015	\$4,407.52
0717	11/02/2015	\$3,822.82
0879	24/02/2015	\$4,407.52
0880	24/02/2015	\$3,822.82
1251	11/03/2015	\$4,407.52
1252	11/03/2015	\$3,822.82
1663	26/03/2015	\$3,822.82
1830	26/03/2015	\$4,407.52
1992	14/04/2015	\$4,407.52
1993	14/04/2015	\$3,822.82
2253	27/04/2015	\$4,407.52
2254	27/04/2015	\$3,822.82
2607	13/05/2015	\$3,984.37
2606	13/05/2015	\$4,407.52
3052	27/05/2015	\$4,644.54
3053	27/05/2015	\$3,747.35
3362	12/06/2015	\$3,747.35
3361	12/06/2015	\$4,644.54
3748	26/06/2015	\$3,747.35
3747	26/06/2015	\$4,644.54
4220	13/07/2015	\$4,644.54

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4221	13/07/2015	\$3,747.35
4659	29/07/2015	\$4,644.54
4660	29/07/2015	\$3,747.35
4866	13/08/2015	\$4,644.54
4972	13/08/2015	\$3,747.35
5252	27/08/2015	\$3,747.35
5251	27/08/2015	\$4,644.54
5481	14/09/2015	\$3,450.74
5480	14/09/2015	\$4,941.15
5706	25/09/2015	\$3,450.74
5705	25/09/2015	\$4,941.15
3114	02/06/2015	\$8,900.00
3116	02/06/2015	\$4,450.00
7457	10/12/2015	\$41,428.55
7398	10/12/2015	\$29,979.00
7350	10/12/2015	\$200,760.30
7290	10/12/2015	\$255,644.49
7362	18/12/2015	\$16,070.51
4221	13/07/2015	\$11,814.83
4220	13/07/2015	\$14,475.31
0279	14/01/2015	\$2,000.00
0235	14/01/2015	\$1,300.00
0281	14/01/2015	\$5,000.00
0162	14/01/2015	\$15,197.28
0280	14/01/2015	\$2,950.00
0284	14/01/2015	\$4,500.00
0283	14/01/2015	\$600.00
0282	14/01/2015	\$1,800.00
0285	14/01/2015	\$4,890.25
0163	14/01/2015	\$28,577.12
0632	28/01/2015	\$1,800.00
0630	28/01/2015	\$2,950.00
0636	28/01/2015	\$600.00
0649	28/01/2015	\$4,890.25
0644	28/01/2015	\$4,500.00
0631	28/01/2015	\$5,000.00
0334	28/01/2015	\$29,877.12

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
0333	28/01/2015	\$15,197.28
0629	28/01/2015	\$2,000.00
0717	11/02/2015	\$29,877.12
0806	11/02/2015	\$4,500.00
0802	11/02/2015	\$2,950.00
0807	11/02/2015	\$4,890.25
0716	11/02/2015	\$15,197.28
0803	11/02/2015	\$5,000.00
0804	11/02/2015	\$1,800.00
0801	11/02/2015	\$2,000.00
0805	11/02/2015	\$600.00
0840	24/02/2015	\$2,500.00
0841	24/02/2015	\$1,510.75
0839	24/02/2015	\$2,860.75
0837	24/02/2015	\$1,530.95
0879	24/02/2015	\$15,197.28
0880	24/02/2015	\$29,877.12
0842	24/02/2015	\$600.00
0843	24/02/2015	\$4,500.00
0844	24/02/2015	\$4,890.25
1252	11/03/2015	\$25,383.14
1251	11/03/2015	\$17,497.38
1185	12/03/2015	\$1,530.95
1189	12/03/2015	\$1,510.75
1187	12/03/2015	\$1,000.00
1193	12/03/2015	\$3,890.25
1191	12/03/2015	\$4,500.00
1190	12/03/2015	\$600.00
1188	12/03/2015	\$2,500.00
1323	12/03/2015	\$2,860.75
1837	26/03/2015	\$1,890.25
1604	26/03/2015	\$2,500.00
1835	26/03/2015	\$4,483.40
1607	26/03/2015	\$600.00
1602	26/03/2015	\$2,409.94
1568	26/03/2015	\$1,600.00
1830	26/03/2015	\$11,135.08

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
1608	26/03/2015	\$1,500.00
1606	26/03/2015	\$1,510.75
1663	26/03/2015	\$18,420.55
1930	14/04/2015	\$600.00
1929	14/04/2015	\$1,510.75
1927	14/04/2015	\$6,983.40
1993	14/04/2015	\$18,420.55
1992	14/04/2015	\$11,097.38
1928	14/04/2015	\$622.90
1994	14/04/2015	\$1,600.00
1932	14/04/2015	\$1,890.26
1931	14/04/2015	\$1,500.00
1926	14/04/2015	\$2,409.94
2255	27/04/2015	\$1,600.00
2294	27/04/2015	\$2,409.94
2296	27/04/2015	\$6,983.40
2311	27/04/2015	\$1,500.00
2308	27/04/2015	\$600.00
2253	27/04/2015	\$11,097.38
2305	27/04/2015	\$1,510.75
2315	27/04/2015	\$3,613.85
2254	27/04/2015	\$18,420.55
2441	27/04/2015	\$622.90
2630	13/05/2015	\$6,983.40
2631	13/05/2015	\$622.90
2636	13/05/2015	\$3,613.85
2629	13/05/2015	\$3,159.94
2635	13/05/2015	\$1,500.00
2633	13/05/2015	\$1,510.75
2634	13/05/2015	\$600.00
2608	13/05/2015	\$1,600.00
2607	13/05/2015	\$18,420.55
2606	13/05/2015	\$11,097.38
3092	27/05/2015	\$622.90
3052	27/05/2015	\$11,097.38
3054	27/05/2015	\$1,600.00
3090	27/05/2015	\$3,159.94

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
3094	27/05/2015	\$600.00
3093	27/05/2015	\$1,510.75
3096	27/05/2015	\$3,613.85
3053	27/05/2015	\$18,420.55
3091	27/05/2015	\$6,983.40
3095	27/05/2015	\$1,500.00
3363	12/06/2015	\$1,600.00
3362	12/06/2015	\$18,420.55
3361	12/06/2015	\$9,470.05
3406	17/06/2015	\$3,159.94
3409	17/06/2015	\$1,510.75
3408	17/06/2015	\$622.90
3411	17/06/2015	\$1,500.00
3407	17/06/2015	\$6,983.40
3410	17/06/2015	\$600.00
3412	17/06/2015	\$3,613.85
3775	26/06/2015	\$2,613.85
3771	26/06/2015	\$622.90
3964	26/06/2015	\$1,000.00
3749	26/06/2015	\$600.00
3748	26/06/2015	\$15,820.55
3773	26/06/2015	\$400.00
3747	26/06/2015	\$7,970.05
3772	26/06/2015	\$1,110.75
3769	26/06/2015	\$2,206.32
3770	26/06/2015	\$5,983.40
4220	13/07/2015	\$7,470.05
4233	13/07/2015	\$5,983.40
4234	13/07/2015	\$622.90
4221	13/07/2015	\$11,820.55
4235	13/07/2015	\$1,110.75
4237	13/07/2015	\$1,000.00
4238	13/07/2015	\$2,613.85
4236	13/07/2015	\$200.00
4232	13/07/2015	\$2,206.32
4593	29/07/2015	\$5,983.40
4660	29/07/2015	\$11,820.55

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4598	29/07/2015	\$2,613.85
4594	29/07/2015	\$622.90
4597	29/07/2015	\$1,000.00
4595	29/07/2015	\$1,110.75
4659	29/07/2015	\$7,470.05
4596	29/07/2015	\$200.00
4592	29/07/2015	\$2,206.32
4922	13/08/2015	\$200.00
4920	13/08/2015	\$622.90
4959	13/08/2015	\$2,206.32
4924	13/08/2015	\$1,000.00
4921	13/08/2015	\$1,110.75
4866	13/08/2015	\$7,470.05
4925	13/08/2015	\$2,613.85
4972	13/08/2015	\$11,820.55
4919	13/08/2015	\$5,983.40
5252	27/08/2015	\$11,820.55
5270	27/08/2015	\$2,206.32
5275	27/08/2015	\$1,000.00
5274	27/08/2015	\$200.00
5271	27/08/2015	\$5,983.40
5308	27/08/2015	\$2,613.86
5273	27/08/2015	\$1,110.75
5251	27/08/2015	\$7,470.05
5272	27/08/2015	\$622.90
5511	14/09/2015	\$3,656.32
5517	14/09/2015	\$2,613.85
5513	14/09/2015	\$622.90
5481	14/09/2015	\$11,820.55
5514	14/09/2015	\$1,110.75
5512	14/09/2015	\$4,533.40
5515	14/09/2015	\$200.00
5516	14/09/2015	\$1,000.00
5480	14/09/2015	\$7,470.05
5809	25/09/2015	\$3,656.32
5814	25/09/2015	\$1,000.00
5813	25/09/2015	\$200.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
5815	25/09/2015	\$2,613.85
5812	25/09/2015	\$1,110.75
5706	25/09/2015	\$11,820.55
5810	25/09/2015	\$4,533.40
5705	25/09/2015	\$7,470.05
5811	25/09/2015	\$622.90
0402	14/01/2015	\$13,283.06
0656	28/01/2015	\$13,283.06
0815	11/02/2015	\$13,283.06
0894	24/02/2015	\$13,283.06
1444	12/03/2015	\$13,283.06
1776	26/03/2015	\$11,282.04
2034	14/04/2015	\$9,061.02
2330	27/04/2015	\$7,561.02
2644	13/05/2015	\$7,561.02
3166	27/05/2015	\$7,561.02
3607	12/06/2015	\$7,561.02
3957	26/06/2015	\$7,561.02
4299	13/07/2015	\$7,561.02
4735	29/07/2015	\$7,861.02
4930	13/08/2015	\$7,861.02
5320	27/08/2015	\$7,561.02
5916	14/09/2015	\$7,561.02
5919	25/09/2015	\$7,561.02
0340	14/01/2015	\$6,781.24
0443	28/01/2015	\$6,781.24
0756	11/02/2015	\$6,781.24
0800	24/02/2015	\$4,360.86
0906	24/02/2015	\$7,687.06
1181	12/03/2015	\$7,859.09
1831	26/03/2015	\$10,217.76
2070	14/04/2015	\$10,461.78
2193	27/04/2015	\$10,461.78
2537	13/05/2015	\$10,544.98
2941	27/05/2015	\$10,544.98
3282	12/06/2015	\$10,734.34
3647	26/06/2015	\$10,662.99

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
0163	14/01/2015	\$1,783.72
0162	14/01/2015	\$1,655.77
0333	28/01/2015	\$1,655.77
0334	28/01/2015	\$1,783.72
0716	11/02/2015	\$1,655.77
0717	11/02/2015	\$1,783.72
0880	24/02/2015	\$1,783.72
0879	24/02/2015	\$1,655.77
1251	11/03/2015	\$1,655.77
1252	11/03/2015	\$1,783.72
1663	26/03/2015	\$1,783.72
1830	26/03/2015	\$1,118.24
1992	14/04/2015	\$1,118.24
1993	14/04/2015	\$1,552.05
2254	27/04/2015	\$1,552.05
2253	27/04/2015	\$1,118.24
2607	13/05/2015	\$1,648.26
2606	13/05/2015	\$1,118.24
3053	27/05/2015	\$1,648.26
3052	27/05/2015	\$1,118.24
3362	12/06/2015	\$1,648.26
3361	12/06/2015	\$1,118.24
3747	26/06/2015	\$1,118.24
3748	26/06/2015	\$1,648.26
4221	13/07/2015	\$1,720.79
4220	13/07/2015	\$1,167.46
4659	29/07/2015	\$1,167.46
4660	29/07/2015	\$1,720.79
4972	13/08/2015	\$1,720.79
4866	13/08/2015	\$1,167.46
5251	27/08/2015	\$1,167.46
5252	27/08/2015	\$1,720.79
5481	14/09/2015	\$1,720.79
5480	14/09/2015	\$1,167.46
5705	25/09/2015	\$1,167.46
5706	25/09/2015	\$1,720.79
3455	17/06/2015	\$5,500.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
3464	17/06/2015	\$9,900.00
3467	17/06/2015	\$1,050.00
0162	14/01/2015	\$2,816.32
0163	14/01/2015	\$2,599.68
0224	14/01/2015	\$216.64
0333	28/01/2015	\$3,032.96
0334	28/01/2015	\$2,599.68
0716	11/02/2015	\$3,032.96
0717	11/02/2015	\$2,599.68
0879	24/02/2015	\$3,032.96
0880	24/02/2015	\$2,599.68
1252	11/03/2015	\$2,816.32
1251	11/03/2015	\$3,032.96
1830	26/03/2015	\$3,899.52
1663	26/03/2015	\$3,682.88
1993	14/04/2015	\$3,682.88
1992	14/04/2015	\$3,899.52
2253	27/04/2015	\$3,899.52
2254	27/04/2015	\$3,682.88
2607	13/05/2015	\$3,682.88
2606	13/05/2015	\$3,899.52
3053	27/05/2015	\$3,466.24
3052	27/05/2015	\$4,116.16
3361	12/06/2015	\$4,332.80
3362	12/06/2015	\$3,466.24
3747	26/06/2015	\$4,332.80
3748	26/06/2015	\$3,466.24
3919	03/07/2015	\$779.85
3920	03/07/2015	\$623.88
4220	13/07/2015	\$4,397.75
4221	13/07/2015	\$3,518.20
4660	29/07/2015	\$3,518.20
4659	29/07/2015	\$4,397.75
4972	13/08/2015	\$3,518.20
4866	13/08/2015	\$4,397.75
5251	27/08/2015	\$4,397.75
5252	27/08/2015	\$3,518.20

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
5480	14/09/2015	\$4,618.72
5481	14/09/2015	\$3,297.23
5706	25/09/2015	\$3,297.23
5705	25/09/2015	\$4,618.72
0163	14/01/2015	\$6,131.88
0162	14/01/2015	\$6,642.87
0224	14/01/2015	\$510.99
0333	28/01/2015	\$7,153.86
0334	28/01/2015	\$6,131.88
0716	11/02/2015	\$7,153.86
0717	11/02/2015	\$6,131.88
0879	24/02/2015	\$7,153.86
0880	24/02/2015	\$6,131.88
1251	11/03/2015	\$7,153.86
1252	11/03/2015	\$6,642.87
1663	26/03/2015	\$8,686.83
1830	26/03/2015	\$9,197.82
1993	14/04/2015	\$8,686.83
1992	14/04/2015	\$9,197.82
2253	27/04/2015	\$9,197.82
2254	27/04/2015	\$8,686.83
2607	13/05/2015	\$8,686.83
2606	13/05/2015	\$9,197.82
3052	27/05/2015	\$9,708.81
3053	27/05/2015	\$8,175.84
3362	12/06/2015	\$8,175.84
3361	12/06/2015	\$10,219.80
3747	26/06/2015	\$10,219.80
3748	26/06/2015	\$8,175.84
3920	03/07/2015	\$3,679.08
3919	03/07/2015	\$4,598.85
4220	13/07/2015	\$10,603.05
4221	13/07/2015	\$8,482.44
4660	29/07/2015	\$8,482.44
4659	29/07/2015	\$10,603.05
4972	13/08/2015	\$8,482.44
4866	13/08/2015	\$10,603.05

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
5252	27/08/2015	\$8,482.44
5251	27/08/2015	\$10,603.05
5480	14/09/2015	\$11,139.59
5481	14/09/2015	\$7,945.90
5705	25/09/2015	\$11,139.59
5706	25/09/2015	\$7,945.90
4659	29/07/2015	\$26,250.00
4660	29/07/2015	\$20,950.00
2446	06/05/2015	\$5,200.00
2432	06/05/2015	\$6,500.00
4220	13/07/2015	\$300.00
4221	13/07/2015	\$150.00
3053	27/05/2015	\$3,500.00
3052	27/05/2015	\$4,200.00
4934	17/08/2015	\$700.00
4933	17/08/2015	\$700.00
0983	17/02/2015	\$28,365.21
0982	17/02/2015	\$30,677.17
7508	11/12/2015	\$20,372.99
7507	11/12/2015	\$20,561.55
1804	26/03/2015	\$5,000.00
0163	14/01/2015	\$1,715.40
0162	14/01/2015	\$1,858.35
0224	14/01/2015	\$142.95
0334	28/01/2015	\$1,715.40
0333	28/01/2015	\$2,001.30
0717	11/02/2015	\$1,715.40
0716	11/02/2015	\$2,001.30
0879	24/02/2015	\$2,001.30
0880	24/02/2015	\$1,715.40
1251	11/03/2015	\$2,001.30
1252	11/03/2015	\$1,858.35
1830	26/03/2015	\$2,573.10
1663	26/03/2015	\$2,430.15
1993	14/04/2015	\$2,430.15
1992	14/04/2015	\$2,573.10
2253	27/04/2015	\$2,573.10

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
2254	27/04/2015	\$2,430.15
2607	13/05/2015	\$2,430.15
2606	13/05/2015	\$2,573.10
3052	27/05/2015	\$2,716.05
3053	27/05/2015	\$2,287.20
3362	12/06/2015	\$2,287.20
3361	12/06/2015	\$2,859.00
3747	26/06/2015	\$2,859.00
3748	26/06/2015	\$2,287.20
3920	03/07/2015	\$411.72
3919	03/07/2015	\$514.65
4221	13/07/2015	\$2,321.52
4220	13/07/2015	\$2,901.90
4659	29/07/2015	\$2,901.90
4660	29/07/2015	\$2,321.52
4972	13/08/2015	\$2,029.90
4866	13/08/2015	\$2,901.90
5251	27/08/2015	\$2,901.90
5252	27/08/2015	\$2,175.71
5480	14/09/2015	\$3,047.71
5481	14/09/2015	\$2,175.71
5705	25/09/2015	\$3,047.71
5706	25/09/2015	\$2,175.71
3126	02/06/2015	\$30,000.00
3125	02/06/2015	\$37,500.00
5032	27/08/2015	\$2,499.80
5058	27/08/2015	\$380.48
5077	27/08/2015	\$281.88
5030	27/08/2015	\$2,140.20
5060	27/08/2015	\$2,241.12
5079	27/08/2015	\$692.52
3578	25/06/2015	\$518.52
3615	26/06/2015	\$284.20
4558	31/07/2015	\$1,999.84
2495	08/05/2015	\$1,566.00
4532	30/07/2015	\$1,508.00
6136	23/10/2015	\$406.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
1342	23/02/2015	\$363.08
1055	07/03/2015	\$222.72
2108	09/04/2015	\$3,636.60
1339	23/02/2015	\$920.00
1009	23/02/2015	\$138.00
1012	24/02/2015	\$540.00
1721	30/03/2015	\$138.00
1810	31/03/2015	\$220.00
2065	21/04/2015	\$681.00
2279	23/04/2015	\$238.00
2371	23/04/2015	\$204.00
2492	05/05/2015	\$170.00
2921	28/05/2015	\$365.40
4474	29/07/2015	\$192.00
4473	29/07/2015	\$750.00
4472	29/07/2015	\$120.00
4475	29/07/2015	\$120.00
5599	25/09/2015	\$819.30
5883	30/09/2015	\$175.95
6143	23/10/2015	\$144.00
6145	23/10/2015	\$72.00
1344	23/02/2015	\$250.56
2064	21/04/2015	\$177.48
3564	25/06/2015	\$68.44
3573	25/06/2015	\$226.20
3565	25/06/2015	\$102.66
5598	25/09/2015	\$46.40
5883	30/09/2015	\$128.15
1760	17/03/2015	\$360.76
5433	15/09/2015	\$313.20
3584	25/06/2015	\$904.80
6376	31/10/2015	\$870.00
4501	29/07/2015	\$3,665.60
4500	29/07/2015	\$5,162.00
0150	15/01/2015	\$6,283.29
0129	15/01/2015	\$7,399.10
0459	21/01/2015	\$798.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
0633	28/01/2015	\$2,500.00
1091	05/02/2015	\$2,500.00
1105	11/02/2015	\$2,500.00
1122	17/02/2015	\$2,500.00
0724	27/02/2015	\$7,200.00
1024	06/03/2015	\$3,000.00
1293	12/03/2015	\$3,800.00
1414	20/03/2015	\$3,912.00
1438	25/03/2015	\$3,285.00
1677	31/03/2015	\$3,912.00
1856	15/04/2015	\$4,859.35
2038	21/04/2015	\$7,020.00
2418	29/04/2015	\$7,020.00
2465	07/05/2015	\$7,020.00
2665	13/05/2015	\$6,834.22
2778	19/05/2015	\$6,834.22
3007	29/05/2015	\$8,835.44
3214	05/06/2015	\$8,950.00
3494	19/06/2015	\$7,200.00
3531	23/06/2015	\$10,500.00
0326	08/01/2015	\$1,645.03
0436	16/01/2015	\$95.00
1368	25/02/2015	\$2,395.40
1366	25/02/2015	\$658.88
1764	16/03/2015	\$360.01
1693	17/03/2015	\$160.01
2142	17/04/2015	\$1,880.04
2136	17/04/2015	\$725.00
2134	17/04/2015	\$1,645.03
4887	14/08/2015	\$1,209.88
4906	14/08/2015	\$285.01
4889	14/08/2015	\$1,438.40
4885	14/08/2015	\$1,258.60
5096	27/08/2015	\$531.28
5571	24/09/2015	\$556.80
5558	24/09/2015	\$2,105.40
6402	31/10/2015	\$511.56

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
7240	30/11/2015	\$149.99
0755	30/01/2015	\$47.86
1337	03/02/2015	\$1,171.60
0416	05/01/2015	\$4,023.21
0315	05/01/2015	\$2,823.21
0318	06/01/2015	\$595.00
0325	08/01/2015	\$69.99
0330	08/01/2015	\$2,195.02
0338	09/01/2015	\$2,225.00
0385	16/01/2015	\$3,940.01
0439	26/01/2015	\$8,199.99
0408	30/01/2015	\$190.01
0431	30/01/2015	\$880.97
0406	30/01/2015	\$2,119.99
1047	25/02/2015	\$242.44
1041	25/02/2015	\$972.08
1146	28/02/2015	\$470.01
1145	28/02/2015	\$380.00
1370	28/02/2015	\$2,645.00
1702	16/03/2015	\$990.00
1704	16/03/2015	\$725.00
1700	16/03/2015	\$1,949.99
1692	16/03/2015	\$290.00
1691	17/03/2015	\$3,785.00
2143	17/04/2015	\$2,475.06
2146	17/04/2015	\$2,145.03
2144	17/04/2015	\$2,145.03
2139	17/04/2015	\$69.99
2340	29/04/2015	\$499.99
2718	02/05/2015	\$750.00
2754	07/05/2015	\$1,010.00
2756	07/05/2015	\$675.00
2755	07/05/2015	\$5,295.01
2770	15/05/2015	\$9,620.02
4002	09/07/2015	\$525.00
4407	24/07/2015	\$5,599.99
4895	14/08/2015	\$148.48

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4896	14/08/2015	\$2,748.04
4909	14/08/2015	\$1,949.99
4894	14/08/2015	\$243.60
5045	27/08/2015	\$243.60
5031	27/08/2015	\$1,147.24
5048	27/08/2015	\$1,525.40
5037	27/08/2015	\$1,595.00
5097	27/08/2015	\$3,822.20
5035	27/08/2015	\$1,281.80
5104	27/08/2015	\$2,325.00
5043	27/08/2015	\$1,136.80
5022	27/08/2015	\$2,296.80
5033	27/08/2015	\$1,055.60
5169	28/08/2015	\$8,420.00
5149	28/08/2015	\$4,350.00
5155	28/08/2015	\$1,990.00
5595	24/09/2015	\$3,393.00
5547	24/09/2015	\$850.00
5557	24/09/2015	\$974.40
5564	24/09/2015	\$742.40
5546	24/09/2015	\$395.00
5601	25/09/2015	\$3,107.00
5751	28/09/2015	\$974.40
6399	31/10/2015	\$999.92
6401	31/10/2015	\$243.60
6373	31/10/2015	\$52.20
6468	31/10/2015	\$2,146.00
7240	30/11/2015	\$499.99
0055	14/01/2015	\$403.00
0050	14/01/2015	\$589.00
0641	14/02/2015	\$549.00
0642	14/02/2015	\$399.00
1620	14/03/2015	\$399.00
1619	14/03/2015	\$550.00
2297	14/04/2015	\$399.00
2289	14/04/2015	\$549.00
2298	14/04/2015	\$549.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
3086	29/05/2015	\$399.00
3077	29/05/2015	\$549.00
3597	25/06/2015	\$549.00
3599	25/06/2015	\$399.00
4350	24/07/2015	\$399.00
4349	24/07/2015	\$549.00
5055	27/08/2015	\$399.00
5052	27/08/2015	\$549.00
5744	28/09/2015	\$399.00
5743	28/09/2015	\$549.00
6207	26/10/2015	\$399.00
6199	26/10/2015	\$549.00
1332	10/03/2015	\$870.00
4678	31/07/2015	\$348.00
0317	05/01/2015	\$664.99
0400	26/01/2015	\$444.99
0398	26/01/2015	\$825.03
0477	28/01/2015	\$2,385.99
1654	25/03/2015	\$5,376.00
2769	14/05/2015	\$1,102.00
2768	14/05/2015	\$336.40
2910	28/05/2015	\$4,090.00
3480	19/06/2015	\$4,900.03
5065	27/08/2015	\$3,306.00
5158	28/08/2015	\$825.03
5157	28/08/2015	\$575.00
6181	23/10/2015	\$5,672.40
6482	31/10/2015	\$8,468.00
TOTAL		\$4,616,078.03
<p>Incumplimiento a lo establecido en los artículos 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, décimo tercer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 42, 43 y 85, fracción V, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 18, fracción VII, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco; 47, primer párrafo, fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y al Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental Revelación Suficiente.</p> <p>Derivado del análisis efectuado a la cédula de solventaciones y documentales anexas remitidas a este Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CM/JA/486/2016 de fecha 27 de junio de 2016, signado por la Lic. Martha Laura Cárdenas Ascencio, Contralora Municipal, en</p>		

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
------	----------	------------------------

relación al monto observado por \$4,616,078.03, envían copias fotostáticas certificadas de las órdenes de pago con su respectiva documentación soporte, por un importe de \$2,880,323.47, quedando pendiente de comprobar la cantidad de \$1,735,754.56, correspondientes a las órdenes de pago Nos.

ORDEN DE PAGO		IMPORTE DEVENGADO
No.	FECHA	
50	14/01/2015	\$589.00
55	14/01/2015	\$403.00
129	15/01/2015	\$7,399.10
150	15/01/2015	\$6,283.29
315	05/01/2015	\$2,823.21
317	05/01/2015	\$664.99
318	06/01/2015	\$595.00
325	08/01/2015	\$69.99
326	08/01/2015	\$1,645.03
330	08/01/2015	\$2,195.02
338	09/01/2015	\$2,225.00
340	14/01/2015	\$6,781.24
385	16/01/2015	\$3,940.01
398	26/01/2015	\$825.03
400	26/01/2015	\$444.99
406	30/01/2015	\$2,119.99
408	30/01/2015	\$190.01
416	05/01/2015	\$4,023.21
431	30/01/2015	\$880.97
436	16/01/2015	\$95.00
439	26/01/2015	\$8,199.99
443	28/01/2015	\$6,781.24
459	21/01/2015	\$798.00
477	28/01/2015	\$2,385.99
633	28/01/2015	\$2,500.00
641	14/02/2015	\$549.00
642	14/02/2015	\$399.00
717	11/02/2015	\$7,571.55
717	11/02/2015	\$18,459.45
717	11/02/2015	\$9,399.30

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
717	11/02/2015	\$3,822.82
717	11/02/2015	\$29,877.12
717	11/02/2015	\$1,783.72
717	11/02/2015	\$2,599.68
717	11/02/2015	\$6,131.88
717	11/02/2016	\$1,715.40
724	27/02/2015	\$7,200.00
755	30/01/2015	\$47.86
756	11/02/2015	\$6,781.24
800	24/02/2015	\$4,360.86
803	11/02/2015	\$5,000.00
804	11/02/2015	\$1,800.00
815	11/02/2015	\$13,283.06
840	24/02/2015	\$2,500.00
841	24/02/2015	\$1,510.75
879	24/02/2015	\$4,143.30
879	24/02/2015	\$26,901.45
879	24/02/2015	\$4,699.50
879	24/02/2015	\$4,407.52
879	24/02/2015	\$15,197.28
879	24/02/2015	\$1,655.77
879	24/02/2015	\$3,032.96
879	24/02/2015	\$7,153.86
879	24/02/2015	\$2,001.30
880	24/02/2015	\$7,571.55
880	24/02/2015	\$20,515.05
880	24/02/2015	\$9,399.30
880	24/02/2015	\$3,822.82
880	24/02/2015	\$29,877.12
880	24/02/2015	\$1,783.72
880	24/02/2015	\$2,599.68
880	24/02/2015	\$6,131.88
880	24/02/2015	\$1,715.40
894	24/02/2015	\$13,283.06
906	24/02/2015	\$7,687.06
982	17/02/2015	\$30,677.17

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
983	17/02/2015	\$28,365.21
1041	25/02/2015	\$972.08
1047	25/02/2015	\$242.44
1091	05/02/2015	\$2,500.00
1105	11/02/2015	\$2,500.00
1122	17/02/2015	\$2,500.00
1145	28/02/2015	\$380.00
1146	28/02/2015	\$470.01
1181	12/03/2015	\$7,859.09
1251	11/03/2015	\$4,143.30
1251	11/03/2015	\$26,901.45
1251	11/03/2015	\$5,399.40
1251	11/03/2015	\$4,407.52
1251	11/03/2015	\$17,497.38
1251	11/03/2015	\$1,655.77
1251	11/03/2015	\$3,032.96
1251	11/03/2015	\$7,153.86
1251	11/03/2015	\$2,001.30
1293	12/03/2015	\$3,800.00
1337	03/02/2015	\$1,171.60
1366	25/02/2015	\$658.88
1368	25/02/2015	\$2,395.40
1370	28/02/2015	\$2,645.00
1691	17/03/2015	\$3,785.00
1692	16/03/2015	\$290.00
1693	17/03/2015	\$160.01
1700	16/03/2015	\$1,949.99
1702	16/03/2015	\$990.00
1704	16/03/2015	\$725.00
1764	16/03/2015	\$360.01
1804	26/03/2015	\$5,000.00
1810	31/03/2015	\$220.00
1831	26/03/2015	\$10,217.76
2070	14/04/2015	\$10,461.78
2108	09/04/2015	\$3,636.60
2193	27/04/2015	\$10,461.78

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
2340	29/04/2015	\$499.99
2432	06/05/2015	\$6,500.00
2446	06/05/2015	\$5,200.00
2465	07/05/2015	\$7,020.00
2495	08/05/2015	\$1,566.00
2537	13/05/2015	\$10,544.98
2606	13/05/2015	\$3,843.30
2607	13/05/2015	\$4,585.80
2607	13/05/2015	\$36,058.95
2607	13/05/2015	\$7,099.50
2607	13/05/2015	\$3,984.37
2607	13/05/2015	\$18,420.55
2607	13/05/2015	\$1,648.26
2607	13/05/2015	\$3,682.88
2607	13/05/2015	\$8,686.83
2607	13/05/2015	\$2,430.15
2631	13/05/2015	\$622.90
2665	13/05/2015	\$6,834.22
2768	14/05/2015	\$336.40
2778	19/05/2015	\$6,834.22
2910	28/05/2015	\$4,090.00
2941	27/05/2015	\$10,544.98
3007	29/05/2015	\$8,835.44
3114	02/06/2015	\$8,900.00
3125	02/06/2015	\$37,500.00
3126	02/06/2015	\$30,000.00
3214	05/06/2015	\$8,950.00
3282	12/06/2015	\$10,734.34
3480	19/06/2015	\$4,900.03
3494	19/06/2015	\$7,200.00
3531	23/06/2015	\$10,500.00
3564	25/06/2015	\$68.44
3565	25/06/2015	\$102.66
3573	25/06/2015	\$226.20
3578	25/06/2015	\$518.52
3584	25/06/2015	\$904.80

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
3597	25/06/2015	\$549.00
3599	25/06/2015	\$399.00
3607	12/06/2015	\$7,561.02
3647	26/06/2015	\$10,662.99
3769	26/06/2015	\$2,206.32
3771	26/06/2015	\$622.90
3775	26/06/2015	\$2,613.85
3919	03/07/2015	\$16,011.30
3919	03/07/2015	\$779.85
3919	03/07/2015	\$4,598.85
3919	03/07/2015	\$514.65
3920	03/07/2015	\$13,134.45
3920	03/07/2015	\$623.88
3920	03/07/2015	\$3,679.08
3920	03/07/2015	\$411.72
3957	26/06/2015	\$7,561.02
4002	09/07/2015	\$525.00
4234	13/07/2015	\$622.90
4299	13/07/2015	\$7,561.02
4349	24/07/2015	\$549.00
4350	24/07/2015	\$399.00
4407	24/07/2015	\$5,599.99
4473	29/07/2015	\$750.00
4475	29/07/2015	\$120.00
4500	29/07/2015	\$5,162.00
4501	29/07/2015	\$3,665.60
4594	29/07/2015	\$622.90
4598	29/07/2015	\$2,613.85
4678	31/07/2015	\$348.00
4735	29/07/2015	\$7,861.02
4885	14/08/2015	\$1,258.60
4887	14/08/2015	\$1,209.88
4889	14/08/2015	\$1,438.40
4894	14/08/2015	\$243.60
4895	14/08/2015	\$148.48
4896	14/08/2015	\$2,748.04

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4906	14/08/2015	\$285.01
4909	14/08/2015	\$1,949.99
4925	13/08/2015	\$2,613.85
4972	13/08/2015	\$3,685.80
4972	13/08/2015	\$33,730.35
4972	13/08/2015	\$4,599.60
4972	13/08/2015	\$3,747.35
4972	13/08/2015	\$11,820.55
4972	13/08/2015	\$1,720.79
4972	13/08/2015	\$3,518.20
4972	13/08/2015	\$8,482.44
4972	13/08/2015	\$2,029.90
5022	27/08/2015	\$2,296.80
5030	27/08/2015	\$2,140.20
5031	27/08/2015	\$1,147.24
5032	27/08/2015	\$2,499.80
5033	27/08/2015	\$1,055.60
5035	27/08/2015	\$1,281.80
5037	27/08/2015	\$1,595.00
5043	27/08/2015	\$1,136.80
5045	27/08/2015	\$243.60
5048	27/08/2015	\$1,525.40
5052	27/08/2015	\$549.00
5055	27/08/2015	\$399.00
5058	27/08/2015	\$380.48
5060	27/08/2015	\$2,241.12
5065	27/08/2015	\$3,306.00
5077	27/08/2015	\$281.88
5096	27/08/2015	\$531.28
5097	27/08/2015	\$3,822.20
5104	27/08/2015	\$2,325.00
5149	28/08/2015	\$4,350.00
5155	28/08/2015	\$1,990.00
5157	28/08/2015	\$575.00
5158	28/08/2015	\$825.03
5169	28/08/2015	\$8,420.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
5272	27/08/2015	\$622.90
5320	27/08/2015	\$7,561.02
5433	15/09/2015	\$313.20
5513	14/09/2015	\$622.90
5546	24/09/2015	\$395.00
5547	24/09/2015	\$850.00
5557	24/09/2015	\$974.40
5558	24/09/2015	\$2,105.40
5564	24/09/2015	\$742.40
5571	24/09/2015	\$556.80
5595	24/09/2015	\$3,393.00
5598	25/09/2015	\$46.40
5599	25/09/2015	\$819.30
5601	25/09/2015	\$3,107.00
5743	28/09/2015	\$549.00
5744	28/09/2015	\$399.00
5751	28/09/2015	\$974.40
5811	25/09/2015	\$622.90
5883	30/09/2015	\$175.95
5883	30/09/2015	\$128.15
5916	14/09/2015	\$7,561.02
5919	25/09/2015	\$7,561.02
6136	23/10/2015	\$406.00
6143	23/10/2015	\$144.00
6145	23/10/2015	\$72.00
6181	23/10/2015	\$5,672.40
6199	26/10/2015	\$549.00
6207	26/10/2015	\$399.00
6373	31/10/2015	\$52.20
6376	31/10/2015	\$870.00
6399	31/10/2015	\$999.92
6401	31/10/2015	\$243.60
6402	31/10/2015	\$511.56
6468	31/10/2015	\$2,146.00
6482	31/10/2015	\$8,468.00
7240	30/11/2015	\$149.99

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR																											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">7240</td> <td style="text-align: center;">30/11/2015</td> <td style="text-align: right;">\$499.99</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7290</td> <td style="text-align: center;">10/12/2015</td> <td style="text-align: right;">\$255,644.49</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7350</td> <td style="text-align: center;">10/12/2015</td> <td style="text-align: right;">\$200,760.30</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7398</td> <td style="text-align: center;">10/12/2015</td> <td style="text-align: right;">\$29,979.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7457</td> <td style="text-align: center;">10/12/2015</td> <td style="text-align: right;">\$41,428.55</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7507</td> <td style="text-align: center;">11/12/2015</td> <td style="text-align: right;">\$20,561.55</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7508</td> <td style="text-align: center;">11/12/2015</td> <td style="text-align: right;">\$20,372.99</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7862</td> <td style="text-align: center;">18/12/2015</td> <td style="text-align: right;">\$16,070.61</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$1,735,754.56</td> </tr> </table>	7240	30/11/2015	\$499.99	7290	10/12/2015	\$255,644.49	7350	10/12/2015	\$200,760.30	7398	10/12/2015	\$29,979.00	7457	10/12/2015	\$41,428.55	7507	11/12/2015	\$20,561.55	7508	11/12/2015	\$20,372.99	7862	18/12/2015	\$16,070.61	TOTAL		\$1,735,754.56	
7240	30/11/2015	\$499.99																											
7290	10/12/2015	\$255,644.49																											
7350	10/12/2015	\$200,760.30																											
7398	10/12/2015	\$29,979.00																											
7457	10/12/2015	\$41,428.55																											
7507	11/12/2015	\$20,561.55																											
7508	11/12/2015	\$20,372.99																											
7862	18/12/2015	\$16,070.61																											
TOTAL		\$1,735,754.56																											
	<p>Así mismo no anexan copias certificadas de la evidencia del Órgano Interno de Control; por lo manifestado se concluye que la observación no se solventa en cantidad de \$1,735,754.56,</p> <p>En consecuencia, al no desvirtuarse las observaciones y para los efectos de la protección de la Hacienda Municipal y resarcitorios, debe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de Fiscalización, se determina que existe un posible daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal, por lo que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, iniciará en términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias" aunado a los procedimientos administrativos que en términos del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, proceda aplicar la Contraloría Municipal a los servidores públicos que corresponda.</p>																												
24	<p>Punto 8.- Derivado de la revisión efectuada al Componente o Proyecto E046-001 Gastos de Operación de la Dirección de Seguridad Pública, por importe de \$18,083,675.89, se observó un importe total de \$12,396,166.68, en relación a los siguiente: la orden de pago no. 6923 de fecha 30 de noviembre de 2015, por un importe de \$640,993.96 no se localizó en Cuenta Pública la relación de entrega y recepción de los uniformes debidamente validado por el personal beneficiado que acredite el destino del gasto por concepto de adquisición de uniformes para el personal de Seguridad Pública, el contrato de compraventa; así mismo del importe de \$11,755,172.72 no se proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa de los gastos de las órdenes de pago Nos</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">ORDEN DE PAGO</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">IMPORTE DEVENGADO</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">No.</th> <th style="text-align: center;">FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0244</td> <td style="text-align: center;">14/01/2015</td> <td style="text-align: right;">\$1,803.15</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0135</td> <td style="text-align: center;">14/01/2015</td> <td style="text-align: right;">\$61,516.20</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0136</td> <td style="text-align: center;">14/01/2015</td> <td style="text-align: right;">\$2,585.70</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0134</td> <td style="text-align: center;">14/01/2015</td> <td style="text-align: right;">\$125,746.50</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0249</td> <td style="text-align: center;">14/01/2015</td> <td style="text-align: right;">\$1,755.30</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0305</td> <td style="text-align: center;">28/01/2015</td> <td style="text-align: right;">\$63,319.35</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0306</td> <td style="text-align: center;">28/01/2015</td> <td style="text-align: right;">\$2,585.70</td> </tr> </tbody> </table>	ORDEN DE PAGO		IMPORTE DEVENGADO	No.	FECHA	0244	14/01/2015	\$1,803.15	0135	14/01/2015	\$61,516.20	0136	14/01/2015	\$2,585.70	0134	14/01/2015	\$125,746.50	0249	14/01/2015	\$1,755.30	0305	28/01/2015	\$63,319.35	0306	28/01/2015	\$2,585.70	5,809,964.76	
ORDEN DE PAGO		IMPORTE DEVENGADO																											
No.	FECHA																												
0244	14/01/2015	\$1,803.15																											
0135	14/01/2015	\$61,516.20																											
0136	14/01/2015	\$2,585.70																											
0134	14/01/2015	\$125,746.50																											
0249	14/01/2015	\$1,755.30																											
0305	28/01/2015	\$63,319.35																											
0306	28/01/2015	\$2,585.70																											

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
0304	28/01/2015	\$127,501.80
0695	11/02/2015	\$4,685.40
0693	11/02/2015	\$127,501.80
0694	11/02/2015	\$63,319.35
0863	24/02/2015	\$65,228.70
0862	24/02/2015	\$128,711.25
0864	24/02/2015	\$4,009.05
1233	11/03/2015	\$126,801.90
1235	11/03/2015	\$5,408.85
1234	11/03/2015	\$66,438.45
1549	26/03/2015	\$66,419.25
1548	26/03/2015	\$126,262.05
1550	26/03/2015	\$3,499.50
1973	14/04/2015	\$127,471.65
1975	14/04/2015	\$3,499.50
1974	14/04/2015	\$66,419.25
2233	27/04/2015	\$129,381.15
2234	27/04/2015	\$64,509.75
2235	27/04/2015	\$3,499.50
2584	13/05/2015	\$64,509.75
2583	13/05/2015	\$129,381.15
2585	13/05/2015	\$3,499.50
3033	27/05/2015	\$3,499.50
3032	27/05/2015	\$65,719.35
3031	27/05/2015	\$129,381.15
3325	12/06/2015	\$66,419.25
3324	12/06/2015	\$131,425.95
3326	12/06/2015	\$2,799.60
3831	26/06/2015	\$131,425.95
3727	26/06/2015	\$2,799.60
3726	26/06/2015	\$66,419.25
3908	03/07/2015	\$25,966.50
3907	03/07/2015	\$57,646.20
4200	13/07/2015	\$138,222.45
4202	13/07/2015	\$2,799.60

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4201	13/07/2015	\$66,589.20
4639	29/07/2015	\$138,222.45
4640	29/07/2015	\$66,589.20
4641	29/07/2015	\$2,799.60
4846	13/08/2015	\$151,314.00
4848	13/08/2015	\$2,799.60
4847	13/08/2015	\$75,147.75
5228	27/08/2015	\$4,932.45
5227	27/08/2015	\$73,014.90
5226	27/08/2015	\$149,391.45
5460	14/09/2015	\$73,014.90
5461	14/09/2015	\$4,232.55
5459	14/09/2015	\$150,091.35
5679	25/09/2015	\$73,014.90
5680	25/09/2015	\$4,232.55
5678	25/09/2015	\$150,091.35
0135	14/01/2015	\$2,423.25
0305	28/01/2015	\$2,423.25
0694	11/02/2015	\$2,423.25
0863	24/02/2015	\$2,423.25
1234	11/03/2015	\$2,423.25
1549	26/03/2015	\$3,879.90
1548	26/03/2015	\$1,536.45
1974	14/04/2015	\$3,879.90
1973	14/04/2015	\$1,536.45
2233	27/04/2015	\$1,536.45
2234	27/04/2015	\$3,879.90
2583	13/05/2015	\$1,536.45
2584	13/05/2015	\$4,846.50
3032	27/05/2015	\$4,846.50
3031	27/05/2015	\$1,536.45
3325	12/06/2015	\$4,846.50
3324	12/06/2015	\$1,536.45
3831	26/06/2015	\$1,536.45
3726	26/06/2015	\$4,846.50

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
3908	03/07/2015	\$1,279.50
4200	13/07/2015	\$1,536.45
4201	13/07/2015	\$4,953.15
4639	29/07/2015	\$1,536.45
4640	29/07/2015	\$4,953.15
4846	13/08/2015	\$1,536.45
4847	13/08/2015	\$4,953.15
5227	27/08/2015	\$4,953.15
5226	27/08/2015	\$1,536.45
5459	14/09/2015	\$2,423.25
5460	14/09/2015	\$2,529.90
5461	14/09/2015	\$1,536.45
5678	25/09/2015	\$2,423.25
5679	25/09/2015	\$2,529.90
5680	25/09/2015	\$1,536.45
0135	14/01/2015	\$493.86
0305	28/01/2015	\$493.86
0694	11/02/2015	\$493.86
0863	24/02/2015	\$493.86
1234	11/03/2015	\$493.86
1549	26/03/2015	\$493.86
1974	14/04/2015	\$493.86
2234	27/04/2015	\$493.86
2584	13/05/2015	\$493.86
3032	27/05/2015	\$493.86
3325	12/06/2015	\$655.41
3726	26/06/2015	\$655.41
4201	13/07/2015	\$655.41
4640	29/07/2015	\$655.41
4847	13/08/2015	\$655.41
5227	27/08/2015	\$655.41
5460	14/09/2015	\$493.86
5459	14/09/2015	\$161.55
5679	25/09/2015	\$493.86
5678	25/09/2015	\$161.55

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
0249	14/01/2015	\$310.38
0134	14/01/2015	\$15,172.62
0135	14/01/2015	\$5,855.78
0304	28/01/2015	\$15,483.00
0305	28/01/2015	\$5,855.78
0694	11/02/2015	\$5,855.78
0693	11/02/2015	\$15,483.00
0863	24/02/2015	\$5,855.78
0862	24/02/2015	\$15,483.00
1233	11/03/2015	\$15,172.62
1234	11/03/2015	\$6,166.16
1548	26/03/2015	\$14,862.24
1549	26/03/2015	\$6,476.54
1974	14/04/2015	\$6,476.54
1973	14/04/2015	\$14,912.56
2234	27/04/2015	\$6,062.43
2233	27/04/2015	\$15,326.67
2584	13/05/2015	\$6,062.43
2583	13/05/2015	\$15,326.67
3032	27/05/2015	\$6,062.43
3031	27/05/2015	\$15,326.67
3325	12/06/2015	\$6,062.43
3324	12/06/2015	\$15,766.89
3726	26/06/2015	\$6,062.43
3831	26/06/2015	\$15,766.89
4201	13/07/2015	\$5,752.05
4200	13/07/2015	\$16,210.18
4640	29/07/2015	\$5,884.96
4639	29/07/2015	\$16,343.09
4846	13/08/2015	\$16,343.09
4847	13/08/2015	\$5,884.96
5226	27/08/2015	\$16,476.00
5227	27/08/2015	\$5,469.20
5228	27/08/2015	\$415.76
5460	14/09/2015	\$5,469.20

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
5459	14/09/2015	\$16,476.00
5461	14/09/2015	\$415.76
5679	25/09/2015	\$5,469.20
5678	25/09/2015	\$16,476.00
5680	25/09/2015	\$415.76
3111	02/06/2015	\$4,450.00
3106	02/06/2015	\$23,100.00
4200	13/07/2015	\$51,858.38
4201	13/07/2015	\$23,096.94
0249	14/01/2015	\$290.00
0134	14/01/2015	\$54,316.83
0136	14/01/2015	\$4,414.30
0285	14/01/2015	\$9,302.18
0244	14/01/2015	\$290.00
0135	14/01/2015	\$39,234.85
0284	14/01/2015	\$17,271.83
0286	14/01/2015	\$2,500.00
0644	28/01/2015	\$17,271.83
0304	28/01/2015	\$54,606.83
0306	28/01/2015	\$4,414.30
0305	28/01/2015	\$39,524.85
0651	28/01/2015	\$2,500.00
0649	28/01/2015	\$9,302.18
0694	11/02/2015	\$39,524.85
0808	11/02/2015	\$2,500.00
0806	11/02/2015	\$19,771.83
0695	11/02/2015	\$8,314.60
0807	11/02/2015	\$9,302.18
0813	11/02/2015	\$3,000.00
0693	11/02/2015	\$54,606.83
0845	24/02/2015	\$2,000.00
0844	24/02/2015	\$11,092.83
0864	24/02/2015	\$4,990.95
0862	24/02/2015	\$54,606.83
0863	24/02/2015	\$40,824.95

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
0843	24/02/2015	\$23,562.48
1235	11/03/2015	\$7,591.05
1234	11/03/2015	\$39,814.95
1233	11/03/2015	\$51,416.83
1194	12/03/2015	\$2,000.00
1191	12/03/2015	\$23,562.47
1193	12/03/2015	\$11,092.83
1550	26/03/2015	\$6,500.40
1549	26/03/2015	\$39,719.47
1837	26/03/2015	\$9,592.83
1835	26/03/2015	\$1,500.00
1610	26/03/2015	\$2,000.00
1608	26/03/2015	\$23,562.48
1548	26/03/2015	\$50,510.35
1927	14/04/2015	\$1,500.00
1931	14/04/2015	\$25,562.47
1974	14/04/2015	\$39,719.47
1973	14/04/2015	\$49,210.35
1932	14/04/2015	\$9,592.83
1975	14/04/2015	\$6,500.40
2315	27/04/2015	\$9,592.83
2235	27/04/2015	\$6,500.40
2296	27/04/2015	\$1,500.00
2311	27/04/2015	\$27,562.47
2233	27/04/2015	\$49,500.35
2234	27/04/2015	\$39,429.47
2636	13/05/2015	\$9,592.83
2630	13/05/2015	\$1,500.00
2584	13/05/2015	\$39,180.20
2635	13/05/2015	\$29,062.47
2585	13/05/2015	\$6,500.40
2583	13/05/2015	\$49,500.35
3095	27/05/2015	\$29,912.47
3032	27/05/2015	\$36,580.20
3091	27/05/2015	\$1,500.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
3033	27/05/2015	\$6,500.40
3096	27/05/2015	\$9,592.83
3031	27/05/2015	\$49,500.35
3326	12/06/2015	\$5,200.30
3325	12/06/2015	\$37,880.30
3324	12/06/2015	\$50,290.35
3412	17/06/2015	\$9,592.83
3407	17/06/2015	\$1,500.00
3411	17/06/2015	\$32,689.81
3727	26/06/2015	\$5,200.40
3831	26/06/2015	\$50,290.35
3775	26/06/2015	\$5,788.73
3726	26/06/2015	\$37,750.30
3770	26/06/2015	\$1,500.00
3964	26/06/2015	\$26,889.81
4201	13/07/2015	\$37,450.30
4200	13/07/2015	\$49,997.48
4202	13/07/2015	\$5,200.40
4238	13/07/2015	\$5,788.73
4237	13/07/2015	\$27,889.81
4233	13/07/2015	\$1,500.00
4278	14/07/2015	\$3,500.00
4598	29/07/2015	\$5,788.73
4597	29/07/2015	\$27,889.81
4639	29/07/2015	\$49,997.48
4593	29/07/2015	\$1,500.00
4641	29/07/2015	\$5,200.40
4640	29/07/2015	\$37,450.30
4924	13/08/2015	\$27,889.81
4925	13/08/2015	\$7,488.73
4846	13/08/2015	\$35,997.48
4919	13/08/2015	\$1,500.00
4847	13/08/2015	\$28,270.10
4848	13/08/2015	\$5,200.40
5308	27/08/2015	\$7,488.73

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
5227	27/08/2015	\$27,770.10
5228	27/08/2015	\$5,700.40
5271	27/08/2015	\$1,500.00
5275	27/08/2015	\$27,889.81
5226	27/08/2015	\$35,997.48
5517	14/09/2015	\$7,488.73
5459	14/09/2015	\$37,297.58
5511	14/09/2015	\$1,500.00
5460	14/09/2015	\$27,770.10
5461	14/09/2015	\$4,400.30
5516	14/09/2015	\$27,889.81
5814	25/09/2015	\$27,889.81
5809	25/09/2015	\$1,500.00
5678	25/09/2015	\$37,297.58
5680	25/09/2015	\$4,400.30
5679	25/09/2015	\$27,770.10
5815	25/09/2015	\$7,488.73
0402	14/01/2015	\$35,634.36
0656	28/01/2015	\$35,634.36
0815	11/02/2015	\$42,634.36
0894	24/02/2015	\$42,634.36
1444	12/03/2015	\$35,634.36
1776	26/03/2015	\$41,134.36
2034	14/04/2015	\$36,855.16
2330	27/04/2015	\$28,494.14
2644	13/05/2015	\$28,494.14
3166	27/05/2015	\$28,494.14
3607	12/06/2015	\$36,855.16
3957	26/06/2015	\$36,855.16
4299	13/07/2015	\$36,855.16
4735	29/07/2015	\$36,855.16
4930	13/08/2015	\$36,855.16
5320	27/08/2015	\$36,855.16
5916	14/09/2015	\$36,855.16
5919	25/09/2015	\$36,855.16

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
0340	14/01/2015	\$25,457.76
0443	28/01/2015	\$25,457.76
0756	11/02/2015	\$25,730.73
0906	24/02/2015	\$26,048.25
0800	24/02/2015	\$273.02
1181	12/03/2015	\$26,139.26
1831	26/03/2015	\$26,207.47
2070	14/04/2015	\$26,364.71
2193	27/04/2015	\$26,364.71
2537	13/05/2015	\$26,490.37
2941	27/05/2015	\$26,647.61
3282	12/06/2015	\$26,913.43
3647	26/06/2015	\$26,913.43
6984	02/12/2015	\$7,311.26
7090	07/12/2015	\$30,442.81
0244	14/01/2015	\$260.00
0134	14/01/2015	\$13,260.00
0249	14/01/2015	\$260.00
0135	14/01/2015	\$5,460.00
0305	28/01/2015	\$5,720.00
0304	28/01/2015	\$13,520.00
0694	11/02/2015	\$5,720.00
0693	11/02/2015	\$13,520.00
0862	24/02/2015	\$13,520.00
0863	24/02/2015	\$5,720.00
1234	11/03/2015	\$5,980.00
1233	11/03/2015	\$13,780.00
1548	26/03/2015	\$13,520.00
1549	26/03/2015	\$6,240.00
1974	14/04/2015	\$6,240.00
1973	14/04/2015	\$13,780.00
2233	27/04/2015	\$14,040.00
2234	27/04/2015	\$5,980.00
2583	13/05/2015	\$14,040.00
2584	13/05/2015	\$5,980.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
3031	27/05/2015	\$14,040.00
3032	27/05/2015	\$6,500.00
3325	12/06/2015	\$6,500.00
3324	12/06/2015	\$14,300.00
3831	26/06/2015	\$14,300.00
3726	26/06/2015	\$6,500.00
4201	13/07/2015	\$6,240.00
4200	13/07/2015	\$14,560.00
4640	29/07/2015	\$6,240.00
4639	29/07/2015	\$14,560.00
4847	13/08/2015	\$8,060.00
4846	13/08/2015	\$17,680.00
5228	27/08/2015	\$260.00
5226	27/08/2015	\$17,420.00
5227	27/08/2015	\$7,800.00
5460	14/09/2015	\$7,800.00
5461	14/09/2015	\$260.00
5459	14/09/2015	\$17,420.00
5680	25/09/2015	\$260.00
5678	25/09/2015	\$17,420.00
5679	25/09/2015	\$7,800.00
6047	13/10/2015	\$17,420.00
6048	13/10/2015	\$7,800.00
3444	17/06/2015	\$25,300.00
3450	17/06/2015	\$56,100.00
0134	14/01/2015	\$6,254.64
0135	14/01/2015	\$2,792.08
0249	14/01/2015	\$122.64
0244	14/01/2015	\$122.64
0305	28/01/2015	\$2,914.72
0304	28/01/2015	\$6,377.28
0694	11/02/2015	\$2,914.72
0693	11/02/2015	\$6,377.28
0863	24/02/2015	\$2,914.72
0862	24/02/2015	\$6,377.28

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
1233	11/03/2015	\$6,499.92
1234	11/03/2015	\$3,037.36
1549	26/03/2015	\$3,376.64
1548	26/03/2015	\$6,593.92
1974	14/04/2015	\$3,376.64
1973	14/04/2015	\$6,716.56
2233	27/04/2015	\$6,839.20
2234	27/04/2015	\$3,254.00
2583	13/05/2015	\$6,839.20
2584	13/05/2015	\$3,254.00
3032	27/05/2015	\$3,499.28
3031	27/05/2015	\$6,839.20
3325	12/06/2015	\$3,499.28
3324	12/06/2015	\$6,961.84
3831	26/06/2015	\$6,961.84
3726	26/06/2015	\$3,499.28
3908	03/07/2015	\$728.88
3907	03/07/2015	\$1,559.79
4201	13/07/2015	\$3,434.87
4200	13/07/2015	\$7,219.23
4639	29/07/2015	\$7,219.23
4640	29/07/2015	\$3,434.87
4846	13/08/2015	\$8,690.91
4847	13/08/2015	\$4,293.35
5226	27/08/2015	\$8,568.27
5227	27/08/2015	\$4,168.26
5228	27/08/2015	\$125.09
5461	14/09/2015	\$341.73
5460	14/09/2015	\$3,951.62
5459	14/09/2015	\$8,568.27
5678	25/09/2015	\$8,568.27
5679	25/09/2015	\$3,951.62
5680	25/09/2015	\$341.73
0244	14/01/2015	\$406.81
0135	14/01/2015	\$9,054.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
0249	14/01/2015	\$406.81
0134	14/01/2015	\$20,747.31
0304	28/01/2015	\$21,154.12
0305	28/01/2015	\$9,460.81
0693	11/02/2015	\$21,154.12
0694	11/02/2015	\$9,460.81
0862	24/02/2015	\$21,154.12
0863	24/02/2015	\$9,460.81
1233	11/03/2015	\$21,560.93
1234	11/03/2015	\$9,867.62
1548	26/03/2015	\$21,665.11
1549	26/03/2015	\$10,785.42
1973	14/04/2015	\$22,071.92
1974	14/04/2015	\$10,785.42
2234	27/04/2015	\$10,378.61
2233	27/04/2015	\$22,478.73
2584	13/05/2015	\$10,378.61
2583	13/05/2015	\$22,478.73
3032	27/05/2015	\$11,192.23
3031	27/05/2015	\$22,478.73
3325	12/06/2015	\$11,192.23
3324	12/06/2015	\$22,885.54
3726	26/06/2015	\$11,192.23
3831	26/06/2015	\$22,885.54
3908	03/07/2015	\$5,920.66
3907	03/07/2015	\$12,936.77
4201	13/07/2015	\$11,258.45
4200	13/07/2015	\$24,411.05
4639	29/07/2015	\$24,411.05
4640	29/07/2015	\$11,258.45
4847	13/08/2015	\$14,106.12
4846	13/08/2015	\$29,292.77
5228	27/08/2015	\$427.15
5226	27/08/2015	\$28,885.96
5227	27/08/2015	\$13,678.97

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
5459	14/09/2015	\$28,885.96
5460	14/09/2015	\$13,167.98
5461	14/09/2015	\$938.14
5678	25/09/2015	\$28,885.96
5680	25/09/2015	\$938.14
5679	25/09/2015	\$13,167.98
4639	29/07/2015	\$103,250.00
4640	29/07/2015	\$45,500.00
2446	06/05/2015	\$1,300.00
2427	06/05/2015	\$3,900.00
4201	13/07/2015	\$50.00
0134	14/01/2015	\$47,400.00
0135	14/01/2015	\$20,100.00
0698	14/01/2015	\$80,000.00
0244	14/01/2015	\$550.00
0249	14/01/2015	\$550.00
0699	14/01/2015	\$35,000.00
0623	21/01/2015	\$3,000.00
0624	21/01/2015	\$1,000.00
0304	28/01/2015	\$47,950.00
0305	28/01/2015	\$20,650.00
0694	11/02/2015	\$20,650.00
0693	11/02/2015	\$47,950.00
0862	24/02/2015	\$47,950.00
0863	24/02/2015	\$20,650.00
1233	11/03/2015	\$48,050.00
1234	11/03/2015	\$21,650.00
1549	26/03/2015	\$22,650.00
1548	26/03/2015	\$47,050.00
1973	14/04/2015	\$48,500.00
1974	14/04/2015	\$21,750.00
2234	27/04/2015	\$21,650.00
2233	27/04/2015	\$48,600.00
2584	13/05/2015	\$21,650.00
2583	13/05/2015	\$48,600.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
3032	27/05/2015	\$23,450.00
3031	27/05/2015	\$48,600.00
3229	11/06/2015	\$32,000.00
3235	11/06/2015	\$58,400.00
3239	11/06/2015	\$2,400.00
3324	12/06/2015	\$49,600.00
3325	12/06/2015	\$22,750.00
3831	26/06/2015	\$49,600.00
3726	26/06/2015	\$22,750.00
4200	13/07/2015	\$51,050.00
4201	13/07/2015	\$22,650.00
4640	29/07/2015	\$22,650.00
4639	29/07/2015	\$51,050.00
4847	13/08/2015	\$31,475.00
4846	13/08/2015	\$69,525.00
5227	27/08/2015	\$30,250.00
5226	27/08/2015	\$69,425.00
5228	27/08/2015	\$550.00
5461	14/09/2015	\$550.00
5460	14/09/2015	\$30,250.00
5459	14/09/2015	\$69,675.00
5680	25/09/2015	\$550.00
5678	25/09/2015	\$69,675.00
5679	25/09/2015	\$30,250.00
0973	17/02/2015	\$3,282.66
1804	26/03/2015	\$35,000.00
0134	14/01/2015	\$5,826.24
0135	14/01/2015	\$2,313.51
0249	14/01/2015	\$114.24
0244	14/01/2015	\$114.24
0304	28/01/2015	\$5,940.48
0305	28/01/2015	\$2,656.23
0693	11/02/2015	\$5,940.48
0694	11/02/2015	\$2,656.23
0863	24/02/2015	\$2,541.99

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
0862	24/02/2015	\$5,712.00
1233	11/03/2015	\$6,054.72
1234	11/03/2015	\$2,656.23
1548	26/03/2015	\$6,083.43
1549	26/03/2015	\$3,027.66
1973	14/04/2015	\$5,854.95
1974	14/04/2015	\$3,027.66
2234	27/04/2015	\$2,684.94
2233	27/04/2015	\$6,311.91
2583	13/05/2015	\$6,311.91
2584	13/05/2015	\$2,913.42
3031	27/05/2015	\$5,969.19
3032	27/05/2015	\$2,913.42
3325	12/06/2015	\$3,027.66
3324	12/06/2015	\$6,426.15
3831	26/06/2015	\$6,311.91
3726	26/06/2015	\$3,141.90
3908	03/07/2015	\$664.97
3907	03/07/2015	\$1,453.26
4200	13/07/2015	\$6,432.75
4201	13/07/2015	\$2,964.16
4639	29/07/2015	\$6,549.27
4640	29/07/2015	\$2,964.16
4846	13/08/2015	\$7,803.63
4847	13/08/2015	\$3,763.84
5228	27/08/2015	\$116.52
5226	27/08/2015	\$7,460.91
5227	27/08/2015	\$3,647.32
5461	14/09/2015	\$259.47
5460	14/09/2015	\$3,504.37
5459	14/09/2015	\$7,805.91
5679	25/09/2015	\$3,387.85
5678	25/09/2015	\$7,805.91
5680	25/09/2015	\$259.47
3136	02/06/2015	\$55,000.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
------	----------	------------------------

3143	02/06/2015	\$145,000.00
3126	02/06/2015	\$2,500.00
3223	11/06/2015	\$42,500.00
3220	11/06/2015	\$50,000.00
3225	11/06/2015	\$2,500.00
1423	28/02/2015	\$775.62
1810	31/03/2015	\$471.01
4678	31/07/2015	\$880.00
1810	31/03/2015	\$23.80
4678	31/07/2015	\$139.99
5843	30/09/2015	\$469,278.00
5010	25/08/2015	\$2,136.00
5010	25/08/2015	\$13,384.00
TOTAL		\$11,755,172.72

Incumplimiento a lo establecido en los artículos 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, décimo tercer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 42, 43 y 85, fracción V, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 18, fracción VII, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco; 47, primer párrafo, fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y al Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental Revelación Suficiente.

Derivado del análisis efectuado a la cédula de solventaciones y documentales anexas remitidas a este Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CM/JA/486/2016 de fecha 27 de junio de 2016, signado por la Lic. Martha Laura Cárdenas Ascencio, Contralora Municipal, en relación al monto total observado por \$12,396,166.68, de la orden de pago No. 6923 por importe de \$840,993.96 no envían la documentación requerida; y con respecto al importe de \$11,755,172.72; anexan copias fotostáticas certificadas de las órdenes de pago con su respectiva documentación soporte, por un importe de \$6,586,201.92, quedando pendiente de comprobar \$5,168,970.80, correspondientes a las órdenes de pago Nos.

ORDEN DE PAGO		IMPORTE DEVENGADO
No.	FECHA	
305	28/01/2015	\$63,319.35
305	28/01/2015	\$2,423.25
305	28/01/2015	\$493.86
305	28/01/2015	\$5,855.78
305	28/01/2015	\$39,524.85
305	28/01/2015	\$5,720.00
305	28/01/2015	\$2,914.72

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
305	28/01/2015	\$9,460.81
305	28/01/2015	\$20,650.00
305	28/01/2015	\$2,656.23
340	14/01/2015	\$25,457.76
402	14/01/2015	\$35,634.36
443	28/01/2015	\$25,457.76
656	28/01/2015	\$35,634.36
756	11/02/2015	\$25,730.73
800	24/02/2015	\$273.02
808	11/02/2015	\$2,500.00
815	11/02/2015	\$42,634.36
843	24/02/2015	\$23,562.48
894	24/02/2015	\$42,634.36
906	24/02/2015	\$26,048.25
973	17/02/2015	\$3,282.66
1181	12/03/2015	\$26,139.26
1423	28/02/2015	\$775.62
1550	26/03/2015	\$6,500.40
1810	31/03/2015	\$471.01
1810	31/03/2015	\$23.80
1831	26/03/2015	\$26,207.47
2070	14/04/2015	\$26,364.71
2193	27/04/2015	\$26,364.71
2427	06/05/2015	\$3,900.00
2446	06/05/2015	\$1,300.00
2537	13/05/2015	\$26,490.37
2941	27/05/2015	\$26,647.61
3106	02/06/2015	\$23,100.00
3111	02/06/2015	\$4,450.00
3126	02/06/2015	\$2,500.00
3136	02/06/2015	\$65,000.00
3143	02/06/2015	\$145,000.00
3220	11/06/2015	\$50,000.00
3223	11/06/2015	\$42,500.00
3225	11/06/2015	\$2,500.00
3229	11/06/2015	\$32,000.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
3235	11/06/2015	\$58,400.00
3282	12/06/2015	\$26,913.43
3444	17/06/2015	\$25,300.00
3450	17/06/2015	\$56,100.00
3607	12/06/2015	\$36,855.16
3647	26/06/2015	\$26,913.43
3907	03/07/2015	\$57,646.20
3907	03/07/2015	\$1,559.79
3907	03/07/2015	\$12,936.77
3907	03/07/2015	\$1,453.26
3908	03/07/2015	\$25,966.50
3908	03/07/2015	\$1,279.50
3908	03/07/2015	\$728.88
3908	03/07/2015	\$5,920.66
3908	03/07/2015	\$664.97
3957	26/06/2015	\$36,855.16
3964	26/06/2015	\$26,889.81
4200	13/07/2015	\$138,222.45
4200	13/07/2015	\$1,536.45
4200	13/07/2015	\$16,210.18
4200	13/07/2015	\$51,858.38
4200	13/07/2015	\$49,997.48
4200	13/07/2015	\$14,560.00
4200	13/07/2015	\$7,219.23
4200	13/07/2015	\$24,411.05
4200	13/07/2015	\$51,050.00
4200	13/07/2015	\$6,432.75
4201	13/07/2015	\$66,589.20
4201	13/07/2015	\$4,953.15
4201	13/07/2015	\$655.41
4201	13/07/2015	\$5,752.05
4201	13/07/2015	\$23,096.94
4201	13/07/2015	\$37,450.30
4201	13/07/2015	\$6,240.00
4201	13/07/2015	\$3,434.87
4201	13/07/2015	\$11,258.45

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4201	13/07/2015	\$50.00
4201	13/07/2015	\$22,650.00
4201	13/07/2015	\$2,964.16
4202	13/07/2015	\$2,799.60
4202	13/07/2015	\$5,200.40
4233	13/07/2015	\$1,500.00
4237	13/07/2015	\$27,889.81
4238	13/07/2015	\$5,788.73
4278	14/07/2015	\$3,500.00
4299	13/07/2015	\$36,855.16
4593	29/07/2015	\$1,500.00
4597	29/07/2015	\$27,889.81
4598	29/07/2015	\$5,788.73
4639	29/07/2015	\$138,222.45
4639	29/07/2015	\$1,536.45
4639	29/07/2015	\$16,343.09
4639	29/07/2015	\$49,997.48
4639	29/07/2015	\$14,560.00
4639	29/07/2015	\$7,219.23
4639	29/07/2015	\$24,411.05
4639	29/07/2015	\$103,250.00
4639	29/07/2015	\$51,050.00
4639	29/07/2015	\$6,549.27
4640	29/07/2015	\$66,589.20
4640	29/07/2015	\$4,953.15
4640	29/07/2015	\$655.41
4640	29/07/2015	\$5,884.96
4640	29/07/2015	\$37,450.30
4640	29/07/2015	\$6,240.00
4640	29/07/2015	\$3,434.87
4640	29/07/2015	\$11,258.45
4640	29/07/2015	\$45,500.00
4640	29/07/2015	\$22,650.00
4640	29/07/2015	\$2,964.16
4641	29/07/2015	\$2,799.60
4641	29/07/2015	\$5,200.40

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4678	31/07/2015	\$880.00
4678	31/07/2015	\$139.99
4735	29/07/2015	\$36,855.16
4846	13/08/2015	\$151,314.00
4846	13/08/2015	\$1,536.45
4846	13/08/2015	\$16,343.09
4846	13/08/2015	\$35,997.48
4846	13/08/2015	\$17,680.00
4846	13/08/2015	\$8,690.91
4846	13/08/2015	\$29,292.77
4846	13/08/2015	\$69,525.00
4846	13/08/2015	\$7,803.63
4847	13/08/2015	\$75,147.75
4847	13/08/2015	\$4,953.15
4847	13/08/2015	\$655.41
4847	13/08/2015	\$5,884.96
4847	13/08/2015	\$28,270.10
4847	13/08/2015	\$8,060.00
4847	13/08/2015	\$4,293.35
4847	13/08/2015	\$14,106.12
4847	13/08/2015	\$31,475.00
4847	13/08/2015	\$3,763.84
4848	13/08/2015	\$2,799.60
4848	13/08/2015	\$5,200.40
4919	13/08/2015	\$1,500.00
4924	13/08/2015	\$27,889.81
4925	13/08/2015	\$7,488.73
4930	13/08/2015	\$36,855.16
5010	25/08/2015	\$2,136.00
5010	25/08/2015	\$13,384.00
5226	27/08/2015	\$149,391.45
5226	27/08/2015	\$1,536.45
5226	27/08/2015	\$16,476.00
5226	27/08/2015	\$35,997.48
5226	27/08/2015	\$17,420.00
5226	27/08/2015	\$8,568.27

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
5226	27/08/2015	\$28,885.96
5226	27/08/2015	\$69,425.00
5226	27/08/2015	\$7,460.91
5227	27/08/2015	\$73,014.90
5227	27/08/2015	\$4,953.15
5227	27/08/2015	\$655.41
5227	27/08/2015	\$5,469.20
5227	27/08/2015	\$27,770.10
5227	27/08/2015	\$7,800.00
5227	27/08/2015	\$4,168.26
5227	27/08/2015	\$13,678.97
5227	27/08/2015	\$30,250.00
5227	27/08/2015	\$3,647.32
5228	27/08/2015	\$4,932.45
5228	27/08/2015	\$415.76
5228	27/08/2015	\$5,700.40
5228	27/08/2015	\$260.00
5228	27/08/2015	\$125.09
5228	27/08/2015	\$427.15
5228	27/08/2015	\$550.00
5228	27/08/2015	\$118.52
5271	27/08/2015	\$1,500.00
5275	27/08/2015	\$27,859.81
5308	27/08/2015	\$7,488.73
5320	27/08/2015	\$36,855.16
5459	14/09/2015	\$150,091.35
5459	14/09/2015	\$2,423.25
5459	14/09/2015	\$161.55
5459	14/09/2015	\$16,476.00
5459	14/09/2015	\$37,297.58
5459	14/09/2015	\$17,420.00
5459	14/09/2015	\$8,568.27
5459	14/09/2015	\$28,885.96
5459	14/09/2015	\$69,675.00
5459	14/09/2015	\$7,805.91
5460	14/09/2015	\$73,014.90

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
5460	14/09/2015	\$2,529.90
5460	14/09/2015	\$493.86
5460	14/09/2015	\$5,469.20
5460	14/09/2015	\$27,770.10
5460	14/09/2015	\$7,800.00
5460	14/09/2015	\$3,951.62
5460	14/09/2015	\$13,167.98
5460	14/09/2015	\$30,250.00
5460	14/09/2015	\$3,504.37
5461	14/09/2015	\$4,232.55
5461	14/09/2015	\$1,536.45
5461	14/09/2015	\$415.76
5461	14/09/2015	\$4,400.30
5461	14/09/2015	\$260.00
5461	14/09/2015	\$341.73
5461	14/09/2015	\$938.14
5461	14/09/2015	\$550.00
5461	14/09/2015	\$259.47
5511	14/09/2015	\$1,500.00
5516	14/09/2015	\$27,889.81
5517	14/09/2015	\$7,488.73
5678	25/09/2015	\$150,091.35
5678	25/09/2015	\$2,423.25
5678	25/09/2015	\$161.55
5678	25/09/2015	\$16,476.00
5678	25/09/2015	\$37,297.58
5678	25/09/2015	\$17,420.00
5678	25/09/2015	\$8,568.27
5678	25/09/2015	\$28,885.96
5678	25/09/2015	\$69,675.00
5678	25/09/2015	\$7,805.91
5679	25/09/2015	\$73,014.90
5679	25/09/2015	\$2,529.90
5679	25/09/2015	\$493.86
5679	25/09/2015	\$5,469.20
5679	25/09/2015	\$27,770.10

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
------	----------	------------------------

5679	25/09/2015	\$7,800.00
5679	25/09/2015	\$3,951.62
5679	25/09/2015	\$13,167.98
5679	25/09/2015	\$30,250.00
5679	25/09/2015	\$3,387.85
5680	25/09/2015	\$4,232.55
5680	25/09/2015	\$1,536.45
5680	25/09/2015	\$415.76
5680	25/09/2015	\$4,400.30
5680	25/09/2015	\$260.00
5680	25/09/2015	\$341.73
5680	25/09/2015	\$938.14
5680	25/09/2015	\$350.00
5680	25/09/2015	\$259.47
5809	25/09/2015	\$1,500.00
5814	25/09/2015	\$27,889.81
5815	25/09/2015	\$7,488.73
5916	14/09/2015	\$36,855.16
5919	25/09/2015	\$36,855.16
6047	13/10/2015	\$17,420.00
6048	13/10/2015	\$7,800.00
6984	02/12/2015	\$7,311.26
7090	07/12/2015	\$30,442.81
TOTAL		\$5,168,970.80

Así como no anexan copias certificadas de la evidencia del Órgano Interno de Control; por lo manifestado se concluye que la observación no se solventa en cantidad de \$5,809,964.76.

En consecuencia, al no desvirtuarse las observaciones y para los efectos de la protección de la Hacienda Municipal y resarcitorios, debe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de Fiscalización, se determina que existe un posible daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal, por lo que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, iniciará en términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el Fijamiento de Responsabilidades Resarcitorias" aunado a los procedimientos administrativos que en términos del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, proceda aplicar la Contraloría Municipal a los servidores públicos que corresponda.

25	Punto 9.- Derivado de la revisión efectuada al Componente o Proyecto M001-006 Gastos de Operación de la Dirección de Administración, por importe de \$16,397,387.85, se observó que	7,949,755.54
----	---	--------------

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
<p>No fue proporcionada la documentación comprobatoria y justificativa de los gastos por un importe de \$12,775,239.49, correspondientes a las órdenes de pago Nos.:</p>		
ORDEN DE PAGO		IMPORTE DEVENGADO
No.	FECHA	
0130	14/01/2015	\$8,096.55
0128	14/01/2015	\$3,508.50
0303	28/01/2015	\$8,096.55
0302	28/01/2015	\$3,508.50
0686	11/02/2015	\$3,508.50
0687	11/02/2015	\$8,096.55
0860	24/02/2015	\$2,322.60
0861	24/02/2015	\$8,096.55
1231	11/03/2015	\$2,322.60
1232	11/03/2015	\$8,096.55
1541	26/03/2015	\$1,222.65
1826	26/03/2015	\$3,910.80
1970	14/04/2015	\$1,222.65
1971	14/04/2015	\$3,910.80
2230	27/04/2015	\$1,222.65
2231	27/04/2015	\$5,096.70
2581	13/05/2015	\$4,196.70
2582	13/05/2015	\$900.00
2580	13/05/2015	\$1,222.65
3029	27/05/2015	\$5,096.70
3028	27/05/2015	\$1,222.65
3030	27/05/2015	\$900.00
3321	12/06/2015	\$2,222.55
3323	12/06/2015	\$1,599.90
3322	12/06/2015	\$5,096.70
3723	26/06/2015	\$5,096.70
3722	26/06/2015	\$2,922.45
4198	13/07/2015	\$5,096.70

ANEXO 1 -
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4197	13/07/2015.	\$2,922.45
4637	29/07/2015	\$2,922.45
4638	29/07/2015	\$5,096.70
4844	13/08/2015	\$2,922.45
4845	13/08/2015	\$5,096.70
5223	27/08/2015	\$2,922.45
5224	27/08/2015	\$5,096.70
5452	14/09/2015	\$5,096.70
5451	14/09/2015	\$2,922.45
5676	25/09/2015	\$2,922.45
5853	25/09/2015	\$5,096.70
0130	14/01/2015	\$66,240.60
0239	14/01/2015	\$1,822.80
0128	14/01/2015	\$25,616.10
0302	28/01/2015	\$25,616.10
0303	28/01/2015	\$68,063.40
0687	11/02/2015	\$68,063.40
0686	11/02/2015	\$25,616.10
0860	24/02/2015	\$31,050.30
0861	24/02/2015	\$76,711.95
1231	11/03/2015	\$31,050.30
1232	11/03/2015	\$76,174.50
1541	26/03/2015	\$35,929.95
1826	26/03/2015	\$87,542.10
1970	14/04/2015	\$37,604.55
1972	14/04/2015	\$4,097.85
1971	14/04/2015	\$87,542.10
2230	27/04/2015	\$37,604.55
2231	27/04/2015	\$87,542.10
2232	27/04/2015	\$4,097.85
2582	13/05/2015	\$4,097.85
2581	13/05/2015	\$88,862.25
2580	13/05/2015	\$37,604.55
3028	27/05/2015	\$37,604.55
3029	27/05/2015	\$90,462.45

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
3030	27/05/2015	\$4,097.85
3321	12/06/2015	\$37,604.55
3323	12/06/2015	\$4,097.85
3322	12/06/2015	\$90,462.45
3724	26/06/2015	\$4,097.85
3723	26/06/2015	\$90,462.45
3722	26/06/2015	\$37,604.55
3905	03/07/2015	\$17,278.50
3906	03/07/2015	\$38,505.60
4199	13/07/2015	\$4,097.85
4197	13/07/2015	\$39,044.85
4198	13/07/2015	\$93,671.10
4637	29/07/2015	\$39,044.85
4638	29/07/2015	\$97,768.95
4844	13/08/2015	\$39,044.85
4845	13/08/2015	\$97,768.95
5223	27/08/2015	\$39,044.85
5224	27/08/2015	\$97,768.95
5452	14/09/2015	\$97,768.95
5451	14/09/2015	\$39,044.85
5853	25/09/2015	\$97,768.95
5676	25/09/2015	\$39,044.85
0128	14/01/2015	\$1,699.80
0233	14/01/2015	\$999.90
0130	14/01/2015	\$3,699.60
0303	28/01/2015	\$4,699.50
0302	28/01/2015	\$1,699.80
0687	11/02/2015	\$4,699.50
0686	11/02/2015	\$1,699.80
0861	24/02/2015	\$4,699.50
0860	24/02/2015	\$1,699.80
1231	11/03/2015	\$1,699.80
1232	11/03/2015	\$4,699.50
1826	26/03/2015	\$4,699.50
1541	26/03/2015	\$999.90

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
1970	14/04/2015	\$999.90
1971	14/04/2015	\$4,699.50
2231	27/04/2015	\$3,999.60
2232	27/04/2015	\$900.00
2230	27/04/2015	\$999.90
2580	13/05/2015	\$999.90
2581	13/05/2015	\$3,299.70
2582	13/05/2015	\$1,800.00
3029	27/05/2015	\$4,199.70
3028	27/05/2015	\$999.90
3322	12/06/2015	\$4,199.70
3724	26/06/2015	\$1,399.80
3723	26/06/2015	\$2,799.90
4198	13/07/2015	\$2,799.90
4638	29/07/2015	\$2,799.90
4845	13/08/2015	\$2,799.90
5224	27/08/2015	\$2,799.90
5452	14/09/2015	\$2,799.90
5853	25/09/2015	\$2,799.90
0128	14/01/2015	\$5,376.44
0130	14/01/2015	\$14,929.12
0239	14/01/2015	\$370.80
0303	28/01/2015	\$15,299.92
0302	28/01/2015	\$5,376.44
0686	11/02/2015	\$5,376.44
0687	11/02/2015	\$15,299.92
0861	24/02/2015	\$15,299.92
0860	24/02/2015	\$5,376.44
1232	11/03/2015	\$15,325.01
1231	11/03/2015	\$5,566.49
1541	26/03/2015	\$5,697.58
1826	26/03/2015	\$15,325.01
1971	14/04/2015	\$15,325.01
1970	14/04/2015	\$5,697.58
2231	27/04/2015	\$15,382.06

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
2230	27/04/2015	\$5,697.58
2580	13/05/2015	\$5,697.58
2581	13/05/2015	\$14,867.67
3029	27/05/2015	\$14,867.67
3028	27/05/2015	\$5,697.58
3322	12/06/2015	\$14,867.67
3321	12/06/2015	\$5,697.58
3722	26/06/2015	\$5,697.58
3723	26/06/2015	\$14,867.67
4197	13/07/2015	\$5,697.58
4198	13/07/2015	\$14,867.67
4638	29/07/2015	\$14,891.75
4637	29/07/2015	\$5,697.58
4844	13/08/2015	\$5,697.58
4845	13/08/2015	\$14,891.75
5223	27/08/2015	\$5,697.58
5224	27/08/2015	\$14,891.75
5451	14/09/2015	\$5,697.58
5452	14/09/2015	\$14,891.75
5853	25/09/2015	\$14,891.75
5676	25/09/2015	\$5,697.58
5452	14/09/2015	\$60.22
5853	25/09/2015	\$60.22
3114	02/06/2015	\$25,050.00
3116	02/06/2015	\$28,550.00
0281	14/01/2015	\$5,700.00
0283	14/01/2015	\$3,700.00
0279	14/01/2015	\$2,500.00
0280	14/01/2015	\$9,979.42
0128	14/01/2015	\$6,980.00
0282	14/01/2015	\$1,900.00
0285	14/01/2015	\$14,782.48
0130	14/01/2015	\$27,415.10
0284	14/01/2015	\$2,759.80
0233	14/01/2015	\$1,500.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
0649	28/01/2015	\$15,782.48
0303	28/01/2015	\$28,915.10
0644	28/01/2015	\$2,759.80
0636	28/01/2015	\$3,500.00
0629	28/01/2015	\$2,500.00
0630	28/01/2015	\$11,179.42
0302	28/01/2015	\$6,980.00
0631	28/01/2015	\$5,700.00
0632	28/01/2015	\$1,900.00
0801	11/02/2015	\$2,500.00
0806	11/02/2015	\$2,759.80
0687	11/02/2015	\$28,915.10
0807	11/02/2015	\$15,282.48
0802	11/02/2015	\$10,679.42
0804	11/02/2015	\$1,900.00
0686	11/02/2015	\$6,980.00
0803	11/02/2015	\$5,700.00
0805	11/02/2015	\$3,500.00
0843	24/02/2015	\$2,304.00
0840	24/02/2015	\$1,847.85
0860	24/02/2015	\$4,180.00
0844	24/02/2015	\$15,282.48
0841	24/02/2015	\$1,700.00
0842	24/02/2015	\$2,254.35
0837	24/02/2015	\$1,530.10
0861	24/02/2015	\$28,915.10
0839	24/02/2015	\$4,939.11
1231	11/03/2015	\$4,180.00
1232	11/03/2015	\$28,915.10
1185	12/03/2015	\$1,530.10
1191	12/03/2015	\$2,304.00
1193	12/03/2015	\$15,282.48
1323	12/03/2015	\$5,859.71
1189	12/03/2015	\$1,700.00
1190	12/03/2015	\$2,254.35

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
1188	12/03/2015	\$1,847.85
1837	26/03/2015	\$7,988.08
1607	26/03/2015	\$2,254.35
1835	26/03/2015	\$12,246.82
1541	26/03/2015	\$1,500.00
1606	26/03/2015	\$1,700.00
1602	26/03/2015	\$4,530.10
1826	26/03/2015	\$19,192.70
1604	26/03/2015	\$1,847.85
1608	26/03/2015	\$1,000.00
1932	14/04/2015	\$7,988.08
1970	14/04/2015	\$1,500.00
1926	14/04/2015	\$6,530.10
1929	14/04/2015	\$1,700.00
1930	14/04/2015	\$2,254.35
1928	14/04/2015	\$3,038.40
1971	14/04/2015	\$20,158.22
1927	14/04/2015	\$15,746.82
1931	14/04/2015	\$1,000.00
2441	27/04/2015	\$3,038.40
2230	27/04/2015	\$1,500.00
2308	27/04/2015	\$2,134.90
2232	27/04/2015	\$1,600.00
2305	27/04/2015	\$1,700.00
2311	27/04/2015	\$1,000.00
2315	27/04/2015	\$8,518.34
2296	27/04/2015	\$16,113.72
2294	27/04/2015	\$6,530.10
2318	27/04/2015	\$500.00
2231	27/04/2015	\$21,521.04
2581	13/05/2015	\$18,121.04
2630	13/05/2015	\$17,613.72
2631	13/05/2015	\$3,038.40
2582	13/05/2015	\$5,300.00
2634	13/05/2015	\$2,134.90

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
2635	13/05/2015	\$1,000.00
2633	13/05/2015	\$1,500.00
2629	13/05/2015	\$6,530.10
2580	13/05/2015	\$1,500.00
2637	13/05/2015	\$2,200.00
2636	13/05/2015	\$7,818.34
3029	27/05/2015	\$21,821.04
3028	27/05/2015	\$1,500.00
3030	27/05/2015	\$1,600.00
3094	27/05/2015	\$2,134.90
3093	27/05/2015	\$1,500.00
3092	27/05/2015	\$3,038.40
3096	27/05/2015	\$8,518.34
3091	27/05/2015	\$16,613.72
3097	27/05/2015	\$1,500.00
3095	27/05/2015	\$1,000.00
3090	27/05/2015	\$6,530.10
3323	12/06/2015	\$3,227.33
3321	12/06/2015	\$1,500.00
3322	12/06/2015	\$21,821.04
3410	17/06/2015	\$2,134.90
3406	17/06/2015	\$6,530.10
3408	17/06/2015	\$3,038.40
3412	17/06/2015	\$8,518.34
3413	17/06/2015	\$1,500.00
3411	17/06/2015	\$1,000.00
3409	17/06/2015	\$1,500.00
3407	17/06/2015	\$16,613.72
3771	26/06/2015	\$1,014.20
3772	26/06/2015	\$1,000.00
3775	26/06/2015	\$7,518.34
3724	26/06/2015	\$2,100.00
3773	26/06/2015	\$1,214.40
3723	26/06/2015	\$16,221.04
3769	26/06/2015	\$6,530.10

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
3722	26/06/2015	\$3,127.33
3770	26/06/2015	\$12,863.35
4236	13/07/2015	\$748.20
4233	13/07/2015	\$13,163.35
4521	13/07/2015	\$2,000.00
4238	13/07/2015	\$7,518.34
4232	13/07/2015	\$5,530.10
4234	13/07/2015	\$1,014.20
4197	13/07/2015	\$3,127.33
4198	13/07/2015	\$16,221.04
4596	29/07/2015	\$748.20
4592	29/07/2015	\$5,530.10
4638	29/07/2015	\$16,221.04
4598	29/07/2015	\$7,518.34
4593	29/07/2015	\$13,163.35
4594	29/07/2015	\$2,014.20
4637	29/07/2015	\$3,127.33
4845	13/08/2015	\$16,221.04
4844	13/08/2015	\$3,127.33
4959	13/08/2015	\$5,530.10
4925	13/08/2015	\$7,518.34
4919	13/08/2015	\$13,163.35
4920	13/08/2015	\$2,014.20
4922	13/08/2015	\$748.20
5224	27/08/2015	\$17,821.04
5308	27/08/2015	\$7,518.34
5271	27/08/2015	\$13,163.35
5274	27/08/2015	\$748.20
5223	27/08/2015	\$3,127.33
5270	27/08/2015	\$5,530.10
5272	27/08/2015	\$2,014.20
5512	14/09/2015	\$13,163.35
5511	14/09/2015	\$5,530.10
5515	14/09/2015	\$748.20
5513	14/09/2015	\$2,014.20

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
5517	14/09/2015	\$7,518.34
5451	14/09/2015	\$3,127.33
5452	14/09/2015	\$16,221.04
6033	21/09/2015	-\$2,819.36
6034	21/09/2015	-\$27,893.72
5676	25/09/2015	\$3,127.33
5810	25/09/2015	\$13,163.35
5815	25/09/2015	\$7,518.34
5813	25/09/2015	\$748.20
5811	25/09/2015	\$2,014.20
5853	25/09/2015	\$16,221.04
5809	25/09/2015	\$5,530.10
6031	30/09/2015	-\$358.35
0402	14/01/2015	\$47,053.47
0656	28/01/2015	\$48,053.47
0815	11/02/2015	\$54,553.47
0894	24/02/2015	\$54,553.47
1444	12/03/2015	\$48,053.47
1776	26/03/2015	\$27,275.87
2034	14/04/2015	\$25,659.87
2330	27/04/2015	\$35,780.89
2644	13/05/2015	\$35,780.89
3166	27/05/2015	\$35,780.89
3607	12/06/2015	\$35,780.89
3957	26/06/2015	\$35,780.89
4299	13/07/2015	\$35,780.89
4735	29/07/2015	\$35,780.89
4930	13/08/2015	\$35,780.89
5320	27/08/2015	\$35,780.89
5916	14/09/2015	\$35,780.89
5919	25/09/2015	\$35,780.89
6515	13/10/2015	\$35,780.89
6689	28/10/2015	\$35,780.89
6757	13/11/2015	\$14,000.00
7961	07/12/2015	\$22,432.55

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
7965	22/12/2015	\$22,432.56
0340	14/01/2015	\$13,686.82
0443	28/01/2015	\$13,686.82
0756	11/02/2015	\$13,686.82
0800	24/02/2015	\$9,577.56
0906	24/02/2015	\$15,363.47
1181	12/03/2015	\$15,293.60
1831	26/03/2015	\$16,718.59
2070	14/04/2015	\$17,469.01
2193	27/04/2015	\$17,623.18
2537	13/05/2015	\$17,794.80
2941	27/05/2015	\$18,119.83
3282	12/06/2015	\$18,340.81
3647	26/06/2015	\$18,223.81
6984	02/12/2015	\$4,776.06
7090	07/12/2015	\$18,961.38
7995	11/12/2015	\$8,037.80
0449	03/02/2015	\$364,172.96
0130	14/01/2015	\$3,884.63
0239	14/01/2015	\$364.24
0128	14/01/2015	\$824.97
0303	28/01/2015	\$4,248.87
0302	28/01/2015	\$824.97
0686	11/02/2015	\$824.97
0687	11/02/2015	\$4,248.87
0861	24/02/2015	\$4,248.87
0860	24/02/2015	\$824.97
1231	11/03/2015	\$824.97
1232	11/03/2015	\$4,248.87
1826	26/03/2015	\$3,884.63
1541	26/03/2015	\$594.60
1971	14/04/2015	\$3,884.63
1970	14/04/2015	\$594.60
2230	27/04/2015	\$594.60
2231	27/04/2015	\$4,262.81

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
2581	13/05/2015	\$4,262.81
2580	13/05/2015	\$813.09
3028	27/05/2015	\$813.09
3029	27/05/2015	\$4,493.61
3322	12/06/2015	\$4,493.61
3321	12/06/2015	\$813.09
3722	26/06/2015	\$813.09
3723	26/06/2015	\$4,493.61
4197	13/07/2015	\$848.87
4198	13/07/2015	\$4,691.37
4638	29/07/2015	\$4,691.37
4637	29/07/2015	\$848.87
4845	13/08/2015	\$4,691.37
4844	13/08/2015	\$848.87
5223	27/08/2015	\$848.87
5224	27/08/2015	\$4,691.37
5451	14/09/2015	\$848.87
5452	14/09/2015	\$4,691.37
5853	25/09/2015	\$4,691.37
5676	25/09/2015	\$848.87
2085	17/04/2015	\$12,892.32
3621	26/06/2015	\$20,999.40
4274	15/07/2015	\$8,080.06
4302	22/07/2015	\$1,599.80
4977	20/08/2015	\$15,910.40
4978	20/08/2015	\$10,381.18
5312	04/09/2015	\$7,590.64
3467	17/06/2015	\$1,090.00
3464	17/06/2015	\$8,800.00
3455	17/06/2015	\$27,600.00
3782	30/06/2015	\$2,200.00
0130	14/01/2015	\$8,665.60
0239	14/01/2015	\$216.64
0128	14/01/2015	\$2,816.32
0302	28/01/2015	\$2,816.32

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
0303	28/01/2015	\$8,882.24
0686	11/02/2015	\$2,816.32
0687	11/02/2015	\$8,882.24
0860	24/02/2015	\$2,816.32
0861	24/02/2015	\$8,882.24
1232	11/03/2015	\$8,665.60
1231	11/03/2015	\$2,816.32
1541	26/03/2015	\$3,249.60
1826	26/03/2015	\$9,532.16
1971	14/04/2015	\$9,532.16
1970	14/04/2015	\$3,249.60
1972	14/04/2015	\$216.64
2232	27/04/2015	\$216.64
2231	27/04/2015	\$9,532.16
2230	27/04/2015	\$3,249.60
2582	13/05/2015	\$216.64
2580	13/05/2015	\$3,249.60
2581	13/05/2015	\$9,532.16
3029	27/05/2015	\$9,532.16
3028	27/05/2015	\$3,249.60
3030	27/05/2015	\$216.64
3322	12/06/2015	\$9,532.16
3323	12/06/2015	\$216.64
3321	12/06/2015	\$3,249.60
3723	26/06/2015	\$9,532.16
3722	26/06/2015	\$3,249.60
3724	26/06/2015	\$216.64
3905	03/07/2015	\$675.87
3906	03/07/2015	\$1,975.62
4198	13/07/2015	\$9,697.00
4197	13/07/2015	\$3,305.89
4199	13/07/2015	\$216.64
4638	29/07/2015	\$9,913.64
4637	29/07/2015	\$3,305.89
4844	13/08/2015	\$3,305.89

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4845	13/08/2015	\$9,913.64
5224	27/08/2015	\$9,913.64
5223	27/08/2015	\$3,305.89
5451	14/09/2015	\$3,305.89
5452	14/09/2015	\$9,913.64
5676	25/09/2015	\$3,305.89
5853	25/09/2015	\$9,913.64
1038	20/02/2015	\$18,142.40
1005	03/03/2015	\$2,892.40
1052	11/03/2015	\$12,468.95
3165	02/06/2015	\$16,002.55
3755	26/06/2015	\$35,983.20
4430	27/07/2015	\$18,543.54
6191	26/10/2015	\$16,399.56
6214	27/10/2015	\$19,762.98
0130	14/01/2015	\$20,439.60
0128	14/01/2015	\$6,642.87
0239	14/01/2015	\$510.99
0302	28/01/2015	\$6,642.87
0303	28/01/2015	\$20,950.59
0686	11/02/2015	\$6,642.87
0687	11/02/2015	\$20,950.59
0860	24/02/2015	\$6,642.87
0861	24/02/2015	\$20,950.59
1231	11/03/2015	\$6,642.87
1232	11/03/2015	\$20,439.60
1541	26/03/2015	\$7,664.85
1826	26/03/2015	\$22,483.56
1971	14/04/2015	\$22,483.56
1970	14/04/2015	\$7,664.85
1972	14/04/2015	\$510.99
2232	27/04/2015	\$510.99
2230	27/04/2015	\$7,664.85
2231	27/04/2015	\$22,483.56
2582	13/05/2015	\$510.99

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
2580	13/05/2015	\$7,664.85
2581	13/05/2015	\$22,483.56
3030	27/05/2015	\$510.99
3028	27/05/2015	\$7,664.85
3029	27/05/2015	\$22,483.56
3322	12/06/2015	\$22,483.56
3323	12/06/2015	\$510.99
3321	12/06/2015	\$7,664.85
3724	26/06/2015	\$510.99
3723	26/06/2015	\$22,483.56
3722	26/06/2015	\$7,664.85
3906	03/07/2015	\$11,650.42
3905	03/07/2015	\$3,985.67
4199	13/07/2015	\$510.99
4198	13/07/2015	\$23,454.46
4197	13/07/2015	\$7,997.00
4637	29/07/2015	\$7,997.00
4638	29/07/2015	\$23,965.45
4845	13/08/2015	\$23,965.45
4844	13/08/2015	\$7,997.00
5224	27/08/2015	\$23,965.45
5223	27/08/2015	\$7,997.00
5452	14/09/2015	\$23,965.45
5451	14/09/2015	\$7,997.00
5676	25/09/2015	\$7,997.00
5853	25/09/2015	\$23,965.45
4638	29/07/2015	\$66,450.00
4637	29/07/2015	\$22,750.00
2632	18/05/2015	\$3,200.00
4455	28/07/2015	\$25,000.00
2446	06/05/2015	\$10,400.00
2432	06/05/2015	\$5,200.00
4197	13/07/2015	\$200.00
4198	13/07/2015	\$400.00
0942	05/03/2015	\$532.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
1140	13/03/2015	\$532.00
2821	27/05/2015	\$546.00
3029	27/05/2015	\$7,000.00
3028	27/05/2015	\$2,800.00
2822	27/05/2015	\$546.00
3811	02/07/2015	\$2,500.00
4246	13/07/2015	\$2,250.00
4245	13/07/2015	\$750.00
4422	27/07/2015	\$546.00
4693	05/08/2015	\$546.00
4724	07/08/2015	\$546.00
4933	17/08/2015	\$700.00
5249	31/08/2015	\$546.00
5250	31/08/2015	\$546.00
6724	25/11/2015	\$561.00
0971	17/02/2015	\$95,134.28
0970	17/02/2015	\$32,928.02
7498	11/12/2015	\$74,231.98
7497	11/12/2015	\$22,581.52
1804	26/03/2015	\$35,000.00
6029	29/09/2015	\$10,000.00
0128	14/01/2015	\$1,858.35
0239	14/01/2015	\$142.95
0130	14/01/2015	\$5,718.00
0303	28/01/2015	\$5,860.95
0302	28/01/2015	\$1,858.35
0687	11/02/2015	\$5,718.00
0686	11/02/2015	\$1,858.35
0861	24/02/2015	\$5,575.05
0860	24/02/2015	\$1,858.35
1232	11/03/2015	\$5,718.00
1231	11/03/2015	\$1,858.35
1826	26/03/2015	\$6,289.80
1541	26/03/2015	\$2,144.25
1971	14/04/2015	\$6,289.80

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
1972	14/04/2015	\$142.95
1970	14/04/2015	\$2,144.25
2232	27/04/2015	\$142.95
2231	27/04/2015	\$6,289.80
2230	27/04/2015	\$2,144.25
2582	13/05/2015	\$142.95
2580	13/05/2015	\$2,144.25
2581	13/05/2015	\$6,289.80
3030	27/05/2015	\$142.95
3028	27/05/2015	\$2,144.25
3029	27/05/2015	\$6,289.80
3322	12/06/2015	\$6,289.80
3321	12/06/2015	\$2,001.30
3323	12/06/2015	\$142.95
3724	26/06/2015	\$142.95
3722	26/06/2015	\$2,144.25
3723	26/06/2015	\$6,289.80
3906	03/07/2015	\$1,304.42
3905	03/07/2015	\$446.03
4199	13/07/2015	\$142.95
4197	13/07/2015	\$2,035.62
4198	13/07/2015	\$6,398.48
4638	29/07/2015	\$6,541.43
4637	29/07/2015	\$2,181.43
4845	13/08/2015	\$6,541.43
4844	13/08/2015	\$2,035.62
5224	27/08/2015	\$6,395.62
5223	27/08/2015	\$2,181.43
5452	14/09/2015	\$6,541.43
5451	14/09/2015	\$2,181.43
5676	25/09/2015	\$2,181.43
5853	25/09/2015	\$6,395.62
3126	02/06/2015	\$95,000.00
3125	02/06/2015	\$32,500.00
1324	02/03/2015	\$1,675.97

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
2372	28/04/2015	\$1,675.97
3418	04/06/2015	\$24,122.20
4414	24/07/2015	\$1,675.97
4420	27/07/2015	\$4,189.92
4445	28/07/2015	\$380.02
4481	29/07/2015	\$1,675.97
4949	18/08/2015	\$27,608.00
1810	31/03/2015	\$217.62
2374	28/04/2015	\$360.53
2373	28/04/2015	\$50.67
3420	04/06/2015	\$72,633.40
3557	24/06/2015	\$119.85
4411	24/07/2015	\$271.97
4446	28/07/2015	\$176.38
4954	18/08/2015	\$1,280.65
4950	18/08/2015	\$8,548.05
5163	28/08/2015	\$433.84
3419	04/06/2015	\$16,622.90
3558	24/06/2015	\$70.16
3417	04/06/2015	\$38,828.68
4944	18/08/2015	\$42,348.12
2881	28/05/2015	\$15,404.80
0755	30/01/2015	\$209.20
2102	09/04/2015	\$1,623.42
1877	09/04/2015	\$33.64
1810	31/03/2015	\$141.32
2340	29/04/2015	\$910.00
3566	25/06/2015	\$1,740.00
4380	24/07/2015	\$2,140.88
5292	31/08/2015	\$258.64
5883	30/09/2015	\$358.00
0335	09/01/2015	\$3,199.28
2017	09/04/2015	\$3,393.00
4939	18/08/2015	\$3,439.40
5042	27/08/2015	\$3,439.40

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
5570	24/09/2015	\$1,629.80
0125	15/01/2015	\$1,053.14
0457	21/01/2015	\$342.00
0475	28/01/2015	\$750.00
1089	05/02/2015	\$750.00
1103	11/02/2015	\$750.00
1113	17/02/2015	\$750.00
0720	27/02/2015	\$750.00
1022	06/03/2015	\$750.00
1291	12/03/2015	\$1,060.00
1410	20/03/2015	\$1,200.00
1436	25/03/2015	\$989.00
1675	31/03/2015	\$1,200.00
1854	15/04/2015	\$1,200.00
2049	21/04/2015	\$1,600.00
2326	29/04/2015	\$1,200.00
2463	07/05/2015	\$1,200.00
2662	13/05/2015	\$271.40
2713	19/05/2015	\$271.40
2929	28/05/2015	\$1,020.00
3213	05/06/2015	\$1,020.00
3334	18/06/2015	\$1,357.00
3492	19/06/2015	\$542.80
2277	17/04/2015	\$725.00
5041	27/08/2015	\$156.60
5605	25/09/2015	\$495.00
5840	30/09/2015	\$957,637.42
6920	30/11/2015	\$775,386.34
1341	03/02/2015	\$401.53
1351	23/02/2015	\$284.20
1345	23/02/2015	\$244.76
1655	20/03/2015	\$190.81
6040	27/08/2015	\$1,148.40
5443	15/09/2015	\$384.13
0755	30/01/2015	\$195.75

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
0413	06/01/2015	\$700.00
0421	24/01/2015	\$4,580.03
0434	30/01/2015	\$429.98
1353	23/02/2015	\$705.28
1660	24/03/2015	\$1,500.00
1810	31/03/2015	\$261.08
2278	17/04/2015	\$69.99
2274	17/04/2015	\$970.00
5603	25/09/2015	\$75.00
0053	14/01/2015	\$1,611.00
0343	14/01/2015	\$1,474.00
0645	14/02/2015	\$1,078.00
1621	14/03/2015	\$767.00
2306	14/04/2015	\$777.00
2301	14/04/2015	\$1,499.00
3075	29/05/2015	\$930.00
3103	29/05/2015	\$4,497.00
3595	25/06/2015	\$1,499.00
3594	25/06/2015	\$399.00
4345	24/07/2015	\$399.00
4374	24/07/2015	\$1,580.00
5062	27/08/2015	\$399.00
5063	27/08/2015	\$1,499.00
5738	28/09/2015	\$399.00
5739	28/09/2015	\$1,499.00
0110	24/01/2015	\$27,358.60
1048	26/02/2015	\$27,358.60
1634	30/03/2015	\$27,358.60
2730	12/05/2015	\$54,717.20
3519	22/06/2015	\$27,358.60
4382	24/07/2015	\$27,358.60
4943	18/08/2015	\$27,358.60
5431	15/09/2015	\$27,358.60
0412	31/01/2015	\$26,000.00
1591	03/03/2015	\$52,000.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
2376	29/04/2015	\$26,000.00
2501	06/05/2015	\$26,000.00
4376	24/07/2015	\$52,000.00
4941	18/08/2015	\$26,000.00
5347	10/09/2015	\$26,000.00
3546	24/06/2015	\$9,280.00
4487	29/07/2015	\$62,849.60
2720	12/05/2015	\$6,746.56
2735	15/05/2015	\$39.44
1343	06/02/2015	\$15,404.80
4379	24/07/2015	\$23,107.20
1659	24/03/2015	\$524.98
1705	24/03/2015	\$250.00
5292	31/08/2015	\$650.02
4491	29/07/2015	\$26,295.00
4994	20/08/2015	\$3,072.00
5001	24/08/2015	\$1,361.00
0662	21/01/2015	\$644,122.00
1375	11/02/2015	\$206,941.00
1738	06/03/2015	\$221,461.00
2059	08/04/2015	\$196,320.00
2643	08/05/2015	\$198,941.00
4033	08/06/2015	\$206,326.00
4751	07/07/2015	\$275,736.00
5064	05/08/2015	\$253,002.00
5523	07/09/2015	\$198,983.00
6123	21/10/2015	\$200,988.00
6908	09/11/2015	\$203,470.00
TOTAL		\$12,775,239.49
<p>Incumplimiento a lo establecido en los artículos 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, décimo tercer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 42, 43 y 85, fracción V, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 18, fracción VII, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco; 47, primer párrafo, fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y al Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental Revelación Suficiente.</p> <p>Derivado del análisis efectuado a la cédula de solventaciones y documentales anexas remitidas a</p>		

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
------	----------	------------------------

éste Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CM/JA/486/2016 de fecha 27 de junio de 2016, signado por la Lic. Martha Laura Cárdenas Ascencio, Contralora Municipal, en relación al monto observado por \$12,775,239.49, envían copias fotostáticas certificadas de las órdenes de pago con su respectiva documentación soporte, por un importe de \$4,825,483.95, quedando pendiente de comprobar la cantidad de \$7,949,755.54, correspondientes a las órdenes de pago Nos.

ORDEN DE PAGO		IMPORTE DEVENGADO
No.	FECHA	
413	06/01/2015	\$700.00
335	09/01/2015	\$3,199.28
53	14/01/2015	\$1,611.00
285	14/01/2015	\$14,782.48
340	14/01/2015	\$13,686.82
343	14/01/2015	\$1,474.00
402	14/01/2015	\$47,053.47
125	15/01/2015	\$1,053.14
457	21/01/2015	\$342.00
662	21/01/2015	\$644,122.00
421	24/01/2015	\$4,580.03
110	24/01/2015	\$27,358.60
443	28/01/2015	\$13,686.82
475	28/01/2015	\$750.00
755	30/01/2015	\$209.20
755	30/01/2015	\$195.75
434	30/01/2015	\$429.98
412	31/01/2015	\$26,000.00
449	03/02/2015	\$364,172.96
1341	03/02/2015	\$401.53
1089	05/02/2015	\$750.00
1343	06/02/2015	\$15,404.80
756	11/02/2015	\$13,686.82
1103	11/02/2015	\$750.00
1375	11/02/2015	\$206,941.00
645	14/02/2015	\$1,078.00
1113	17/02/2015	\$750.00
1351	23/02/2015	\$284.20
1345	23/02/2015	\$244.76

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
1353	23/02/2015	\$705.28
800	24/02/2015	\$9,577.56
840	24/02/2015	\$1,847.85
861	24/02/2015	\$8,096.55
861	24/02/2015	\$76,711.95
861	24/02/2015	\$4,699.50
861	24/02/2015	\$15,299.92
861	24/02/2015	\$28,915.10
861	24/02/2015	\$4,248.87
861	24/02/2015	\$8,882.24
861	24/02/2015	\$20,950.59
861	24/02/2015	\$5,575.05
906	24/02/2015	\$15,363.47
1048	26/02/2015	\$27,358.60
720	27/02/2015	\$750.00
1324	02/03/2015	\$1,675.97
1005	03/03/2015	\$2,892.40
1591	03/03/2015	\$52,000.00
942	05/03/2015	\$532.00
1022	06/03/2015	\$750.00
1738	06/03/2015	\$221,461.00
1052	11/03/2015	\$12,468.95
1232	11/03/2015	\$76,174.50
1232	11/03/2015	\$28,915.10
1232	11/03/2015	\$20,439.60
1232	11/03/2015	\$15,325.01
1232	11/03/2015	\$8,665.60
1232	11/03/2015	\$8,096.55
1232	11/03/2015	\$5,718.00
1232	11/03/2015	\$4,699.50
1232	11/03/2015	\$4,248.87
1181	12/03/2015	\$15,293.60
1291	12/03/2015	\$1,060.00
1444	12/03/2015	\$48,053.47
1621	14/03/2015	\$767.00
1410	20/03/2015	\$1,200.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
1655	20/03/2015	\$190.81
1660	24/03/2015	\$1,500.00
1659	24/03/2015	\$524.98
1705	24/03/2015	\$250.00
1436	25/03/2015	\$989.00
1831	26/03/2015	\$16,718.59
1837	26/03/2015	\$7,988.08
1634	30/03/2015	\$27,358.60
1675	31/03/2015	\$1,200.00
2059	08/04/2015	\$196,320.00
1926	14/04/2015	\$6,530.10
1927	14/04/2015	\$15,746.82
1928	14/04/2015	\$3,038.40
1929	14/04/2015	\$1,700.00
1930	14/04/2015	\$2,254.35
1932	14/04/2015	\$7,988.08
2070	14/04/2015	\$17,469.01
2085	17/04/2015	\$12,892.32
2193	27/04/2015	\$17,523.18
2318	27/04/2015	\$500.00
2372	28/04/2015	\$1,675.97
2501	06/05/2015	\$26,000.00
2643	08/05/2015	\$198,941.00
2730	12/05/2015	\$54,717.20
2720	12/05/2015	\$6,746.56
2537	13/05/2015	\$17,794.80
2580	13/05/2015	\$37,604.55
2580	13/05/2015	\$7,664.85
2580	13/05/2015	\$5,697.58
2580	13/05/2015	\$3,249.60
2580	13/05/2015	\$2,144.25
2580	13/05/2015	\$1,500.00
2580	13/05/2015	\$1,222.65
2580	13/05/2015	\$999.90
2580	13/05/2015	\$813.99
2581	13/05/2015	\$4,196.70

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
2581	13/05/2015	\$88,862.25
2581	13/05/2015	\$3,299.70
2581	13/05/2015	\$14,867.67
2581	13/05/2015	\$18,121.04
2581	13/05/2015	\$4,262.81
2581	13/05/2015	\$9,532.16
2581	13/05/2015	\$22,483.56
2581	13/05/2015	\$6,289.80
2582	13/05/2015	\$900.00
2582	13/05/2015	\$4,097.85
2582	13/05/2015	\$1,800.00
2582	13/05/2015	\$5,300.00
2582	13/05/2015	\$216.64
2582	13/05/2015	\$510.99
2582	13/05/2015	\$142.95
2629	13/05/2015	\$6,530.10
2630	13/05/2015	\$17,613.72
2631	13/05/2015	\$3,038.40
2633	13/05/2015	\$1,500.00
2634	13/05/2015	\$2,134.90
2635	13/05/2015	\$1,000.00
2636	13/05/2015	\$7,818.34
2637	13/05/2015	\$2,200.00
2644	13/05/2015	\$35,780.89
2632	18/05/2015	\$3,200.00
3029	27/05/2015	\$5,096.70
3028	27/05/2015	\$1,222.65
3030	27/05/2015	\$900.00
3028	27/05/2015	\$37,604.55
3029	27/05/2015	\$90,462.45
3030	27/05/2015	\$4,097.85
3029	27/05/2015	\$4,199.70
3028	27/05/2015	\$999.90
3029	27/05/2015	\$14,867.67
3028	27/05/2015	\$5,697.58
3029	27/05/2015	\$21,821.04

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
3028	27/05/2015	\$1,500.00
3030	27/05/2015	\$1,600.00
3094	27/05/2015	\$2,134.90
3093	27/05/2015	\$1,500.00
3092	27/05/2015	\$3,038.40
3096	27/05/2015	\$8,518.34
3091	27/05/2015	\$16,613.72
3097	27/05/2015	\$1,500.00
3095	27/05/2015	\$1,000.00
3090	27/05/2015	\$6,530.10
3166	27/05/2015	\$35,780.89
2941	27/05/2015	\$18,119.83
3028	27/05/2015	\$813.09
3029	27/05/2015	\$4,493.61
3029	27/05/2015	\$9,532.16
3028	27/05/2015	\$3,249.60
3030	27/05/2015	\$216.64
3030	27/05/2015	\$510.99
3028	27/05/2015	\$7,664.85
3029	27/05/2015	\$22,483.56
2821	27/05/2015	\$546.00
3029	27/05/2015	\$7,000.00
3028	27/05/2015	\$2,800.00
2822	27/05/2015	\$546.00
3030	27/05/2015	\$142.95
3028	27/05/2015	\$2,144.25
3029	27/05/2015	\$6,289.80
3075	29/05/2015	\$930.00
3114	02/06/2015	\$25,050.00
3116	02/06/2015	\$28,550.00
3165	02/06/2015	\$16,002.55
3126	02/06/2015	\$95,000.00
3125	02/06/2015	\$32,500.00
4033	08/06/2015	\$206,326.00
3282	12/06/2015	\$18,340.81
3411	17/06/2015	\$1,000.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
3409	17/06/2015	\$1,500.00
3467	17/06/2015	\$1,050.00
3464	17/06/2015	\$8,800.00
3455	17/06/2015	\$27,500.00
3621	26/06/2015	\$20,999.40
3647	26/06/2015	\$18,223.81
3755	26/06/2015	\$35,983.20
3769	26/06/2015	\$6,530.10
3957	26/06/2015	\$35,780.89
3782	30/06/2015	\$2,200.00
3811	02/07/2015	\$2,500.00
3905	03/07/2015	\$17,278.50
3905	03/07/2015	\$3,985.67
3905	03/07/2015	\$675.87
3905	03/07/2015	\$446.03
3906	03/07/2015	\$38,505.60
3906	03/07/2015	\$11,650.42
3906	03/07/2015	\$1,975.62
3906	03/07/2015	\$1,304.42
4751	07/07/2015	\$275,736.00
4197	13/07/2015	\$39,044.85
4197	13/07/2015	\$7,997.00
4197	13/07/2015	\$5,697.58
4197	13/07/2015	\$3,305.89
4197	13/07/2015	\$3,127.33
4197	13/07/2015	\$2,922.45
4197	13/07/2015	\$2,035.62
4197	13/07/2015	\$848.87
4197	13/07/2015	\$200.00
4198	13/07/2015	\$93,671.10
4198	13/07/2015	\$23,454.46
4198	13/07/2015	\$16,221.04
4198	13/07/2015	\$14,867.67
4198	13/07/2015	\$9,697.00
4198	13/07/2015	\$6,398.48
4198	13/07/2015	\$5,096.70

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4198	13/07/2015	\$4,691.37
4198	13/07/2015	\$2,799.90
4198	13/07/2015	\$400.00
4199	13/07/2015	\$4,097.85
4199	13/07/2015	\$510.99
4199	13/07/2015	\$216.64
4199	13/07/2015	\$142.95
4232	13/07/2015	\$5,530.10
4233	13/07/2015	\$13,163.35
4234	13/07/2015	\$1,014.20
4236	13/07/2015	\$748.20
4238	13/07/2015	\$7,518.34
4245	13/07/2015	\$750.00
4246	13/07/2015	\$2,250.00
4299	13/07/2015	\$35,780.89
4521	13/07/2015	\$2,000.00
4274	15/07/2015	\$8,080.06
4302	22/07/2015	\$1,999.80
4414	24/07/2015	\$1,575.97
4411	24/07/2015	\$271.97
4380	24/07/2015	\$2,140.88
4430	27/07/2015	\$18,543.54
4422	27/07/2015	\$546.00
4420	27/07/2015	\$4,189.92
4455	28/07/2015	\$25,000.00
4445	28/07/2015	\$380.02
4446	28/07/2015	\$176.38
4481	29/07/2015	\$1,675.97
4491	29/07/2015	\$26,295.00
4592	29/07/2015	\$5,530.10
4593	29/07/2015	\$13,163.35
4594	29/07/2015	\$2,014.20
4596	29/07/2015	\$748.20
4598	29/07/2015	\$7,518.34
4637	29/07/2015	\$39,044.85
4637	29/07/2015	\$22,750.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4637	29/07/2015	\$7,997.00
4637	29/07/2015	\$5,697.58
4637	29/07/2015	\$3,305.89
4637	29/07/2015	\$3,127.33
4637	29/07/2015	\$2,922.45
4637	29/07/2015	\$2,181.43
4637	29/07/2015	\$848.87
4638	29/07/2015	\$97,768.95
4638	29/07/2015	\$66,450.00
4638	29/07/2015	\$23,965.45
4638	29/07/2015	\$16,221.04
4638	29/07/2015	\$14,891.75
4638	29/07/2015	\$9,913.64
4638	29/07/2015	\$6,541.43
4638	29/07/2015	\$5,096.70
4638	29/07/2015	\$4,691.37
4638	29/07/2015	\$2,799.90
4735	29/07/2015	\$35,780.89
5054	05/08/2015	\$253,002.00
4845	13/08/2015	\$5,096.70
4845	13/08/2015	\$97,768.95
4845	13/08/2015	\$2,799.90
4845	13/08/2015	\$14,891.75
4845	13/08/2015	\$16,221.04
4845	13/08/2015	\$4,691.37
4845	13/08/2015	\$9,913.64
4845	13/08/2015	\$23,965.45
4845	13/08/2015	\$6,541.43
4949	18/08/2015	\$27,608.00
4954	18/08/2015	\$1,280.65
4950	18/08/2015	\$8,548.05
4944	18/08/2015	\$42,348.12
4939	18/08/2015	\$3,439.40
4943	18/08/2015	\$27,358.60
4941	18/08/2015	\$26,000.00
4977	20/08/2015	\$15,910.40

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4978	20/08/2015	\$10,381.18
5040	27/08/2015	\$1,148.40
5041	27/08/2015	\$156.60
5042	27/08/2015	\$3,439.40
5062	27/08/2015	\$399.00
5063	27/08/2015	\$1,499.00
5163	28/08/2015	\$433.84
5250	31/08/2015	\$546.00
5292	31/08/2015	\$650.02
5312	04/09/2015	\$7,590.64
5523	07/09/2015	\$198,983.00
5452	14/09/2015	\$5,096.70
5451	14/09/2015	\$2,922.45
5452	14/09/2015	\$97,768.95
5451	14/09/2015	\$39,044.85
5452	14/09/2015	\$2,799.90
5451	14/09/2015	\$5,697.58
5452	14/09/2015	\$14,891.75
5452	14/09/2015	\$60.22
5512	14/09/2015	\$13,163.35
5513	14/09/2015	\$2,014.20
5451	14/09/2015	\$3,127.33
5452	14/09/2015	\$16,221.04
5451	14/09/2015	\$848.87
5452	14/09/2015	\$4,691.37
5451	14/09/2015	\$3,305.89
5452	14/09/2015	\$9,913.64
5452	14/09/2015	\$23,965.45
5451	14/09/2015	\$7,997.00
5452	14/09/2015	\$6,541.43
5451	14/09/2015	\$2,181.43
6033	21/09/2015	-\$3,819.36
6034	21/09/2015	-\$27,893.72
5809	25/09/2015	\$5,530.10
5853	25/09/2015	\$5,096.70
5853	25/09/2015	\$97,768.95

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
5853	25/09/2015	\$2,799.90
5853	25/09/2015	\$14,891.75
5853	25/09/2015	\$60.22
5853	25/09/2015	\$16,221.04
5853	25/09/2015	\$4,691.37
5853	25/09/2015	\$9,913.64
5853	25/09/2015	\$23,965.45
5853	25/09/2015	\$6,395.62
6029	29/09/2015	\$10,000.00
6031	30/09/2015	-\$358.35
5883	30/09/2015	\$358.00
6515	13/10/2015	\$35,780.89
6123	21/10/2015	\$200,988.00
6191	26/10/2015	\$16,399.56
6214	27/10/2015	\$19,762.98
6689	28/10/2015	\$35,780.89
6908	09/11/2015	\$203,470.00
6757	13/11/2015	\$14,000.00
6724	25/11/2015	\$561.00
6920	30/11/2015	\$775,386.34
6984	02/12/2015	\$4,776.06
7961	07/12/2015	\$22,432.56
7090	07/12/2015	\$18,961.38
7995	11/12/2015	\$8,037.80
7498	11/12/2015	\$74,231.98
7497	11/12/2015	\$22,581.52
7965	22/12/2015	\$22,432.56
TOTAL		\$7,949,755.54

Así mismo no anexan copias certificadas de la evidencia del Órgano Interno de Control; por lo manifestado se concluye que la observación no se solventa en cantidad de \$7,949,755.54.

En consecuencia, al no desvirtuarse las observaciones y para los efectos de la protección de la Hacienda Municipal y resarcitorias, debe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de Fiscalización, se determina que existe un posible daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal, por lo que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, iniciará en términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias" aunado a los procedimientos administrativos que en términos del artículo 47 de la

**ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS**

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR																																																																																									
	Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, proceda aplicar la Contraloría Municipal a los servidores públicos que corresponda.																																																																																										
26	<p>Punto 10.- Derivado de la revisión efectuada al Componente o Proyecto M001-012 Gastos de Operación del Cendi, por importe de \$2,418,057.59, se observó que no fue proporcionada la documentación comprobatoria y justificativa de los gastos por un importe de \$1,671,788.44, correspondientes a las órdenes de pago Nos.</p> <table border="1" data-bbox="320 707 1248 1895"> <thead> <tr> <th colspan="2">ORDEN DE PAGO</th> <th rowspan="2">IMPORTE DEVENGADO</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0181</td><td>14/01/2015</td><td>\$5,448.30</td></tr> <tr><td>0180</td><td>14/01/2015</td><td>\$999.90</td></tr> <tr><td>0368</td><td>28/01/2015</td><td>\$5,448.30</td></tr> <tr><td>0367</td><td>28/01/2015</td><td>\$999.90</td></tr> <tr><td>0745</td><td>11/02/2015</td><td>\$6,148.20</td></tr> <tr><td>0744</td><td>11/02/2015</td><td>\$999.90</td></tr> <tr><td>0881</td><td>24/02/2015</td><td>\$999.90</td></tr> <tr><td>0882</td><td>24/02/2015</td><td>\$6,148.20</td></tr> <tr><td>1253</td><td>11/03/2015</td><td>\$999.90</td></tr> <tr><td>1254</td><td>11/03/2015</td><td>\$6,148.20</td></tr> <tr><td>1569</td><td>26/03/2015</td><td>\$999.90</td></tr> <tr><td>1570</td><td>26/03/2015</td><td>\$5,148.30</td></tr> <tr><td>1996</td><td>14/04/2015</td><td>\$5,148.30</td></tr> <tr><td>1995</td><td>14/04/2015</td><td>\$999.90</td></tr> <tr><td>2257</td><td>27/04/2015</td><td>\$5,148.30</td></tr> <tr><td>2256</td><td>27/04/2015</td><td>\$999.90</td></tr> <tr><td>2610</td><td>13/05/2015</td><td>\$999.90</td></tr> <tr><td>2611</td><td>13/05/2015</td><td>\$5,148.30</td></tr> <tr><td>3056</td><td>27/05/2015</td><td>\$5,148.30</td></tr> <tr><td>3055</td><td>27/05/2015</td><td>\$999.90</td></tr> <tr><td>3365</td><td>12/06/2015</td><td>\$5,148.30</td></tr> <tr><td>3364</td><td>12/06/2015</td><td>\$999.90</td></tr> <tr><td>3750</td><td>26/06/2015</td><td>\$999.90</td></tr> <tr><td>3751</td><td>26/06/2015</td><td>\$5,148.30</td></tr> <tr><td>4223</td><td>13/07/2015</td><td>\$5,148.30</td></tr> <tr><td>4222</td><td>13/07/2015</td><td>\$999.90</td></tr> <tr><td>4662</td><td>29/07/2015</td><td>\$5,148.30</td></tr> <tr><td>4661</td><td>29/07/2015</td><td>\$999.90</td></tr> </tbody> </table>	ORDEN DE PAGO		IMPORTE DEVENGADO	No.	FECHA	0181	14/01/2015	\$5,448.30	0180	14/01/2015	\$999.90	0368	28/01/2015	\$5,448.30	0367	28/01/2015	\$999.90	0745	11/02/2015	\$6,148.20	0744	11/02/2015	\$999.90	0881	24/02/2015	\$999.90	0882	24/02/2015	\$6,148.20	1253	11/03/2015	\$999.90	1254	11/03/2015	\$6,148.20	1569	26/03/2015	\$999.90	1570	26/03/2015	\$5,148.30	1996	14/04/2015	\$5,148.30	1995	14/04/2015	\$999.90	2257	27/04/2015	\$5,148.30	2256	27/04/2015	\$999.90	2610	13/05/2015	\$999.90	2611	13/05/2015	\$5,148.30	3056	27/05/2015	\$5,148.30	3055	27/05/2015	\$999.90	3365	12/06/2015	\$5,148.30	3364	12/06/2015	\$999.90	3750	26/06/2015	\$999.90	3751	26/06/2015	\$5,148.30	4223	13/07/2015	\$5,148.30	4222	13/07/2015	\$999.90	4662	29/07/2015	\$5,148.30	4661	29/07/2015	\$999.90	332,457.60
ORDEN DE PAGO		IMPORTE DEVENGADO																																																																																									
No.	FECHA																																																																																										
0181	14/01/2015	\$5,448.30																																																																																									
0180	14/01/2015	\$999.90																																																																																									
0368	28/01/2015	\$5,448.30																																																																																									
0367	28/01/2015	\$999.90																																																																																									
0745	11/02/2015	\$6,148.20																																																																																									
0744	11/02/2015	\$999.90																																																																																									
0881	24/02/2015	\$999.90																																																																																									
0882	24/02/2015	\$6,148.20																																																																																									
1253	11/03/2015	\$999.90																																																																																									
1254	11/03/2015	\$6,148.20																																																																																									
1569	26/03/2015	\$999.90																																																																																									
1570	26/03/2015	\$5,148.30																																																																																									
1996	14/04/2015	\$5,148.30																																																																																									
1995	14/04/2015	\$999.90																																																																																									
2257	27/04/2015	\$5,148.30																																																																																									
2256	27/04/2015	\$999.90																																																																																									
2610	13/05/2015	\$999.90																																																																																									
2611	13/05/2015	\$5,148.30																																																																																									
3056	27/05/2015	\$5,148.30																																																																																									
3055	27/05/2015	\$999.90																																																																																									
3365	12/06/2015	\$5,148.30																																																																																									
3364	12/06/2015	\$999.90																																																																																									
3750	26/06/2015	\$999.90																																																																																									
3751	26/06/2015	\$5,148.30																																																																																									
4223	13/07/2015	\$5,148.30																																																																																									
4222	13/07/2015	\$999.90																																																																																									
4662	29/07/2015	\$5,148.30																																																																																									
4661	29/07/2015	\$999.90																																																																																									

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4869	13/08/2015	\$5,148.30
4868	13/08/2015	\$999.90
5253	27/08/2015	\$999.90
5254	27/08/2015	\$5,148.30
5483	14/09/2015	\$5,148.30
5482	14/09/2015	\$999.90
5707	25/09/2015	\$999.90
5708	25/09/2015	\$5,148.30
0180	14/01/2015	\$4,399.35
0181	14/01/2015	\$10,495.65
0367	28/01/2015	\$4,399.35
0368	28/01/2015	\$10,495.65
0745	11/02/2015	\$10,495.65
0744	11/02/2015	\$4,399.35
0882	24/02/2015	\$10,833.15
0881	24/02/2015	\$4,545.75
1253	11/03/2015	\$4,545.75
1254	11/03/2015	\$10,833.15
1569	26/03/2015	\$4,545.75
1570	26/03/2015	\$16,679.40
1995	14/04/2015	\$4,545.75
1996	14/04/2015	\$16,679.40
2257	27/04/2015	\$16,679.40
2256	27/04/2015	\$4,545.75
2611	13/05/2015	\$16,679.40
2610	13/05/2015	\$4,545.75
3055	27/05/2015	\$4,545.75
3056	27/05/2015	\$16,679.40
3364	12/06/2015	\$4,545.75
3365	12/06/2015	\$16,679.40
3751	26/06/2015	\$16,679.40
3750	26/06/2015	\$4,545.75
3921	03/07/2015	\$2,400.30
3922	03/07/2015	\$5,719.80
4223	13/07/2015	\$17,155.95
4222	13/07/2015	\$4,745.70
4662	29/07/2015	\$17,155.95

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	RENDIENTE DE SOLVENTAR
4661	29/07/2015	\$4,745.70
4869	13/08/2015	\$17,155.95
4868	13/08/2015	\$4,745.70
5254	27/08/2015	\$17,155.95
5253	27/08/2015	\$4,745.70
5483	14/09/2015	\$17,155.95
5482	14/09/2015	\$4,745.70
5708	25/09/2015	\$17,155.95
5707	25/09/2015	\$4,745.70
0182	14/01/2015	\$900.00
0180	14/01/2015	\$1,399.80
0181	14/01/2015	\$8,199.60
0368	28/01/2015	\$8,199.60
0370	28/01/2015	\$900.00
0367	28/01/2015	\$1,399.80
0745	11/02/2015	\$7,499.70
0744	11/02/2015	\$1,399.80
0881	24/02/2015	\$1,399.80
0883	24/02/2015	\$900.00
0882	24/02/2015	\$7,499.70
1255	11/03/2015	\$900.00
1253	11/03/2015	\$1,399.80
1254	11/03/2015	\$7,499.70
1571	26/03/2015	\$900.00
1570	26/03/2015	\$6,599.70
1569	26/03/2015	\$1,399.80
1997	14/04/2015	\$900.00
1996	14/04/2015	\$6,599.70
1995	14/04/2015	\$1,399.80
2257	27/04/2015	\$6,599.70
2258	27/04/2015	\$900.00
2256	27/04/2015	\$1,399.80
2612	13/05/2015	\$900.00
2611	13/05/2015	\$6,599.70
2610	13/05/2015	\$1,399.80
3055	27/05/2015	\$1,399.80
3056	27/05/2015	\$6,599.70

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
3057	27/05/2015	\$900.00
3364	12/06/2015	\$1,399.80
3366	12/06/2015	\$900.00
3365	12/06/2015	\$6,599.70
3752	26/06/2015	\$900.00
3751	26/06/2015	\$6,599.70
3750	26/06/2015	\$1,399.80
4223	13/07/2015	\$6,599.70
4222	13/07/2015	\$1,399.80
4224	13/07/2015	\$900.00
4663	29/07/2015	\$900.00
4662	29/07/2015	\$6,599.70
4661	29/07/2015	\$1,399.80
4869	13/08/2015	\$6,599.70
4868	13/08/2015	\$1,399.80
4870	13/08/2015	\$900.00
5253	27/08/2015	\$1,399.80
5254	27/08/2015	\$6,599.70
5255	27/08/2015	\$900.00
5482	14/09/2015	\$1,399.80
5483	14/09/2015	\$6,599.70
5484	14/09/2015	\$900.00
5707	25/09/2015	\$1,399.80
5709	25/09/2015	\$900.00
5708	25/09/2015	\$6,599.70
0180	14/01/2015	\$902.67
0181	14/01/2015	\$973.43
0368	28/01/2015	\$973.43
0367	28/01/2015	\$902.67
0745	11/02/2015	\$973.43
0744	11/02/2015	\$902.67
0881	24/02/2015	\$902.67
0882	24/02/2015	\$973.43
1254	11/03/2015	\$973.43
1253	11/03/2015	\$902.67
1570	26/03/2015	\$973.43
1569	26/03/2015	\$902.67

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
1995	14/04/2015	\$902.67
1996	14/04/2015	\$973.43
2257	27/04/2015	\$973.43
2256	27/04/2015	\$902.67
2610	13/05/2015	\$902.67
2611	13/05/2015	\$973.43
3055	27/05/2015	\$902.67
3056	27/05/2015	\$973.43
3365	12/06/2015	\$973.43
3364	12/06/2015	\$902.67
3751	26/06/2015	\$973.43
3750	26/06/2015	\$902.67
4222	13/07/2015	\$902.67
4223	13/07/2015	\$973.43
4661	29/07/2015	\$902.67
4662	29/07/2015	\$973.43
4868	13/08/2015	\$902.67
4869	13/08/2015	\$973.43
5254	27/08/2015	\$973.43
5253	27/08/2015	\$902.67
5482	14/09/2015	\$902.67
5483	14/09/2015	\$973.43
5708	25/09/2015	\$973.43
5707	25/09/2015	\$902.67
0181	14/01/2015	\$69.22
0368	28/01/2015	\$69.22
0745	11/02/2015	\$69.22
0882	24/02/2015	\$69.22
1254	11/03/2015	\$69.22
1570	26/03/2015	\$69.22
1996	14/04/2015	\$69.22
2257	27/04/2015	\$69.22
2611	13/05/2015	\$69.22
3056	27/05/2015	\$69.22
3365	12/06/2015	\$69.22
3751	26/06/2015	\$69.22
4223	13/07/2015	\$69.22

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4662	29/07/2015	\$69.22
4869	13/08/2015	\$69.22
5254	27/08/2015	\$69.22
5483	14/09/2015	\$69.22
5708	25/09/2015	\$69.22
3116	02/06/2015	\$3,950.00
4223	13/07/2015	\$4,812.69
4222	13/07/2015	\$2,167.91
0283	14/01/2015	\$400.00
0181	14/01/2015	\$20,777.02
0182	14/01/2015	\$1,900.00
0279	14/01/2015	\$500.00
0285	14/01/2015	\$4,250.26
0284	14/01/2015	\$1,000.00
0180	14/01/2015	\$4,100.00
0636	28/01/2015	\$400.00
0649	28/01/2015	\$4,250.25
0370	28/01/2015	\$1,900.00
0644	28/01/2015	\$1,000.00
0367	28/01/2015	\$4,100.00
0368	28/01/2015	\$20,777.02
0629	28/01/2015	\$500.00
0806	11/02/2015	\$1,000.00
0807	11/02/2015	\$4,250.26
0745	11/02/2015	\$20,777.02
0744	11/02/2015	\$4,100.00
0801	11/02/2015	\$500.00
0805	11/02/2015	\$400.00
0842	24/02/2015	\$53.60
0882	24/02/2015	\$20,777.02
0844	24/02/2015	\$4,250.26
0843	24/02/2015	\$1,000.00
0837	24/02/2015	\$500.00
0881	24/02/2015	\$4,100.00
0883	24/02/2015	\$1,900.00
1254	11/03/2015	\$20,777.02
1255	11/03/2015	\$1,900.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
1253	11/03/2015	\$4,100.00
1185	12/03/2015	\$500.00
1191	12/03/2015	\$1,000.00
1193	12/03/2015	\$4,250.26
1190	12/03/2015	\$53.60
1837	26/03/2015	\$1,000.00
1602	26/03/2015	\$500.00
1569	26/03/2015	\$4,100.00
1835	26/03/2015	\$3,000.00
1570	26/03/2015	\$17,928.30
1608	26/03/2015	\$1,000.00
1571	26/03/2015	\$1,900.00
1607	26/03/2015	\$53.60
1931	14/04/2015	\$1,000.00
1927	14/04/2015	\$3,000.00
1930	14/04/2015	\$53.60
1996	14/04/2015	\$17,928.30
1932	14/04/2015	\$1,000.00
1995	14/04/2015	\$4,100.00
1997	14/04/2015	\$1,900.00
1926	14/04/2015	\$500.00
2315	27/04/2015	\$1,000.00
2311	27/04/2015	\$1,000.00
2258	27/04/2015	\$1,900.00
2308	27/04/2015	\$53.60
2294	27/04/2015	\$500.00
2296	27/04/2015	\$3,000.00
2267	27/04/2015	\$17,928.30
2256	27/04/2015	\$4,100.00
2635	13/05/2015	\$1,000.00
2630	13/05/2015	\$3,000.00
2629	13/05/2015	\$500.00
2610	13/05/2015	\$4,100.00
2611	13/05/2015	\$17,928.30
2634	13/05/2015	\$53.60
2636	13/05/2015	\$1,000.00
2612	13/05/2015	\$1,900.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO-SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
3057	27/05/2015	\$1,900.00
3090	27/05/2015	\$500.00
3096	27/05/2015	\$1,000.00
3094	27/05/2015	\$53.60
3055	27/05/2015	\$4,100.00
3091	27/05/2015	\$3,000.00
3056	27/05/2015	\$17,928.30
3095	27/05/2015	\$1,000.00
3365	12/06/2015	\$17,928.30
3364	12/06/2015	\$4,100.00
3366	12/06/2015	\$1,900.00
3412	17/06/2015	\$1,000.00
3407	17/06/2015	\$3,000.00
3406	17/06/2015	\$500.00
3410	17/06/2015	\$53.60
3411	17/06/2015	\$1,000.00
3964	26/06/2015	\$500.00
3750	26/06/2015	\$4,100.00
3770	26/06/2015	\$3,000.00
3775	26/06/2015	\$1,000.00
3751	26/06/2015	\$17,028.30
3752	26/06/2015	\$1,900.00
3769	26/06/2015	\$500.00
4223	13/07/2015	\$16,728.30
4222	13/07/2015	\$4,100.00
4232	13/07/2015	\$500.00
4237	13/07/2015	\$500.00
4238	13/07/2015	\$1,000.00
4233	13/07/2015	\$2,000.00
4224	13/07/2015	\$1,900.00
4598	29/07/2015	\$1,000.00
4663	29/07/2015	\$1,900.00
4597	29/07/2015	\$500.00
4662	29/07/2015	\$16,728.30
4661	29/07/2015	\$4,100.00
4593	29/07/2015	\$2,000.00
4592	29/07/2015	\$500.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4869	13/08/2015	\$16,728.30
4870	13/08/2015	\$1,900.00
4924	13/08/2015	\$500.00
4919	13/08/2015	\$2,000.00
4868	13/08/2015	\$4,100.00
4959	13/08/2015	\$500.00
4925	13/08/2015	\$1,000.00
5308	27/08/2015	\$1,000.00
5270	27/08/2015	\$500.00
5254	27/08/2015	\$16,728.30
5275	27/08/2015	\$500.00
5271	27/08/2015	\$2,000.00
5255	27/08/2015	\$1,900.00
5253	27/08/2015	\$4,100.00
5484	14/09/2015	\$1,900.00
5482	14/09/2015	\$4,100.00
5517	14/09/2015	\$1,000.00
5516	14/09/2015	\$500.00
5511	14/09/2015	\$500.00
5483	14/09/2015	\$16,728.30
5512	14/09/2015	\$2,000.00
5707	25/09/2015	\$4,100.00
5709	25/09/2015	\$1,900.00
5815	25/09/2015	\$1,000.00
5814	25/09/2015	\$500.00
5708	25/09/2015	\$16,728.30
5809	25/09/2015	\$500.00
5810	25/09/2015	\$2,000.00
0340	14/01/2015	\$2,774.61
0443	28/01/2015	\$2,774.61
0756	11/02/2015	\$2,865.60
0906	24/02/2015	\$2,928.52
0800	24/02/2015	\$1,678.15
1181	12/03/2015	\$2,928.52
1831	26/03/2015	\$3,558.54
2070	14/04/2015	\$3,558.54
2193	27/04/2015	\$3,558.54

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
2537	13/05/2015	\$3,558.54
2941	27/05/2015	\$3,558.54
3282	12/06/2015	\$3,558.54
3647	26/06/2015	\$3,558.54
6984	02/12/2015	\$695.71
7090	07/12/2015	\$3,646.49
7995	11/12/2015	\$1,456.04
3365	12/06/2015	\$231.67
3751	26/06/2015	\$231.67
4223	13/07/2015	\$241.86
4662	29/07/2015	\$241.86
4869	13/08/2015	\$241.86
5254	27/08/2015	\$241.86
5483	14/09/2015	\$241.86
5708	25/09/2015	\$241.86
6070	13/10/2015	\$241.86
6354	28/10/2015	\$241.86
6661	13/11/2015	\$241.86
6896	27/11/2015	\$241.86
7180	07/12/2015	\$241.86
7833	22/12/2015	\$241.86
0180	14/01/2015	\$649.92
0181	14/01/2015	\$1,299.84
0367	28/01/2015	\$649.92
0368	28/01/2015	\$1,299.84
0745	11/02/2015	\$1,299.84
0744	11/02/2015	\$649.92
0882	24/02/2015	\$1,299.84
0881	24/02/2015	\$649.92
1254	11/03/2015	\$1,299.84
1253	11/03/2015	\$649.92
1570	26/03/2015	\$1,733.12
1569	26/03/2015	\$649.92
1996	14/04/2015	\$1,733.12
1995	14/04/2015	\$649.92
2256	27/04/2015	\$649.92
2257	27/04/2015	\$1,733.12

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
2611	13/05/2015	\$1,733.12
2610	13/05/2015	\$649.92
3055	27/05/2015	\$649.92
3056	27/05/2015	\$1,733.12
3364	12/06/2015	\$649.92
3365	12/06/2015	\$1,733.12
3750	26/06/2015	\$649.92
3751	26/06/2015	\$1,733.12
3921	03/07/2015	\$155.97
3922	03/07/2015	\$311.94
4222	13/07/2015	\$662.91
4223	13/07/2015	\$1,759.10
4662	29/07/2015	\$1,759.10
4661	29/07/2015	\$662.91
4869	13/08/2015	\$1,759.10
4868	13/08/2015	\$662.91
5254	27/08/2015	\$1,759.10
5253	27/08/2015	\$662.91
5483	14/09/2015	\$1,759.10
5482	14/09/2015	\$662.91
5708	25/09/2015	\$1,759.10
5707	25/09/2015	\$662.91
0181	14/01/2015	\$3,065.94
0180	14/01/2015	\$1,532.97
0367	28/01/2015	\$1,532.97
0368	28/01/2015	\$3,065.94
0744	11/02/2015	\$1,532.97
0745	11/02/2015	\$3,065.94
0881	24/02/2015	\$1,532.97
0882	24/02/2015	\$3,065.94
1254	11/03/2015	\$3,065.94
1253	11/03/2015	\$1,532.97
1570	26/03/2015	\$4,087.92
1569	26/03/2015	\$1,532.97
1995	14/04/2015	\$1,532.97
1996	14/04/2015	\$4,087.92
2256	27/04/2015	\$1,532.97

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
2257	27/04/2015	\$4,087.92
2611	13/05/2015	\$4,087.92
2610	13/05/2015	\$1,532.97
3056	27/05/2015	\$4,087.92
3055	27/05/2015	\$1,532.97
3364	12/06/2015	\$1,532.97
3365	12/06/2015	\$4,087.92
3750	26/06/2015	\$1,532.97
3751	26/06/2015	\$4,087.92
3921	03/07/2015	\$919.77
3922	03/07/2015	\$1,839.54
4223	13/07/2015	\$4,241.22
4222	13/07/2015	\$1,609.62
4661	29/07/2015	\$1,609.62
4662	29/07/2015	\$4,241.22
4869	13/08/2015	\$4,241.22
4868	13/08/2015	\$1,609.62
5253	27/08/2015	\$1,609.62
5254	27/08/2015	\$4,241.22
5483	14/09/2015	\$4,241.22
5482	14/09/2015	\$1,609.62
5708	25/09/2015	\$4,241.22
5707	25/09/2015	\$1,609.62
4662	29/07/2015	\$10,500.00
4661	29/07/2015	\$5,250.00
2432	06/05/2015	\$3,900.00
2446	06/05/2015	\$6,500.00
4222	13/07/2015	\$150.00
4223	13/07/2015	\$250.00
3055	27/05/2015	\$2,100.00
3056	27/05/2015	\$4,200.00
4246	13/07/2015	\$750.00
4245	13/07/2015	\$750.00
4934	17/08/2015	\$700.00
4933	17/08/2015	\$700.00
0999	17/02/2015	\$14,466.79
0998	17/02/2015	\$6,858.52

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
0180	14/01/2015	\$428.85
0181	14/01/2015	\$857.70
0368	28/01/2015	\$857.70
0367	28/01/2015	\$428.85
0744	11/02/2015	\$428.85
0745	11/02/2015	\$857.70
0882	24/02/2015	\$857.70
0881	24/02/2015	\$428.85
1253	11/03/2015	\$428.85
1254	11/03/2015	\$857.70
1570	25/03/2015	\$1,143.60
1569	26/03/2015	\$428.85
1996	14/04/2015	\$1,000.65
1995	14/04/2015	\$428.85
2257	27/04/2015	\$1,143.60
2256	27/04/2015	\$428.85
2611	13/05/2015	\$1,143.60
2610	13/05/2015	\$428.85
3055	27/05/2015	\$428.85
3056	27/05/2015	\$1,143.60
3365	12/06/2015	\$1,143.60
3364	12/06/2015	\$428.85
3750	26/06/2015	\$428.85
3751	26/06/2015	\$1,143.60
3921	03/07/2015	\$102.93
3922	03/07/2015	\$205.86
4223	13/07/2015	\$1,160.76
4222	13/07/2015	\$437.43
4662	29/07/2015	\$1,160.76
4661	29/07/2015	\$437.43
4868	13/08/2015	\$437.43
4869	13/08/2015	\$1,160.76
5254	27/08/2015	\$1,160.76
5253	27/08/2015	\$437.43
5482	14/09/2015	\$437.43
5483	14/09/2015	\$1,160.76
5707	25/09/2015	\$437.43

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
5708	25/09/2015	\$1,160.76
3126	02/06/2015	\$15,000.00
3125	02/06/2015	\$7,500.00
1354	21/02/2015	\$156.60
1749	31/03/2015	\$27.84
1747	31/03/2015	\$27.84
3433	17/06/2015	\$177.48
5151	28/08/2015	\$24.00
0195	09/01/2015	\$229.68
0426	03/02/2015	\$140.36
1361	21/02/2015	\$328.28
1355	21/02/2015	\$172.84
0926	21/02/2015	\$177.48
0534	27/02/2015	\$533.02
1060	07/03/2015	\$136.18
1787	31/03/2015	\$180.96
1771	31/03/2015	\$283.04
1784	31/03/2015	\$243.60
1786	31/03/2015	\$172.84
1756	31/03/2015	\$462.84
2092	09/04/2015	\$1,406.50
2384	30/04/2015	\$192.56
2378	30/04/2015	\$174.00
2866	28/05/2015	\$154.28
2908	28/05/2015	\$113.68
2892	28/05/2015	\$49.00
2901	28/05/2015	\$113.68
2938	29/05/2015	\$235.48
2995	29/05/2015	\$291.16
2937	29/05/2015	\$33.64
3432	17/06/2015	\$513.88
3430	17/06/2015	\$522.00
3428	17/06/2015	\$133.40
3794	30/06/2015	\$147.32
3796	30/06/2015	\$269.12
4502	29/07/2015	\$491.84
4503	29/07/2015	\$498.80

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4517	30/07/2015	\$229.68
4516	30/07/2015	\$419.92
4733	10/08/2015	\$156.60
5027	27/08/2015	\$297.54
5440	15/09/2015	\$363.08
5501	17/09/2015	\$114.84
5596	25/09/2015	\$335.24
5597	25/09/2015	\$222.72
5796	30/09/2015	\$475.60
0196	09/01/2015	\$1,607.25
0202	12/01/2015	\$646.00
0204	12/01/2015	\$230.00
0223	14/01/2015	\$160.00
0212	14/01/2015	\$1,742.50
0215	14/01/2015	\$160.00
0259	30/01/2015	\$170.00
0260	30/01/2015	\$170.00
0528	03/02/2015	\$1,018.50
0524	03/02/2015	\$2,446.50
0527	03/02/2015	\$310.00
0529	03/02/2015	\$232.00
0435	03/02/2015	\$310.00
0525	03/02/2015	\$1,523.00
0526	03/02/2015	\$464.00
0914	21/02/2015	\$480.00
0923	21/02/2015	\$240.00
0918	21/02/2015	\$923.00
0922	21/02/2015	\$240.00
1073	21/02/2015	\$2,477.50
0919	21/02/2015	\$1,026.50
0920	21/02/2015	\$1,426.50
0928	21/02/2015	\$683.00
0927	21/02/2015	\$145.00
1054	21/02/2015	\$2,021.00
1358	21/02/2015	\$330.00
0917	21/02/2015	\$540.00
0924	21/02/2015	\$412.50

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
0913	21/02/2015	\$1,051.50
0921	21/02/2015	\$330.00
0931	24/02/2015	\$170.00
0933	24/02/2015	\$170.00
0934	24/02/2015	\$170.00
0929	24/02/2015	\$170.00
1325	06/03/2015	\$2,255.50
1630	18/03/2015	\$170.00
1593	18/03/2015	\$170.00
1592	18/03/2015	\$170.00
1768	30/03/2015	\$1,121.00
1780	31/03/2015	\$1,530.00
1757	31/03/2015	\$1,785.00
1782	31/03/2015	\$943.00
1759	31/03/2015	\$208.00
1744	31/03/2015	\$1,902.50
1754	31/03/2015	\$416.00
1753	31/03/2015	\$208.00
1750	31/03/2015	\$389.00
1743	31/03/2015	\$540.00
1781	31/03/2015	\$1,577.50
1763	31/03/2015	\$210.00
1751	31/03/2015	\$1,812.00
1772	31/03/2015	\$1,788.00
1761	31/03/2015	\$1,043.50
1748	31/03/2015	\$208.00
1746	31/03/2015	\$542.50
1729	06/04/2015	\$387.50
1779	06/04/2015	\$943.50
1774	06/04/2015	\$208.00
1732	08/04/2015	\$170.00
2406	27/04/2015	\$2,232.50
2381	30/04/2015	\$416.00
2379	30/04/2015	\$1,565.00
2383	30/04/2015	\$416.00
2380	30/04/2015	\$2,391.50
2382	30/04/2015	\$540.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
2484	05/05/2015	\$204.00
2902	28/05/2015	\$1,486.50
2869	28/05/2015	\$2,385.50
2872	28/05/2015	\$430.00
2890	28/05/2015	\$781.00
2863	28/05/2015	\$1,131.50
2871	28/05/2015	\$330.00
2886	28/05/2015	\$2,295.50
2903	28/05/2015	\$465.00
2907	28/05/2015	\$210.00
2893	28/05/2015	\$2,180.50
2865	28/05/2015	\$739.00
2853	28/05/2015	\$204.00
2900	28/05/2015	\$652.00
2997	29/05/2015	\$510.00
2936	29/05/2015	\$465.00
2934	29/05/2015	\$204.00
2992	29/05/2015	\$204.00
2939	29/05/2015	\$208.00
2935	29/05/2015	\$1,126.00
2998	29/05/2015	\$2,617.00
2940	29/05/2015	\$2,210.00
2993	29/05/2015	\$1,239.00
2996	29/05/2015	\$312.00
3426	17/06/2015	\$542.50
3427	17/06/2015	\$215.00
3434	17/06/2015	\$1,859.50
3436	17/06/2015	\$322.50
3440	17/06/2015	\$204.00
3431	17/06/2015	\$2,606.00
3429	17/06/2015	\$1,082.00
3438	17/06/2015	\$310.00
3425	17/06/2015	\$204.00
3795	30/06/2015	\$320.00
3798	30/06/2015	\$1,200.50
3802	30/06/2015	\$857.00
3848	30/06/2015	\$2,683.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
3799	30/06/2015	\$192.00
3805	30/06/2015	\$420.00
3856	30/06/2015	\$2,743.00
3800	30/06/2015	\$320.00
3803	30/06/2015	\$192.00
3801	30/06/2015	\$210.00
4398	24/07/2015	\$204.00
4399	24/07/2015	\$204.00
4397	24/07/2015	\$204.00
4417	27/07/2015	\$204.00
4478	29/07/2015	\$1,494.50
4471	29/07/2015	\$600.00
4461	29/07/2015	\$420.00
4470	29/07/2015	\$420.00
4479	29/07/2015	\$1,764.00
4463	29/07/2015	\$789.00
4466	29/07/2015	\$240.00
4495	29/07/2015	\$379.00
4469	29/07/2015	\$420.00
4467	29/07/2015	\$1,699.00
4465	29/07/2015	\$315.00
4464	29/07/2015	\$1,275.50
4462	29/07/2015	\$480.00
4529	30/07/2015	\$2,700.50
4557	31/07/2015	\$822.00
4732	10/08/2015	\$480.00
4731	10/08/2015	\$1,206.75
4734	10/08/2015	\$420.00
4952	18/08/2015	\$3,205.50
5051	27/08/2015	\$2,907.00
5165	28/08/2015	\$361.00
5143	28/08/2015	\$1,154.00
5148	28/08/2015	\$210.00
5146	28/08/2015	\$370.00
5502	17/09/2015	\$2,254.00
5500	17/09/2015	\$3,324.00
5529	21/09/2015	\$210.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
5530	21/09/2015	\$460.00
5542	22/09/2015	\$1,091.50
5594	24/09/2015	\$315.00
5593	24/09/2015	\$907.00
5577	24/09/2015	\$440.00
5579	24/09/2015	\$2,786.00
5609	25/09/2015	\$1,950.00
5794	30/09/2015	\$210.00
5827	30/09/2015	\$822.50
5791	30/09/2015	\$187.00
5771	30/09/2015	\$204.00
5798	30/09/2015	\$690.00
5795	30/09/2015	\$575.00
5797	30/09/2015	\$210.00
7240	30/11/2015	\$170.00
0197	09/01/2015	\$168.20
0433	03/02/2015	\$35.96
1350	21/02/2015	\$64.96
0533	27/02/2015	\$162.40
1745	31/03/2015	\$206.48
1742	31/03/2015	\$64.96
2403	30/04/2015	\$182.12
2377	30/04/2015	\$83.52
2889	28/05/2015	\$334.08
2861	28/05/2015	\$44.08
2868	28/05/2015	\$155.44
3857	30/06/2015	\$88.00
3797	30/06/2015	\$586.96
3850	30/06/2015	\$36.00
4451	28/07/2015	\$153.12
4468	29/07/2015	\$45.00
5038	27/08/2015	\$145.00
5499	17/09/2015	\$45.00
5503	17/09/2015	\$76.00
5793	30/09/2015	\$103.24
4499	29/07/2015	\$518.52
0755	30/01/2015	\$421.50

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO.	PENDIENTE DE SOLVENTAR
------	-----------	------------------------

1423	28/02/2015	\$421.50
1810	31/03/2015	\$421.50
2340	29/04/2015	\$421.50
3170	31/05/2015	\$421.50
4002	09/07/2015	\$843.00
5292	31/08/2015	\$421.50
5883	30/09/2015	\$421.50
6469	31/10/2015	\$421.50
7240	30/11/2015	\$421.50
0051	14/01/2015	\$581.00
0640	14/02/2015	\$549.00
1628	14/03/2015	\$549.00
3084	29/05/2015	\$549.00
3602	25/06/2015	\$549.00
4353	24/07/2015	\$549.00
5056	27/08/2015	\$549.00
5747	28/09/2015	\$549.00
TOTAL		\$1,671,788.44

Incumplimiento a lo establecido en los artículos 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, décimo tercer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 42, 43 y 85, fracción V, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 18, fracción VII, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco; 47, primer párrafo, fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y al Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental Revelación Suficiente.

Derivado del análisis efectuado a la cédula de solventaciones y documentales anexas remitidas a este Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CM/JA/486/2016 de fecha 27 de junio de 2016, signado por la Lic. Martha Laura Cárdenas Ascencio, Contralora Municipal, en relación al monto observado por \$1,671,788.44, envían copias fotostáticas certificadas de las órdenes de pago con su respectiva documentación soporte, por un importe de \$1,339,330.84, quedando pendiente de comprobar la cantidad de \$332,457.60, correspondientes a las órdenes de pago Nos.

ORDEN DE PAGO		IMPORTE DEVENGADO
No.	FECHA	
51	14/01/2015	\$581.00
195	09/01/2015	\$229.68
196	09/01/2015	\$1,607.25
197	09/01/2015	\$168.20
202	12/01/2015	\$646.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
204	12/01/2015	\$230.00
212	14/01/2015	\$1,742.50
215	14/01/2015	\$160.00
223	14/01/2015	\$160.00
259	30/01/2015	\$170.00
260	30/01/2015	\$170.00
340	14/01/2015	\$2,774.61
426	03/02/2015	\$140.36
433	03/02/2015	\$35.96
435	03/02/2015	\$310.00
443	28/01/2015	\$2,774.61
524	03/02/2015	\$2,446.50
525	03/02/2015	\$1,523.00
526	03/02/2015	\$464.00
527	03/02/2015	\$310.00
528	03/02/2015	\$1,018.50
529	03/02/2015	\$232.00
533	27/02/2015	\$162.40
534	27/02/2015	\$533.02
640	14/02/2015	\$549.00
755	30/01/2015	\$421.50
756	11/02/2015	\$2,865.60
800	24/02/2015	\$1,678.15
801	11/02/2015	\$500.00
837	24/02/2015	\$500.00
906	24/02/2015	\$2,928.52
913	21/02/2015	\$1,051.50
914	21/02/2015	\$480.00
917	21/02/2015	\$540.00
918	21/02/2015	\$923.00
919	21/02/2015	\$1,026.50
920	21/02/2015	\$1,426.50
921	21/02/2015	\$330.00
922	21/02/2015	\$240.00
923	21/02/2015	\$240.00
924	21/02/2015	\$412.50

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
926	21/02/2015	\$177.48
927	21/02/2015	\$145.00
928	21/02/2015	\$683.00
929	24/02/2015	\$170.00
931	24/02/2015	\$170.00
933	24/02/2015	\$170.00
934	24/02/2015	\$170.00
998	17/02/2015	\$6,858.52
999	17/02/2015	\$14,466.79
1054	21/02/2015	\$2,021.00
1060	07/03/2015	\$136.18
1073	21/02/2015	\$2,477.50
1181	12/03/2015	\$2,928.52
1185	12/03/2015	\$500.00
1190	12/03/2015	\$53.60
1191	12/03/2015	\$1,000.00
1193	12/03/2015	\$4,250.26
1325	06/03/2015	\$2,255.50
1350	21/02/2015	\$64.96
1354	21/02/2015	\$156.60
1355	21/02/2015	\$172.84
1358	21/02/2015	\$330.00
1361	21/02/2015	\$328.28
1423	28/02/2015	\$421.50
1592	18/03/2015	\$170.00
1593	18/03/2015	\$170.00
1628	14/03/2015	\$549.00
1630	18/03/2015	\$170.00
1729	06/04/2015	\$387.50
1732	08/04/2015	\$170.00
1742	31/03/2015	\$64.96
1743	31/03/2015	\$540.00
1744	31/03/2015	\$1,902.50
1745	31/03/2015	\$206.48
1746	31/03/2015	\$542.50
1747	31/03/2015	\$27.84

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
1748	31/03/2015	\$208.00
1749	31/03/2015	\$27.84
1750	31/03/2015	\$389.00
1751	31/03/2015	\$1,812.00
1753	31/03/2015	\$208.00
1754	31/03/2015	\$416.00
1756	31/03/2015	\$462.84
1757	31/03/2015	\$1,785.00
1759	31/03/2015	\$208.00
1761	31/03/2015	\$1,043.50
1763	31/03/2015	\$210.00
1768	30/03/2015	\$1,121.00
1771	31/03/2015	\$283.04
1772	31/03/2015	\$1,788.00
1774	06/04/2015	\$208.00
1779	06/04/2015	\$943.50
1780	31/03/2015	\$1,530.00
1781	31/03/2015	\$1,577.50
1782	31/03/2015	\$943.00
1784	31/03/2015	\$243.60
1786	31/03/2015	\$172.84
1787	31/03/2015	\$180.96
1810	31/03/2015	\$421.50
1831	26/03/2015	\$3,558.54
1837	26/03/2015	\$1,000.00
1997	14/04/2015	\$900.00
1997	14/04/2015	\$1,900.00
2070	14/04/2015	\$3,558.54
2092	09/04/2015	\$1,406.50
2193	27/04/2015	\$3,558.54
2258	27/04/2015	\$900.00
2258	27/04/2015	\$1,900.00
2296	27/04/2015	\$3,000.00
2311	27/04/2015	\$1,000.00
2340	29/04/2015	\$421.50
2377	30/04/2015	\$83.52

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
2378	30/04/2015	\$174.00
2379	30/04/2015	\$1,565.00
2380	30/04/2015	\$2,391.50
2381	30/04/2015	\$416.00
2382	30/04/2015	\$540.00
2383	30/04/2015	\$416.00
2384	30/04/2015	\$192.56
2403	30/04/2015	\$182.12
2406	27/04/2015	\$2,232.50
2537	13/05/2015	\$3,558.54
2511	13/05/2015	\$5,148.30
2611	13/05/2015	\$16,679.40
2611	13/05/2015	\$6,599.70
2611	13/05/2015	\$973.43
2611	13/05/2015	\$69.22
2611	13/05/2015	\$17,928.30
2611	13/05/2015	\$1,733.12
2611	13/05/2015	\$4,087.92
2611	13/05/2015	\$1,143.60
2861	28/05/2015	\$44.08
2863	28/05/2015	\$1,131.50
2868	28/05/2015	\$155.44
2869	28/05/2015	\$2,385.50
2886	28/05/2015	\$2,295.50
2889	28/05/2015	\$334.08
2890	28/05/2015	\$781.00
2892	28/05/2015	\$49.00
2893	28/05/2015	\$2,180.50
2900	28/05/2015	\$652.00
2901	28/05/2015	\$113.68
2902	28/05/2015	\$1,486.50
2903	28/05/2015	\$465.00
2907	28/05/2015	\$210.00
2908	28/05/2015	\$113.68
2935	29/05/2015	\$1,126.00
2936	29/05/2015	\$465.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
2937	29/05/2015	\$33.64
2938	29/05/2015	\$235.48
2939	29/05/2015	\$208.00
2940	29/05/2015	\$2,210.00
2941	27/05/2015	\$3,558.54
2992	29/05/2015	\$204.00
2993	29/05/2015	\$1,239.00
2995	29/05/2015	\$291.16
2996	29/05/2015	\$312.00
2997	29/05/2015	\$510.00
2998	29/05/2015	\$2,617.00
3057	27/05/2015	\$900.00
3057	27/05/2015	\$1,900.00
3084	29/05/2015	\$549.00
3116	02/06/2015	\$3,950.00
3125	02/06/2015	\$7,500.00
3126	02/06/2015	\$15,000.00
3170	31/05/2015	\$421.50
3282	12/06/2015	\$3,558.54
3431	17/06/2015	\$2,506.00
3602	25/06/2015	\$549.00
3647	26/06/2015	\$3,558.54
3794	30/06/2015	\$147.32
3796	30/06/2015	\$269.12
3797	30/06/2015	\$586.96
3798	30/06/2015	\$1,200.50
3799	30/06/2015	\$192.00
3802	30/06/2015	\$857.00
3848	30/06/2015	\$2,683.00
3850	30/06/2015	\$36.00
3856	30/06/2015	\$2,743.00
3857	30/06/2015	\$88.00
3921	03/07/2015	\$2,400.30
3921	03/07/2015	\$155.97
3921	03/07/2015	\$919.77
3921	03/07/2015	\$162.93

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
3922	03/07/2015	\$5,719.80
3922	03/07/2015	\$311.94
3922	03/07/2015	\$1,839.54
3922	03/07/2015	\$205.86
4002	09/07/2015	\$843.00
4224	13/07/2015	\$900.00
4224	13/07/2015	\$1,900.00
4245	13/07/2015	\$750.00
4246	13/07/2015	\$750.00
4353	24/07/2015	\$549.00
4397	24/07/2015	\$204.00
4398	24/07/2015	\$204.00
4399	24/07/2015	\$204.00
4417	27/07/2015	\$204.00
4451	28/07/2015	\$153.12
4461	29/07/2015	\$420.00
4462	29/07/2015	\$480.00
4463	29/07/2015	\$789.00
4464	29/07/2015	\$1,275.50
4465	29/07/2015	\$315.00
4466	29/07/2015	\$240.00
4467	29/07/2015	\$1,699.00
4468	29/07/2015	\$45.00
4469	29/07/2015	\$420.00
4470	29/07/2015	\$420.00
4471	29/07/2015	\$600.00
4478	29/07/2015	\$1,494.50
4479	29/07/2015	\$1,764.00
4495	29/07/2015	\$379.00
4499	29/07/2015	\$518.52
4502	29/07/2015	\$491.84
4503	29/07/2015	\$498.80
4516	30/07/2015	\$419.92
4517	30/07/2015	\$229.68
4529	30/07/2015	\$2,700.50
4557	31/07/2015	\$822.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4731	10/08/2015	\$1,206.75
4732	10/08/2015	\$480.00
4733	10/08/2015	\$156.60
4734	10/08/2015	\$420.00
4952	18/08/2015	\$3,205.50
5027	27/08/2015	\$297.54
5038	27/08/2015	\$145.00
5051	27/08/2015	\$2,907.00
5056	27/08/2015	\$549.00
5143	28/08/2015	\$1,154.00
5146	28/08/2015	\$370.00
5148	28/08/2015	\$210.00
5151	28/08/2015	\$24.00
5165	28/08/2015	\$361.00
5292	31/08/2015	\$421.50
5440	15/09/2015	\$363.08
5499	17/09/2015	\$45.00
5500	17/09/2015	\$3,324.00
5501	17/09/2015	\$114.84
5502	17/09/2015	\$2,254.00
5503	17/09/2015	\$76.00
5529	21/09/2015	\$210.00
5530	21/09/2015	\$460.00
5542	22/09/2015	\$1,091.50
5577	24/09/2015	\$440.00
5579	24/09/2015	\$2,786.00
5593	24/09/2015	\$907.00
5594	24/09/2015	\$315.00
5596	25/09/2015	\$335.24
5597	25/09/2015	\$222.72
5609	25/09/2015	\$1,950.00
5747	28/09/2015	\$549.00
5771	30/09/2015	\$204.00
5791	30/09/2015	\$187.00
5793	30/09/2015	\$103.24
5794	30/09/2015	\$210.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PÉNDIENTE DE SOLVENTAR
------	----------	------------------------

5795	30/09/2015	\$575.00
5796	30/09/2015	\$475.60
5797	30/09/2015	\$210.00
5798	30/09/2015	\$690.00
5827	30/09/2015	\$822.50
5883	30/09/2015	\$421.50
6469	31/10/2015	\$421.50
6661	13/11/2015	\$241.86
6984	02/12/2015	\$695.71
7090	07/12/2015	\$3,646.49
7240	30/11/2015	\$170.00
7240	30/11/2015	\$421.50
7995	11/12/2015	\$1,456.04
TOTAL		\$332,457.60

Así mismo no anexan copias certificadas de la evidencia del Órgano Interno de Control; por lo manifestado se concluye que la observación no se solventa en cantidad de \$332,457.60.

En consecuencia, al no desvirtuarse las observaciones y para los efectos de la protección de la Hacienda Municipal y resarcitorios, debe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de Fiscalización, se determina que existe un posible daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal, por lo que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, iniciará en términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias" aunado a los procedimientos administrativos que en términos del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, proceda aplicar la Contraloría Municipal a los servidores públicos que corresponda.

27

Punto 11.- Derivado de la revisión efectuada al Componente o Proyecto M001-007 Gastos de Operación de la Dirección de la Dirección de Asuntos Jurídicos, por importe de \$3,145,697.82, se observó que no fue proporcionada la documentación comprobatoria y justificativa de los gastos por un importe de \$1,903,288.72, correspondientes a las órdenes de pago Nos.

185,683.50

ORDEN DE PAGO		IMPORTE DEVENGADO
No.	FECHA	
0145	14/01/2015	\$5,193.15
0313	28/01/2015	\$5,193.15
0701	11/02/2015	\$5,193.15
0868	24/02/2015	\$5,193.15
1238	11/03/2015	\$5,193.15

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
1554	26/03/2015	\$6,193.05
1980	14/04/2015	\$6,193.05
2240	27/04/2015	\$5,007.15
2591	13/05/2015	\$6,193.05
3038	27/05/2015	\$6,193.05
3348	12/06/2015	\$6,193.05
3732	26/06/2015	\$5,193.15
3733	26/06/2015	\$999.90
4207	13/07/2015	\$5,193.15
4646	29/07/2015	\$5,193.15
4853	13/08/2015	\$5,193.15
5233	27/08/2015	\$5,193.15
5466	14/09/2015	\$4,093.20
6038	18/09/2015	\$1,991.60
5691	25/09/2015	\$4,093.20
0143	14/01/2015	\$1,537.20
0145	14/01/2015	\$5,600.85
0312	28/01/2015	\$1,537.20
0313	28/01/2015	\$5,600.85
0700	11/02/2015	\$1,537.20
0701	11/02/2015	\$5,600.85
0867	24/02/2015	\$1,537.20
0868	24/02/2015	\$6,303.15
1238	11/03/2015	\$6,303.15
1239	11/03/2015	\$1,537.20
1554	26/03/2015	\$6,303.15
1553	26/03/2015	\$1,537.20
1979	14/04/2015	\$1,537.20
1980	14/04/2015	\$6,303.15
2240	27/04/2015	\$6,303.15
2239	27/04/2015	\$1,537.20
2591	13/05/2015	\$6,303.15
2590	13/05/2015	\$1,537.20
3037	27/05/2015	\$1,537.20
3038	27/05/2015	\$6,303.15
3347	12/06/2015	\$1,537.20
3348	12/06/2015	\$6,303.15

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
3731	26/06/2015	\$1,537.20
3732	26/06/2015	\$6,303.15
3911	03/07/2015	\$811.65
3912	03/07/2015	\$3,328.05
4206	13/07/2015	\$1,604.85
4207	13/07/2015	\$6,580.50
4645	29/07/2015	\$1,604.85
4646	29/07/2015	\$6,580.50
4852	13/08/2015	\$1,604.85
4853	13/08/2015	\$6,580.50
5233	27/08/2015	\$6,580.50
5232	27/08/2015	\$1,604.85
5465	14/09/2015	\$1,604.85
5466	14/09/2015	\$6,580.50
5690	25/09/2015	\$1,604.85
5691	25/09/2015	\$6,580.50
0399	14/01/2015	\$36,000.00
0655	28/01/2015	\$36,000.00
0814	11/02/2015	\$36,000.00
0850	24/02/2015	\$36,000.00
1199	12/03/2015	\$36,000.00
1617	26/03/2015	\$36,000.00
1936	14/04/2015	\$36,000.00
2324	27/04/2015	\$36,000.00
2638	13/05/2015	\$36,000.00
3102	27/05/2015	\$36,000.00
3416	17/06/2015	\$36,000.00
3780	26/06/2015	\$30,000.00
4243	13/07/2015	\$30,000.00
4602	29/07/2015	\$30,000.00
4929	13/08/2015	\$30,000.00
5281	27/08/2015	\$30,000.00
5521	14/09/2015	\$30,000.00
5819	25/09/2015	\$30,000.00
0145	14/01/2015	\$1,699.80
0313	28/01/2015	\$1,699.80
0701	11/02/2015	\$1,699.80

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
0868	24/02/2015	\$1,699.80
1238	11/03/2015	\$1,699.80
1554	26/03/2015	\$1,699.80
1980	14/04/2015	\$1,699.80
2240	27/04/2015	\$1,699.80
2591	13/05/2015	\$1,699.80
3038	27/05/2015	\$1,699.80
3348	12/06/2015	\$1,699.80
3732	26/06/2015	\$999.90
4207	13/07/2015	\$999.90
4646	29/07/2015	\$999.90
4853	13/08/2015	\$999.90
5233	27/08/2015	\$999.90
5466	14/09/2015	\$999.90
5691	25/09/2015	\$999.90
0145	14/01/2015	\$1,147.88
0143	14/01/2015	\$375.65
0313	28/01/2015	\$1,147.88
0312	28/01/2015	\$375.65
0701	11/02/2015	\$1,147.88
0700	11/02/2015	\$375.65
0868	24/02/2015	\$1,147.88
0867	24/02/2015	\$375.65
1239	11/03/2015	\$375.65
1238	11/03/2015	\$1,147.88
1553	26/03/2015	\$375.65
1554	26/03/2015	\$1,147.88
1979	14/04/2015	\$375.65
1980	14/04/2015	\$1,147.88
2240	27/04/2015	\$1,147.88
2239	27/04/2015	\$375.65
2590	13/05/2015	\$375.65
2591	13/05/2015	\$1,147.88
3037	27/05/2015	\$375.65
3038	27/05/2015	\$1,147.88
3348	12/06/2015	\$1,147.88
3347	12/06/2015	\$375.65

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
3732	26/06/2015	\$1,147.88
3731	26/06/2015	\$375.65
4207	13/07/2015	\$1,147.88
4206	13/07/2015	\$375.65
4646	29/07/2015	\$1,147.88
4645	29/07/2015	\$375.65
4852	13/08/2015	\$375.65
4853	13/08/2015	\$1,147.88
5232	27/08/2015	\$375.65
5233	27/08/2015	\$1,147.88
5466	14/09/2015	\$1,147.88
5465	14/09/2015	\$375.65
5691	25/09/2015	\$1,147.88
5690	25/09/2015	\$375.65
3116	02/06/2015	\$9,250.00
4206	13/07/2015	\$768.60
4207	13/07/2015	\$2,941.46
0286	14/01/2015	\$1,032.00
0283	14/01/2015	\$200.00
0145	14/01/2015	\$13,350.61
0285	14/01/2015	\$6,178.34
0649	28/01/2015	\$13,350.61
0636	28/01/2015	\$6,178.34
0807	11/02/2015	\$200.00
0701	11/02/2015	\$6,178.34
0805	11/02/2015	\$13,350.61
0842	24/02/2015	\$200.00
0844	24/02/2015	\$200.00
0868	24/02/2015	\$6,178.34
1238	11/03/2015	\$13,350.61
1193	12/03/2015	\$6,178.34
1190	12/03/2015	\$200.00
1607	26/03/2015	\$200.00
1837	26/03/2015	\$200.00
1611	26/03/2015	\$6,727.16
1554	26/03/2015	\$1,890.26
		\$15,350.61

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
1932	14/04/2015	\$8,617.42
1980	14/04/2015	\$15,350.61
1930	14/04/2015	\$200.00
2240	27/04/2015	\$12,987.79
2308	27/04/2015	\$200.00
2315	27/04/2015	-\$6,727.16
2634	13/05/2015	\$200.00
2591	13/05/2015	\$15,350.61
2636	13/05/2015	\$8,617.42
3038	27/05/2015	\$15,350.61
3094	27/05/2015	\$200.00
3096	27/05/2015	\$8,617.42
3348	12/06/2015	\$15,350.61
3412	17/06/2015	\$8,617.42
3410	17/06/2015	\$200.00
3775	26/06/2015	\$5,378.34
3733	26/06/2015	\$1,000.00
3732	26/06/2015	\$12,663.51
4207	13/07/2015	\$12,163.51
4238	13/07/2015	\$4,288.08
4646	29/07/2015	\$12,163.51
4598	29/07/2015	\$4,288.08
4925	13/08/2015	\$4,288.08
4853	13/08/2015	\$12,163.51
5308	27/08/2015	\$4,288.08
5233	27/08/2015	\$12,163.51
5517	14/09/2015	\$4,288.08
5466	14/09/2015	\$10,763.51
6039	18/09/2015	-\$2,000.00
5691	25/09/2015	\$10,763.51
5815	25/09/2015	\$4,288.08
0402	14/01/2015	\$24,713.34
0656	28/01/2015	\$24,713.34
0815	11/02/2015	\$24,713.34
0894	24/02/2015	\$24,713.34
1444	12/03/2015	\$24,713.34
1776	26/03/2015	\$27,255.11

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
2034	14/04/2015	\$24,713.34
2330	27/04/2015	\$24,713.34
2644	13/05/2015	\$26,713.34
3166	27/05/2015	\$26,713.34
3607	12/06/2015	\$26,713.34
3957	26/06/2015	\$26,713.34
4299	13/07/2015	\$24,713.34
4735	29/07/2015	\$24,713.34
4930	13/08/2015	\$24,713.34
5320	27/08/2015	\$24,713.34
5916	14/09/2015	\$24,713.34
5919	25/09/2015	\$24,713.34
0340	14/01/2015	\$1,603.05
0443	28/01/2015	\$1,603.05
0756	11/02/2015	\$1,603.05
0906	24/02/2015	\$1,694.35
0800	24/02/2015	\$777.55
1181	12/03/2015	\$1,694.35
1831	26/03/2015	\$1,824.34
2070	14/04/2015	\$1,824.34
2193	27/04/2015	\$1,670.17
2537	13/05/2015	\$1,824.34
2941	27/05/2015	\$1,824.34
3282	12/06/2015	\$1,824.34
3647	26/06/2015	\$1,824.34
0145	14/01/2015	\$209.92
0313	28/01/2015	\$209.92
0701	11/02/2015	\$209.92
0868	24/02/2015	\$209.92
1238	11/03/2015	\$209.92
1554	26/03/2015	\$209.92
1980	14/04/2015	\$209.92
2240	27/04/2015	\$209.92
2591	13/05/2015	\$209.92
3038	27/05/2015	\$209.92
3348	12/06/2015	\$209.92
3732	26/06/2015	\$209.92

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4207	13/07/2015	\$219.16
4646	29/07/2015	\$219.16
4853	13/08/2015	\$219.16
5233	27/08/2015	\$219.16
5466	14/09/2015	\$219.16
5691	25/09/2015	\$219.16
3469	17/06/2015	\$1,050.00
3455	17/06/2015	\$2,200.00
0145	14/01/2015	\$649.92
0143	14/01/2015	\$216.64
0313	28/01/2015	\$649.92
0312	28/01/2015	\$216.64
0700	11/02/2015	\$216.64
0701	11/02/2015	\$649.92
0868	24/02/2015	\$649.92
0867	24/02/2015	\$216.64
1239	11/03/2015	\$216.64
1238	11/03/2015	\$649.92
1554	26/03/2015	\$649.92
1553	26/03/2015	\$216.64
1980	14/04/2015	\$649.92
1979	14/04/2015	\$216.64
2239	27/04/2015	\$216.64
2240	27/04/2015	\$649.92
2591	13/05/2015	\$649.92
2590	13/05/2015	\$216.64
3038	27/05/2015	\$649.92
3037	27/05/2015	\$216.64
3348	12/06/2015	\$649.92
3347	12/06/2015	\$216.64
3731	26/06/2015	\$216.64
3732	26/06/2015	\$649.92
3911	03/07/2015	\$51.99
3912	03/07/2015	\$155.97
4206	13/07/2015	\$220.97
4207	13/07/2015	\$662.91
4646	29/07/2015	\$662.91

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4645	29/07/2015	\$220.97
4853	13/08/2015	\$662.91
4852	13/08/2015	\$220.97
5232	27/08/2015	\$220.97
5233	27/08/2015	\$662.91
5466	14/09/2015	\$662.91
5465	14/09/2015	\$220.97
5691	25/09/2015	\$662.91
5690	25/09/2015	\$220.97
6053	13/10/2015	\$220.97
0143	14/01/2015	\$510.99
0145	14/01/2015	\$1,532.97
0312	28/01/2015	\$510.99
0313	28/01/2015	\$1,532.97
0700	11/02/2015	\$510.99
0701	11/02/2015	\$1,532.97
0868	24/02/2015	\$1,532.97
0867	24/02/2015	\$510.99
1239	11/03/2015	\$510.99
1238	11/03/2015	\$1,532.97
1554	26/03/2015	\$1,532.97
1553	26/03/2015	\$510.99
1979	14/04/2015	\$510.99
1980	14/04/2015	\$1,532.97
2239	27/04/2015	\$510.99
2240	27/04/2015	\$1,532.97
2591	13/05/2015	\$1,532.97
2590	13/05/2015	\$510.99
3038	27/05/2015	\$1,532.97
3037	27/05/2015	\$510.99
3347	12/06/2015	\$510.99
3348	12/06/2015	\$1,532.97
3732	26/06/2015	\$1,532.97
3731	26/06/2015	\$510.99
3912	03/07/2015	\$919.77
3911	03/07/2015	\$306.59
4227	13/07/2015	\$1,609.62

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4206	13/07/2015	\$536.54
4645	29/07/2015	\$536.54
4646	29/07/2015	\$1,609.62
4853	13/08/2015	\$1,609.62
4852	13/08/2015	\$536.54
5233	27/08/2015	\$1,609.62
5232	27/08/2015	\$536.54
5466	14/09/2015	\$1,609.62
5465	14/09/2015	\$536.54
5690	25/09/2015	\$536.54
5691	25/09/2015	\$1,609.62
6054	13/10/2015	\$1,609.62
6053	13/10/2015	\$536.54
6338	28/10/2015	\$1,609.62
6337	28/10/2015	\$536.54
4646	29/07/2015	\$5,250.00
4645	29/07/2015	\$1,700.00
2446	06/05/2015	\$1,300.00
4207	13/07/2015	\$50.00
3038	27/05/2015	\$700.00
0977	17/02/2015	\$8,112.33
0976	17/02/2015	\$2,041.16
1804	26/03/2015	\$30,000.00
0143	14/01/2015	\$142.95
0145	14/01/2015	\$428.85
0313	28/01/2015	\$428.85
0312	28/01/2015	\$142.95
0700	11/02/2015	\$142.95
0701	11/02/2015	\$428.85
0868	24/02/2015	\$428.85
0867	24/02/2015	\$142.95
1239	11/03/2015	\$142.95
1238	11/03/2015	\$428.85
1554	26/03/2015	\$428.85
1553	26/03/2015	\$142.95
1979	14/04/2015	\$142.95
1980	14/04/2015	\$428.85

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
2239	27/04/2015	\$142.95
2240	27/04/2015	\$428.85
2590	13/05/2015	\$142.95
2591	13/05/2015	\$428.85
3037	27/05/2015	\$142.95
3038	27/05/2015	\$428.85
3347	12/06/2015	\$142.95
3348	12/06/2015	\$428.85
3731	26/06/2015	\$142.95
3732	26/06/2015	\$428.85
3912	03/07/2015	\$102.93
3911	03/07/2015	\$34.31
4206	13/07/2015	\$145.81
4207	13/07/2015	\$437.43
4645	29/07/2015	\$145.81
4646	29/07/2015	\$437.43
4852	13/08/2015	\$145.81
4853	13/08/2015	\$437.43
5232	27/08/2015	\$145.81
5233	27/08/2015	\$437.43
5466	14/09/2015	\$437.43
5465	14/09/2015	\$145.81
5691	25/09/2015	\$437.43
5690	25/09/2015	\$145.81
3126	02/06/2015	\$7,500.00
3125	02/06/2015	\$2,500.00
2100	09/04/2015	\$401.94
0213	14/01/2015	\$2,701.00
1644	10/03/2015	\$3,963.39
1795	17/03/2015	\$4,000.00
5199	31/08/2015	\$4,238.00
7292	11/12/2015	\$4,656.39
0213	14/01/2015	\$723.00
1644	10/03/2015	\$832.00
1795	17/03/2015	\$1,271.00
5199	31/08/2015	\$900.00
7292	11/12/2015	\$1,047.00

**ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS**

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
------	----------	------------------------

TOTAL	\$1,903,288.72
-------	----------------

Incumplimiento a lo establecido en los artículos 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, décimo tercer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 42, 43 y 85, fracción V, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 18, fracción VII, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco; 47, primer párrafo, fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y al Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental Revelación Suficiente.

Derivado del análisis efectuado a la cédula de solventaciones y documentales anexas remitidas a este Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CM/JA/486/2016 de fecha 27 de junio de 2016, signado por la Lic. Martha Laura Cárdenas Ascencio, Contralora Municipal, en relación al monto observado por \$1,903,288.72, envían copias fotostáticas certificadas de las órdenes de pago con su respectiva documentación soporte, por un importe de \$1,717,605.22, quedando pendiente de comprobar la cantidad de \$185,683.50, correspondientes a las órdenes de pago Nos.

ORDEN DE PAGO		IMPORTE DEVENGADO
No.	FECHA	
340	14/01/2015	\$1,603.05
443	28/01/2015	\$1,603.05
700	11/02/2015	\$1,537.20
700	11/02/2015	\$375.65
700	11/02/2015	\$216.64
700	11/02/2015	\$510.99
700	11/02/2015	\$142.95
756	11/02/2015	\$1,603.05
800	24/02/2015	\$777.55
814	11/02/2015	\$36,000.00
906	24/02/2015	\$1,694.35
1181	12/03/2015	\$1,694.35
1611	26/03/2015	\$1,890.26
1644	10/03/2015	\$3,963.39
1644	10/03/2015	\$832.00
1795	17/03/2015	\$4,000.00
1795	17/03/2015	\$1,271.00
1831	26/03/2015	\$1,824.34
1936	14/04/2015	\$36,000.00
2070	14/04/2015	\$1,824.34
2193	27/04/2015	\$1,670.17

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
------	----------	------------------------

2446	06/05/2015	\$1,300.00
2537	13/05/2015	\$1,824.34
2941	27/05/2015	\$1,824.34
3094	27/05/2015	\$200.00
3282	12/06/2015	\$1,824.34
3647	26/06/2015	\$1,824.34
4930	13/08/2015	\$24,713.34
5916	14/09/2015	\$24,713.34
5919	25/09/2015	\$24,713.34
6038	18/09/2015	-\$1,991.60
6039	18/09/2015	-\$2,000.00
7292	11/12/2015	\$4,656.39
7292	11/12/2015	\$1,047.00
TOTAL		\$185,683.50

Así mismo no anexan copias certificadas de la evidencia del Órgano Interno de Control; por lo manifestado se concluye que la observación no se solventa en cantidad de \$185,683.50.

En consecuencia, al no desvirtuarse las observaciones y para los efectos de la protección de la Hacienda Municipal y resarcitorios, debe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de Fiscalización, se determina que existe un posible daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal, por lo que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, iniciará en términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias" aunado a los procedimientos administrativos que en términos del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, proceda aplicar la Contraloría Municipal a los servidores públicos que corresponda.

28	<p>Punto 12.- Derivado de la revisión efectuada al Componente o Proyecto M001-025 Gastos Operativos de Diversas Direcciones, por importe de \$483,841.72, se observó que no fue proporcionada la documentación comprobatoria y justificativa de los gastos por un importe de \$416,115.75, correspondientes a las órdenes de pago Nos.</p>	8,540.10																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">ORDEN DE PAGO</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">IMPORTE DEVENGADO</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">No.</th> <th style="text-align: center;">FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3637</td> <td style="text-align: center;">26/06/2015</td> <td style="text-align: right;">\$1,207.97</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3644</td> <td style="text-align: center;">26/06/2015</td> <td style="text-align: right;">\$3,871.74</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3629</td> <td style="text-align: center;">26/06/2015</td> <td style="text-align: right;">\$6,200.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3634</td> <td style="text-align: center;">26/06/2015</td> <td style="text-align: right;">\$1,899.80</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3645</td> <td style="text-align: center;">26/06/2015</td> <td style="text-align: right;">\$9,783.97</td> </tr> </tbody> </table>			ORDEN DE PAGO		IMPORTE DEVENGADO	No.	FECHA	3637	26/06/2015	\$1,207.97	3644	26/06/2015	\$3,871.74	3629	26/06/2015	\$6,200.00	3634	26/06/2015	\$1,899.80	3645	26/06/2015	\$9,783.97
ORDEN DE PAGO		IMPORTE DEVENGADO																				
No.	FECHA																					
3637	26/06/2015	\$1,207.97																				
3644	26/06/2015	\$3,871.74																				
3629	26/06/2015	\$6,200.00																				
3634	26/06/2015	\$1,899.80																				
3645	26/06/2015	\$9,783.97																				

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
3630	26/06/2015	\$1,537.30
3646	26/06/2015	\$10,245.84
3631	26/06/2015	\$1,153.45
3641	26/06/2015	\$1,704.00
3642	26/06/2015	\$3,850.00
3628	26/06/2015	\$5,619.84
3632	26/06/2015	\$1,357.00
3636	26/06/2015	\$1,357.00
3640	26/06/2015	\$3,256.80
3633	26/06/2015	\$1,085.60
3638	26/06/2015	\$18,850.00
3863	30/06/2015	\$1,153.45
3865	30/06/2015	\$1,085.60
3873	30/06/2015	\$3,256.80
3860	30/06/2015	\$5,063.89
3869	30/06/2015	\$7,500.00
3870	30/06/2015	\$3,871.74
3874	30/06/2015	\$7,423.00
3871	30/06/2015	\$2,035.50
3876	30/06/2015	\$1,207.96
3872	30/06/2015	\$12,500.00
3861	30/06/2015	\$5,970.00
3866	30/06/2015	\$1,899.80
3862	30/06/2015	\$1,203.00
3864	30/06/2015	\$1,357.00
4009	09/07/2015	\$1,085.60
4005	09/07/2015	\$4,464.53
4016	09/07/2015	\$7,287.09
4011	09/07/2015	\$814.20
4010	09/07/2015	\$1,899.80
4004	09/07/2015	\$3,731.75
4007	09/07/2015	\$1,153.45
4008	09/07/2015	\$1,357.00
4017	09/07/2015	\$3,107.69
4015	09/07/2015	\$3,198.95

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4018	09/07/2015	\$1,357.00
4014	09/07/2015	\$4,749.50
4013	09/07/2015	\$12,500.00
4006	09/07/2015	\$1,085.60
4267	16/07/2015	\$8,850.00
4269	16/07/2015	\$15,708.00
4268	16/07/2015	\$1,357.00
4260	16/07/2015	\$1,085.60
4270	16/07/2015	\$3,188.95
4265	16/07/2015	\$814.20
4261	16/07/2015	\$1,153.45
4264	16/07/2015	\$1,899.80
4259	16/07/2015	\$4,464.53
4271	16/07/2015	\$781.00
4263	16/07/2015	\$1,085.60
4258	16/07/2015	\$4,315.56
4273	16/07/2015	\$8,698.37
4262	16/07/2015	\$1,357.00
4272	16/07/2015	\$2,840.00
4321	22/07/2015	\$7,698.37
4319	22/07/2015	\$781.00
4307	22/07/2015	\$1,357.00
4312	22/07/2015	\$6,850.00
4317	22/07/2015	\$13,708.00
4308	22/07/2015	\$1,085.60
4309	22/07/2015	\$1,899.80
4306	22/07/2015	\$1,153.45
4318	22/07/2015	\$3,188.95
4303	22/07/2015	\$4,315.56
4313	22/07/2015	\$1,357.00
4314	22/07/2015	\$2,442.60
4320	22/07/2015	\$2,840.00
4310	22/07/2015	\$814.20
4305	22/07/2015	\$1,085.60
4304	22/07/2015	\$4,075.57

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4539	30/07/2015	\$1,899.80
4543	30/07/2015	\$1,357.00
4535	30/07/2015	\$4,075.57
4534	30/07/2015	\$4,315.56
4544	30/07/2015	\$1,085.60
4540	30/07/2015	\$814.20
4542	30/07/2015	\$6,850.00
4547	30/07/2015	\$3,188.95
4549	30/07/2015	\$2,840.00
4538	30/07/2015	\$1,357.00
4548	30/07/2015	\$781.00
4537	30/07/2015	\$1,153.45
4550	30/07/2015	\$7,698.37
4546	30/07/2015	\$12,094.21
4536	30/07/2015	\$1,085.60
4545	30/07/2015	\$2,442.60
4707	05/08/2015	\$2,840.00
4699	05/08/2015	\$815.14
4703	05/08/2015	\$1,085.60
4697	05/08/2015	\$1,357.00
4698	05/08/2015	\$1,899.80
4704	05/08/2015	\$2,035.50
4708	05/08/2015	\$6,785.00
4702	05/08/2015	\$1,357.00
4706	05/08/2015	\$2,714.00
4694	05/08/2015	\$3,392.50
4695	05/08/2015	\$4,071.00
4696	05/08/2015	\$1,153.45
4701	05/08/2015	\$4,071.00
4705	05/08/2015	\$11,360.00
4743	11/08/2015	\$9,466.55
5036	27/08/2015	\$1,465.91
5303	31/08/2015	\$18,665.42
TOTAL		\$416,115.75

Incumplimiento a lo establecido en los artículos 134, primer párrafo de la Constitución Política de

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR															
	<p>los Estados Unidos Mexicanos; 76, décimo tercer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 42, 43 y 85, fracción V, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 18, fracción VII, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco; 47, primer párrafo, fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y al Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental Revelación Suficiente.</p> <p>Derivado del análisis efectuado a la cédula de solventaciones y documentales anexas remitidas a éste Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CM/JA/486/2016 de fecha 27 de junio de 2016, signado por la Lic. Martha Laura Cárdenas Ascencio, Contralora Municipal, en relación al monto observado por \$416,115.75, envían copias fotostáticas certificadas de las órdenes de pago con su respectiva documentación soporte, por un importe de \$407,575.65, quedando pendiente de comprobar la cantidad de \$8,540.10, correspondientes a las órdenes de pago Nos.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">ORDEN DE PAGO</th> <th style="text-align: center;">IMPORTE DEVENGADO</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">No.</th> <th style="text-align: center;">FECHA</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">4259</td> <td style="text-align: center;">16/07/2015</td> <td style="text-align: right;">\$4,464.53</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4304</td> <td style="text-align: center;">22/07/2015</td> <td style="text-align: right;">\$4,075.57</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$8,540.10</td> </tr> </tbody> </table> <p>Así mismo no anexan copias certificadas de la evidencia del Órgano Interno de Control; por lo manifestado se concluye que la observación no se solventa en cantidad de \$8,540.10.</p> <p>En consecuencia, al no desvirtuarse las observaciones y para los efectos de la protección de la Hacienda Municipal y resarcitorios, debe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de Fiscalización, se determina que existe un posible daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal, por lo que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, iniciará en términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias" aunado a los procedimientos administrativos que en términos del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, proceda aplicar la Contraloría Municipal a los servidores públicos que corresponda.</p>	ORDEN DE PAGO		IMPORTE DEVENGADO	No.	FECHA		4259	16/07/2015	\$4,464.53	4304	22/07/2015	\$4,075.57	TOTAL		\$8,540.10	
ORDEN DE PAGO		IMPORTE DEVENGADO															
No.	FECHA																
4259	16/07/2015	\$4,464.53															
4304	22/07/2015	\$4,075.57															
TOTAL		\$8,540.10															
29	<p>Punto 13.- Derivado del análisis efectuado al Capítulo 1000.- Servicios Personales y atendiendo al Tabulador de Sueldos y Salarios, conforme a la plantilla enviada a este Órgano Técnico de Fiscalización y a la documentación comprobatoria y justificativa en cuenta pública; de una muestra de 100 servidores públicos se observó un monto de \$624,176.21, de acuerdo a lo siguiente:</p> <p>a) En revisión efectuada a una muestra de la documentación soporte de sueldos del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 2015 se detectó que 2 servidores públicos se excedieron en sus percepciones netas en cantidad de \$13,748.21, dichas remuneraciones fueron mayores al máximo establecido en el tabulador de sueldos según se detalla a continuación:</p> <p>a1) RFC RARG-740919-HR5, con categoría de Coordinador Operativo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, en el mes de octubre percibió \$30,594.08, monto que comparado con el máximo establecido en el tabulador de sueldos para esta categoría es de \$17,031.89 excediendo en sus percepciones por un monto de \$13,562.19.</p>	618,557.53															

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
	<p>a2) RFC MEGJ-810329-JH1, con categoría de Auxiliar de Mantenimiento Operativo adscrito a la Dirección de Administración, en el mes de octubre percibió \$7,585.48, monto que comparado con el máximo establecido en el tabulador de sueldos para esta categoría es de \$7,399.46, excediendo en sus percepciones por un monto de \$186.02.</p> <p>b) Se detectó que indebidamente 18 servidores públicos se encuentran registrados en la partida lista de eventuales con categoría de niveles medios y superiores percibieron remuneraciones en cantidad de \$449,189.50, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2015, según se detalla a continuación:</p> <p>b1) RFC GUHM-130129-U54 con categoría de Jefe de Departamento A adscrito a la Dirección de Presidencia, en el mes de octubre percibió \$13,006.40, noviembre \$4,328.60 y diciembre \$9,858.20, totalizando en el trimestre un importe de \$27,193.20.</p> <p>b2) RFC LAND-920119-KP2 con categoría de Asesor adscrito a la Dirección de Presidencia, en el mes de octubre percibió \$7,765.00.</p> <p>b3) RFC BODE-861014-G29 con categoría de Asesor adscrito a la Dirección de Presidencia, en el mes de octubre percibió \$17,745.20, noviembre \$10,314.80 y diciembre \$10,315.20, totalizando en el trimestre un importe de \$38,375.20.</p> <p>b4) RFC LALL-910718-6K7 con categoría de Asesor adscrito a la Dirección de Presidencia, en el mes de octubre percibió \$21,099.22, noviembre \$7,371.80 y diciembre \$7,371.80, totalizando en el trimestre un importe de \$35,842.82.</p> <p>b5) RFC DIHJ-701112 con categoría de Asesor adscrito a la Dirección de Secretaría, en el mes de octubre percibió \$14,784.40, noviembre \$14,783.36 y diciembre \$10,460.80, totalizando en el trimestre un importe de \$40,028.56.</p> <p>b6) RFC RC-560320 con categoría de Asesor adscrito a la Dirección de Secretaría, en el mes de octubre percibió \$10,000.00, noviembre \$8,345.00 y diciembre \$6,413.40, totalizando en el trimestre un importe de \$24,758.40.</p> <p>b7) RFC DOVJ-680628-C51 con categoría de Jefe de Área adscrito a la Dirección de Secretaría, en el mes de octubre percibió \$4,234.60, noviembre \$4,234.40 y diciembre \$10,847.96, totalizando en el trimestre un importe de \$19,316.96.</p> <p>b8) RFC LOCP-870821-515 con categoría de Asesor adscrito a la Dirección de Secretaría, en el mes de octubre percibió \$8,894.20, noviembre \$11,651.60 y diciembre \$11,651.60, totalizando en el trimestre un importe de \$32,197.40.</p> <p>b9) RFC PEVD-450808-IR0 con categoría de Asesor adscrito a la Dirección de Secretaría, en el mes de octubre percibió \$7,951.00, noviembre \$8,914.00 y diciembre \$8,914.10, totalizando en el trimestre un importe de \$25,779.10.</p> <p>b10) RFC MOPS-830405 con categoría de Jefe de Departamento A adscrito a la Dirección de Programación, en el mes de octubre percibió \$9,466.60, noviembre \$12,770.40 y diciembre \$20,189.80, totalizando en el trimestre un importe de \$42,426.80.</p> <p>b11) RFC COPR-8902118-88A con categoría de Jefe de Área adscrito a la Dirección de</p>	

**ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS**

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
	<p>Desarrollo, en el mes de octubre percibió \$4,984.40, noviembre \$4,143.20 y diciembre \$4,143.20, totalizando en el trimestre un importe de \$13,270.80.</p> <p>b12) RFC FORE-540515-MC1 con categoría de Jefe de Área adscrito a la Dirección de Desarrollo, en el mes de octubre percibió \$7,476.74, noviembre \$10,419.28 y diciembre \$9,969.08, totalizando en el trimestre un importe de \$27,865.10.</p> <p>b13) RFC ZUPL-801205-D69 con categoría de Coordinador adscrito a la Dirección de Desarrollo, en el mes de octubre percibió \$4,984.56, noviembre \$2,564.40 y diciembre \$2,643.40, totalizando en el trimestre un importe de \$10,192.36.</p> <p>b14) RFC PEMR-750801 con categoría de Coordinador adscrito a la Dirección de Tránsito Municipal, en el mes de octubre percibió \$9,846.00, noviembre \$9,846.00 y diciembre \$9,846.00, totalizando en el trimestre un importe de \$29,538.00.</p> <p>b15) RFC HICC-920514-S43 con categoría de Jefe de Área adscrito a la Dirección de Administración, en el mes de octubre percibió \$4,984.40, noviembre \$4,143.20 y diciembre \$4,143.20, totalizando en el trimestre un importe de \$13,270.80.</p> <p>b16) RFC PESA-811130-HP8 con categoría de Jefe de Área adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos, en el mes de octubre percibió \$3,999.80, noviembre \$3,164.40 y diciembre \$3,231.00, totalizando en el trimestre un importe de \$10,395.20.</p> <p>b17) RFC MOCA-580624-HP8 con categoría de Jefe de Área adscrito a la Dirección de Atención Ciudadana, en el mes de octubre percibió \$6,490.40, noviembre \$9,749.60 y diciembre \$9,749.60, totalizando en el trimestre un importe de \$25,989.60.</p> <p>b18) RFC LOHL-661023 con categoría de Coordinador adscrito a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, en el mes de octubre percibió \$9,846.00, noviembre \$8,994.80 y diciembre \$6,143.40, totalizando en el trimestre un importe de \$24,984.20.</p> <p>c) Se detectaron 77 recibos de pago sin firma de servidores públicos, remuneraciones en cantidad de \$161,238.50, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2015, según se detalla a continuación:</p> <p>c1) RFC CAPM-19830724, con categoría de Técnico superior adscrito a la Dirección de Atención a la Mujer, correspondiente al pago de compensación de la segunda quincena de octubre por un importe de \$5,382.00.</p> <p>c2) RFC CANO-800131-438, con categoría de Jefe de Proyecto adscrito a la Dirección de Protección Ambiental, correspondiente al pago de la primera quincena de octubre por un importe de \$1,147.80 y segunda quincena de octubre por \$1,087.60, totalizando un importe de \$2,235.40.</p> <p>c3) RFC PESC-830611 con categoría de Auxiliar adscrito a la Dirección de Protección Ambiental, correspondiente al pago de la segunda quincena de octubre por \$1,147.60.</p> <p>c4) RFC GOPM-19790115 con categoría de barrendero adscrito a la Coordinación de Limpia, correspondiente al pago de compensación de la segunda quincena de octubre por \$200.00.</p> <p>c5) RFC PARG-19640224 con categoría de Coordinador adscrito a la Dirección de Presidencia, correspondiente al pago de compensación de la segunda quincena de octubre por \$2,923.02.</p>	

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
	c6) RFC AEJL-19490708 con categoría de Auxiliar de Oficina adscrito a la Dirección de Secretaría, correspondiente al pago de compensación de la segunda quincena de octubre por \$200.00.	
	c7) RFC DOGI-660708-D19 con categoría de Auxiliar adscrito a la Dirección de Secretaría, correspondiente al pago de la primera quincena de octubre por \$1,801.99.	
	c8) RFC GUCA-750401-CL2 con categoría de Auxiliar adscrito a la Dirección de Secretaría, correspondiente al pago de la primera quincena de octubre por \$2,476.60.	
	c9) RFC LOJD-490721-H65 con categoría de Auxiliar adscrito a la Dirección de Secretaría, correspondiente al pago de la primera quincena de octubre por \$2,392.00.	
	c10) RFC RASHG-650227-4B3 con categoría de Secretario General A adscrito a la Dirección de Secretaría, correspondiente al pago de la primera quincena de octubre por \$3,060.80.	
	c11) RFC RUAA-700913-4D4 con categoría de Capturista adscrito a la Dirección de Secretaría, correspondiente al pago de la primera quincena de octubre por \$2,557.20.	
	c12) RFC AACJ-630624-UJ4 con categoría de Auxiliar de oficina adscrito a la Dirección de Administración, correspondiente al pago de la segunda quincena de octubre por \$2,635.80.	
	c13) RFC FOPN-550930-G16 con categoría de Secretaria C adscrito a la Dirección de Administración, correspondiente al pago de la primera quincena de octubre por \$2,436.00.	
	c14) RFC JUN-530621-SD9 con categoría de Técnico Agrícola adscrito a la Dirección de Administración, correspondiente al pago de la primera quincena de octubre por \$3,617.40.	
	c15) RFC REEL-640413-NH7 con categoría de Soldador adscrito a la Dirección de Administración, correspondiente al pago de la primera quincena de octubre por \$2,902.20.	
	c16) RFC CAPY-770407-TB4 con categoría de Jefe de proyecto adscrito a la Dirección de Administración, correspondiente al pago de la primera quincena de octubre por \$2,071.60.	
	c17) RFC CAHL-701215-Q59 con categoría de Secretaria C adscrito a la Dirección de Administración, correspondiente al pago de la segunda quincena de octubre por \$2,602.00.	
	c18) RFC COCE-771005-A25 con categoría de Jefe de proyecto adscrito a la Dirección de Secretaría, correspondiente al pago de la segunda quincena de octubre por \$2,492.40.	
	c19) RFC AITC-511019-BX3 con categoría de Auxiliar adscrito a la Dirección de Secretaría, correspondiente al pago de la segunda quincena de octubre por \$2,512.20.	
	c20) RFC SOCA-680623-1Y8 con categoría de Secretario Municipal adscrito a la Dirección de Secretaría, correspondiente al pago de la segunda quincena de octubre por \$5,332.20.	
	c21) RFC OARJ-550907-PM0 con categoría de Sindico de Hacienda adscrito a la Dirección de Presidencia, correspondiente al pago de la segunda quincena de octubre por \$5,332.20.	
	c22) RFC MOMJ-750129-G6A con categoría de Director adscrito a la Dirección de Asuntos	

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
	<p>Jurídicos, correspondiente al pago de la segunda quincena de octubre por \$5,615.40.</p> <p>c23) RFC CAOJ-19770102 con categoría de Auxiliar adscrito a la Dirección de Atención a la Mujer, correspondiente al pago de compensación de la segunda quincena de noviembre por \$1,800.00.</p> <p>c24) RFC PECL-660304-AU2 con categoría de Auxiliar adscrito a la Dirección de Obras Públicas, Ordenamiento y Servicio Municipal, correspondiente al pago de la primera quincena de noviembre por \$866.80.</p> <p>c25) RFC BAMB-19671217 con categoría de Secretario Técnico adscrito a la Dirección de Presidencia, correspondiente al pago de compensación de la primera quincena de noviembre por \$3,920.31.</p> <p>c26) RFC COLA-19720917 con categoría de Secretario Particular adscrito a la Dirección de Presidencia, correspondiente al pago de compensación de la primera quincena de noviembre por \$4,968.83.</p> <p>c27) RFC GUCL-19791022 con categoría de Técnico Superior adscrito a la Dirección de Programación, correspondiente al pago de compensación de la segunda quincena de noviembre por \$2,000.00.</p> <p>c28) RFC AITC-19511019 con categoría de Auxiliar adscrito a la Dirección de Secretaría, correspondiente al pago de compensación de la segunda quincena de noviembre por \$100.00.</p> <p>c29) RFC MAPJ-19770624 con categoría de Coordinador adscrito a la Dirección de Secretaría, correspondiente al pago de compensación de la segunda quincena de noviembre por \$1,211.20.</p> <p>c30) RFC MAAP-390321-KP4 con categoría de Auxiliar adscrito a la Dirección de Presidencia, correspondiente al pago de la primera y segunda quincena de noviembre por \$2,071.60 totalizando un importe de \$4,143.20.</p> <p>c31) RFC OARJ-19550907 con categoría de Síndico de Hacienda adscrito a la Dirección de Presidencia, correspondiente al pago de compensación de la segunda quincena de noviembre por \$10,583.80.</p> <p>c32) RFC HEDT-841224-AK5 con categoría de Jefe de proyecto adscrito a la Dirección de Secretaría, correspondiente al pago de la segunda quincena de noviembre por \$2,492.40</p> <p>c33) RFC SOCA-680623-1Y8 con categoría de Secretario Municipal adscrito a la Dirección de Secretaría, correspondiente al pago de la segunda quincena de noviembre por \$5,332.40.</p> <p>c34) RFC DOGI-660708-D19 con categoría de Auxiliar de oficina adscrito a la Dirección de Secretaría, correspondiente al pago de la segunda quincena de noviembre por \$1,521.80.</p> <p>c35) RFC DOGI-660708-D19 con categoría de Auxiliar adscrito a la Dirección de Secretaría, correspondiente al pago de aguinaldo por \$3,733.00.</p> <p>c36) RFC PEPS-300418-1W4 con categoría de Auxiliar adscrito a la Dirección de Presidencia, correspondiente al pago de la primera quincena de diciembre por \$2,071.60.</p>	

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
	<p>c37) RFC PEGL-19860302 con categoría de Técnico Superior adscrito a la Dirección de Administración, correspondiente al pago de compensación de la primera y segunda quincena de diciembre por \$3,839.40, totalizando un importe de \$7,678.80.</p> <p>c38) RFC HECG-19820514 con categoría de Secretaria General A adscrito a la Dirección de Administración, correspondiente al pago de compensación de la primera y segunda quincena de diciembre por \$566.78, totalizando un importe \$1,133.56.</p> <p>c39) RFC VADN-19600226 con categoría de Secretaria B adscrito a la Dirección de Administración, correspondiente al pago de compensación de la segunda quincena de diciembre por \$53.60.</p> <p>c40) RFC AEDA-19770921 con categoría de Administrativo A adscrito a la Dirección de Administración, correspondiente al pago de compensación de la segunda quincena de diciembre por \$500.00.</p> <p>c41) RFC CUSF-19731004 con categoría de Capturista adscrito a la Dirección de Administración, correspondiente al pago de compensación de la primera quincena de diciembre por \$384.55.</p> <p>c42) RFC DIFL-19570715 con categoría de Jefe de proyecto adscrito a la Dirección de Finanzas, correspondiente al pago de compensación de la primera quincena de diciembre por \$1,000.00.</p> <p>c43) RFC DOCM-19680616 con categoría de Auxiliar adscrito a la Dirección de Finanzas, correspondiente al pago de compensación de la segunda quincena de diciembre por \$1,000.00.</p> <p>c44) RFC AUSA-19580109 con categoría de Administrativo A adscrito a la Dirección de Finanzas, correspondiente al pago de compensación de la segunda quincena de diciembre por \$939.00.</p> <p>c45) RFC PEMC-19770206 con categoría de Técnico Superior adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, correspondiente al pago de compensación de la primera quincena de diciembre por \$3,920.31.</p> <p>c46) RFC HEGG-19791213 con categoría de Auxiliar adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, correspondiente al pago de compensación de la primera y segunda quincena de diciembre por \$2,500.00, totalizando un importe de \$5,000.00.</p> <p>c47) RFC VIGR-19850701 con categoría de Subcoordinador adscrito a la Dirección de Secretaria, correspondiente al pago de compensación de la primera y segunda quincena de diciembre por \$251.28, totalizando un importe de \$502.56.</p> <p>c48) RFC OOLN-19710908 con categoría de Agente adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, correspondiente al pago de compensación de la segunda quincena de diciembre por \$700.00.</p> <p>c49) RFC BEML-901030-JXA con categoría de Jefe de proyecto adscrito a la Dirección de Finanzas, correspondiente al pago de la primera quincena de diciembre por \$1,999.60.</p> <p>c50) RFC DOGI-660708-D19 con categoría de Auxiliar adscrito a la Dirección de Secretaria, correspondiente al pago de la primera quincena de diciembre por \$1,522.00.</p> <p>c51) RFC FIAA-811017-NP7 con categoría de Administrativo A adscrito a la Dirección de</p>	

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
	Comunicación Social, correspondiente al pago de la primera quincena de diciembre por \$4,134.40.	
	c52) RFC RODE-19610504 con categoría de Auxiliar adscrito a la Coordinación del DIF, correspondiente al pago del bono de la familia 2015 por \$808.01.	
	c53) RFC SIMD-19710125 con categoría de Trabajadora Social adscrito a la Coordinación del DIF, correspondiente al pago del bono de la familia 2015 por \$839.06.	
	c54) RFC ZUPC-19710517 con categoría de Secretario General A adscrito a la Coordinación del DIF, correspondiente al pago del bono de la familia 2015 por \$1,097.94.	
	c55) RFC GUPR-19530604 con categoría de Auxiliar adscrito a la Dirección de Secretaría, correspondiente al pago del bono de la familia 2015 por \$808.01.	
	c56) RFC PEOS-19520609 con categoría de Chofer B adscrito a la Dirección de Secretaría, correspondiente al pago del bono de la familia 2015 por \$543.44.	
	c57) RFC VIVD-19521224 con categoría de Secretaria C adscrito a la Dirección de Secretaría, correspondiente al pago del bono de la familia 2015 por \$808.01.	
	c58) RFC AASO-19710724 con categoría de Secretaria General A adscrito a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, correspondiente al pago del bono de la familia 2015 por \$1,144.41.	
	c59) RFC FIHJ-19631207 con categoría de Operador A adscrito a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, correspondiente al pago del bono de la familia 2015 por \$1,492.31.	
	c60) RFC HERJ-19540415 con categoría de Oficial albañil adscrito a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, correspondiente al pago del bono de la familia 2015 por \$882.89.	
	c61) RFC SAAI-19770711 con categoría de Oficial albañil adscrito a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, correspondiente al pago del bono de la familia 2015 por \$882.86.	
	c62) RFC SIAM-19410924 con categoría de Auxiliar adscrito a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, correspondiente al pago del bono de la familia 2015 por \$808.01.	
	c63) RFC CEGC-19640213 con categoría de Administrador A adscrito al departamento de Vialidad y Espacios Públicos, correspondiente al pago del bono de la familia 2015 por \$1,492.31.	
	c64) RFC COPL-19550620 con categoría de Oficial albañil adscrito al departamento de Vialidad y Espacios Públicos, correspondiente al pago del bono de la familia 2015 por \$882.86.	
	c65) RFC LOAJ-19490415 con categoría de Secretario General A adscrito al departamento de Vialidad y Espacios Públicos, correspondiente al pago del bono de la familia 2015 por \$801.09.	
	c66) RFC PECS-19320627 con categoría de Jardinero adscrito al departamento de Vialidad y Espacios Públicos, correspondiente al pago del bono de la familia 2015 por \$808.01.	

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALÁPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
	<p>c67) RFC AIHE-19710718 con categoría de capturista adscrito a la Dirección de Educación, Cultura y Recreación, correspondiente al pago del bono de la familia 2015 por \$1,022.21.</p> <p>c68) RFC CAME-19500921 con categoría de capturista adscrito a la Dirección de Educación, Cultura y Recreación, correspondiente al pago del bono de la familia 2015 por \$808.01.</p> <p>c69) RFC HECJ-19460718 con categoría de capturista adscrito a la Dirección de Educación, Cultura y Recreación, correspondiente al pago del bono de la familia 2015 por \$807.66.</p> <p>c70) RFC NADF-19770321 con categoría de Bibliotecario adscrito a la Dirección de Educación, Cultura y Recreación, correspondiente al pago del bono de la familia 2015 por \$942.81.</p> <p>c71) RFC PIDI-19560109 con categoría de Secretaria C adscrito a la Dirección de Educación, Cultura y Recreación, correspondiente al pago del bono de la familia 2015 por \$808.01.</p> <p>c72) RFC SARJ-19740702 con categoría de Chofer B adscrito a la Dirección de Educación, Cultura y Recreación, correspondiente al pago del bono de la familia 2015 por \$836.56.</p> <p>c73) RFC AALF-19820301 con categoría de Dibujante adscrito a la Dirección de Educación, Cultura y Recreación, correspondiente al pago del bono de la familia 2015 por \$627.05.</p> <p>c74) RFC GUGG-19760416 con categoría de Secretario A adscrito a la Dirección de Educación, Cultura y Recreación, correspondiente al pago del bono de la familia 2015 por \$1,144.41.</p> <p>c75) RFC FOJS-19660919 con categoría de Secretario A adscrito al departamento Fomento al Deporte, correspondiente al pago del bono de la familia 2015 por \$1,144.41.</p> <p>c76) RFC JISA-19870331 con categoría de Auxiliar adscrito al departamento Fomento al Deporte, correspondiente al pago del bono de la familia 2015 por \$714.01.</p> <p>c77) RFC VAFR-19560913 con categoría de Secretario A adscrito al departamento Fomento al Deporte, correspondiente al pago del bono de la familia 2015 por \$1,144.41.</p> <p>Incumplimiento a lo establecido en los Artículos 127, fracciones I, II y III y 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 75 fracciones I y III, 76, párrafo décimo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 47, Fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 4 fracción VI, 7, 13 y 19 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y sus Municipios; 5, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco; Tabulador de Percepciones Netas para Servidores Públicos Rangos Mínimos y Máximos de Jalapa, Tabasco, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco suplemento 7590 de fecha 03 de junio de 2015 y numeral 3.2.1 del Manual de Normas Presupuestarias para el Municipio de Jalapa del Estado de Tabasco, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado suplemento 7421 C de fecha 19 de octubre de 2013.</p> <p>Derivado del análisis efectuado a la cédula de solventaciones y documentales anexas remitidas a éste Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CM/JA/486/2016 de fecha 27 de junio de 2016, signado por la Lic. Martha Laura Cárdenas Ascencio, Contralora Municipal, en relación al monto observado por \$624,176.21, explican en la cédula de solventaciones referente al inciso a) que se realizará la devolución posteriormente a la caja, mismo que no envían</p>	

**ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS**

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR																																			
	<p>documentación que ampare el reintegro, del inciso b) argumentan "que es jurídicamente inatendible e inaceptable la observación realizada pues esta afecta de manera directa a servidores públicos en su patrimonio en una presunta responsabilidad que no existe, pues se pagaron los montos establecidos en lista de raya de eventuales, atendiendo a que ninguno de estos tienen determinadas prerrogativas para en lo futuro demandar derechos laborales al ente, la documentación soporte de estos recursos se manejaron correctamente y fueron pagados a estos"; misma que para transparentar el ejercicio de los recursos no envían contratos y listas de asistencias, así como no especifican el programa o proyecto al cual se le asigna presupuesto que demuestre el devengo realizado, por importe de \$462,937.71; respecto al inciso c) envían copia fotostática certificada de lista de raya debidamente firmada por los servidores públicos por la cantidad de \$5,618.68, quedando pendiente de comprobar la cantidad de \$155,619.82.</p> <p>Así mismo no anexan copias certificadas de la evidencia del Órgano Interno de Control; por lo manifestado se concluye que la observación no se solventa en cantidad de \$618,557.53.</p> <p>En consecuencia, al no desvirtuarse las observaciones y para los efectos de la protección de la Hacienda Municipal y resarcitorios, debe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de Fiscalización, se determina que existe un posible daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal, por lo que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, iniciará en términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias" aunado a los procedimientos administrativos que en términos del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, proceda aplicar la Contraloría Municipal a los servidores públicos que corresponda.</p>																																				
30	<p>Ramo General 33 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fondo IV)</p> <p>Punto 14.- Derivado de la revisión efectuada al Componente o Proyecto E001-001 Servicio de Agua Potable en Diversos Edificios Públicos, por importe de \$224,112.96, se observó que no fue proporcionada la documentación comprobatoria y justificativa de los gastos por un importe de \$168,084.72, correspondientes a las órdenes de pago Nos.:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">ORDEN DE PAGO</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">IMPORTE DEVENGADO</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">No.</th> <th style="text-align: center;">FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0072</td> <td style="text-align: center;">06/01/2015</td> <td style="text-align: right;">\$18,676.08</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0904</td> <td style="text-align: center;">03/02/2015</td> <td style="text-align: right;">\$18,676.08</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1309</td> <td style="text-align: center;">03/03/2015</td> <td style="text-align: right;">\$18,676.08</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1800</td> <td style="text-align: center;">06/04/2015</td> <td style="text-align: right;">\$18,676.08</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3247</td> <td style="text-align: center;">15/06/2015</td> <td style="text-align: right;">\$18,676.08</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3985</td> <td style="text-align: center;">09/07/2015</td> <td style="text-align: right;">\$18,676.08</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4713</td> <td style="text-align: center;">06/08/2015</td> <td style="text-align: right;">\$18,676.08</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4828</td> <td style="text-align: center;">14/08/2015</td> <td style="text-align: right;">\$18,676.08</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5309</td> <td style="text-align: center;">04/09/2015</td> <td style="text-align: right;">\$18,676.08</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">\$168,084.72</td> </tr> </tbody> </table>	ORDEN DE PAGO		IMPORTE DEVENGADO	No.	FECHA	0072	06/01/2015	\$18,676.08	0904	03/02/2015	\$18,676.08	1309	03/03/2015	\$18,676.08	1800	06/04/2015	\$18,676.08	3247	15/06/2015	\$18,676.08	3985	09/07/2015	\$18,676.08	4713	06/08/2015	\$18,676.08	4828	14/08/2015	\$18,676.08	5309	04/09/2015	\$18,676.08	TOTAL		\$168,084.72	
ORDEN DE PAGO		IMPORTE DEVENGADO																																			
No.	FECHA																																				
0072	06/01/2015	\$18,676.08																																			
0904	03/02/2015	\$18,676.08																																			
1309	03/03/2015	\$18,676.08																																			
1800	06/04/2015	\$18,676.08																																			
3247	15/06/2015	\$18,676.08																																			
3985	09/07/2015	\$18,676.08																																			
4713	06/08/2015	\$18,676.08																																			
4828	14/08/2015	\$18,676.08																																			
5309	04/09/2015	\$18,676.08																																			
TOTAL		\$168,084.72																																			

**ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS**

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR																																																											
	<p>Quedando pendiente de enviar copias certificadas de la actuación del Órgano Interno de Control; por tal motivo la observación no se solventa.</p> <p>Respecto a la observación antes citada, esta queda pendiente para los efectos del Procedimiento Administrativo, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 40 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se solicita ante el Presidente y la Contraloría Municipal, envíen la evidencia de la ejecución de la sanción como consecuencia del Procedimiento instaurado a los servidores públicos correspondientes, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</p>																																																												
31	<p>Punto 15.- Derivado de la revisión efectuada al Componente o Proyecto E046-002 Gastos de Operación de la Dirección de Seguridad Pública, por importe de \$14,963,374.68 se observó un importe total de \$10,610,224.59, en relación a los siguiente: las órdenes de pago no. 5842 y 6922 de fecha 30 de septiembre y 30 de noviembre de 2015, por importes de \$350,610.00 y \$392,155.40, no se localizó en Cuenta Publica la relación de entrega y recepción de los uniformes debidamente validado por el personal beneficiado que acredite el destino del gasto por concepto de adquisición de uniformes para el personal de Seguridad Pública, el contrato de compraventa; así mismo del importe de \$9,867,459.19 no se proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa de los gastos de las órdenes de pago Nos.:</p> <table border="1" data-bbox="327 1070 1245 1898"> <thead> <tr> <th colspan="2">ORDEN DE PAGO</th> <th rowspan="2">IMPORTE DEVENGADO</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0261</td><td>14/01/2015</td><td>\$1,909.50</td></tr> <tr><td>0256</td><td>14/01/2015</td><td>\$35,973.75</td></tr> <tr><td>0262</td><td>14/01/2015</td><td>\$1,896.45</td></tr> <tr><td>0258</td><td>14/01/2015</td><td>\$1,896.45</td></tr> <tr><td>0253</td><td>14/01/2015</td><td>\$87,506.70</td></tr> <tr><td>0383</td><td>28/01/2015</td><td>\$37,870.20</td></tr> <tr><td>0382</td><td>28/01/2015</td><td>\$89,416.20</td></tr> <tr><td>0749</td><td>11/02/2015</td><td>\$89,416.20</td></tr> <tr><td>0750</td><td>11/02/2015</td><td>\$37,870.20</td></tr> <tr><td>0902</td><td>24/02/2015</td><td>\$89,416.20</td></tr> <tr><td>0903</td><td>24/02/2015</td><td>\$37,870.20</td></tr> <tr><td>1268</td><td>11/03/2015</td><td>\$89,416.20</td></tr> <tr><td>1269</td><td>11/03/2015</td><td>\$37,870.20</td></tr> <tr><td>1582</td><td>26/03/2015</td><td>\$89,549.70</td></tr> <tr><td>1583</td><td>26/03/2015</td><td>\$37,870.20</td></tr> <tr><td>2009</td><td>14/04/2015</td><td>\$89,549.70</td></tr> <tr><td>2010</td><td>14/04/2015</td><td>\$37,870.20</td></tr> <tr><td>2270</td><td>27/04/2015</td><td>\$89,549.70</td></tr> </tbody> </table>	ORDEN DE PAGO		IMPORTE DEVENGADO	No.	FECHA	0261	14/01/2015	\$1,909.50	0256	14/01/2015	\$35,973.75	0262	14/01/2015	\$1,896.45	0258	14/01/2015	\$1,896.45	0253	14/01/2015	\$87,506.70	0383	28/01/2015	\$37,870.20	0382	28/01/2015	\$89,416.20	0749	11/02/2015	\$89,416.20	0750	11/02/2015	\$37,870.20	0902	24/02/2015	\$89,416.20	0903	24/02/2015	\$37,870.20	1268	11/03/2015	\$89,416.20	1269	11/03/2015	\$37,870.20	1582	26/03/2015	\$89,549.70	1583	26/03/2015	\$37,870.20	2009	14/04/2015	\$89,549.70	2010	14/04/2015	\$37,870.20	2270	27/04/2015	\$89,549.70	2,873,791.94
ORDEN DE PAGO		IMPORTE DEVENGADO																																																											
No.	FECHA																																																												
0261	14/01/2015	\$1,909.50																																																											
0256	14/01/2015	\$35,973.75																																																											
0262	14/01/2015	\$1,896.45																																																											
0258	14/01/2015	\$1,896.45																																																											
0253	14/01/2015	\$87,506.70																																																											
0383	28/01/2015	\$37,870.20																																																											
0382	28/01/2015	\$89,416.20																																																											
0749	11/02/2015	\$89,416.20																																																											
0750	11/02/2015	\$37,870.20																																																											
0902	24/02/2015	\$89,416.20																																																											
0903	24/02/2015	\$37,870.20																																																											
1268	11/03/2015	\$89,416.20																																																											
1269	11/03/2015	\$37,870.20																																																											
1582	26/03/2015	\$89,549.70																																																											
1583	26/03/2015	\$37,870.20																																																											
2009	14/04/2015	\$89,549.70																																																											
2010	14/04/2015	\$37,870.20																																																											
2270	27/04/2015	\$89,549.70																																																											

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
2271	27/04/2015	\$37,870.20
2625	13/05/2015	\$37,870.20
2624	13/05/2015	\$89,549.70
3069	27/05/2015	\$89,549.70
3070	27/05/2015	\$37,870.20
3377	12/06/2015	\$89,549.70
3378	12/06/2015	\$37,870.20
3765	26/06/2015	\$35,987.40
3764	26/06/2015	\$91,432.50
3933	03/07/2015	-\$19,000.35
3932	03/07/2015	\$48,274.35
4171	13/07/2015	\$37,570.20
4170	13/07/2015	\$95,453.85
4675	29/07/2015	\$37,570.20
4882	13/08/2015	\$37,570.20
4881	13/08/2015	\$95,453.85
5267	27/08/2015	\$35,590.35
5266	27/08/2015	\$97,433.70
5495	14/09/2015	\$35,590.35
5494	14/09/2015	\$97,433.70
5720	25/09/2015	\$35,590.35
5719	25/09/2015	\$97,433.70
0262	14/01/2015	\$308.36
0258	14/01/2015	\$411.60
0256	14/01/2015	\$5,423.68
0261	14/01/2015	\$310.38
0253	14/01/2015	\$14,204.97
0383	28/01/2015	\$5,732.04
0382	28/01/2015	\$14,515.35
0749	11/02/2015	\$14,515.35
0750	11/02/2015	\$5,732.04
0902	24/02/2015	\$14,515.35
0903	24/02/2015	\$5,732.04
1269	11/03/2015	\$5,732.04
1268	11/03/2015	\$14,515.35

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
1583	26/03/2015	\$5,732.04
1582	26/03/2015	\$14,515.35
2009	14/04/2015	\$14,515.35
2010	14/04/2015	\$5,732.04
2270	27/04/2015	\$14,515.35
2271	27/04/2015	\$5,732.04
2625	13/05/2015	\$5,732.04
2624	13/05/2015	\$14,515.35
3069	27/05/2015	\$14,515.35
3070	27/05/2015	\$5,732.04
3378	12/06/2015	\$5,732.04
3377	12/06/2015	\$14,515.35
3764	26/06/2015	\$14,666.07
3765	26/06/2015	\$5,581.32
4170	13/07/2015	\$14,666.07
4171	13/07/2015	\$5,581.32
4675	29/07/2015	\$5,581.32
4881	13/08/2015	\$14,666.07
4882	13/08/2015	\$5,581.32
5266	27/08/2015	\$14,974.43
5267	27/08/2015	\$5,272.96
5494	14/09/2015	\$14,974.43
5495	14/09/2015	\$5,272.96
5720	25/09/2015	\$5,272.96
5719	25/09/2015	\$14,974.43
3112	02/06/2015	\$3,950.00
3108	02/06/2015	\$20,750.00
4170	13/07/2015	\$42,732.60
4171	13/07/2015	\$16,858.66
0258	14/01/2015	\$290.00
0261	14/01/2015	\$290.00
0287	14/01/2015	\$8,484.68
0253	14/01/2015	\$14,625.00
0256	14/01/2015	\$5,547.00
0262	14/01/2015	\$300.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
0652	28/01/2015	\$8,484.68
0383	28/01/2015	\$5,847.00
0382	28/01/2015	\$14,915.00
0750	11/02/2015	\$5,847.00
0809	11/02/2015	\$10,984.68
0749	11/02/2015	\$14,915.00
0903	24/02/2015	\$5,847.00
0902	24/02/2015	\$15,065.00
0847	24/02/2015	\$8,484.68
1269	11/03/2015	\$5,847.00
1268	11/03/2015	\$15,065.00
1197	12/03/2015	\$8,484.68
1582	26/03/2015	\$15,065.00
1583	26/03/2015	\$5,847.00
1612	26/03/2015	\$8,484.68
2009	14/04/2015	\$15,065.00
1934	14/04/2015	\$8,484.68
2010	14/04/2015	\$5,847.00
2320	27/04/2015	\$8,484.68
2270	27/04/2015	\$15,065.00
2271	27/04/2015	\$5,847.00
2624	13/05/2015	\$15,065.00
2625	13/05/2015	\$5,847.00
2647	13/05/2015	\$8,484.68
3099	27/05/2015	\$8,484.68
3070	27/05/2015	\$5,847.00
3069	27/05/2015	\$15,065.00
3378	12/06/2015	\$5,847.00
3377	12/06/2015	\$15,065.00
3414	17/06/2015	\$8,484.68
3764	26/06/2015	\$15,205.00
3765	26/06/2015	\$5,557.00
3777	26/06/2015	\$9,484.68
4170	13/07/2015	\$15,205.00
4240	13/07/2015	\$9,484.68

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4171	13/07/2015	\$5,557.00
4675	29/07/2015	\$5,557.00
4881	13/08/2015	\$15,205.00
4882	13/08/2015	\$5,557.00
4927	13/08/2015	\$9,484.68
5267	27/08/2015	\$5,257.00
5266	27/08/2015	\$15,505.00
5278	27/08/2015	\$9,484.68
5495	14/09/2015	\$5,257.00
5519	14/09/2015	\$9,484.68
5494	14/09/2015	\$15,505.00
5719	25/09/2015	\$15,505.00
5720	25/09/2015	\$5,257.00
5817	25/09/2015	\$9,484.68
0341	14/01/2015	\$16,793.55
0444	28/01/2015	\$16,547.01
0757	11/02/2015	\$16,547.01
0909	24/02/2015	\$16,547.01
1183	12/03/2015	\$16,547.01
1480	26/03/2015	\$16,564.37
1915	14/04/2015	\$16,564.37
2194	27/04/2015	\$16,564.37
2538	13/05/2015	\$16,564.37
2943	27/05/2015	\$16,564.37
3283	12/06/2015	\$16,564.37
3648	26/06/2015	\$16,564.37
3937	03/07/2015	\$8,745.82
4043	13/07/2015	\$17,293.11
4562	29/07/2015	\$17,293.11
4766	13/08/2015	\$17,293.11
5153	27/08/2015	\$17,293.11
6985	02/12/2015	\$5,764.50
0451	03/02/2015	\$178,777.08
0256	14/01/2015	\$4,949.00
0253	14/01/2015	\$11,960.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
0258	14/01/2015	\$260.00
0261	14/01/2015	\$260.00
0262	14/01/2015	\$260.00
0382	28/01/2015	\$12,220.00
0383	28/01/2015	\$5,200.00
0750	11/02/2015	\$5,200.00
0749	11/02/2015	\$12,220.00
0902	24/02/2015	\$12,220.00
0903	24/02/2015	\$5,200.00
1268	11/03/2015	\$12,220.00
1269	11/03/2015	\$5,200.00
1582	26/03/2015	\$12,220.00
1583	26/03/2015	\$5,200.00
2009	14/04/2015	\$12,220.00
2010	14/04/2015	\$5,200.00
2271	27/04/2015	\$5,200.00
2270	27/04/2015	\$12,220.00
2625	13/05/2015	\$5,200.00
2624	13/05/2015	\$12,220.00
3069	27/05/2015	\$12,220.00
3070	27/05/2015	\$5,200.00
3377	12/06/2015	\$12,220.00
3378	12/06/2015	\$5,200.00
3764	26/06/2015	\$12,480.00
3765	26/06/2015	\$4,940.00
4170	13/07/2015	\$12,480.00
4171	13/07/2015	\$4,940.00
4675	29/07/2015	\$4,940.00
4882	13/08/2015	\$4,940.00
4881	13/08/2015	\$12,480.00
5266	27/08/2015	\$12,740.00
5267	27/08/2015	\$4,680.00
5495	14/09/2015	\$4,680.00
5494	14/09/2015	\$12,740.00
5720	25/09/2015	\$4,680.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
5719	25/09/2015	\$12,740.00
3443	17/06/2015	\$20,900.00
3449	17/06/2015	\$50,600.00
0261	14/01/2015	\$122.64
0256	14/01/2015	\$2,330.16
0258	14/01/2015	\$122.64
0253	14/01/2015	\$5,641.44
0262	14/01/2015	\$122.64
0383	28/01/2015	\$2,452.80
0382	28/01/2015	\$5,764.08
0750	11/02/2015	\$2,452.80
0749	11/02/2015	\$5,764.08
0903	24/02/2015	\$2,452.80
0902	24/02/2015	\$5,764.08
1268	11/03/2015	\$5,764.08
1269	11/03/2015	\$2,452.80
1582	26/03/2015	\$5,764.08
1583	26/03/2015	\$2,452.80
2009	14/04/2015	\$5,764.08
2010	14/04/2015	\$2,452.80
2271	27/04/2015	\$2,452.80
2270	27/04/2015	\$5,764.08
2625	13/05/2015	\$2,452.80
2624	13/05/2015	\$5,764.08
3069	27/05/2015	\$5,764.08
3070	27/05/2015	\$2,452.80
3378	12/06/2015	\$2,452.80
3377	12/06/2015	\$5,764.08
3764	26/06/2015	\$5,886.72
3765	26/06/2015	\$2,330.16
3932	03/07/2015	\$1,412.64
3933	03/07/2015	\$559.17
4170	13/07/2015	\$6,004.32
4171	13/07/2015	\$2,376.71
4675	29/07/2015	\$2,376.71

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4881	13/08/2015	\$6,004.32
4882	13/08/2015	\$2,376.71
5266	27/08/2015	\$6,129.41
5267	27/08/2015	\$2,251.62
5495	14/09/2015	\$2,251.62
5494	14/09/2015	\$8,129.41
5720	25/09/2015	\$2,251.62
5719	25/09/2015	\$6,129.41
0258	14/01/2015	\$406.81
0262	14/01/2015	\$406.81
0261	14/01/2015	\$406.81
0253	14/01/2015	\$18,713.26
0256	14/01/2015	\$7,729.39
0383	28/01/2015	\$8,136.20
0382	28/01/2015	\$19,120.07
0749	11/02/2015	\$19,120.07
0750	11/02/2015	\$8,136.20
0902	24/02/2015	\$19,120.07
0903	24/02/2015	\$8,136.20
1269	11/03/2015	\$8,136.20
1268	11/03/2015	\$19,120.07
1583	26/03/2015	\$8,136.20
1582	26/03/2015	\$19,120.07
2009	14/04/2015	\$19,120.07
2010	14/04/2015	\$8,136.20
2271	27/04/2015	\$8,136.20
2270	27/04/2015	\$19,120.07
2625	13/05/2015	\$8,136.20
2624	13/05/2015	\$19,120.07
3069	27/05/2015	\$19,120.07
3070	27/05/2015	\$8,136.20
3377	12/06/2015	\$19,120.07
3378	12/06/2015	\$8,136.20
3764	26/06/2015	\$19,526.88
3765	26/06/2015	\$7,729.39

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
3932	03/07/2015	\$11,716.32
3933	03/07/2015	\$4,637.71
4171	13/07/2015	\$8,115.85
4170	13/07/2015	\$20,503.20
4675	29/07/2015	\$8,115.85
4881	13/08/2015	\$20,503.20
4882	13/08/2015	\$8,115.85
5266	27/08/2015	\$20,930.35
5267	27/08/2015	\$7,688.70
5495	14/09/2015	\$7,688.70
5494	14/09/2015	\$20,930.35
5720	25/09/2015	\$7,688.70
5719	25/09/2015	\$20,930.35
4675	29/07/2015	\$33,250.00
0256	14/01/2015	\$18,550.00
0356	14/01/2015	\$63,000.00
0262	14/01/2015	\$550.00
0258	14/01/2015	\$550.00
0253	14/01/2015	\$45,550.00
0261	14/01/2015	\$550.00
0625	21/01/2015	\$2,000.00
0383	28/01/2015	\$18,650.00
0382	28/01/2015	\$46,100.00
0750	11/02/2015	\$18,650.00
0749	11/02/2015	\$46,100.00
0902	24/02/2015	\$46,100.00
0903	24/02/2015	\$18,650.00
1268	11/03/2015	\$46,100.00
1269	11/03/2015	\$18,650.00
1582	26/03/2015	\$46,100.00
1583	26/03/2015	\$18,650.00
2010	14/04/2015	\$18,650.00
2009	14/04/2015	\$46,100.00
2271	27/04/2015	\$18,650.00
2270	27/04/2015	\$46,100.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
2625	13/05/2015	\$18,650.00
2624	13/05/2015	\$46,100.00
3070	27/05/2015	\$18,650.00
3069	27/05/2015	\$46,100.00
3234	11/06/2015	\$35,200.00
3228	11/06/2015	\$16,000.00
3378	12/06/2015	\$18,650.00
3377	12/06/2015	\$46,100.00
3765	26/06/2015	\$18,100.00
3764	26/06/2015	\$46,650.00
4171	13/07/2015	\$18,100.00
4170	13/07/2015	\$47,100.00
4675	29/07/2015	\$18,100.00
4881	13/08/2015	\$57,950.00
4882	13/08/2015	\$22,425.00
5266	27/08/2015	\$59,175.00
5267	27/08/2015	\$21,200.00
5495	14/09/2015	\$21,200.00
5494	14/09/2015	\$59,175.00
5719	25/09/2015	\$59,175.00
5720	25/09/2015	\$21,200.00
0261	14/01/2015	\$114.24
0253	14/01/2015	\$5,255.04
0256	14/01/2015	\$2,170.56
0262	14/01/2015	\$114.24
0382	28/01/2015	\$5,369.28
0383	28/01/2015	\$2,284.80
0749	11/02/2015	\$5,369.28
0750	11/02/2015	\$2,284.80
0903	24/02/2015	\$2,284.80
0902	24/02/2015	\$5,369.28
1268	11/03/2015	\$5,369.28
1269	11/03/2015	\$2,284.80
1583	26/03/2015	\$2,284.80
1582	26/03/2015	\$5,369.28

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
2009	14/04/2015	\$5,255.04
2010	14/04/2015	\$2,170.56
2271	27/04/2015	\$2,284.80
2270	27/04/2015	\$5,369.28
2624	13/05/2015	\$5,369.28
2625	13/05/2015	\$2,170.56
3070	27/05/2015	\$2,284.80
3069	27/05/2015	\$5,255.04
3378	12/06/2015	\$2,284.80
3377	12/06/2015	\$5,140.80
3765	26/06/2015	\$2,056.32
3764	26/06/2015	\$5,369.28
3933	03/07/2015	\$520.98
3932	03/07/2015	\$1,316.16
4170	13/07/2015	\$5,359.92
4171	13/07/2015	\$2,213.88
4675	29/07/2015	\$2,213.88
4881	13/08/2015	\$5,476.44
4882	13/08/2015	\$2,213.88
5266	27/08/2015	\$5,476.44
5267	27/08/2015	\$1,864.32
5495	14/09/2015	\$2,097.36
5494	14/09/2015	\$5,592.96
5719	25/09/2015	\$5,709.48
5720	25/09/2015	\$2,097.36
6082	13/10/2015	\$2,097.36
3133	02/06/2015	\$50,000.00
3138	02/06/2015	\$117,500.00
0417	09/01/2015	\$730.80
3991	09/07/2015	\$32,538.00
5734	28/09/2015	\$11,832.00
2101	09/04/2015	\$998.18
0394	26/01/2015	\$11,700.00
3576	25/06/2015	\$41,760.00
4515	30/07/2015	\$1,802.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4510	29/07/2015	\$87.00
1890	15/04/2015	\$764.53
2028	17/04/2015	\$106.05
3990	09/07/2015	\$48,720.00
0190	09/01/2015	\$13,374.80
0127	15/01/2015	\$45,000.00
0148	15/01/2015	\$45,000.00
0458	21/01/2015	\$90,000.00
0476	28/01/2015	\$90,000.00
1090	05/02/2015	\$80,000.00
1104	11/02/2015	\$80,000.00
1070	17/02/2015	\$80,000.00
0721	27/02/2015	\$80,000.00
1023	06/03/2015	\$80,000.00
1292	12/03/2015	\$80,000.00
1412	20/03/2015	\$80,000.00
1437	25/03/2015	\$80,000.00
1676	31/03/2015	\$80,000.00
1723	07/04/2015	\$80,000.00
1855	15/04/2015	\$80,000.00
2051	21/04/2015	\$80,000.00
2327	29/04/2015	\$80,000.00
2464	07/05/2015	\$80,000.00
2664	13/05/2015	\$80,000.00
2715	19/05/2015	\$80,000.00
2931	28/05/2015	\$80,000.00
3212	05/06/2015	\$80,000.00
3335	16/06/2015	\$80,000.00
3493	19/06/2015	\$80,000.00
3639	26/06/2015	\$80,000.00
3875	30/06/2015	\$80,000.00
4012	09/07/2015	\$80,000.00
4266	16/07/2015	\$80,000.00
4311	22/07/2015	\$80,000.00
4541	30/07/2015	\$80,000.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
4700	05/08/2015	\$80,000.00
4744	11/08/2015	\$80,000.00
4988	20/08/2015	\$51,969.68
5034	27/08/2015	\$80,000.00
5304	31/08/2015	\$80,000.00
5346	10/09/2015	\$67,952.64
5527	21/09/2015	\$21,369.16
5525	21/09/2015	\$57,669.27
5592	24/09/2015	\$17,782.94
5838	30/09/2015	\$38,423.93
1717	16/03/2015	\$1,410.03
1690	16/03/2015	\$190.01
2020	09/04/2015	\$14,952.40
2120	21/04/2015	\$1,645.03
2127	21/04/2015	\$1,645.03
2122	21/04/2015	\$1,645.03
2125	21/04/2015	\$1,645.03
4432	28/07/2015	\$1,645.03
4431	28/07/2015	\$1,645.03
4437	28/07/2015	\$1,645.03
4439	28/07/2015	\$1,645.03
4436	28/07/2015	\$1,175.02
4438	28/07/2015	\$1,645.03
5574	24/09/2015	\$1,177.40
5561	24/09/2015	\$1,177.40
5581	24/09/2015	\$1,177.40
5576	24/09/2015	\$1,177.40
0470	09/01/2015	\$2,204.00
0314	05/01/2015	\$4,223.19
0350	15/01/2015	\$5,046.00
0232	21/01/2015	\$12,192.02
0236	22/01/2015	\$12,192.02
1144	25/02/2015	\$4,235.16
1696	16/03/2015	\$1,020.96
1649	16/03/2015	\$150.01

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
1794	16/03/2015	\$3,990.01
1711	16/03/2015	\$69.99
1695	17/03/2015	\$2,399.99
1699	20/03/2015	\$6,290.03
2123	21/04/2015	\$70.00
2121	21/04/2015	\$70.00
2124	21/04/2015	\$70.00
2126	21/04/2015	\$70.00
2783	07/05/2015	\$670.00
2682	13/05/2015	\$12,999.98
2912	28/05/2015	\$2,640.01
2854	28/05/2015	\$290.00
2856	28/05/2015	\$2,325.00
2891	28/05/2015	\$10,460.00
3559	02/06/2015	\$8,300.00
3181	04/06/2015	\$76,281.99
3481	19/06/2015	\$12,999.98
3482	19/06/2015	\$12,999.98
4442	28/07/2015	\$69.99
4444	28/07/2015	\$2,790.01
4440	28/07/2015	\$985.00
4433	28/07/2015	\$294.99
4443	28/07/2015	\$1,790.00
4434	28/07/2015	\$2,190.03
4435	28/07/2015	\$2,190.03
4441	28/07/2015	\$544.97
4485	29/07/2015	\$985.00
4486	29/07/2015	\$5,950.00
4897	14/08/2015	\$11,310.00
4908	14/08/2015	\$480.00
4904	14/08/2015	\$1,385.01
4905	14/08/2015	\$610.03
4982	20/08/2015	\$2,088.00
4981	20/08/2015	\$4,900.00
4987	20/08/2015	\$2,748.04

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
5111	27/08/2015	\$13,046.38
5572	24/09/2015	\$91.64
5578	24/09/2015	\$91.64
5560	24/09/2015	\$3,166.80
5566	24/09/2015	\$91.64
5569	24/09/2015	\$5,028.60
5563	24/09/2015	\$1,067.20
5583	24/09/2015	\$91.64
5604	25/09/2015	\$1,695.00
0054	14/01/2015	\$1,064.00
0643	14/02/2015	\$1,060.00
1626	14/03/2015	\$1,060.00
2307	14/04/2015	\$1,060.00
3592	25/06/2015	\$1,060.00
4356	24/07/2015	\$1,060.00
5053	27/08/2015	\$1,060.00
5737	28/09/2015	\$1,060.00
7744	23/12/2015	\$1,060.00
0462	23/01/2015	\$1,479.00
5750	28/09/2015	\$3,422.00
0474	16/01/2015	\$8,120.00
3992	09/07/2015	\$40,542.00
0354	15/01/2015	\$2,668.00
0484	04/02/2015	\$4,284.99
0483	04/02/2015	\$4,284.99
1790	13/03/2015	\$1,509.00
1792	30/03/2015	\$1,509.00
1791	30/03/2015	\$3,663.59
2147	22/04/2015	\$3,759.00
2766	13/05/2015	\$2,705.00
2681	13/05/2015	\$1,005.04
2767	14/05/2015	\$4,458.99
2855	28/05/2015	\$1,509.00
3471	11/06/2015	\$1,509.00
3483	19/06/2015	\$645.02

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
------	----------	------------------------

3477	19/06/2015	\$1,270.00
3479	19/06/2015	\$1,005.04
3478	19/06/2015	\$1,005.04
4370	24/07/2015	\$1,509.00
4488	29/07/2015	\$4,458.99
4980	20/08/2015	\$623.40
4979	20/08/2015	\$5,050.00
5114	27/08/2015	\$1,005.04
5113	27/08/2015	\$1,945.00
5306	31/08/2015	\$4,458.99
5550	24/09/2015	\$2,624.00
5551	24/09/2015	\$2,059.00
7073	30/11/2015	\$406.00
TOTAL		\$9,867,459.19

Incumplimiento a lo establecido en los artículos 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, décimo tercer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 42, 43 y 85, fracción V, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 18, fracción VII, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco; 47, primer párrafo, fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y al Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental Revelación Suficiente.

Derivado del análisis efectuado a la cédula de solventaciones y documentales anexas remitidas a este Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CM/JA/486/2016 de fecha 27 de junio de 2016, signado por la Lic. Martha Laura Cárdenas Ascencio, Contralora Municipal, en relación al monto total observado por \$10,610,224.59, de las órdenes de pago Nos. 5842 y 6922 por un total de \$742,765.40 no enviaron la documentación requerida; y con respecto al importe de \$9,867,459.19 anexan copias fotostáticas certificadas de las órdenes de pago con su respectiva documentación soporte por un importe de \$7,736,432.65, quedando pendiente de comprobar la cantidad de \$2,131,026.54, correspondientes a las órdenes de pago Nos.

ORDEN DE PAGO		IMPORTE DEVENGADO
No.	FECHA	
1144	25/02/2015	\$4,235.16
1183	12/03/2015	\$16,547.01
1583	26/03/2015	\$5,732.04
1583	26/03/2015	\$5,847.00
1583	26/03/2015	\$5,200.00
1583	26/03/2015	\$2,452.80
1583	26/03/2015	\$8,136.20

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
1583	26/03/2015	\$18,650.00
1583	26/03/2015	\$2,284.80
1915	14/04/2015	\$16,564.37
2127	21/04/2015	\$1,645.03
2194	27/04/2015	\$16,564.37
3283	12/06/2015	\$16,564.37
4700	05/08/2015	\$80,000.00
4744	11/08/2015	\$80,000.00
4766	13/08/2015	\$17,293.11
4881	13/08/2015	\$95,453.85
4881	13/08/2015	\$14,666.07
4881	13/08/2015	\$15,205.00
4881	13/08/2015	\$12,480.00
4881	13/08/2015	\$6,004.32
4881	13/08/2015	\$20,503.20
4881	13/08/2015	\$57,950.00
4881	13/08/2015	\$5,476.44
4882	13/08/2015	\$37,570.20
4882	13/08/2015	\$5,581.32
4882	13/08/2015	\$5,557.00
4882	13/08/2015	\$4,940.00
4882	13/08/2015	\$2,376.71
4882	13/08/2015	\$8,115.85
4882	13/08/2015	\$22,425.00
4882	13/08/2015	\$2,213.88
4897	14/08/2015	\$11,310.00
4904	14/08/2015	\$1,385.01
4905	14/08/2015	\$610.03
4908	14/08/2015	\$480.00
4927	13/08/2015	\$9,484.68
4979	20/08/2015	\$5,050.00
4980	20/08/2015	\$623.40
4981	20/08/2015	\$4,900.00
4982	20/08/2015	\$2,088.00
4987	20/08/2015	\$2,748.04
4988	20/08/2015	\$51,969.68

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
5034	27/08/2015	\$80,000.00
5053	27/08/2015	\$1,060.00
5111	27/08/2015	\$13,046.38
5113	27/08/2015	\$1,945.00
5114	27/08/2015	\$1,005.04
5153	27/08/2015	\$17,293.11
5266	27/08/2015	\$97,433.70
5266	27/08/2015	\$14,974.43
5266	27/08/2015	\$15,505.00
5266	27/08/2015	\$12,740.00
5266	27/08/2015	\$6,129.41
5266	27/08/2015	\$20,930.35
5266	27/08/2015	\$59,175.00
5266	27/08/2015	\$5,476.44
5267	27/08/2015	\$35,590.35
5267	27/08/2015	\$5,272.96
5267	27/08/2015	\$5,257.00
5267	27/08/2015	\$4,680.00
5267	27/08/2015	\$2,251.62
5267	27/08/2015	\$7,688.70
5267	27/08/2015	\$21,200.00
5267	27/08/2015	\$1,864.32
5278	27/08/2015	\$9,484.68
5304	31/08/2015	\$80,000.00
5306	31/08/2015	\$4,458.99
5346	10/09/2015	\$67,952.64
5494	14/09/2015	\$97,433.70
5494	14/09/2015	\$14,974.43
5494	14/09/2015	\$15,505.00
5494	14/09/2015	\$12,740.00
5494	14/09/2015	\$6,129.41
5494	14/09/2015	\$20,930.35
5494	14/09/2015	\$59,175.00
5494	14/09/2015	\$5,592.96
5495	14/09/2015	\$35,590.35
5495	14/09/2015	\$5,272.96

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
5495	14/09/2015	\$5,257.00
5495	14/09/2015	\$4,680.00
5495	14/09/2015	\$2,251.62
5495	14/09/2015	\$7,688.70
5495	14/09/2015	\$21,200.00
5495	14/09/2015	\$2,097.36
5519	14/09/2015	\$9,484.68
5525	21/09/2015	\$57,669.27
5527	21/09/2015	\$21,369.16
5550	24/09/2015	\$2,624.00
5551	24/09/2015	\$2,059.00
5560	24/09/2015	\$3,166.80
5561	24/09/2015	\$1,177.40
5563	24/09/2015	\$1,067.20
5566	24/09/2015	\$91.64
5569	24/09/2015	\$5,028.60
5572	24/09/2015	\$91.64
5574	24/09/2015	\$1,177.40
5576	24/09/2015	\$1,177.40
5578	24/09/2015	\$91.64
5581	24/09/2015	\$1,177.40
5583	24/09/2015	\$91.64
5592	24/09/2015	\$17,782.94
5604	25/09/2015	\$1,695.00
5719	25/09/2015	\$97,433.70
5719	25/09/2015	\$14,974.43
5719	25/09/2015	\$15,505.00
5719	25/09/2015	\$12,740.00
5719	25/09/2015	\$6,129.41
5719	25/09/2015	\$20,930.35
5719	25/09/2015	\$59,175.00
5719	25/09/2015	\$5,709.48
5720	25/09/2015	\$35,590.35
5720	25/09/2015	\$5,272.96
5720	25/09/2015	\$5,257.00
5720	25/09/2015	\$4,680.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
5720	25/09/2015	\$2,251.62
5720	25/09/2015	\$7,688.70
5720	25/09/2015	\$21,200.00
5720	25/09/2015	\$2,097.36
5734	28/09/2015	\$11,832.00
5737	28/09/2015	\$1,060.00
5750	28/09/2015	\$3,422.00
5817	25/09/2015	\$9,484.68
5838	30/09/2015	\$38,423.93
6082	13/10/2015	\$2,097.36
6985	02/12/2015	\$5,764.50
7073	30/11/2015	\$406.00
7744	23/12/2015	\$1,060.00
TOTAL		\$2,131,026.54
<p>Así como no anexan copias certificadas de la evidencia del Órgano Interno de Control; por lo manifestado se concluye que la observación no se solventa en cantidad de \$2,873,791.94.</p> <p>En consecuencia, al no desvirtuarse las observaciones y para los efectos de la protección de la Hacienda Municipal y resarcitorios, debe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de Fiscalización, se determina que existe un posible daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal, por lo que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, iniciará en términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias" aunado a los procedimientos administrativos que en términos del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, proceda aplicar la Contraloría Municipal a los servidores públicos que corresponda.</p>		
32	<p>Convenios</p> <p>Punto 16.- En revisión efectuada al Componente o Proyecto muestra E048-003 "Equipamiento, mantenimiento de residuos sólidos y diversos gastos de operación en el relleno sanitario" por un importe ejercido de \$755,907.82, se observó que no se integró en Cuenta Pública documentación comprobatoria por un importe \$11,700.00, que ampara a las órdenes de pago Nos. 6536 y 7926 correspondiente al pago de lista de raya.</p> <p>Incumplimiento a lo establecido en los artículos 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, décimo tercer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 42, 43 y 85, fracción V, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 18, fracción VII, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco; 47, primer párrafo, fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y al Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental Revelación Suficiente.</p> <p>Derivado del análisis efectuado a la cédula de solventaciones y documentales anexas remitidas a</p>	

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
	<p>este Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CM/JA/486/2016 de fecha 27 de junio de 2016, signado por la Lic. Martha Laura Cárdenas Ascencio, Contralora Municipal, envían copias fotostáticas certificadas de órdenes de pago con su respectiva documentación soporte por un importe de \$11,700.00. Quedando pendiente de enviar copias certificadas de la actuación del Órgano Interno de Control; por tal motivo la observación no se solventa.</p> <p>Respecto a la observación antes citada, esta queda pendiente para los efectos del Procedimiento Administrativo, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se solicita ante el Presidente y la Contraloría Municipal, envíen la evidencia de la ejecución de la sanción como consecuencia del Procedimiento instaurado a los servidores públicos correspondientes, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</p>	
33	<p>Punto 17.- En revisión efectuada al Componente o Proyecto muestra F032-005 "Aportación Municipal Convenio Sernapam-Municipios 2015" por un importe ejercido de \$418,770.00, se observó que no se integró en Cuenta Pública documentación comprobatoria que acredite el destino del gasto correspondiente a la orden de pago No. 3523 de fecha 22 de junio de 2015, por un importe de \$418,770.00, por concepto de pago a favor de la Secretaría de Planeación y Finanzas por aportación de servicios prestados.</p> <p>Incumplimiento a lo establecido en los artículos 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, décimo tercer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 42, 43 y 85, fracción V, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 18, fracción VII, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco; 47, primer párrafo, fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y al Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental Revelación Suficiente.</p> <p>Derivado del análisis efectuado a la cédula de solventaciones y documentales anexas remitidas a este Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CM/JA/486/2016 de fecha 27 de junio de 2016, signado por la Lic. Martha Laura Cárdenas Ascencio, Contralora Municipal, envían copias fotostáticas certificadas de órdenes de pago con su respectiva documentación soporte por un importe de \$418,770.00. Quedando pendiente de enviar copias certificadas de la actuación del Órgano Interno de Control; por tal motivo la observación no se solventa.</p> <p>Respecto a la observación antes citada, esta queda pendiente para los efectos del Procedimiento Administrativo, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se solicita ante el Presidente y la Contraloría Municipal, envíen la evidencia de la ejecución de la sanción como consecuencia del Procedimiento instaurado a los servidores públicos correspondientes, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</p>	
34	<p>Punto 18.- En revisión efectuada al Componente o Proyecto muestra K035-007 "Rehabilitación de campo de béisbol y unidad deportiva municipio Jalapa" por un importe ejercido de \$4,000,802.70, se observó que no se integró en Cuenta Pública documentación comprobatoria correspondiente a la devolución del 3% de la supervisión federal del recurso, que ampara la orden de pago 8021 de fecha 31 de diciembre de 2015 por un importe de \$123,165.70.</p> <p>Incumplimiento a lo establecido en los artículos 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, décimo tercer párrafo de la Constitución Política del Estado</p>	

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR																																															
	<p>Libre y Soberano de Tabasco; 42, 43 y 85, fracción V, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 18, fracción VII, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco; 47, primer párrafo, fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y al Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental Revelación Suficiente.</p> <p>Derivado del análisis efectuado a la cédula de solventaciones y documentales anexas remitidas a éste Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CM/JA/486/2016 de fecha 27 de junio de 2016, signado por la Lic. Martha Laura Cárdenas Ascencio, Contralora Municipal, envían copias fotostáticas certificadas de órdenes de pago con su respectiva documentación soporte por un importe de \$123,165.70. Quedando pendiente de enviar copias certificadas de la actuación del Órgano Interno de Control; por tal motivo la observación no se solventa.</p> <p>Respecto a la observación antes citada, esta queda pendiente para los efectos del Procedimiento Administrativo, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se solicita ante el Presidente y la Contraloría Municipal, envíen la evidencia de la ejecución de la sanción como consecuencia del Procedimiento instaurado a los servidores públicos correspondientes, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</p>																																																
35	<p>Punto 19.-Derivado de la revisión efectuada al Componente o Proyecto E019-002 Gastos de Operación de la Dirección de Tránsito, por importe de \$1,221,892.94, se observó un importe total de \$849,538.70, en relación a los siguiente: orden de pago no. 6921 de fecha 6923 de fecha 30 de noviembre de 2015, por importe de \$109,731.36, no se localizó en Cuenta Pública la relación de entrega y recepción de los uniformes debidamente validado por el personal beneficiado que acredite el destino del gasto por concepto de adquisición de uniformes para el personal de Tránsito Municipal; así mismo del importe de \$739,807.34 no se proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa de los gastos de las órdenes de pago Nos.:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">ORDEN DE PAGO</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">IMPORTE DEVENGADO</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">No.</th> <th style="text-align: center;">FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">0373</td><td style="text-align: center;">14/01/2015</td><td style="text-align: right;">\$1,870.20</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">0374</td><td style="text-align: center;">14/01/2015</td><td style="text-align: right;">\$11,698.35</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">0386</td><td style="text-align: center;">28/01/2015</td><td style="text-align: right;">\$1,870.20</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">0387</td><td style="text-align: center;">28/01/2015</td><td style="text-align: right;">\$11,698.35</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">0751</td><td style="text-align: center;">11/02/2015</td><td style="text-align: right;">\$1,870.20</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">0752</td><td style="text-align: center;">11/02/2015</td><td style="text-align: right;">\$11,698.35</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">0908</td><td style="text-align: center;">24/02/2015</td><td style="text-align: right;">\$1,870.20</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">0910</td><td style="text-align: center;">24/02/2015</td><td style="text-align: right;">\$11,698.35</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1272</td><td style="text-align: center;">11/03/2015</td><td style="text-align: right;">\$11,698.35</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1271</td><td style="text-align: center;">11/03/2015</td><td style="text-align: right;">\$1,870.20</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1584</td><td style="text-align: center;">26/03/2015</td><td style="text-align: right;">\$1,870.20</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1585</td><td style="text-align: center;">26/03/2015</td><td style="text-align: right;">\$11,698.35</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2011</td><td style="text-align: center;">14/04/2015</td><td style="text-align: right;">\$1,870.20</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2012</td><td style="text-align: center;">14/04/2015</td><td style="text-align: right;">\$11,698.35</td></tr> </tbody> </table>	ORDEN DE PAGO		IMPORTE DEVENGADO	No.	FECHA	0373	14/01/2015	\$1,870.20	0374	14/01/2015	\$11,698.35	0386	28/01/2015	\$1,870.20	0387	28/01/2015	\$11,698.35	0751	11/02/2015	\$1,870.20	0752	11/02/2015	\$11,698.35	0908	24/02/2015	\$1,870.20	0910	24/02/2015	\$11,698.35	1272	11/03/2015	\$11,698.35	1271	11/03/2015	\$1,870.20	1584	26/03/2015	\$1,870.20	1585	26/03/2015	\$11,698.35	2011	14/04/2015	\$1,870.20	2012	14/04/2015	\$11,698.35	209,438.42
ORDEN DE PAGO		IMPORTE DEVENGADO																																															
No.	FECHA																																																
0373	14/01/2015	\$1,870.20																																															
0374	14/01/2015	\$11,698.35																																															
0386	28/01/2015	\$1,870.20																																															
0387	28/01/2015	\$11,698.35																																															
0751	11/02/2015	\$1,870.20																																															
0752	11/02/2015	\$11,698.35																																															
0908	24/02/2015	\$1,870.20																																															
0910	24/02/2015	\$11,698.35																																															
1272	11/03/2015	\$11,698.35																																															
1271	11/03/2015	\$1,870.20																																															
1584	26/03/2015	\$1,870.20																																															
1585	26/03/2015	\$11,698.35																																															
2011	14/04/2015	\$1,870.20																																															
2012	14/04/2015	\$11,698.35																																															

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
2275	27/04/2015	\$11,698.35
2273	27/04/2015	\$1,870.20
2627	13/05/2015	\$11,698.35
2626	13/05/2015	\$1,870.20
3072	27/05/2015	\$11,698.35
3071	27/05/2015	\$1,870.20
3380	12/06/2015	\$9,763.05
3379	12/06/2015	\$1,870.20
3767	26/06/2015	\$9,763.05
3766	26/06/2015	\$1,870.20
3935	03/07/2015	\$5,154.90
3934	03/07/2015	\$987.45
4172	13/07/2015	\$1,952.55
4173	13/07/2015	\$10,192.65
4676	29/07/2015	\$3,919.05
4677	29/07/2015	\$8,226.15
4883	13/08/2015	\$3,919.05
4884	13/08/2015	\$8,226.15
5268	27/08/2015	\$3,919.05
5269	27/08/2015	\$8,226.15
5496	14/09/2015	\$3,919.05
5497	14/09/2015	\$8,226.15
5721	25/09/2015	\$3,919.05
5722	25/09/2015	\$8,226.15
0373	14/01/2015	\$582.24
0374	14/01/2015	\$3,960.89
0387	28/01/2015	\$3,960.89
0386	28/01/2015	\$582.24
0751	11/02/2015	\$582.24
0752	11/02/2015	\$3,960.89
0908	24/02/2015	\$582.24
0910	24/02/2015	\$3,960.89
1272	11/03/2015	\$3,960.89
1271	11/03/2015	\$582.24
1585	26/03/2015	\$3,960.89
1584	26/03/2015	\$582.24
2012	14/04/2015	\$3,960.89

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
2011	14/04/2015	\$582.24
2273	27/04/2015	\$582.24
2275	27/04/2015	\$3,960.89
2627	13/05/2015	\$3,960.89
2626	13/05/2015	\$582.24
3072	27/05/2015	\$3,960.89
3071	27/05/2015	\$582.24
3380	12/06/2015	\$3,358.24
3379	12/06/2015	\$582.24
3766	26/06/2015	\$582.24
3767	26/06/2015	\$3,358.24
4172	13/07/2015	\$582.24
4173	13/07/2015	\$3,358.24
4677	29/07/2015	\$2,958.46
4676	29/07/2015	\$982.02
4884	13/08/2015	\$2,958.46
4883	13/08/2015	\$982.02
5268	27/08/2015	\$982.02
5269	27/08/2015	\$2,958.46
5496	14/09/2015	\$982.02
5497	14/09/2015	\$2,958.46
5721	25/09/2015	\$982.02
5722	25/09/2015	\$2,958.46
3113	02/06/2015	\$22,900.00
4173	13/07/2015	\$5,481.11
4172	13/07/2015	\$935.10
0289	14/01/2015	\$1,202.00
0374	14/01/2015	\$2,717.35
0373	14/01/2015	\$386.39
0387	28/01/2015	\$2,717.35
0653	28/01/2015	\$1,202.00
0386	28/01/2015	\$386.39
0752	11/02/2015	\$2,717.35
0751	11/02/2015	\$386.39
0811	11/02/2015	\$1,202.00
0908	24/02/2015	\$386.39
0910	24/02/2015	\$2,717.35

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
0849	24/02/2015	\$1,202.00
1272	11/03/2015	\$2,717.35
1271	11/03/2015	\$386.39
1198	12/03/2015	\$1,202.00
1613	26/03/2015	\$1,202.00
1585	26/03/2015	\$2,717.35
1584	26/03/2015	\$386.39
2012	14/04/2015	\$2,717.35
2011	14/04/2015	\$386.39
1935	14/04/2015	\$1,202.00
2322	27/04/2015	\$1,202.00
2273	27/04/2015	\$386.39
2275	27/04/2015	\$2,717.35
2627	13/05/2015	\$2,717.35
2648	13/05/2015	\$1,202.00
2626	13/05/2015	\$386.39
3101	27/05/2015	\$1,202.00
3072	27/05/2015	\$2,717.35
3071	27/05/2015	\$386.39
3380	12/06/2015	\$2,247.35
3379	12/06/2015	\$386.39
3415	17/06/2015	\$1,202.00
3767	26/06/2015	\$2,247.35
3766	26/06/2015	\$386.39
3778	26/06/2015	\$1,202.00
4173	13/07/2015	\$2,247.35
4172	13/07/2015	\$386.39
4242	13/07/2015	\$1,202.00
4601	29/07/2015	\$1,202.00
4676	29/07/2015	\$781.07
4677	29/07/2015	\$1,852.67
4883	13/08/2015	\$781.07
4928	13/08/2015	\$1,202.00
4884	13/08/2015	\$1,852.67
5279	27/08/2015	\$1,202.00
5268	27/08/2015	\$781.07
5269	27/08/2015	\$1,852.67

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
5496	14/09/2015	\$781.07
5497	14/09/2015	\$1,852.67
5520	14/09/2015	\$1,202.00
5722	25/09/2015	\$1,852.67
5721	25/09/2015	\$781.07
5818	25/09/2015	\$1,202.00
0342	14/01/2015	\$1,763.91
0445	28/01/2015	\$1,763.91
0758	11/02/2015	\$1,763.91
0911	24/02/2015	\$1,763.91
1184	12/03/2015	\$1,763.91
1481	26/03/2015	\$1,763.91
1916	14/04/2015	\$1,763.91
2195	27/04/2015	\$1,763.91
2539	13/05/2015	\$1,763.91
2944	27/05/2015	\$1,763.91
3284	12/06/2015	\$1,512.32
3649	26/06/2015	\$1,512.32
3938	03/07/2015	\$798.49
4044	13/07/2015	\$1,578.86
4563	29/07/2015	\$1,578.86
4767	13/08/2015	\$1,578.86
5154	27/08/2015	\$1,578.86
5627	25/09/2015	\$1,578.86
5955	13/10/2015	\$1,578.86
0453	03/02/2015	\$4,782.39
0373	14/01/2015	\$520.00
0374	14/01/2015	\$3,120.00
0387	28/01/2015	\$3,120.00
0386	28/01/2015	\$520.00
0751	11/02/2015	\$520.00
0752	11/02/2015	\$3,120.00
0910	24/02/2015	\$3,120.00
0908	24/02/2015	\$520.00
1272	11/03/2015	\$3,120.00
1271	11/03/2015	\$520.00
1584	26/03/2015	\$520.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
1585	26/03/2015	\$3,120.00
2011	14/04/2015	\$520.00
2012	14/04/2015	\$3,120.00
2273	27/04/2015	\$520.00
2275	27/04/2015	\$3,120.00
2627	13/05/2015	\$3,120.00
2626	13/05/2015	\$520.00
3071	27/05/2015	\$520.00
3072	27/05/2015	\$3,120.00
3379	12/06/2015	\$520.00
3380	12/06/2015	\$2,600.00
3766	26/06/2015	\$520.00
3767	26/06/2015	\$2,600.00
4172	13/07/2015	\$520.00
4173	13/07/2015	\$2,600.00
4677	29/07/2015	\$2,080.00
4676	29/07/2015	\$1,040.00
4884	13/08/2015	\$2,080.00
4883	13/08/2015	\$1,040.00
5268	27/08/2015	\$1,040.00
5269	27/08/2015	\$2,080.00
5496	14/09/2015	\$1,040.00
5497	14/09/2015	\$2,080.00
5722	25/09/2015	\$2,080.00
5721	25/09/2015	\$1,040.00
3445	17/06/2015	\$4,400.00
0374	14/01/2015	\$735.84
0373	14/01/2015	\$122.64
0386	28/01/2015	\$122.64
0387	28/01/2015	\$735.84
0752	11/02/2015	\$735.84
0751	11/02/2015	\$122.64
0910	24/02/2015	\$735.84
0908	24/02/2015	\$122.64
1271	11/03/2015	\$122.64
1272	11/03/2015	\$735.84
1585	26/03/2015	\$735.84

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
1584	26/03/2015	\$122.64
2012	14/04/2015	\$735.84
2011	14/04/2015	\$122.64
2273	27/04/2015	\$122.64
2275	27/04/2015	\$735.84
2626	13/05/2015	\$122.64
2627	13/05/2015	\$735.84
3071	27/05/2015	\$122.64
3072	27/05/2015	\$735.84
3380	12/06/2015	\$613.20
3379	12/06/2015	\$122.64
3766	26/06/2015	\$122.64
3767	26/06/2015	\$613.20
3934	03/07/2015	\$29.43
3935	03/07/2015	\$147.15
4173	13/07/2015	\$625.45
4172	13/07/2015	\$125.09
4676	29/07/2015	\$250.18
4677	29/07/2015	\$500.36
4883	13/08/2015	\$250.18
4884	13/08/2015	\$500.36
5269	27/08/2015	\$500.36
5268	27/08/2015	\$250.18
5496	14/09/2015	\$250.18
5497	14/09/2015	\$500.36
5722	25/09/2015	\$500.36
5721	25/09/2015	\$250.18
0373	14/01/2015	\$406.81
0374	14/01/2015	\$2,440.86
0387	28/01/2015	\$9,640.86
0386	28/01/2015	\$1,606.81
0752	11/02/2015	\$2,440.86
0751	11/02/2015	\$406.81
0908	24/02/2015	\$1,606.81
0910	24/02/2015	\$9,640.86
1271	11/03/2015	\$406.81
1272	11/03/2015	\$2,440.86

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
1616	26/03/2015	\$7,200.00
1585	26/03/2015	\$2,440.86
1584	26/03/2015	\$406.81
1615	26/03/2015	\$1,200.00
2012	14/04/2015	\$2,440.86
2011	14/04/2015	\$406.81
2273	27/04/2015	\$1,606.81
2275	27/04/2015	\$9,640.86
2626	13/05/2015	\$406.81
2627	13/05/2015	\$2,440.86
3071	27/05/2015	\$1,606.81
3072	27/05/2015	\$9,640.86
3380	12/06/2015	\$2,034.05
3379	12/06/2015	\$406.81
3766	26/06/2015	\$1,606.81
3767	26/06/2015	\$8,034.05
3934	03/07/2015	\$244.09
3935	03/07/2015	\$1,220.45
4173	13/07/2015	\$2,135.75
4172	13/07/2015	\$427.15
4676	29/07/2015	\$3,254.30
4677	29/07/2015	\$6,508.60
4884	13/08/2015	\$1,708.60
4883	13/08/2015	\$854.30
5268	27/08/2015	\$3,254.30
5269	27/08/2015	\$6,508.60
5496	14/09/2015	\$854.30
5497	14/09/2015	\$1,708.60
5721	25/09/2015	\$3,254.30
5722	25/09/2015	\$6,508.60
4676	29/07/2015	\$3,500.00
4677	29/07/2015	\$7,000.00
2428	06/05/2015	\$1,300.00
2429	06/05/2015	\$1,300.00
0374	14/01/2015	\$1,800.00
0373	14/01/2015	\$450.00
0386	28/01/2015	\$450.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
0387	28/01/2015	\$1,800.00
0751	11/02/2015	\$450.00
0752	11/02/2015	\$1,800.00
0908	24/02/2015	\$450.00
0910	24/02/2015	\$1,800.00
1272	11/03/2015	\$1,800.00
1271	11/03/2015	\$450.00
1585	26/03/2015	\$1,800.00
1584	26/03/2015	\$450.00
2011	14/04/2015	\$450.00
2012	14/04/2015	\$1,800.00
2275	27/04/2015	\$1,800.00
2273	27/04/2015	\$450.00
2626	13/05/2015	\$450.00
2627	13/05/2015	\$1,800.00
3072	27/05/2015	\$1,800.00
3071	27/05/2015	\$450.00
3230	11/06/2015	\$2,400.00
3379	12/06/2015	\$450.00
3380	12/06/2015	\$1,800.00
3767	26/06/2015	\$1,800.00
3766	26/06/2015	\$450.00
4173	13/07/2015	\$1,800.00
4172	13/07/2015	\$450.00
4677	29/07/2015	\$1,350.00
4676	29/07/2015	\$900.00
4884	13/08/2015	\$1,350.00
4883	13/08/2015	\$900.00
5268	27/08/2015	\$900.00
5269	27/08/2015	\$1,350.00
5497	14/09/2015	\$1,350.00
5496	14/09/2015	\$900.00
5722	25/09/2015	\$1,350.00
5721	25/09/2015	\$900.00
0374	14/01/2015	\$685.44
0373	14/01/2015	\$114.24
0386	28/01/2015	\$114.24

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
0387	28/01/2015	\$685.44
0752	11/02/2015	\$685.44
0751	11/02/2015	\$114.24
0908	24/02/2015	\$114.24
0910	24/02/2015	\$685.44
1271	11/03/2015	\$114.24
1272	11/03/2015	\$685.44
1584	26/03/2015	\$114.24
1585	26/03/2015	\$685.44
2012	14/04/2015	\$685.44
2011	14/04/2015	\$114.24
2275	27/04/2015	\$571.20
2273	27/04/2015	\$114.24
2626	13/05/2015	\$114.24
2627	13/05/2015	\$685.44
3071	27/05/2015	\$114.24
3072	27/05/2015	\$685.44
3380	12/06/2015	\$571.20
3379	12/06/2015	\$114.24
3766	26/06/2015	\$114.24
3767	26/06/2015	\$571.20
3934	03/07/2015	\$27.42
3935	03/07/2015	\$137.10
4173	13/07/2015	\$582.60
4172	13/07/2015	\$116.52
4677	29/07/2015	\$466.08
4676	29/07/2015	\$233.04
4883	13/08/2015	\$233.04
4884	13/08/2015	\$466.08
5269	27/08/2015	\$466.08
5268	27/08/2015	\$233.04
5496	14/09/2015	\$233.04
5497	14/09/2015	\$466.08
5722	25/09/2015	\$466.08
5721	25/09/2015	\$233.04
3147	02/06/2015	\$2,500.00
3139	02/06/2015	\$12,500.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR																																																																				
	TOTAL	\$739,807.34																																																																				
	<p>Incumplimiento a lo establecido en los artículos 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, décimo tercer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 42, 43 y 85, fracción V, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 18, fracción VII, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco; 47, primer párrafo, fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y al Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental Revelación Suficiente.</p> <p>Derivado del análisis efectuado a la cédula de solventaciones y documentales anexas remitidas a éste Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CM/JA/486/2016 de fecha 27 de junio de 2016, signado por la Lic. Martha Laura Cárdenas Ascencio, Contralora Municipal, en relación al monto total observado por \$349,538.70, de la orden de pago No. 6921 importe de \$109,731.36 no envían documentación alguna; con respecto al importe de \$739,807.34, anexan copias fotostáticas certificadas de las órdenes de pago con su respectiva documentación soporte, por un importe de \$640,100.28, quedando pendiente de comprobar la cantidad de \$99,707.06, correspondientes a las órdenes de pago Nos.</p>																																																																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">ORDEN DE PAGO</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">IMPORTE DEVENGADO</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">No.</th> <th style="text-align: center;">FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">342</td><td style="text-align: center;">14/01/2015</td><td style="text-align: right;">\$1,763.91</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">453</td><td style="text-align: center;">03/02/2015</td><td style="text-align: right;">\$4,782.39</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1271</td><td style="text-align: center;">11/03/2015</td><td style="text-align: right;">\$1,870.20</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1271</td><td style="text-align: center;">11/03/2015</td><td style="text-align: right;">\$582.24</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1271</td><td style="text-align: center;">11/03/2015</td><td style="text-align: right;">\$386.39</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1271</td><td style="text-align: center;">11/03/2015</td><td style="text-align: right;">\$520.00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1271</td><td style="text-align: center;">11/03/2015</td><td style="text-align: right;">\$122.64</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1271</td><td style="text-align: center;">11/03/2015</td><td style="text-align: right;">\$406.81</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1271</td><td style="text-align: center;">11/03/2015</td><td style="text-align: right;">\$450.00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1271</td><td style="text-align: center;">11/03/2015</td><td style="text-align: right;">\$114.24</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1613</td><td style="text-align: center;">26/03/2015</td><td style="text-align: right;">\$1,202.00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2428</td><td style="text-align: center;">06/05/2015</td><td style="text-align: right;">\$1,300.00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2429</td><td style="text-align: center;">06/05/2015</td><td style="text-align: right;">\$1,300.00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3113</td><td style="text-align: center;">02/06/2015</td><td style="text-align: right;">\$22,900.00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3139</td><td style="text-align: center;">02/06/2015</td><td style="text-align: right;">\$12,500.00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3147</td><td style="text-align: center;">02/06/2015</td><td style="text-align: right;">\$2,500.00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3230</td><td style="text-align: center;">11/06/2015</td><td style="text-align: right;">\$2,400.00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3445</td><td style="text-align: center;">17/06/2015</td><td style="text-align: right;">\$4,400.00</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3934</td><td style="text-align: center;">03/07/2015</td><td style="text-align: right;">\$987.45</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3934</td><td style="text-align: center;">03/07/2015</td><td style="text-align: right;">\$29.43</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3934</td><td style="text-align: center;">03/07/2015</td><td style="text-align: right;">\$244.09</td></tr> </tbody> </table>		ORDEN DE PAGO		IMPORTE DEVENGADO	No.	FECHA	342	14/01/2015	\$1,763.91	453	03/02/2015	\$4,782.39	1271	11/03/2015	\$1,870.20	1271	11/03/2015	\$582.24	1271	11/03/2015	\$386.39	1271	11/03/2015	\$520.00	1271	11/03/2015	\$122.64	1271	11/03/2015	\$406.81	1271	11/03/2015	\$450.00	1271	11/03/2015	\$114.24	1613	26/03/2015	\$1,202.00	2428	06/05/2015	\$1,300.00	2429	06/05/2015	\$1,300.00	3113	02/06/2015	\$22,900.00	3139	02/06/2015	\$12,500.00	3147	02/06/2015	\$2,500.00	3230	11/06/2015	\$2,400.00	3445	17/06/2015	\$4,400.00	3934	03/07/2015	\$987.45	3934	03/07/2015	\$29.43	3934	03/07/2015	\$244.09
ORDEN DE PAGO		IMPORTE DEVENGADO																																																																				
No.	FECHA																																																																					
342	14/01/2015	\$1,763.91																																																																				
453	03/02/2015	\$4,782.39																																																																				
1271	11/03/2015	\$1,870.20																																																																				
1271	11/03/2015	\$582.24																																																																				
1271	11/03/2015	\$386.39																																																																				
1271	11/03/2015	\$520.00																																																																				
1271	11/03/2015	\$122.64																																																																				
1271	11/03/2015	\$406.81																																																																				
1271	11/03/2015	\$450.00																																																																				
1271	11/03/2015	\$114.24																																																																				
1613	26/03/2015	\$1,202.00																																																																				
2428	06/05/2015	\$1,300.00																																																																				
2429	06/05/2015	\$1,300.00																																																																				
3113	02/06/2015	\$22,900.00																																																																				
3139	02/06/2015	\$12,500.00																																																																				
3147	02/06/2015	\$2,500.00																																																																				
3230	11/06/2015	\$2,400.00																																																																				
3445	17/06/2015	\$4,400.00																																																																				
3934	03/07/2015	\$987.45																																																																				
3934	03/07/2015	\$29.43																																																																				
3934	03/07/2015	\$244.09																																																																				

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
	3934 03/07/2015	\$27.42
	3935 03/07/2015	\$5,154.90
	3935 03/07/2015	\$147.15
	3935 03/07/2015	\$1,220.45
	3935 03/07/2015	\$137.10
	3938 03/07/2015	\$798.49
	4044 13/07/2015	\$1,578.86
	4563 29/07/2015	\$1,578.86
	5154 27/08/2015	\$1,578.86
	5269 27/08/2015	\$8,226.15
	5269 27/08/2015	\$2,958.46
	5269 27/08/2015	\$1,852.67
	5269 27/08/2015	\$2,080.00
	5269 27/08/2015	\$500.36
	5269 27/08/2015	\$6,508.60
	5269 27/08/2015	\$1,350.00
	5269 27/08/2015	\$466.08
	5279 27/08/2015	\$1,202.00
	5955 13/10/2015	\$1,578.86
	TOTAL	\$99,707.06
	<p>Así como no anexan copias certificadas de la evidencia del Órgano Interno de Control; por lo manifestado se concluye que la observación no se solventa en cantidad de \$209,438.42.</p> <p>En consecuencia, al no desvirtuarse las observaciones y para los efectos de la protección de la Hacienda Municipal y resarcitorios, debe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de Fiscalización, se determina que existe un posible daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal, por lo que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, iniciará en términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias" aunado a los procedimientos administrativos que en términos del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, proceda aplicar la Contraloría Municipal a los servidores públicos que corresponda.</p>	
36	<p>Generales</p> <p>Punto 20.- En revisión efectuada al expediente de información Financiera y Presupuestal correspondiente al 31 de diciembre de 2015, cuenta 1122 Cuentas por cobrar a Corto Plazo, correspondiente a las pólizas Nos. 56 y 57 de fechas 31 de diciembre de 2015, por concepto de devolución de ISR por sueldos, salarios y servicios profesionales, por importes de \$604,264.00 y \$754,359.00, totalizando un importe de \$1,358,623.00, presenta saldos que al cierre del trimestre auditado no han sido depuradas.</p>	

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
	<p>Incumplimiento a lo establecido en los artículos 134, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, décimo tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 47, primer párrafo, fracciones I y II, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 33, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 79, fracción XII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental Revelación Suficiente.</p> <p>Derivado del análisis efectuado a la cédula de solventaciones y documentales anexas remitidas a éste Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CM/JA/486/2016 de fecha 27 de junio de 2016, signado por la Lic. Martha Laura Cárdenas Ascencio, Contralora Municipal, en relación al monto observado por \$1,358,623.00, argumentando en cédula de solventaciones "que el Municipio no recibió en su totalidad los recursos provenientes del cumplimiento del timbrado de recibos de sueldo, se dejó provisionado dicha cantidad misma que fue recibida por la administración actual, por lo tanto este saldo deberá ser depurado en dichas cuentas para ello se requiere la aprobación del cabildo y el ajuste a la contabilidad del ejercicio 2016, mismo que no tenemos acceso para realizarlo, por lo tanto deberá darse seguimiento de recuperación de este saldo ante la Secretaría de Planeación y Finanzas. Quedando pendiente de enviar copias certificadas de la actuación del Órgano Interno de Control; por tal motivo la observación no se solventa.</p> <p>Respecto a la observación antes citada, esta queda pendiente para los efectos del Procedimiento Administrativo, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se solicita ante el Presidente y la Contraloría Municipal, envíen la evidencia de la ejecución de la sanción como consecuencia del Procedimiento instaurado a los servidores públicos correspondientes, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</p>	
37	<p>Punto 21.- Derivado del análisis efectuado a las conciliaciones bancarias del trimestre octubre – diciembre de 2015, se observó un importe de \$1,124.04; cargo por cobro de comisiones bancarias del cheque sin fondos no. 1182 de fecha 9 de diciembre de 2015 de la cuenta bancaria no. 198122059 (Concentradora 2015), importe que debe de ser cubierto por el Servidor Público responsable.</p> <p>Incumplimiento a lo establecido en los Artículos 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo décimo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 42, 43 y 67, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 79, fracción XIV, 81, fracciones I, III y V de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 47, fracciones I, II, XVII y XXI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco.</p> <p>Derivado del análisis efectuado a la cédula de solventaciones y documentales anexas remitidas a éste Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CM/JA/486/2016 de fecha 27 de junio de 2016, signado por la Lic. Martha Laura Cárdenas Ascencio, Contralora Municipal, en relación al monto observado por \$1,124.04, argumentando en la cédula de solventaciones "que se debió a que la cuenta fue embargada por el juicio ordinario mercantil de Edgar Adán López con expediente civil No. 158/009 por la cantidad de \$1,925,546.31 y derivado a que se había girado diversos ese mismo día no fue posible rescatar dichos documentos del beneficiario por lo que se generó la comisión", del cual anexan copias fotostáticas certificadas de la diligencia del requerimiento de pago de fecha 8 de diciembre de 2015 y el cobro de la comisión según estado de</p>	1,124.04

**ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS**

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
	<p>cuenta bancario lo refleja el 09 de diciembre de 2015, documentación que no desvirtúa lo observado. Así mismo no anexan copias certificadas de la evidencia del Órgano Interno de Control; por lo manifestado se concluye que la observación no se solventa en cantidad de \$1,124.04.</p> <p>En consecuencia, al no desvirtuarse las observaciones y para los efectos de la protección de la Hacienda Municipal y resarcitorios, debe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de Fiscalización, se determina que existe un posible daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal, por lo que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, iniciará en términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias" aunado a los procedimientos administrativos que en términos del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, proceda aplicar la Contraloría Municipal a los servidores públicos que corresponda.</p>	
38	<p>Punto 22.- Derivado de la revisión efectuada al capítulo 3000 servicios generales, en específico a la partida 3313 Asesorías Legales y Fedatarias, se observó que mediante las órdenes de pago Nos. 5888, 6511 y 7250 de fechas 9 de octubre, 11 de noviembre y 10 de diciembre de 2015, se efectuaron pagos por importes de \$ 197,200.00 c/u haciendo un total de \$591,600.00, por concepto de servicios de Asesoría jurídica-administrativo en procesos, procedimientos y juicios a la Dirección de Contraloría y a la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Municipio de Jalapa, Tabasco; correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015, en las cuales solo anexan (informe de Actividades) faltando documentación soporte de las actividades reportadas. Así mismo el contrato celebrado con el prestador de servicios Liévano Latín Tabasco Lex-Consultoría Jurídica-Administrativa S.C. de fecha 01, de enero de 2015, en la cláusula segunda y tercera señala que: el prestador de servicio se obliga a desarrollar las estrategias Jurídicas.- Administrativas de los diversos procesos, procedimientos, juicios y lo relativo a la revisión del control y Evaluación de Procesos referidos, que desarrollará en favor del Ente Público para apoyar a la Contraloría Municipal y a la Dirección de Asuntos Jurídicos, mismas actividades que son funciones de la Unidad Jurídica y de la Dirección de Contraloría tal como lo establece su Manual General de Organización de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, por lo que se considera duplicidad en el pago del gasto devengado.</p> <p>Incumplimiento a lo establecido en los Artículos 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 décimo tercer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 79 fracción XII y 86 fracción I de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 47 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y numeral 3.4.2, del Manual de Normas Presupuestarias para el Municipio de Jalapa del Estado de Tabasco, publicado en el Periódico Oficial del Estado suplemento 7421 C de fecha 19 de octubre de 2013.</p> <p>Del análisis efectuado a la cédula de solventaciones y documentales anexas remitidas a este Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CM/JA/486/2016 de fecha 27 de junio de 2016, signado por la Lic. Martha Laura Cárdenas Ascencio, Contralora Municipal, en relación al monto observado por \$591,600.00, solo argumentando según cédula de solventaciones "su alta preocupación por el criterio equivoco y sostener este criterio en los 17 municipios, pues no existe cuerpo normativo alguno que impida la contratación de estos servicios, por el contrario existe el fundamento constitucional a que alude el artículo 115 fracción II y IV y su correlativo el artículo 65 fracción V y VII de la Constitución Política del Estado de Tabasco, pues el municipio tiene las</p>	591,600.00

ANEXO 1
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS
DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO	PENDIENTE DE SOLVENTAR
	<p>facultades de realizar actos contractuales de cualquier naturaleza, así como envían copias fotostáticas certificadas del informe de juicios y procedimientos administrativos en desarrollo validados por la contralora municipal (2013-2015) y (2016-2018) y no por el prestador de servicios Liévano Latín Tabasco Lex-Consultoría Jurídica-Administrativa S.C., así como no anexan documentación soporte de las actividades reportadas, cabe señalar que por la duplicidad de las funciones de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento no envían argumento alguno, los argumentos anteriores no desvirtúan lo observado. Así mismo no anexan copias certificadas de la evidencia del Órgano Interno de Control; por lo manifestado se concluye que la observación no se solventa en cantidad de \$591,600.00.</p> <p>En consecuencia, al no desvirtuarse las observaciones y para los efectos de la protección de la Hacienda Municipal y resarcitorios, debe tomarse en cuenta que del análisis efectuado por este Órgano Superior de Fiscalización, se determina que existe un posible daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal, por lo que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, iniciará en términos de Ley y de conformidad con lo previsto por el numeral 48, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el "Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias" aunado a los procedimientos administrativos que en términos del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, proceda aplicar la Contraloría Municipal a los servidores públicos que corresponda.</p>	
	TOTAL	33,389,370.32

ANEXO 2
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO
	PRIMER TRIMESTRE
	<p>b).- Observaciones de Control Interno.</p> <p>Ingresos de Gestión.</p> <p>Punto 1.- En revisión efectuada al componente o proyecto muestra concluido en el Primer Trimestre del ejercicio fiscal 2015, F034 "Festejo de la feria Jahuacapa 2015" carece de evidencia fotográfica del evento, para transparentar el ejercicio del gasto.</p> <p>Derivado de lo anterior, se incumplió lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 42 y 43, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 18 fracción VII, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado Tabasco; 79 fracción XII, de la ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 47 fracciones I y II de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</p> <p>Del análisis a las documentales de la solventación, a las observaciones remitidas a este Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CMC/775/2015 de fecha 01 de octubre de 2015 signado por la M.AUD. Sandra Luz Elizondo Hernández, Contralora Municipal, envían copias certificadas de Fotografías que transparentan el ejercicio del gasto, copia certificada del Auto de inicio del Procedimientos Administrativo número JT/DCM/PA/018/2015 quedando pendiente de enviar el resolutive correspondientes motivo por el cual esta observación no se solventa.</p> <p>En consecuencia de la no solventación de las observaciones antes citadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones II y III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se formula ante el Presidente y la Contraloría Municipal, finquen las responsabilidades administrativas a los servidores públicos que correspondan previo al procedimiento administrativo a que se refiere la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</p>
2	<p>Punto 2.- En revisión efectuada al componente o proyecto muestra concluido en el Primer Trimestres del Ejercicio Fiscal 2015, F027 "Festejo del día internacional de la mujer 2015," la relación que anexan como documentación justificativa del gasto no se encuentra debidamente requisitada, en virtud de carecer de firmas de algunas personas que asistieron al evento.</p> <p>Respecto a lo anterior no se cumplió lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 18 fracción VII de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco; 79 fracción XII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 47 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</p> <p>Del análisis a las documentales de la solventación a las observaciones remitidas a este Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CMC/775/2015 de fecha 01 de octubre de 2015 signado por la M.AUD. Sandra Luz Elizondo Hernández, Contralora Municipal, envían copia certificada de la relación de personas que asistieron al evento debidamente requisitada, copia certificada del Auto de inicio del Procedimiento Administrativo numero JT/DCM/PA/018/2015 quedando pendiente de enviar el resolutive correspondiente, motivo por el cual esta observación no se solventa.</p> <p>En consecuencia de la no solventación de las observaciones antes citadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones II y III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se formula ante el Presidente y la Contraloría Municipal, finquen las responsabilidades administrativas a los servidores públicos que correspondan previo al procedimiento administrativo a que se refiere la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</p>
3	<p>Punto 3.- En revisión efectuada al componente o proyecto MU-09-003-002-F031-002 Fomento al Deporte y</p>

ANEXO 2
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO
	<p>Recreación, por un importe de \$100,000.00, proyecto que en la Autoevaluación se presenta como una acción terminada al 100%, sin embargo financiera y documentalmente no presenta ningún importe devengado al 31 de marzo de 2015, así mismo en la cédula técnica inicial presenta fecha de inicio el 1 de febrero de 2015 y la final fecha de conclusión el 30 de junio del 2015.</p> <p>Respecto a lo anterior, se incumplió lo señalado establecido en los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 18 fracción VII de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco; 79 fracción XII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 47 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</p> <p>Del análisis a las documentales de la solventación remitidas a este Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio CMC/775/2016 de fecha 01 de octubre de 2015 signado por la M.AUD. Sandra Luz Elizondo Hernández, Contralora Municipal, envían copias certificadas de los siguientes documentos: fe de errata del informe de autoevaluación trimestral del periodo 01 de enero al 31 de marzo de 2015, anexo 4.3.B y 4.2.C., documentales que acreditan que dicho proyecto se ejerció posterior al primer trimestre 2015, así también del Auto de inicio del Procedimiento Administrativo número JTY/DCM/PA/018/2015 quedando pendiente de enviar el resolutive correspondiente, motivo por el cual esta observación no se solventa.</p> <p>En consecuencia de la no solventación de las observaciones antes citadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones II y III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se formula ante el Presidente y la Contraloría Municipal, finquen las responsabilidades administrativas a los servidores públicos que correspondan previo al procedimiento administrativo a que se refiere la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</p>
4	<p>Punto 4.- En revisión efectuada al componente o proyecto MU-09-003-002-F031-003 Apoyo Municipal con Material Deportivo por un importe de \$100,000.00, proyecto que en la Autoevaluación se presenta como una acción terminada al 100%, sin embargo financiera y documentalmente no presenta ningún importe devengado al 31 de marzo de 2015, por otra parte la cédula técnica inicial presenta fecha de inicio el 1 de enero de 2015 y la final fecha de conclusión el 30 de junio del 2015</p> <p>Derivado de lo anterior, se incumplió lo establecido en los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 18 fracción VII de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco; 79 fracción XII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 47 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</p> <p>Del análisis a las documentales de la solventación a las observaciones remitidas a este Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio número CMC/775/2015 de fecha 01 de octubre de 2015 signado por la M.AUD. Sandra Luz Elizondo Hernández, Contralora Municipal, envían copia certificada de Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo número 7 de fecha 30 de julio de 2015, donde fue cancelado el proyecto, de igual forma envían copia certificada del Auto de inicio del Procedimiento Administrativo número JT/DCM/PA/018/2015 quedando pendiente de enviar el resolutive correspondiente motivo por el cual esta observación no se solventa.</p> <p>En consecuencia de la no solventación de las observaciones antes citadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones II y III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se formula ante el Presidente y la Contraloría Municipal, finquen las responsabilidades administrativas a los servidores públicos que correspondan previo al procedimiento administrativo a que se refiere la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</p>
5	<p>Punto 5.- En la revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa del componente o proyecto muestra K038-001 "suministro de Bienes Inmuebles y Equipos para la Administración 2015," por un importe ejercido de \$100,000.00, proyecto que en la Autoevaluación se presenta como una acción terminada al 100%, sin embargo, contable y presupuestalmente refleja un presupuesto devengado por un importe de \$14,326.00 así mismo la cedula inicial tiene fecha de 02 de febrero de 2015 y la cedula final de conclusión 31 de marzo de 2015.</p>

ANEXO 2
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO
	<p>En tal sentido se incumplió en los Artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 17 y 33, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</p> <p>Del análisis a las documentales de la solventación a las observaciones remitidas a este Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio número CMC/775/2015 de fecha 01 de octubre de 2015 signado por la M.AUD. Sandra Luz Elizondo Hernández, Contralora Municipal, envían copias certificadas de los siguientes documentos: cédula final del proyecto K038-001, fe de errata del informe de autoevaluación trimestral del periodo de 01 de enero al 31 de marzo de 2015, anexos 4.3.B y 4.2.C., cédula final con fecha de terminación 30 de junio 2015, Auto de inicio de Procedimiento Administrativo número JT/DCM/PA/018/2015 quedando pendiente de enviar el resolutive correspondiente, motivo por el cual esta observación no se solventa</p> <p>En consecuencia de la no solventación de las observaciones antes citadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones II y III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se formula ante el Presidente y la Contraloría Municipal, finquen las responsabilidades administrativas a los servidores públicos que correspondan previo al procedimiento administrativo a que se refiere la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</p>
6	<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 6.- En revisión efectuada al componente o proyecto muestra número E050 "Suministro de material eléctrica para el mantenimiento de alumbrado público", en la documentación anexa comprobatoria carece de evidencia de álbum fotográfico donde aprecie que el bien fue instalado.</p> <p>Por lo anterior se incumplió lo estipulado en los Artículos 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 18 fracción VII de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco; 79 Fracción XII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 47 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</p> <p>Del análisis a las documentales de la solventación a las observaciones remitidas a este Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio número CMC/775/2015 de fecha 01 de octubre de 2015 signado por la M.AUD. Sandra Luz Elizondo Hernández, Contralora Municipal, envían copias certificadas de los siguientes documentos: álbum fotográfico del mantenimiento de alumbrado público, donde fue debidamente instalado, de Auto de Inicio del Procedimiento Administrativo número JT/DCM/PA/018/2915, quedando pendiente de enviar el resolutive correspondiente, motivo por el cual esta observación no se solventa.</p> <p>En consecuencia de la no solventación de las observaciones antes citadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones II y III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se formula ante el Presidente y la Contraloría Municipal, finquen las responsabilidades administrativas a los servidores públicos que correspondan previo al procedimiento administrativo a que se refiere la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</p>
7	<p>Punto 7.- En revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificada del componente y/o proyecto muestra número 050-0061 "suministro de material eléctrico para el manteniendo de alumbrado público"; por un importe ejercido de \$31,250.38 la orden de pago número 1520 carece de firma de Presidente Municipal.</p> <p>Referente a lo antes citado, se incumplió lo establecido en los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, párrafo décimo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 18 fracción VII, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco; 79 fracción XII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 47 Fracciones I y II de la ley de Responsabilidades de los servidores Públicos.</p>

ANEXO 2
MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO
OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2015 NO SOLVENTADAS

NUM.	CONCEPTO
	<p>Del análisis a las documentales de la solventación a las observaciones remitidas a este Órgano Técnico de Fiscalización del Estado, mediante oficio número CMC/775/2015 de fecha 01 de octubre de 2015 signado por la M.AUD. Sandra Luz Elizondo Hernández, Contralora Municipal, envían copias certificadas de los siguientes documentos: orden de pago número 1520 debidamente requisitada, del Auto de Inicio del Procedimiento Administrativo número JT/DCM/PA/018/2015 quedando pendiente de enviar el resolutive correspondiente, motivo por el cual esta observación no se solventa.</p> <p>En consecuencia de la no solventación de las observaciones antes citadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones II y III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, se formula ante el Presidente y la Contraloría Municipal, finquen las responsabilidades administrativas a los servidores públicos que correspondan previo al procedimiento administrativo a que se refiere la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</p>
8	<p>Convenios</p> <p>Punto 8.- En la revisión de saldos del Expediente de Información Financiera correspondientes al mes de marzo, específicamente a la subcuenta de la conciliación bancaria de la cuenta número 195775094 Bancomer Prossapys 2014, se observó en tránsito los días 20 de octubre de 2014 el cheque número 327 por un importe de \$925.43, 30 y 31 de diciembre los cheques números 396 y 402 por importes de \$65,602.33 y \$312,196.47 reflejando antigüedad de 162, 90 y 91 días respectivamente.</p> <p>Derivado de lo anterior, se incumplió lo establecido en los Artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76 párrafo décimo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 181 fracción I y II de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; 22 y 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 fracción I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</p>

ESTE DOCUMENTO CONTINÚA EN LA PÁG. 273



Gobierno del
Estado de Tabasco



Tabasco
cambia contigo

El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración, bajo la Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Roviroso # 359, 1º piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"