

**ANEXO 1**  
**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**  
**HALLAZGOS DEL EJERCICIO 2017**

<b>No</b>	<b>HALLAZGOS</b>
	<b>CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL</b> <b>HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS</b>
	<b>PRIMER TRIMESTRE</b>
<b>1</b>	<b>Numero 1</b> Cuestionarios para la verificación física
<b>2</b>	<b>Numero 3</b> Laudos Laborales
<b>3</b>	<b>Numero 4</b> Bitácoras de combustible
	<b>SEGUNDO SEMESTRE</b>
	<b>CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL</b>
<b>4</b>	<b>Numero 1</b> Informes del área generadora de Ingresos
<b>5</b>	<b>Numero 9</b> Capítulo 3000.-Servicios Generales Servicios Generales Pasajes aéreos nacionales
<b>6</b>	<b>Numero 10</b> Capítulo 1000 Servicios Personales plantilla de personal electrónica

**ANEXO 1**  
**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**  
**HALLAZGOS DEL EJERCICIO 2017**

<b>No</b>	<b>HALLAZGOS</b>
7	<b>Numero 17</b> Resumen del Gasto Mensual
8	<b>Numero 22</b> Resumen del Gasto Mensual
9	<b>Numero 24</b> Capítulo 3000.-Servicios Generales Servicios Integrales de Comunicación
10	<b>Numero 31</b> Información Financiera Deudores Diversos
11	<b>Numero 41</b> Información Financiera y Presupuestal
12	<b>Numero 45</b> Autoevaluación
	<b>HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA</b>
13	<b>Numero 4</b> Proyecto OP041
14	<b>Numero 5</b> Proyecto OP040, OP041 y OP039
15	<b>Numero 7</b> Proyecto OP040

**ANEXO 1**  
**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**  
**HALLAZGOS DEL EJERCICIO 2017**

<b>No</b>	<b>HALLAZGOS</b>
16	<b>Numero 8</b> Proyectos OP040, OP041 y OP039
17	<b>Numero 10</b> Proyectos OP040, OP041
18	<b>Numero 12</b> Proyectos OP041 y OP039
19	<b>Numero 19</b> Proyectos OP031, OP028, OP030 y OP029
20	<b>Numero 21</b> Proyectos OP028, OP030 y OP029
21	<b>Numero 23</b> Proyectos OP010, OP013 y OP012
22	<b>Numero 25</b> Proyectos OP008 y OP010
23	<b>Numero 29</b> Proyectos OP008, OP010, OP011, OP013, OP012 y OP009
24	<b>Numero 31</b> Proyectos OP008, OP011, OP013, OP012 y OP009

**ANEXO 1**  
**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**  
**HALLAZGOS DEL EJERCICIO 2017**

<b>No</b>	<b>HALLAZGOS</b>
25	<b>Numero 33</b> Proyectos OP008, OP010, OP013, OP012 y OP009
26	<b>Numero 38</b> Proyectos OP114
27	<b>Numero 44</b> Proyectos OP038
28	<b>Numero 45</b> Proyectos OP038
29	<b>Numero 49</b> Proyectos OP102 y OP042
30	<b>Numero 54</b> Proyectos OP102, OP042, OP045 y OP048
31	<b>Numero 56</b> Proyectos OP042, OP045 y OP048
32	<b>Numero 56</b> Proyectos OP102 y OP045
33	<b>Numero 62</b> Proyectos OP001

**ANEXO 2**

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**

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

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<p><b>Capítulo I.- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras y al Control Interno.</b></p> <p><b>a). Observaciones Documentales, presupuestales y Financieras.</b></p>			
<p><b>PRIMER TRIMESTRE</b></p>			
1	<p><b>Participaciones Federales</b> <b>Punto 1.-</b></p>	<p><b>1,437.75</b></p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
<p><b>SEGUNDO TRIMESTRE</b></p>			
2	<p><b>Ingresos de Gestión</b> <b>Punto 1.-</b></p>	<p><b>Control Interno</b></p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo <b>La Contraloría Municipal de Tenosique Envía:</b> Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en <b>MTE/CM025/2017</b> Diligencia de Exhorto en Contra de Ex Servidor Público. <b>ASUNTO CONCLUIDO</b></p>
3	<p><b>Punto 2.</b></p>	<p><b>Control Interno</b></p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo <b>La Contraloría Municipal de Tenosique Envía:</b> Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en <b>MTE/CM025/2017</b> Diligencia de Exhorto en Contra de Ex Servidor Público. <b>ASUNTO CONCLUIDO</b></p>

**ANEXO 2**

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**

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

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
4	Punto 3.	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo <b>La Contraloría Municipal de Tenosique Envía:</b> Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en <b>MTE/CM025/2017</b> Diligencia de Exhorto en Contra de Ex Servidor Público. <b>ASUNTO CONCLUIDO</b>
5	Participaciones Federales Punto 4.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo <b>La Contraloría Municipal de Tenosique Envía:</b> Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en <b>MTE/CM024/2017</b> Diligencia de Apercibimiento Privado en Contra de Ex Servidor Público. <b>ASUNTO CONCLUIDO</b>
6	Punto 5.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo <b>La Contraloría Municipal de Tenosique Envía:</b> Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en <b>MTE/CM024/2017</b> Diligencia de Apercibimiento Privado en Contra de Ex Servidor Público. <b>ASUNTO CONCLUIDO</b>
7	Punto 6.-	150,015.72	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : <b>La Contraloría Municipal de Tenosique Envía:</b> Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en <b>MTE/CM025/2017</b> Diligencia de Exhorto en Contra de Ex Servidor Público. <b>ASUNTO CONCLUIDO</b>

**ANEXO 2**

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**

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

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
8	Participaciones Federales Punto 1.-	33,706.96	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo Mediante Oficio <b>HACT/CM/408/2017</b>, el Ayuntamiento de Tenosique envía Inicio de Procedimiento Administrativo Radicado en <b>MTE/CM/040/2017</b>.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables</p>
9	Punto 2.-	106,140.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo Mediante Oficio <b>HACT/CM/408/2017</b>, el Ayuntamiento de Tenosique envía Inicio de Procedimiento Administrativo Radicado en <b>MTE/CM/041/2017</b>.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables</p>
10	Punto 3.-	607,874.80	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante Oficio <b>HACT/CM/408/2017</b>, el Ayuntamiento de Tenosique envía Inicio de Procedimiento Administrativo Radicado en <b>MTE/CM/041/2017</b>.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables</p>

**ANEXO 2**

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**

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

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
11	<b>Participaciones Federales Punto 1.-</b>	143,810.12	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo <b>La Contraloría Municipal de Tenosique Envía:</b> Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en <b>MTE/CM/058/2017</b> Diligencia de Exhorto en Contra de Ex Servidor Público. <b>ASUNTO CONCLUIDO</b></p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:  Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables</p>
<b>b).- Observaciones al Control Interno</b>			
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>			
12	<b>Participaciones Federales Punto 1.-</b>	<b>Control Interno</b>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo <b>La Contraloría Municipal de Tenosique Envía:</b> Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en <b>MTE/CM025/2017</b> Diligencia de Exhorto en Contra de Ex Servidor Público. <b>ASUNTO CONCLUIDO</b></p>
13	<b>Generales Punto 2.-</b>	<b>Control Interno</b>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo <b>La Contraloría Municipal de Tenosique Envía:</b> Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en <b>MTE/CM024/2017</b> Diligencia de Apercebimiento Privado en Contra de Ex Servidor Público. <b>ASUNTO CONCLUIDO</b></p>

**ANEXO 2**

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**

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

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
14	<b>RUBROS ESPECÍFICOS</b> Punto 3.-	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del Procedimiento Administrativo <b>La Contraloría Municipal de Tenosique Envía:</b> Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en <b>MTE/CM024/2017</b> Diligencia de Apercibimiento Privado en Contra de Ex Servidor Público. <b>ASUNTO CONCLUIDO</b>
15	<b>AUTOEVALUACIÓN</b> Punto 4.-	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del Procedimiento Administrativo <b>La Contraloría Municipal de Tenosique Envía:</b> Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en <b>MTE/CM025/2017</b> Diligencia de Exhorto en Contra de Ex Servidor Público. <b>ASUNTO CONCLUIDO</b>
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
16	<b>Participaciones Federales</b> Punto 1.-	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del Procedimiento Administrativo <b>La Contraloría Municipal de Tensique Envía:</b> Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en <b>MTE/CM/040/2017</b> Diligencia de Apercibimiento Privado en Contra de Ex Servidor Público. <b>ASUNTO CONCLUIDO</b>
17	<b>Generales</b> Punto 2.-	<b>Control Interno</b>	Para los efectos del Procedimiento Administrativo <b>La Contraloría Municipal de Tenosique Envía:</b> Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en <b>MTE/CM/040/2017</b> Diligencia de Apercibimiento Privado en Contra de Ex Servidor Público. <b>ASUNTO CONCLUIDO</b>

**ANEXO 2**

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**

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

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
18	Rubros Específicos Punto 3.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo <b>La Contraloría Municipal de Tenosique Envía:</b> Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en <b>MTE/CM/044/2017</b> Diligencia de Apercibimiento Privado en Contra de Ex Servidor Público. <b>ASUNTO CONCLUIDO</b>
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
19	Participaciones Federales Punto 1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo Mediante Oficio <b>HACT/CM/571/2017</b> , el Ayuntamiento de Tenosique envía Inicio de Procedimiento Administrativo Radicado en <b>MTE/CM/059/2017</b> .
20	Autoevaluación Punto 2.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio <b>HACT/CM/571/2017</b> , el Ayuntamiento de Tenosique envía Inicio de Procedimiento Administrativo Radicado en <b>MTE/CM/059/2017</b> .
<p><b>Capítulo II. Observaciones a la Obra Pública.</b></p> <p><b>Apartado 2.- Observaciones Físicas y al Gasto Devengado a la Obra Muestra Fiscalizada</b></p> <p><b>a).- Obras que Presentan Irregularidades Físicas y al Gasto Devengado:</b></p>			
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>			
21	Proyecto OP007.-	1'949,733.60	Para los efectos del Procedimiento Administrativo Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

**ANEXO 2**

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**

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

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
			Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:  Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
22	Proyecto OP025.- Proyecto SD855.-	42,630.12	Mediante Oficio <b>MC/510/2018</b> , el Ayuntamiento de Tenosique envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en <b>MTE/CM/028/2017</b> . Determinando NO Responsabilidad en contra de Ex Servidor Público.  <b>ASUNTO CONCLUIDO</b>  Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:  Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables
23	Proyecto OP012.-	87,719.52	Mediante Oficio <b>MC/510/2018</b> , el Ayuntamiento de Tenosique envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en <b>MTE/CM/027/2017</b> . Consistente en Exhorto en contra de Ex Servidores Públicos  <b>ASUNTO CONCLUIDO</b>  Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:  Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables
24	Proyecto OP002.-	101,611.70	Mediante Oficio <b>MC/510/2018</b> , el Ayuntamiento de Tenosique envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en <b>MTE/CM/029/2017</b> . Consistente en EXHORTO en contra de Ex Servidor Público.  <b>ASUNTO CONCLUIDO</b>

**ANEXO 2**

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**

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

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
			Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:  Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
25	Proyecto OP043.-	4'427,232.19	Mediante Oficio <b>MC/511/2018</b> , el Ayuntamiento de Tenosique envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en <b>MTE/CM/065/2017</b> . Consistente en Amonestación Privada en contra de Ex Servidor Público.  <b>ASUNTO CONCLUIDO</b>  Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:  Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables
26	Proyecto OP042.-	12'510,803.11	Mediante Oficio <b>MC/511/2018</b> , el Ayuntamiento de Tenosique envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en <b>MTE/CM/065/2017</b> . Consistente en Amonestación Privada en contra de Ex Servidor Público.  <b>ASUNTO CONCLUIDO</b>  Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:  Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables
27	Proyecto OP072.-	1'607,708.70	Mediante Oficio <b>MC/511/2018</b> , el Ayuntamiento de Tenosique envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en <b>MTE/CM/065/2017</b> . Consistente en Amonestación Privada en contra de Ex Servidor Público.  <b>ASUNTO CONCLUIDO</b>

**ANEXO 2**

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**

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

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
			<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables</p>
28	Proyecto OP069.-	775,376.35	<p>Mediante Oficio <b>MC/511/2018</b>, el Ayuntamiento de Tenosique envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en <b>MTE/CM/065/2017</b>. Consistente en Amonestación Privada en contra de Ex Servidor Público.</p> <p><b>ASUNTO CONCLUIDO</b></p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables</p>
29	Proyecto OP031.-	13,097.68	<p>Mediante Oficio <b>MC/511/2018</b>, el Ayuntamiento de Tenosique envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en <b>MTE/CM/065/2017</b>. Consistente en Amonestación Privada en contra de Ex Servidor Público.</p> <p><b>ASUNTO CONCLUIDO</b></p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables</p>
30	Proyecto OP091.-	222,515.94	<p>Mediante Oficio <b>MC/511/2018</b>, el Ayuntamiento de Tenosique envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en <b>MTE/CM/065/2017</b>. Consistente en Amonestación Privada en contra de Ex Servidor Público.</p> <p><b>ASUNTO CONCLUIDO</b></p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables</p>

**ANEXO 2**

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**

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

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
31	Proyecto OP032.-	397,199.39	<p>Mediante Oficio <b>MC/511/2018</b>, el Ayuntamiento de Tenosique envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en <b>MTE/CM/065/2017</b>. Consistente en Amonestación Privada en contra de Ex Servidor Público.</p> <p><b>ASUNTO CONCLUIDO</b></p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables</p>
<b>Apartado 4.- Observaciones al Control Interno</b>			
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>			
32	Observación 4.2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
33	Observación 4.2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

**ANEXO 2**

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**

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

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
34	Proyecto OP025.- SD855.-	Control Interno	Mediante Oficio <b>MC/510/2018</b> , el Ayuntamiento de Tenosique envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en <b>MTE/CM/028/2017</b> . Determinando NO Responsabilidad en contra de Ex Servidor Público. <b>ASUNTO CONCLUIDO</b>
35	Proyecto OP012.-	Control Interno	Mediante Oficio <b>MC/510/2018</b> , el Ayuntamiento de Tenosique envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en <b>MTE/CM/027/2017</b> . Consistente en Exhorto en contra de Ex Servidores Públicos <b>ASUNTO CONCLUIDO</b>
36	Proyecto OP002.- (OP062)	Control Interno	Mediante Oficio <b>MC/510/2018</b> , el Ayuntamiento de Tenosique envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en <b>MTE/CM/029/2017</b> . Consistente en EXHORTO en contra de Ex Servidor Público. <b>ASUNTO CONCLUIDO</b>
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
37	Observación 4.2.-	Control Interno	Mediante Oficio <b>MC/511/2018</b> , el Ayuntamiento de Tenosique envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en <b>MTE/CM/065/2017</b> . Consistente en Amonestación Privada en contra de Ex Servidor Público. <b>ASUNTO CONCLUIDO</b>
38	Proyecto OP074.-	Control Interno	Mediante Oficio <b>MC/511/2018</b> , el Ayuntamiento de Tenosique envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en <b>MTE/CM/065/2017</b> . Consistente en Amonestación Privada en contra de Ex Servidor Público. <b>ASUNTO CONCLUIDO</b>

**ANEXO 2**

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**

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

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
39	Proyecto OP091.-	Control Interno	Mediante Oficio <b>MC/511/2018</b> , el Ayuntamiento de Tenosique envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en <b>MTE/CM/065/2017</b> . Consistente en Amonestación Privada en contra de Ex Servidor Público.  <b>ASUNTO CONCLUIDO</b>

**ANEXO 3**

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**

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

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<p><b>Capítulo I.- Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras y al Control Interno</b></p> <p><b>a).- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras.</b></p>			
<p><b>PRIMER TRIMESTRE</b></p>			
1	<p><b>Participaciones Federales Punto 1.-</b></p>	<p><b>19,742.00</b></p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
<p><b>SEGUNDO TRIMESTRE</b></p>			
2	<p><b>Ingresos de Gestión Punto 1.-</b></p>	<p><b>S/M</b></p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
3	<p><b>Punto 2.-</b></p>	<p><b>S/M</b></p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
4	<p><b>Punto 3.-</b></p>	<p><b>S/M</b></p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

### ANEXO 3

#### MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

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

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
5	Participaciones Federales. Punto 4.-	80,662.01	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
6	Punto 5.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
7	Generales Punto 6.-	150,798.00	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
8	Ingresos de Gestión Punto 1.-	87,615.10	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p>

**ANEXO 3**

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**

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

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
			Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
9	Punto 1.-	56,125.91	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
<b>b).- Observaciones de Control Interno.</b>			
<b>Primer Trimestre</b>			
10	En revisión efectuada al expediente de Información Financiera y Presupuestal correspondiente al mes de marzo de 2015, a la antigüedad de saldos de la cuenta 1120 Bancos,	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
11	Generales Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

### ANEXO 3

#### MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

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

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
12	Punto 3.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>			
13	Ingresos de Gestión Punto 1.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
14	Punto 2.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
15	Punto 3.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
16	Generales Punto 4.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
17	Punto 5.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

**ANEXO 3**

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**

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

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
18	Punto 6.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
19	Generales Punto 1.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
20	Punto 2.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
21	Punto 3.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
<b>PRIMER TRIMESTRE</b>			
<p><b>Capítulo II. Observaciones a la Obra Pública:</b>  <b>Apartado 2.- Observaciones físicas y al gasto devengado a la obra muestra fiscalizada</b>  <b>a).- Obras que presentan irregularidades físicas y al gasto devengado:</b></p>			
22	Proyecto OP027.- (OP157)	33,114.84	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> ( <i>competencia del municipio</i> ) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no

### ANEXO 3

#### MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

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

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
			<p>han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>			
23	Proyecto OP022.- (OP150)	356,954.97	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
24	Proyecto GC073.-	10,410.75	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

**ANEXO 3**

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**

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

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
25	Proyecto OP026.- (OP156)	470,531.98	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria <b>HCE/OSF/DAJ/PFRR/053/2017-TENOSIQUE</b> a los presuntos responsables.</p>
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
26	Proyecto OP060.-	80,902.95	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
27	OP012.- (OP167)	13,189.78	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

**ANEXO 3**

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**

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

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
28	OP036.-	48,813.86	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
29	Proyecto OP021.- (OP058)	9,592.26	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
30	Proyecto OP014.- (OP169)	113,836.95	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

### ANEXO 3

#### MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

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

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
31	Proyecto OP013.- (OP168)	89,247.20	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
<b>CUENTA ANUAL</b>			
32	Proyecto OP079.-	797,001.12	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
33	Proyecto OP078.-	13,757.82	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

**ANEXO 3**

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**

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

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<b>PRIMER TRIMESTRE</b>			
<p><b>Apartado 4.- Observaciones al control interno.</b>  <b>a).- Falta de planeación, seguimiento y control en los procesos administrativos de las acciones siguientes:</b></p>			
34	Observación 4.1.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
<p><b>b).- Inconsistencias en el cumplimiento de contrato de ejecución de obra:</b></p>			
35	Proyecto OP027.- (OP157)	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>			
<p><b>Apartado 4.- Observaciones al Control Interno</b>  <b>a).- Falta de Planeación, Seguimiento y Control en los Procesos Administrativos de las Acciones Siguietes:</b></p>			
36	Observación 4.1.-	Control Interno	Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (competencia del municipio) se informa:  <b>Pendiente sanción administrativa</b> , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

**ANEXO 3**

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**

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

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<p><b>Apartado 4.- Observaciones al Control Interno</b></p> <p><b><i>a).- Falta de Planeación, Seguimiento y Control en los Procesos Administrativos de las Acciones Siguietes:</i></b></p>			
<p align="center"><b>TERCER TRIMESTRE</b></p>			
37	Observación 4.1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
<p><b><i>c).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público Municipal y recomendación:</i></b></p>			
38	OP026.- (OP156)	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
<p><b>Apartado 4.- Observaciones al Control Interno</b></p> <p><b><i>a).- Falta de Planeación, Seguimiento y Control en los Procesos Administrativos de las Acciones Siguietes:</i></b></p>			
<p align="center"><b>CUARTO TRIMESTRE</b></p>			
39	Observación 4.1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

**ANEXO 3**

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**

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

No	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<p><b>Apartado 4.- Observaciones al Control Interno</b></p> <p><i>a).- Falta de Planeación, Seguimiento y Control en los Procesos Administrativos de las Acciones Siguietes:</i></p>			
<p align="center"><b>CUENTA ANUAL</b></p>			
40	Observación 4.1.	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
<p><i>c).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público Municipal y recomendación:</i></p>			
41	Proyecto OP079.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

**ANEXO 4**

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**

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

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<p><b>Capítulo I.- Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras y al Control Interno</b></p> <p><b>a).- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras.</b></p>			
<p><b>PRIMER TRIMESTRE</b></p>			
1	<p><b>Rubros Específicos Punto 1.-</b></p>	<p><b>23,096.89</b></p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
<p><b>SEGUNDO TRIMESTRE</b></p>			
2	<p><b>Ingresos de Gestión Punto 1.-</b></p>	<p><b>59,326.93</b></p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
3	<p><b>Punto 2.-</b></p>	<p><b>242.40</b></p>	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

**ANEXO 4**

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**

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

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
4	Observación 2.-	27,502.92	Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
<p><b>Capítulo II. Observaciones a la Obra Pública:</b>  <b>Apartado 2.- Observaciones físicas y al gasto devengado a la obra muestra fiscalizada</b>  <b>a).- Obras que presentan irregularidades físicas y al gasto devengado:</b></p>			
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
5	Proyecto OP009.-	S/M	Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
6	Proyecto OP017.-	S/M	Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.

**ANEXO 4**

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**

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

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
7	Proyecto OP149.-	586,561.69	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará <b>Procedimiento para el Fincamiento</b> de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos</p>
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
<p><b>Apartado 4.- Observaciones al control interno.</b> <b>c).- Incumplimiento al Marco Legal del Servidor Público Municipal y recomendación:</b></p>			
8	Proyecto OP009.-	Control Interno	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número <b>HACT/CM/532/2015</b> de fecha 28 de julio de 2015 la Contraloría Municipal, envía inició los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, radicados con números <b>HACT/CM/031/2015, HACT/CM/033/2015</b> <b>Pendiente de emitir Resolución.</b></p>
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
<p><b>Apartado 1. Observaciones Documentales a la Obra Muestra Fiscalizada.</b> <b>a).- Documentación No Integrada en Expediente Unitario del Ente Fiscalizado:</b></p>			
9	Proyecto OP002.- (OP038)	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

**ANEXO 5**

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**

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

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<b>PRIMER TRIMESTRE</b>			
<p><b>Capítulo I.- Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras y al Control Interno.</b></p> <p><b>a) Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras.</b></p>			
1	Ingresos de gestión. Punto No. 1.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Pendiente de Iniciar Procedimiento Administrativo</p>
2	Generales. Punto No. 2.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Pendiente de Iniciar Procedimiento Administrativo</p>
3	Punto No. 3.-	2'303,342.36	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en <b>HCE/OSF/DAJ/PFRR/306/2017-TENOSIQUE</b> <b>Estatus:</b> Se encuentra en período de Pruebas y Alegatos.</p>
4	Punto No. 4.-	56,652.98	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de NO Inicio acumulado HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFRR/007/2018-TENOSIQUE</p> <p><b>ASUNTO CONCLUIDO</b></p>

**ANEXO 5**

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**

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

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
5	Punto No. 5.-	330,201.85	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/003/2018-TENOSIQUE. Estatus: Se encuentra en Periodo de Pruebas y Alegatos.</p>
<b>SEGUNDO TRIMESTRE</b>			
6	Participaciones Federales. Punto no. 1.-	59,973.10	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p>
7	Punto no. 2.-	643,739.00	<p>Se dictó Acuerdo de NO Inicio acumulado HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFRR/007/2018-TENOSIQUE Asunto Concluido</p>
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
8	Participaciones Federales. Punto No. 1.-	125,610.00	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de NO Inicio acumulado HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFRR/007/2018-TENOSIQUE <b>ASUNTO CONCLUIDO</b></p>

## ANEXO 5

### MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

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

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
9	Punto No. 2.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
10	Punto No. 3.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
11	Rubros Específicos Punto No. 4.-	10,542.33	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo Inicio radico en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/005/2018-TENOSIQUE Estatus: Se encuentra en Integración de expediente.</p>
12	Convenios Punto No. 5.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

**ANEXO 5**

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**

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

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
13	Punto No. 6.-	S/M	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Administrativo</b> (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p><b>Pendiente sanción administrativa</b>, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
14	Participaciones Federales Punto número 1.-	84,475.02	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/006/2018-TENOSIQUE Estatus: Pendiente de emitir acuerdo de pruebas</p>
<b>TERCER TRIMESTRE</b>			
<p><b>Capítulo II.- Observaciones a la Obra Pública.</b></p> <p><b>Cédula III. Observaciones Físicas y al Gasto Ejercido a la Obra Muestra Fiscalizada.</b></p> <p><b>Obras que presentan irregularidades en su gasto devengado:</b></p>			
15	Proyecto OP004.-	158,509.31	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de NO Inicio HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFRR/022/2018-TENOSIQUE Asunto Concluido</p>

**ANEXO 5**

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**

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

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<b>CUARTO TRIMESTRE</b>			
<b>Cédula III. Observaciones Físicas y al Gasto Ejercido a la Obra Muestra Fiscalizada.</b>			
16	Proyecto OP079.-	759,384.54	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de NO Inicio para los Proyectos OP079 y OP070 acumulado en HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFRR/008/2018</p> <p><b>ASUNTO CONCLUIDO.</b></p>
17	Proyecto OP070.-	487,934.94	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio para los Proyectos OP024 y OP020 acumulado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/020/2018-TENOSIQUE</p> <p>Se envió documentos para valoración por el área técnica.</p>
18	Proyecto OP024.-	5,863.80	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio acumulado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/018/2018-TENOSIQUE</p> <p>Status: En Proyecto de Resolución</p>
19	Proyecto OP061.- 27017EMF002.-	47,254.92	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio acumulado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/018/2018-TENOSIQUE</p> <p>Status: En Proyecto de Resolución</p>

**ANEXO 5**

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**

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

No.	OBSERVACIÓN	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
20	Proyecto OP020. -	8,816.00	<p>Para los efectos del <b>Procedimiento Resarcitorio</b> el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio para los Proyectos OP024 y OP020 acumulado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/020/2018-TENOSIQUE</p> <p>Se envió documentos para valoración por el área técnica.</p>