

ANEXO 1

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
PRIMER SEMESTRE			
CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL			
1	Resultado no. 4 9 servidores públicos excedieron sus percepciones. 2-BAL-18-AS1-FI01-0001	216,269.18	Pendiente promover las acciones correspondientes.
2	Resultado no. 14 Presenta diferencia 2-BAL-18-AS1-FI01-0002	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
3	Resultado no. 15 Deficiencias en los sistemas de control interno 2-BAL-18-AS1-FI01-0003	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
4	Resultado no. 19 La Información Financiera y Presupuestal, no fue publicada. 2-BAL-18-AS1-FI01-0004	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
5	Resultado no. 20 Tabulador de sueldos no cuenta con el número analítico total de plazas. 2-BAL-18-AS1-FI01-0005	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
6	Resultado no. 21 Se observaron diferencias en los meses de febrero y de junio de 2018. 2-BAL-18-AS1-FI01-0006	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
7	Resultado no. 22 Al efectuar la comparación entre las cifras registradas en la cuenta 2117, se determinaron diferencias. 2-BAL-18-AS1-FI01-0007	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
8	Resultado no. 25 Al efectuar la comparación entre las cifras registradas en la cuenta 2117, se determinaron diferencias. 2-BAL-18-AS1-FI01-0008	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
9	Resultado no. 28 No tiene registrado en el rubro del Pasivo la cantidad de \$46, 870,172.09. 2-BAL-18-AS1-FI01-0009	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
10	Resultado no. 37 Diferencias correspondientes al mes de febrero de 2018. 2-BAL-18-AS1-FI01-0012	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
11	Resultado no. 38 Pendiente la documental que dé certeza del reintegro efectuado. 2-BAL-18-AS1-FI01-0013	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
12	Resultado no. 46 Diferencias en los rubros de ingresos. 2-BAL-18-AS1-FI01-0014	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
CUMPLIMIENTO DE OBRA PÚBLICA			
13	Resultado no. 2 Volúmenes de obra pagados en exceso. 2-BAL-18-AS1-AT01-0001	68,735.09	Pendiente promover las acciones correspondientes.
14	Resultado no. 4 No cumplieron con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos. 2-BAL-18-AS1-AT01-0002	15,723.48	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
15	Resultado no. 6 No se encuentran debidamente integrados en su documentación. 2-BAL-18-AS1-AT01-0003	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
16	Resultado no. 10 Realizó el pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra. 2-BAL-18-AS1-AT01-0004	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
17	Resultado no. 13 Se observó, conceptos de obra pagados no ejecutados, Obras que no están en operación. 2-BAL-18-AS1-AT01-0005	21,945,070.84	Pendiente promover las acciones correspondientes.
18	Resultado no. 15 Como resultado de la compulsión de determinó que no cumplió con la comprobación del gasto. 2-BAL-18-AS1-AT01-0006	S/M	Pendiente promover las acciones correspondientes.
19	Resultado no. 16 No cumplió con los parámetros de construcción. 2-BAL-18-AS1-AT01-0007	S/M	Pendiente promover las acciones correspondientes.
20	Resultado no. 18 No se encuentran debidamente integrados en su documentación, y en otros presentan inconsistencias. 2-BAL-18-AS1-AT01-0008	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
21	Resultado no. 20 No cumplió con los procesos de licitación de acuerdo al marco normativo. 2-BAL-18-AS1-AT01-0009	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
22	RESULTADO No. 23 Las estimaciones se presentaron con un plazo mayor así mismo se constató que su estimación finiquito fue pagada en un plazo mayor. 2-BAL-18-AS1-AT01-0010	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
SEGUNDO SEMESTRE:			
CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL			
23	Resultado no. 2 Irregular manejo en los controles del consumo de combustible. 2-BAL-18-AS2-FI01-0002	784.00	Pendiente promover las acciones correspondientes.
24	RESULTADO No. 5 Existe diferencia de \$8,527,412.75. 2-BAL-18-AS2-FI01-0005	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
25	Resultado no. 7 Pendiente de explicar la diferencia de \$423,363.11, \$142,098. y \$35,524.00. 2-BAL-18-AS2-FI01-0007	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
26	Resultado no. 10 Las documentales entregadas carecen de veracidad. 2-BAL-18-AS2-FI01-0010	44,335.20.	Pendiente promover las acciones correspondientes.
27	Resultado no. 11 Diferencias detectadas por \$7,663.31 y \$31,956.32. 2-BAL-18-AS2-FI01-0011	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
28	Resultado no. 15 Falta el estado analítico del ejercicio del	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
	presupuesto de egresos detallado. 2-BAL-18-AS2-FI01-0012		
29	Resultado no. 16 Se observó el pago de categorías no contenidas en el Tabulador de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Ayuntamiento. 2-BAL-18-AS2-FI01-0013	42,704.10	Pendiente promover las acciones correspondientes.
30	Resultado no. 18 Se observó diferencias entre lo registrado contablemente en la cuenta de pasivo y lo enterado al Servicio de Administración Tributaria. 2-BAL-18-AS2-FI01-0014	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
31	Resultado no. 19 Se observó un saldo por concepto del pago de las aportaciones obrero patronal. 2-BAL-18-AS2-FI01-0015	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
32	Resultado no. 20 La remuneración pagada no se encuentra determinada en el tabulador de sueldos respectivo del municipio y su pago no está justificado. 2-BAL-18-AS2-FI01-0016	7,332,000.00	Pendiente promover las acciones correspondientes.
33	Resultado no. 23 Actividad administrativa irregular en la entrega del cheque. 2-BAL-18-AS2-FI01-0018	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
34	Resultado no. 24 No entregaron los dictámenes de las unidades. 2-BAL-18-AS2-FI01-0019	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
35	Resultado no. 31 Se observó una diferencia de \$375,763.06. 2-BAL-18-AS2-FI01-0020	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
36	Resultado no. 32 No se proporcionó soporte documental de las diferencias reflejadas. 2-BAL-18-AS2-FI01-0021	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
37	Resultado no. 33 Se excede al monto originalmente aprobado en cantidad. 2-BAL-18-AS2-FI01-0022	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
38	Resultado no. 34 Existe una diferencia entre el saldo final e inicial. 2-BAL-18-AS2-FI01-0023	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
39	Resultado no. 35 No remiten evidencia que demuestre la posesión de las armas entregadas para el personal de Seguridad Pública. 2-BAL-18-AS2-FI01-0024	763,819.52	Pendiente promover las acciones correspondientes.
40	Resultado no. 37 Las fechas de salida del material del almacén, son posteriores a la fecha que se llevó a cabo el mantenimiento según bitácoras de servicio y con respecto a la orden de pago 4611 no remiten evidencia documental. 2-BAL-18-AS2-FI01-0026	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
41	Resultado no. 38 Las llantas suministradas a unidades que no funcionan denotan una programación y suministro irregular en estas adquisiciones. 2-BAL-18-AS2-FI01-0027	11,600.00	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
42	Resultado no. 39 Pendiente de aclarar las órdenes de pagos y documentos fotográficos. 2-BAL-18-AS2-FI01-0028	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
43	Resultado no. 43 Se observaron diferencias en los conceptos del ingreso y egreso. 2-BAL-18-AS2-FI01-0030	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
44	Resultado no. 45 El embalaje genera un gasto que se cubrió con recursos del ente fiscalizado, por lo cual este debe encontrarse en la cuenta pública y del que no se remitió evidencia. 2-BAL-18-AS2-FI01-0031	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
CUMPLIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.			
45	Resultado no. 7 No cumplió con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos. 2-BAL-18-AS2-AT01-0002	441,210.63	Pendiente promover las acciones correspondientes.
46	Resultado no. 8 No se encuentran debidamente integrados en su documentación y la documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido. 2-BAL-18-AS2-AT01-0003	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
47	Resultado no. 10 No cumplió con los procesos de licitación de acuerdo al marco normativo. 2-BAL-18-AS2-AT01-0004	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

NO.	RESULTADO	MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR	SITUACIÓN ACTUAL
48	<p>Resultado no. 13 Se observó pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra, fianza de vicios ocultos se constituyó posterior a la recepción de los trabajos y la fianza de vicios ocultos se constituyó posterior a la recepción de los trabajos. 2-BAL-18-AS2-AT01-0005</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
49	<p>RESULTADO No. 20 Pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra. 2-BAL-18-AS2-AT01-0007</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
50	<p>Resultado no. 24 No cumplió con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos. 2-BAL-18-AS2-AT01-0009</p>	269,501.80	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 2

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
HALLAZGOS			
HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO. Capítulo I. Observaciones Financieras.			
PRIMER SEMESTRE			
1	<p>Numero 5 Proyecto GO074.- Aportación Municipal (FIII) Según Convenio de Coordinación para el Programa PROAGUA 2017 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
2	<p>Numero 6 Estados Financieros, específicamente a la cuenta 11213.- Deudores por cobrar a corto plazo.- Dirección General de Industria Militar. Clave: 2-BAL-17-AS1-FI01-0001</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
3	<p>Número 11 En revisión y análisis comparativo efectuado a las cifras contenidas en el resumen de la Plantilla de Personal que se deriva de la Base de Datos de la Nómina y conceptos no incluidos en dicha base de datos contra lo reflejado en los reportes presupuestales. Clave: 2-BAL-17AS1-FI01-0002</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA			
HALLAZGOS FISICOS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA			
4	<p>Proyecto OP029.- Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Las Calles Gustavo Díaz Ordaz, Reforma, Iguala, Ignacio Zaragoza Y Calle Benito Juárez, Ubicado En Villa El Triunfo</p> <p>Números.- 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11</p> <p>Clave: 2-BAL-17-AS1-AT01-0001 2-BAL-17-AS1-AT01-0002 2-BAL-17-AS1-AT01-0003 2-BAL-17-AS1-AT01-0004 2-BAL-17-AS1-AT01-0005 2-BAL-17-AS1-AT01-0006 2-BAL-17-AS1-AT01-0007</p> <p>2-BAL-17-AS1-AT01-0008 2-BAL-17-AS1-AT01-0009</p>	6,23,619.53	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
5	<p>Proyecto OP061.- Ampliación de línea de presión con tubería de PVC RD26 de 8 de ø y caja rompedora de presión en el periférico de la Ciudad de Balancán</p> <p>Números.- 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4</p> <p>Clave: 2-BAL-17-AS1-AT01-0010 2-BAL-17-AS1-AT01-0011 2-BAL-17-AS1-AT01-0012 2-BAL-17-AS1-AT01-0013 2-BAL-17-AS1-AT01-0014</p>	133,429.37	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
6	<p>Proyecto OP018.- Construcción de letrinas con fosa séptica, ubicado en Ej. Paraíso (El Tinto), con una meta final de 22.00 Letrinas</p> <p>Números.- 2.1, 2.2, 2.4, 2.6,</p> <p>Clave: 2-BAL-17-AS1-AT01-0015 2-BAL-17-AS1-AT01-0016 2-BAL-17-AS1-AT01-0017 2-BAL-17-AS1-AT01-0018</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
7	<p>Proyecto OP050.- Rehabilitación de camino de acceso, ubicado en Ej. Los Cenotes, con una meta final de 3.52 Kms</p> <p>Números.- 2.1, 2.2</p> <p>Clave: 2-BAL-17-AS1-AT01-0019 2-BAL-17-AS1-AT01-0020</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
8	<p>Proyecto OP044.- Construcción de comedor escolar en Escuela Primaria General Lugarda Ramírez con clave 27DPR1529K, ubicado en Ciudad, Balancán, con una meta final de 1.00 Construcción</p> <p>Números.- 2.3, 2.5, 2.6</p> <p>Clave: 2-BAL-17-AS1-AT01-0021 2-BAL-17-AS1-AT01-0022</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
SEGUNDO SEMESTRE			
OBSERVACIONES FINANCIERAS			
9	2-BAL-17-AS2-FI01-0001	NC	Pendiente inicio de carpeta de investigación.
10	2-BAL-17-AS2-FI01-0002	NC	Pendiente inicio de carpeta de investigación.
11	2-BAL-17-AS2-FI01-0003	NC	Pendiente inicio de carpeta de investigación.
12	2-BAL-17-AS2-FI01-0004	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/012/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco.</p> <p>Con fecha cinco de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio CMB/0290/2019, informan el inicio de la Carpeta de Investigación número 05/AI-CMB/2019.</p> <p>Pendiente.</p>
13	2-BAL-17-AS2-FI01-0005	NC	Pendiente inicio de carpeta de investigación.
14	2-BAL-17-AS2-FI01-0006	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/012/2019, dirigido al titular del área investigadora</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>del Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco.</p> <p>Con fecha cinco de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio CMB/0290/2019, informan el inicio de la Carpeta de Investigación número 05/AI-CMB/2019.</p> <p>Pendiente.</p>
15	2-BAL-17-AS2-FI01-0007	NC	<p>Pendiente inicio de carpeta de investigación.</p>
16	2-BAL-17-AS2-FI01-0008	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/012/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco.</p> <p>Con fecha cinco de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio CMB/0290/2019, informan el inicio de la Carpeta de Investigación número 05/AI-CMB/2019.</p> <p>Pendiente.</p>
OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.			
17	2-BAL-17-AS2-AT01-0001	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/012/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Con fecha cinco de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio CMB/0290/2019, informan el inicio de la Carpeta de Investigación número 05/AI-CMB/2019.</p> <p>Pendiente.</p>
18	2-BAL-17-AS2-AT01-0002	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/012/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco.</p> <p>Con fecha cinco de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio CMB/0290/2019, informan el inicio de la Carpeta de Investigación número 05/AI-CMB/2019.</p> <p>Pendiente.</p>
19	2-BAL-17-AS2-AT01-0003	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/012/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco.</p> <p>Con fecha cinco de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio CMB/0290/2019, informan el inicio de la Carpeta de Investigación número 05/AI-CMB/2019.</p> <p>Pendiente.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
20	2-BAL-17-AS2-AT01-0004	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/012/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco.</p> <p>Con fecha cinco de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio CMB/0290/2019, informan el inicio de la Carpeta de Investigación número 05/AI-CMB/2019.</p> <p>Pendiente.</p>
21	2-BAL-17-AS2-AT01-0005	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/012/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco.</p> <p>Con fecha cinco de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio CMB/0290/2019, informan el inicio de la Carpeta de Investigación número 05/AI-CMB/2019.</p> <p>Pendiente.</p>
22	2-BAL-17-AS2-AT01-0006	13, 197,970.29	<p>Con fecha 19 de agosto de 2019, se radicó Carpeta de Investigación número CI/DI/033/2019.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
23	2-BAL-17-AS2-AT01-0007	8,798,646.86	Pendiente inicio de carpeta de investigación.
24	2-BAL-17-AS2-AT01-0008	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/012/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco.</p> <p>Con fecha cinco de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio CMB/0290/2019, informan el inicio de la Carpeta de Investigación número 05/AI-CMB/2019.</p> <p>Pendiente.</p>
25	2-BAL-17-AS2-AT01-0009	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/012/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco.</p> <p>Con fecha cinco de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio CMB/0290/2019, informan el inicio de la Carpeta de Investigación número 05/AI-CMB/2019.</p> <p>Pendiente.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
26	2-BAL-17-AS2-AT01-0010	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/012/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco.</p> <p>Con fecha cinco de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio CMB/0290/2019, informan el inicio de la Carpeta de Investigación número 05/AI-CMB/2019.</p> <p>Pendiente..</p>
27	2-BAL-17-AS2-AT01-0011	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/012/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco.</p> <p>Con fecha cinco de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio CMB/0290/2019, informan el inicio de la Carpeta de Investigación número 05/AI-CMB/2019.</p> <p>Pendiente.</p>
28	2-BAL-17-AS2-AT01-0012	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/012/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Con fecha cinco de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio CMB/0290/2019, informan el inicio de la Carpeta de Investigación número 05/AI-CMB/2019.</p> <p>Pendiente.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<p>CAPÍTULO I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.</p>			
<p>A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</p>			
<p>PRIMER TRIMESTRE</p>			
<p align="center">1</p>	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto 1.- Revisión al Componente o Proyecto Muestra IP008 Acondicionamiento del Basurero Municipal Villa el Triunfo</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
<p align="center">2</p>	<p>Punto 2.- Revisión efectuada al Proyecto Muestra IS007 Eventos especiales (Torneo pesca de robalo) 2016</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
<p align="center">3</p>	<p>Punto 3.- Revisión efectuada al Proyecto muestra G0031 Laudos, por concepto de Laudo Condenatorio por resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje</p>	<p align="center">642,507.67</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
4	<p>Punto 4.- Análisis efectuado al capítulo 1000.- Servicios Personales, 5 servidores públicos excedieron sus percepciones netas</p>	78,461.60	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
<p>CAPÍTULO I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.</p> <p>A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</p>			
<p align="center">SEGUNDO TRIMESTRE</p>			
5	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto 1.- Análisis al capítulo 1000.- Servicios Personales, Tabulador de Remuneraciones Salariales de los Servidores Públicos.</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
6	<p>Punto 2.- En revisión y análisis comparativo efectuado a las cifras contenidas en el resumen de la Plantilla de Personal</p>	5,899,906.17	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
7	<p>Punto 3.- En Revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa del Componente o Proyecto muestra IS018 Eventos Especiales (Feria Patronal de San Marcos-2016) se observa inconsistencias en órdenes de pago.</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
8	<p>Punto 4.- En Revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa del Componente o Proyecto muestra IS011 Eventos Especiales (Día de Las Madres) se observa inconsistencias en órdenes de pago.</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
9	<p>Punto 5.- En Revisión efectuada a la documentación Comprobatoria y justificativa del Componente o Proyecto muestra IS073 Tercer Campeonato Nacional de Pesca 2016 Inconsistencias en órdenes de pago.</p>	5,800.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
10	<p>Punto 6.- En Revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa del Componente o Proyecto muestra IS010 Eventos Especiales (Día de Las Madres) se observa inconsistencias en órdenes de pago.</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
11	Punto 7.- En Revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa del Componente o Proyecto muestra OP045 Rastreo de Caminos Rurales (Tramo la T-de San Elpidio) se observa inconsistencias en órdenes de pago.	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
12	Punto 8.- En Revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa del Componente o Proyecto muestra IS080 Reforestación de 5 km. De margen del Rio San Pedro con 5000 plantas de Mangle rojo se observa inconsistencias	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
13	Punto 9.- En Revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa del Componente o Proyecto muestra IS079 Programa de Educación Ambiental y Cultural se observa inconsistencias	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
14	Punto 10.- En Revisión efectuada a la documentación comprobatoria y justificativa del Componente o Proyecto muestra IS065 Mecanización agrícola del poblado Multe observa inconsistencias en órdenes de pago.	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
	Rubros Específicos Punto 11.- En Revisión documental del expediente de	287.66	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda

ANEXO 3

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
15	información financiera a la cuenta 2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo se encontró inconsistencias en pagos.		vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio : Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
<p align="center">CAPÍTULO I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.</p> <p align="center">A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</p>			
<p align="center">TERCER TRIMESTRE</p>			
16	<p align="center">Participaciones Federales</p> <p>Punto 1.- En Revisión a la plantilla de sueldos se observó que se pagaron sueldos a servidores públicos con categoría que no se encuentran contenidas en el Tabulador de Sueldos.</p>	4,846,755.51	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
17	<p>Punto 2.- En Revisión a la plantilla de sueldos se observó que 13 servidores públicos excedieron sus percepciones netas en relación al monto establecido en el Tabulador de Sueldos.</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
	Punto 3.- En revisión y análisis comparativo efectuado a las	6,539,446.27	Para los efectos del Procedimiento Administrativo :

ANEXO 3

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
18	cifras contenidas en la Base de Datos de la Nómina contra lo reflejado en el Auxiliar de Cuentas 2.1.1.1 (Sueldos por Pagar a Corto Plazo) se observa diferencias.		Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio : Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
19	Punto 4.- En revisión y análisis comparativo efectuado a las cifras contenidas en la Base de Datos de la Nómina contra lo reflejado en el Presupuesto Devengado se observa diferencias.	2,265,195.43	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio : Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
20	Punto 5.- En revisión efectuada al Componente Proyecto o Muestra IS-406 Apoyo con cerdos de engorda se observa inconsistencias en órdenes de pago.	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
21	Punto 6.- En revisión efectuada al Componente Proyecto o Muestra IS-124, IS-153, IS-174, e IS-175 Mecanización Agrícola no se encuentran pólizas de egreso y transferencia bancaria que acrediten el pago del servicio solicitado.	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

ANEXO 3

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
22	<p>Punto 7.- En revisión efectuada a los Componentes o Proyectos del Fondo III, IS-371, IS-372, IS-373, IS-374, IS-375, IS-376, IS-377, IS-378, IS-379, IS-380, IS-381, IS-382, IS-383, IS-384, IS-385, IS-386, IS-387, IS-388, IS-389, IS-390, IS-391, IS-392, IS-393, IS-394, IS-395, IS-396, IS-397, IS-398, IS-399, IS-400, IS-401 y IS-402, por concepto de, Aportación para el Convenio de Colaboración de Mejoramiento de Vivienda, se observó que no se encuentra integrada en Cuenta Publica.</p>	5,567,718.42	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
23	<p>Punto 8.- Derivado de la revisión efectuada a la partida 2000 (Materiales y suministros) se observó inconsistencia en órdenes de pago.</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
24	<p>Punto 9.- En la verificación documental del Expediente de Información Financiera a la cuenta 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo se observó diferencia en los pagos provisionales y lo que está pendiente.</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
CAPÍTULO I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.			
A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.			
CUARTO TRIMESTRE			
25	Ramo General 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fondo III).	12,392,663.58	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
B).- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.			
PRIMER TRIMESTRE			
26	Participaciones Federales Punto 1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
27	Punto 2.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
28	Generales Punto 3.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

ANEXO 3

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
29	Rubros Específicos Punto 4.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
30	Punto 5.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
31	Punto 6.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
32	Autoevaluación Punto 7.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
SEGUNDO TRIMESTRE			
33	Participaciones Federales Punto 1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
34	Rubros Específicos		Para los efectos del Procedimiento Administrativo :

ANEXO 3

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
	Punto 2.-	Control Interno	Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
35	Punto 3.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
36	Punto 4.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
37	Punto 5.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
38	Generales Punto 6.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
39	Punto 7.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

ANEXO 3

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
40	Punto 8.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
41	Convenios Punto 9.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
42	Punto 10.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
43	Autoevaluación Punto 11.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
TERCER TRIMESTRE			
44	Participaciones federales Punto 1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CMB/932/2017, el Ayuntamiento de Balancán envía acuerdo de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en 07/CMB/2017 .

ANEXO 3

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
45	<p align="center">Generales</p> <p>Punto 2.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante Oficio CMB/932/2017, el Ayuntamiento de Balancán envía acuerdo de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en 07/CMB/2017.</p>
46	<p>Punto 3.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante Oficio CMB/932/2017, el Ayuntamiento de Balancán envía acuerdo de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en 07/CMB/2017.</p>
47	<p>Punto 4.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante Oficio CMB/932/2017, el Ayuntamiento de Balancán envía acuerdo de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en 07/CMB/2017.</p>
48	<p>Punto 5.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante Oficio CMB/932/2017, el Ayuntamiento de Balancán envía acuerdo de inicio del Procedimiento Administrativo Radicado en 07/CMB/2017.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
APARTADO 2.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.			
A).- OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:			
SEGUNDO TRIMESTRE			
49	Proyecto OP028.- Rehabilitación de camino tramo Ej. Nicolás Bravo-Ra. Las Tablas, ubicado en Ej. Bilín, con una meta final de 6.59 Kms	338,745.69	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
50	Proyecto IP001.- Bacheo de concreto hidráulico, ubicado en Ciudad, Balancán, con una meta final de 1.00 Mantenimiento	548,249.94	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
	Proyecto OP017.- Construcción de letrina con fosa séptica, ubicado en Villa El Triunfo, con una meta final	62,108.49	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
51	de 20.00		<p>Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
TERCER TRIMESTRE			
52	<p>Proyecto OP023.- Ampliación de red de distribución eléctrica en media y baja tensión, ubicado en Col. La Hulería, con una meta final de 25.00 Postes</p>	116,717.75	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
53	<p>Proyecto OP024.- Ampliación de red de distribución eléctrica en media y baja tensión en la Col. Municipal, ubicado en Ciudad, Balancán, con una meta final de 5.00 Postes</p>	47,111.31	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
CUARTO TRIMESTRE			
54	Proyecto OP062.- Ampliación del Boulevard Francisco J. Santamaría, en la Col. Centro, ubicado en Villa El Triunfo, con una meta final de 1.00	934,816.44	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CMB/0054/2018 con fecha 15 de febrero de 2018, La Contraloría municipal de Balancán envía Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en 05/CMB/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
55	Proyecto OP063.- Reconstrucción de Casa de Arte Col. Centro, ubicado en Ciudad, Balancán, con una meta final de 1.00 Edificio	5'007,538.90	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CMB/0054/2018 con fecha 15 de febrero de 2018, La Contraloría municipal de Balancán envía Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en 05/CMB/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
56	<p>Proyecto OP094.- Pavimentación hidráulica en el Periférico de la ciudad de Balancán, Tabasco, ubicado en Ciudad, Balancán, con una meta final de 5,974.38 m²</p>	4'752,973.68	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CMB/0054/2018 con fecha 15 de febrero de 2018, La Contraloría municipal de Balancán envía Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en 05/CMB/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
57	<p>Proyecto OP053/SD871.- Construcción de drenaje sanitario en las Col. La Guadalupe y Col. Periférico (60% FISE), ubicado en Ciudad, Balancán, con una meta final de 1,866.30 m</p>	12,457.13	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CMB/0054/2018 con fecha 15 de febrero de 2018, La Contraloría municipal de Balancán envía Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en 05/CMB/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
58	<p>Proyecto OP054.- Construcción de drenaje sanitario en las Col. La Guadalupe y Col. Periférico (40% FISM), ubicado en Ciudad, Balancán, con una</p>	7,309.91	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CMB/0054/2018 con fecha 15 de febrero de 2018, La Contraloría municipal de Balancán envía</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
	meta final de 1,866.30 M		Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en 05/CMB/2017 . Status: ASUNTO CONCLUIDO Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio : Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
<p align="center">CAPÍTULO II. OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.</p> <p align="center">APARTADO 1. OBSERVACIONES DOCUMENTALES A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.</p>			
<p align="center">SEGUNDO TRIMESTRE</p>			
59	Proyecto IP001.-	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
60	Proyecto OP017.-	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
61	Proyecto IP001.-	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
62	Proyecto OP028.-	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

ANEXO 3

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
63	Proyecto OP017.-	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
64	Proyecto OP028.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
65	Proyecto OP017.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
66	Proyecto OP013.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
67	Proyecto OP028.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
68	Proyecto OP017.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

ANEXO 3

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
69	Proyecto OP013.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
A).-DOCUMENTACIÓN NO INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO:			
TERCER TRIMESTRE			
70	Proyecto OP023.-	Documental	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
71	Proyecto OP023.-	Documental	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
72	Proyecto OP024.-	Documental	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
73	Proyecto OP023.-	Documental	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
74	Proyecto OP023.-	Documental	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda

ANEXO 3

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
75	Proyecto OP030.-	Documental	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
76	Proyecto OP033.-	Documental	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
77	Proyecto OP031.-	Documental	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
78	Proyecto OP024.-	Documental	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
79	Proyecto OP023.-	Documental	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
80	Proyecto OP030.-	Documental	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
81	Proyecto OP033.-	Documental	Para los efectos del Procedimiento Administrativo :

ANEXO 3

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
82	Proyecto OP031.-	Documental	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
83	Proyecto OP024.-	Documental	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
CUARTO TRIMESTRE			
B) INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA			
84	Proyecto OP063.-	Documental	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
C) INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Y RECOMENDACIÓN			
85	Proyecto OP063.-	Documental	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante oficio número CMB/0054/2018 con fecha 15 de febrero de 2018, La Contraloría municipal de Balancán envía Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en 05/CMB/2017 . Status: ASUNTO CONCLUIDO
	Proyecto OP094.	Documental	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante oficio número CMB/0054/2018 con fecha 15 de febrero de 2018, La

ANEXO 3

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
86			<p>Contraloría municipal de Balancán envía Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en 05/CMB/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
87	Proyecto OP05	Documental	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CMB/0054/2018 con fecha 15 de febrero de 2018, La Contraloría municipal de Balancán envía Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en 05/CMB/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
OBSERVACIONES			
<p>CAPÍTULO I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.</p> <p>A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</p>			
PRIMER TRIMESTRE			
1	<p>Ingresos de Gestión.</p> <p>Observación 1.- En revisión efectuada a la documentación comprobatoria del componente o proyecto del gasto corriente IP013 APOYO A PRODUCTORES PARA EL FOMENTO DE LA PALMA DE ACEITE se observó inconsistencia en órdenes de pago.</p>	142,942.80	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
SEGUNDO TRIMESTRE			
2	<p>Ingresos de Gestión Punto 1.- En revisión efectuada a la documentación comprobatoria del componente o proyecto del gasto corriente IP023 Mecanización Agrícola se observó inconsistencias en órdenes de pago.</p>	320,000.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria</p>
TERCER TRIMESTRE			
3	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto 1.- Derivado de la revisión efectuada al Componente o Proyecto del gasto corriente IP001 BACHEO DE CONCRETO HIDRÁULICO se encontraron inconsistencias.</p>	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>La contraloría Municipal de Balancán mediante Oficio CMB/101/2017 con fecha 03 de febrero de 2017 Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número 5/CMB/2016.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
4	<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 2.- Derivado de la revisión efectuada a los Componentes o Proyectos Nos. OP051, OP054, OP077, OP080, OP082, OP056, OP057, OP084, OP078, OP076, OP073 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO RURAL.</p>	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>La contraloría Municipal de Balancán mediante Oficio CMB/101/2017 con fecha 03 de febrero de 2017 Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número 5/CMB/2016.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
5	<p>Punto 3.- Derivado de la revisión efectuada al Componente o Proyecto del gasto corriente OP118 SUMINISTRO DE LUMINARIAS se observaron inconsistencias en órdenes de pago.</p>	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>La contraloría Municipal de Balancán mediante Oficio CMB/101/2017 con fecha 03 de febrero de 2017 Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número 5/CMB/2016.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
6	<p>Punto 4.- Derivado de la revisión efectuada al Componente o Proyecto del gasto corriente OP068 MANTENIMIENTO ALUMBRADO, no están integrada en cuenta publica la factura que soporta el gasto.</p>	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>La contraloría Municipal de Balancán mediante Oficio CMB/101/2017 con fecha 03 de febrero de 2017 Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número 5/CMB/2016.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
CUARTO TRIMESTRE			
7	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto 1.- Derivado de la revisión efectuada al Componente o Proyecto GO036 Resolución Arbitral se Observaron inconsistencias en las órdenes de pago</p>	282,615.03	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria
8	<p>Ramo General 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fondo III).</p> <p>Observación 2.- Derivado de la revisión efectuada a los Componentes o Proyectos Nos. IP175, IP176 IP177, IP178, IP179, IP180, IP181, IP182, IP183, IP184, IP185, IP186, IP187, IP188, IP189, IP190, IP191, IP192, IP193, IP194, IP195, IP196, IP197, IP198, IP199, IP200, IP201, IP202, IP203, IP204, IP205, IP206, IP211 se observaron inconsistencias</p>	788,882.36	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria.</p>
9	<p>Observación 3.- a) De los Proyectos "Construcción de Letrinas con Fosa Séptica" IP068, IP069, IP083, IP084, IP085, IP086, IP087, IP088, IP089, IP090, IP091, IP092, IP099; "Construcción de Fosa Séptica" IP0103, IP105, IP107, IP108, IP110, IP111, IP116, IP119, IP120 Falta documentación comprobatoria del gasto</p>	5'882,506.49	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
10	<p>Generales Observación 4.- Derivado de la revisión y análisis comparativo de las cifras en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 respecto a los recursos pendientes de devengar según "Programa Operativo Anual 2015" al cuarto trimestre de la misma fecha, se determinó un déficit financiero-presupuestal del orden de \$181,560.76, ya que al 31 de diciembre de 2015, el Ente Fiscalizado refleja una disponibilidad financiera de \$4'620,494.88 (Activo Circulante menos el Pasivo Circulante) y en el Programa Operativo Anual al 31 de Diciembre de 2015 presenta recursos pendientes de devengar.</p>	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.</p>
B).- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
TERCER TRIMESTRE			
11	Punto 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>La contraloría Municipal de Balancán mediante Oficio CMB/101/2017 con fecha 03 de febrero de 2017 resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número 5/CMB/2016.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
12	Observación 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>La contraloría Municipal de Balancán mediante Oficio CMB/101/2017 con fecha 03 de febrero de 2017 resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número 5/CMB/2016.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
13	Generales Observación 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>La contraloría Municipal de Balancán mediante Oficio CMB/101/2017 con fecha 03 de febrero de 2017 resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número 5/CMB/2016.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
14	Punto 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>La contraloría Municipal de Balancán mediante Oficio CMB/101/2017 con fecha 03 de febrero de 2017 resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número 5/CMB/2016.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
15	Punto 5.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>La contraloría Municipal de</p> <p>Balancán mediante Oficio CMB/101/2017 con fecha 03 de febrero de 2017 envía resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número 5/CMB/2016.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			Status: ASUNTO CONCLUIDO
16	Punto 6.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>La contraloría Municipal de Balancán mediante Oficio CMB/101/2017 con fecha 03 de febrero de 2017 resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número 5/CMB/2016.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
	Punto 7.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>La contraloría Municipal de Balancán mediante Oficio CMB/101/2017 con fecha 03 de febrero de 2017 resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número 5/CMB/2016.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
17			Status: ASUNTO CONCLUIDO.
18	Punto 8.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>La contraloría Municipal de Balancán mediante Oficio CMB/101/2017 con fecha 03 de febrero de 2017 resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número 5/CMB/2016.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
	CUARTO TRIMESTRE		
	Ingresos de Gestión.		<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
19	Observación 1.-	Control Interno	del Procedimiento Administrativo.
20	Observación 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.</p>
21	<p align="center">Participaciones Federales</p> <p>Observación 3.-</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.</p>
22	Observación 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
23	<p align="center">Generales</p> <p>Observación 8.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.</p>
24	<p>Observación 9.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.</p>
<p>APARTADO 2.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.</p> <p>A).- OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:</p>			
<p align="center">SEGUNDO TRIMESTRE</p>			
	<p>Proyecto OP003.- Construcción</p>		<p>Para los efectos del Procedimiento</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
25	de pavimento hidráulico en la Av. Lic. Carlos A Madrazo Becerra, ubicado en Balancán.	S/M	<p>Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria.</p>
26	Proyectos OP004. OP004.- Mantenimiento de calles de terracería, ubicado en Ej. Jolochero.	34,757.22	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio para el Fincamiento del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/293/2017</p> <p>Status: Con fecha tres de abril del 2019 se emitió el proyecto de sobreseimiento.</p>
27	Proyecto OP005.- Mantenimiento de calles de terracería, ubicado en Ej. Miguel Hidalgo Sacaolas	42,467.90	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio para el Fincamiento del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>HCE/OSF/DAJ/PFRR/290/2017.</p> <p>Status: Con fecha tres de abril del 2019 se emitió proyecto de sobreseimiento.</p>
28	<p>Proyecto OP008.- Mantenimiento de calles de terracería, ubicado en Col. La Hulería</p>	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria</p>
29	<p>Proyecto OP002.- Construcción de pavimento hidráulico en la Av. Lic. Carlos A Madrazo Becerra, ubicado en Balancán</p>	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria.</p>
TERCER TRIMESTRE			

ANEXO 4

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
30	Proyecto OP009.- Mantenimiento de calles de terracería, ubicado en Ej. Apatzingán	33,098.60	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>La Contraloría Municipal de Balancán mediante Oficio CMB/101/2017 con fecha 03 de febrero de 2017 envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número 5/CMB/2016.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio para el Fincamiento del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/288/2017</p> <p>Status: Con fecha tres de abril del 2019 se emitió el proyecto de sobreseimiento.</p>
	Proyecto OP010.- Mantenimiento de calles de terracería, ubicado		Para los efectos del Procedimiento

ANEXO 4

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
31	en Ej. El Pich	S/M	<p>Administrativo:</p> <p>La Contraloría Municipal de Balancán mediante Oficio CMB/101/2017 con fecha 03 de febrero de 2017 envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número 5/CMB/2016.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
32	<p>Proyecto OP011.- Construcción de aula en Escuela de Educación Media Superior Abierta a Distancia (EMSAD), ubicado en Ej. Santa Cruz.</p>	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>La Contraloría Municipal de Balancán mediante Oficio CMB/101/2017 con fecha 03 de febrero de 2017 envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número 5/CMB/2016.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
CUARTO TRIMESTRE			

ANEXO 4

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
33	Proyecto OP101/SD786.- Construcción de drenaje sanitario (Col. El Tigre) 60% FISE, ubicado en Villa El Triunfo	1,731,840.47	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/300/2017.</p> <p>Status: Pendiente emitir el sobreseimiento.</p>
34	Proyecto OP106.- Remodelación de la unidad deportiva José Nazur Bolívar, ubicado en Balancán	567,712.97	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria.</p>
35	Proyecto OP103/SD784.- Construcción de alcantarillado sanitario (Col. Carlos Enrique Abreu y Gral. Luís Felipe Domínguez) 60% FISE, ubicado en Balancán.	6'526,525.72	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
36	Proyecto OP112.- Construcción de drenaje sanitario (Col. El Tigre) 40% FISM, ubicado en Villa El Triunfo, con una meta final de 5,866.20 ML.	1'154,560.29	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio : Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria.
37	Proyecto OP114.- Construcción de alcantarillado sanitario (Col. Carlos Enrique Abreu y Gral. Luís Felipe Domínguez) 40% FISM, ubicado en Balancán, Ciudad, con una meta final de 2.473 Kms.	4'351,017.15	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio : Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria
38	Proyecto OP102/SD785.- Construcción de drenaje sanitario (Col. El Pedregal) 60% FISE, ubicado en Villa El Triunfo, con una meta final de 2,856.00 ML	8,022.58	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio : Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria
	Proyecto OP113.- Construcción de drenaje sanitario (Col. El Pedregal) 40% FISM, ubicado en		Para los efectos del Procedimiento

ANEXO 4

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
39	Villa El Triunfo, con una meta final de 1,904.00 ML	115,223.60	Resarcitorio: Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria.
<p align="center">CAPÍTULO II.- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.</p> <p align="center">APARTADO 1. OBSERVACIONES DOCUMENTALES A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.</p>			
<p align="center">TERCER TRIMESTRE</p>			
<p align="center">B).- DOCUMENTACIÓN INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO, QUE PRESENTA INCONSISTENCIA EN SU CONTENIDO:</p>			
40	Proyecto OP009.-	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos OP009, OP010:

ANEXO 4

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
41	Proyecto OP010.-	Documentales	<p>La contraloría Municipal de Balancán mediante Oficio</p> <p>CMB/101/2017 con fecha 03 de febrero de 2017 envía resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número 5/CMB/2016.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
<p align="center">APARTADO 3.- OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA A LA MUESTRA FISCALIZADA</p>			
<p align="center">A).- INCONSISTENCIAS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE PROYECTOS:</p>			
42	Proyecto OP009.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos OP009, OP011, OP015, OP019 Y OP110:</p> <p>La contraloría Municipal de Balancán mediante Oficio CMB/101/2017 con</p>
43	Proyecto OP011.-	Documentales	
44	Proyecto OP015.-	Documentales	

ANEXO 4

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
45	Proyecto OP019.-	Documentales	fecha 03 de febrero de 2017 envía resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número 5/CMB/2016.
46	Proyecto OP110.-	Documentales	Status: ASUNTO CONCLUIDO
APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
A).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:			
47	Observación 4.1.- Observación 4.2.- Observación 4.3.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: La contraloría Municipal de Balancán mediante Oficio CMB/101/2017 con fecha 03 de febrero de 2017 envía resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número 5/CMB/2016.

ANEXO 4

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL	
			Status: ASUNTO CONCLUIDO.	
	B).- INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA			
48	Proyecto OP009.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos OP009, OP010, OP011, OP015, OP019, OP0110: La contraloría Municipal de Balancán mediante Oficio CMB/101/2017 con fecha 03 de febrero de 2017 envía resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número 5/CMB/2016.	
49	Proyecto OP010.-	Control Interno		
50	Proyecto OP011.-	Control Interno		
51	Proyecto OP015.-	Control Interno		
52	Proyecto OP019.-	Control Interno		Status: ASUNTO CONCLUIDO
53	Proyecto OP110.-	Control Interno		
	C).- INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Y RECOMENDACIÓN:			

ANEXO 4

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
54	Proyecto OP009.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos OP009, OP011 (<i>competencia del municipio</i>) se informa:
55	Proyecto OP011.-	Control Interno	La contraloría Municipal de Balancán mediante Oficio CMB/101/2017 con fecha 03 de febrero de 2017 envía resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa radicado con número 5/CMB/2016. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
	CUARTO TRIMESTRE		
	A).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:		
56	Observación 4.1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.

ANEXO 5

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
	<p align="center">CAPÍTULO I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.</p> <p align="center">A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</p>		
	<p align="center">SEGUNDO TRIMESTRE</p>		
1	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto 1.- revisión efectuada al componente o proyecto muestra IS020 Fomento a la Actividad Ganadera (Apoyo Económico) se observaron inconsistencias en órdenes de pago.</p>	<p align="center">265,000.00</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/057/2018-BALANCÁN.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
CUARTO TRIMESTRE			
2	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto 1.- Capitulo 1000 inconsistencias en el Tabulador de Sueldos.</p>	104,960.71	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado en HCE/OSF/026/2016-BALANCAN.</p> <p>Status: Se encuentra en Estudio y Valoración de Pruebas.</p>
3	<p>Punto 2.- De una muestra de 89 servidores públicos se observó que a 47 de ellos las percepciones mensuales se cubren mediante transferencia electrónica (sueldo) y en efectivo (bono de</p>	2,569,576.25	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número CMB/161/2016 con fecha 10 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Balancán envía resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
	actuación)		03/CMB/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
4	<p>Punto 3.- Como resultado del análisis de los componentes o proyectos IP279, IP280, IP281, IP282, IP283, IP284, IP285, IP286, IP287, IP288, IP289, IP290, IP291, IP292, IP293, IP294, IP295, IP296, IP297, IP298, IP299, IP300, IP301, IP302, IP022, IP023, IP303, IP304, IP305, IP306, IP307, IP308, IP309, IP310, IP311, IP312, IP313, IP314, IP315, IP316, IP329, IP022, IP023, IP303, IP304, IP305, IP306, IP307, IP308, IP309, IP310, IP311, IP312, IP313, IP314, IP315, IP316, IP329 Se observaron diversas inconsistencias.</p>	869,515.59	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número CMB/161/2016 con fecha 10 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Balancán envía resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en 03/CMB/2015.</p> <p align="center">Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables con número de expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/030/2019-BALANCÁN.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			Status: Se encuentra en audiencias de Ley.
5	<p>Punto 4.- De la revisión efectuada a los 42 componentes o proyectos del Ramo General 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fondo III), denominados Construcción de Letrina con Fosa Séptica.</p>	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número CMB/161/2016 con fecha 10 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Balancán envía resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en 03/CMB/2015.</p> <p align="right">Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
6	<p>Generales</p> <p>Punto 5.- En revisión efectuada al expediente de información financiera al 31 de diciembre de 2014, específicamente Cuentas por Pagar a Corto Plazo por el importe de \$12'000,000.00, proveniente de Anticipo a Cuenta de Participaciones Federales 2015.</p>	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número CMB/161/2016 con fecha 10 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Balancán envía resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en 03/CMB/2015.</p> <p align="right">Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	ESTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
7	<p>Punto 6.- En revisión efectuada al expediente de información financiera del mes de diciembre de 2014, específicamente a las conciliaciones bancarias, se observó cheques en tránsito.</p>	262,279.83	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número CMB/161/2016 con fecha 10 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Balancán envía resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en 03/CMB/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/024/2019-BALANCÁN.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>
<p>B).- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO</p>			

ANEXO 5

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
TERCER TRIMESTRE			
8	Ingresos de Gestión Punto 1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.
9	Punto 2.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.
10	Punto 3.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.

ANEXO 5

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
11	Generales Punto 4.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.
12	Punto 5.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.
13	Rubros Específicos Punto 6.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.

ANEXO 5

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
14	Punto 7.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.</p>
CUARTO TRIMESTRE			
15	<p>Ingresos de Gestión.</p> <p>Punto 1.-</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número CMB/161/2016 con fecha 10 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Balancán envía resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en 03/CMB/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
			Para los efectos del Procedimiento

ANEXO 5

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
16	Punto 2.-	Control Interno	<p>Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número CMB/161/2016 con fecha 10 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Balancán envía resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en 03/CMB/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
17	Punto 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número CMB/161/2016 con fecha 10 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Balancán envía resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en 03/CMB/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
18	Punto 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.
19	<p align="center">Convenios</p> <p align="center">Punto 5.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número CMB/161/2016 con fecha 10 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Balancán envía resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en 03/CMB/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
20	<p align="center">Punto 6.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número CMB/161/2016 con fecha 10 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Balancán envía resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en 03/CMB/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
21	<p align="center">Generales</p> <p align="center">Punto 7.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número CMB/161/2016 con fecha 10 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Balancán envía resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en 03/CMB/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
22	<p align="center">Punto 8.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número CMB/161/2016 con fecha 10 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Balancán envía resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en 03/CMB/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
			<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
23	Punto 9.-	Control Interno	<p>Mediante oficio número CMB/161/2016 con fecha 10 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Balancán envía resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en 03/CMB/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
24	Punto 10.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número CMB/161/2016 con fecha 10 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Balancán envía resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en 03/CMB/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
			<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
25	Punto 11.-	Control Interno	<p>Mediante oficio número CMB/161/2016 con fecha 10 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Balancán envía resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en 03/CMB/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
26	Punto 12.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número CMB/161/2016 con fecha 10 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Balancán envía resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en 03/CMB/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
27	Punto 13.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número CMB/161/2016 con fecha 10 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Balancán envía resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>03/CMB/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
28	Punto 14.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número CMB/161/2016 con fecha 10 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Balancán envía resolución del</p> <p>Procedimiento Administrativo Radicado en 03/CMB/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
29	Autoevaluación Punto 15.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número CMB/161/2016 con fecha 10 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Balancán envía resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en 03/CMB/2015.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			Status: ASUNTO CONCLUIDO.
	<p align="center">APARTADO 2.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.</p> <p>A).- OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:</p>		
	<p align="center">SEGUNDO TRIMESTRE</p>		
30	<p>Proyecto OP006.- Rehabilitación de drenaje sanitario, Ubicada en Villa Quetzalcóatl (Cuatro Poblados), ejecutada con modalidad Ramo 33 Fondo III 2014</p>	<p align="center">508,896.59</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables con número de expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/017/2019-BALANCÁN.</p> <p>Status: Se encuentra en audiencias de Ley.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
31	<p>Proyecto OP016.- Mantenimiento de calles de terracería, ubicada en Ej. Paraíso (El Tinto), con modalidad Ramo 33 Fondo III 2014</p>	60,627.17	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del</p> <p>Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/056/2018-BALANCÁN.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
	TERCER TRIMESTRE		
	<p>Proyecto OP048.- Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples, ubicado en Ej. Missicab (La Pita),</p>	9,493.36	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
32			<p>Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria Acumulado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/067/2018-BALANCÁN.</p>
33	<p>Proyecto OP049.- Construcción de Techumbre en Escuela Primaria Brigada Usumacinta, ubicado en Pob. Cap. Felipe Castellanos Díaz (San Pedro).</p>	<p align="center">5,008.00</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria Acumulado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/067/2018-BALANCÁN.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
34	<p>Proyecto OP052.- Construcción de pavimento hidráulico en avenida Lic. Carlos A. Madrazo Becerra (2da etapa), ubicado en Balancán</p>	<p align="center">13,984.35</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los Presuntos Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/079/2018-BALANCÁN</p> <p>Status: Se encuentra en la etapa de Pruebas.</p>
	<p>Proyecto OP038.- Mantenimiento de calles de terracería, ubicado en Ej. Francisco I. Madero 1ra. Sección.</p>		<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
35		74,941.92	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/015/2019-BALANCÁN.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
36	<p>Proyecto OP027.- Construcción de pavimento hidráulico, ubicado en Villa Quetzalcóatl (Cuatro Poblados), ejecutado con modalidad Ramo 33 Fondo III 2014.</p>	63,064.18	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/015/2019-BALANCÁN.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			Status: ASUNTO CONCLUIDO.
37	<p>Proyecto OP021.- Rehabilitación de drenaje sanitario, ubicado en Ej. El Naranjito</p>	140,888.39	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/016/2018-BALANCÁN.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
	<p>Proyecto OP023.- Ampliación de red de distribución eléctrica en media y baja tensión (Col. Pueblo Unido), ubicado en Balancán.</p>		<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
38		544,045.64	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/016/2018-BALANCÁN.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
CUARTO TRIMESTRE			
39	<p>Proyecto OP171.- Construcción de Red de Drenaje Sanitario (Colonia Nuevo México), ubicado en Ciudad Balancán</p>	275,856.61	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número CMB/161/2016 con fecha 10 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Balancán envía resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en 03/CMB/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
	<p>Proyecto OP173.- Construcción de Red de</p>		<p>Para los efectos del Procedimiento</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
40	Drenaje Sanitario (Colonia Nuevo Milenio), ubicado en Ciudad Balancán	196,340.71	<p>Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número CMB/161/2016 con fecha 10 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Balancán envía resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en 03/CMB/2015.</p> <p align="right">Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
41	Proyecto OP172.- Ampliación de red de distribución eléctrica en media y baja tensión, ubicado en Ra. Las Tablas	3'145,425.54	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número CMB/161/2016 con fecha 10 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Balancán envía resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en 03/CMB/2015.</p> <p align="right">Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento</p> <p>de Responsabilidad Resarcitoria a los</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>presuntos responsables con número de expediente HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/085/2018-BALANCÁN.</p> <p>Status: Se encuentra en audiencias de Ley.</p>
42	<p>Proyecto OP170.- Perforación de Pozo Profundo y Subestación Eléctrica, ubicado en Ej. Adolfo López Mateos</p>	<p align="center">1'890,246.96</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número CMB/161/2016 con fecha 10 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Balancán envía resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en 03/CMB/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables con número de expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/029/2019-BALANCÁN.</p> <p>Status: Se están llevando a cabo las</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			Audiencias de Ley.
43	<p>Proyecto OP059.- Ampliación de red de distribución eléctrica en media y baja tensión (Col. Yomel), ubicado en Ciudad Balancán</p>	1'565,556.31	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número CMB/161/2016 con fecha 10 de marzo de 2016, La Contraloría Municipal de Balancán envía resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en 03/CMB/2015.</p> <p align="center">Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables con número de expediente en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/022/2019-BALANCÁN.</p> <p>Status: se encuentra en audiencias de Ley.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
CAPÍTULO II.- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.			
TERCER TRIMESTRE			
A).- DOCUMENTACIÓN NO INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO			
44	Proyectos OP048, OP049, OP052, OP038, OP027, OP023, OP005, OP024, OP039	Documental	Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos OP048, OP049, OP052, OP038, OP027, OP023, OP005, OP024, OP039: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.
B).-DOCUMENTACIÓN INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO, QUE PRESENTA INCONSISTENCIA EN SU CONTENIDO:			

ANEXO 5

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
45	Proyectos OP048, OP049, OP021, OP038, OP027, OP023, OP005, OP024, OP039	Documental	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos OP048, OP049, OP021, OP038, OP027, OP023, OP005, OP024, OP039:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.</p>
C).- OBSERVACIONES AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA:			
46	Proyectos OP038, OP027, OP023, OP039	Documental	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos OP038, OP027, OP023, OP039:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<p align="center">APARTADO 3.- OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA A LA MUESTRA FISCALIZADA</p> <p align="center">A).- INCONSISTENCIAS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE PROYECTOS:</p>			
47	<p>Proyectos OP048, OP049, OP021, OP038, OP027, OP023, OP024</p>	<p align="center">Documental</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos OP048, OP049, OP021, OP038, OP027, OP023, OP024:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.</p>
<p align="center">APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO</p> <p align="center">A).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:</p>			
48	<p>Observación 4.1.- Observación 4.2.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
	Observación 4.3.-		Administrativo.
	B).- INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS		
49	Proyectos OP048, OP049, OP021, OP038, OP027, OP023, OP024, OP039	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos OP048, OP049, OP021, OP038, OP027, OP023, OP024, OP039:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.</p>
	C).- INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Y RECOMENDACIÓN:		
50	Proyectos OP048, OP049, OP021, OP038, OP027, OP023, OP039	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos OP048, OP049, OP021, OP038, OP027, OP023, OP039 (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.
51	Proyectos OP171, OP173, OP172, OP170, OP059	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos OP171, OP173, OP172, OP170, OP059:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.</p>
	B).-DOCUMENTACIÓN INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO, C PRESENTA INCONSISTENCIA EN SU CONTENIDO:		
52	Proyectos OP171, OP173, OP172, OP170, OP059	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos OP171, OP173, OP172, OP170, OP059:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
	C).- OBSERVACIONES AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA:		
53	Proyectos OP171, OP173	Documental	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos OP171, OP173, (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.</p>
	APARTADO 3.- OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA A LA MUESTRA FISCALIZADA A).- INCONSISTENCIAS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE PROYECTOS:		
54	OP171.-	Documental	<p>Para los efectos del Procedimiento (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.
	<p>APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO</p> <p>A).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:</p>		
55	<p>Observación 4.1.-</p> <p>Observación 4.2.-</p> <p>Observación 4.3.-</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.</p>
	<p>B).- INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA</p>		
			<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos OP171, OP173, OP172, OP170:</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
56	Proyectos OP171, OP173, OP172, OP170	Control Interno	Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.
C).- INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Y RECOMENDACIÓN:			
57	Proyectos OP171, OP173, OP172, OP059	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos OP171, OP173, OP172, OP059:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio del Procedimiento Administrativo.</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
OBSERVACIONES			
<p>CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.</p> <p>A)OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS</p>			
SEGUNDO TRIMESTRE			
1	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto No. 1.- Derivado del análisis efectuado al capítulo 1000.- servicios personales se observaron servidores públicos que exceden sus percepciones.</p>	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número CMB/428/2014 de fecha 25 de julio de 2014 la Contraloría Municipal informó que con fecha 02 de julio de 2014 inició el Procedimiento Administrativo, radicado con número P.R.A 02/CMB/2014.</p> <p><i>Quedando pendiente imposición de una sanción.</i></p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
TERCER TRIMESTRE			
2	<p>Generales</p> <p>Punto No. 5.- Pagos de Impuestos</p>	3,783,230.6	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio para los puntos 5 y 6 acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/204/2017-BALANCÁN</p> <p>Status: Se encuentra en Audiencias de Ley.</p>
3	<p>Generales</p> <p>Punto No. 6.- retenciones de Impuesto Sobre la Renta.</p>		
Cuarto Trimestre			
4	<p>Punto No. 14.-</p>	15,399,951.61	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en el expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/177/2017-BALANCÁN</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
A) OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
SEGUNDO TRIMESTRE			
5	Participaciones Federales Punto No. 1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Mediante oficio número CMB/428/2014 de fecha 25 de julio de 2014 la Contraloría Municipal informó que con fecha 02 de julio de 2014 inició el Procedimiento Administrativo, radicado con número P.R.A 02/CMB/2014. Quedando pendiente una imposición de una sanción.
	Punto No. 2.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Mediante oficio número CMB/428/2014 de fecha 25 de julio de 2014 la Contraloría Municipal informó que con fecha 02 de julio de 2014 inició el Procedimiento

ANEXO 6

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
6			Administrativo, radicado con número P.R.A 02/CMB/2014 <i>Quedando pendiente una imposición de una sanción.</i>
SEGUNDO TRIMESTRE			
<p>CAPÍTULO II.- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.</p> <p>OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES EN SU GASTO EJERCIDO:</p>			
7	Proyecto OP22.- Construcción de pavimento hidráulico ubicado en Ej, El Pichi, ejecutada con modalidad Ramo 33 Fondo III 2013	36,800.27	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Mediante oficio número CMB/428/2014 de fecha 25 de julio de 2014 la Contraloría Municipal informó que con fecha 02 de julio de 2014 inició el Procedimiento Administrativo, radicado con número P.R.A 02/CMB/2014 <i>Quedando pendiente la imposición de</i>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<i>una sanción.</i>
8	<p>Proyecto OP17.- Rehabilitación de calles de terracería, ubicado en Pob. Cap. Felipe Castellanos Díaz (San Pedro), ejecutada con modalidad Ramo 33 Fondo III 2013</p>	91,567.92	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número CMB/428/2014 de fecha 25 de julio de 2014 la Contraloría Municipal informó que con fecha 02 de julio de 2014 inició el Procedimiento Administrativo, radicado con número P.R.A 02/CMB/2014</p> <p><i>Quedando pendiente una imposición de una sanción.</i></p>
9	<p>Proyecto OP18.- Construcción de pavimento hidráulico, ubicado en Pob. Cap. Felipe Castellano Díaz (San Pedro) ejecutada con modalidad Ramo 33 Fondo III 2013</p>	74,876.06	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número CMB/428/2014 de fecha 25 de julio de 2014 la Contraloría Municipal informó que con fecha 02 de julio de 2014 inició el Procedimiento Administrativo, radicado con número P.R.A 02/CMB/2014</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<i>Quedando pendiente una imposición de la sanción.</i>
10	Proyecto OP19.- Rehabilitación de calles de terracería, ubicado en Ej. El Chamizal, ejecutada con modalidad Ramo 33 Fondo 2013	40,933.16	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número CMB/428/2014 de fecha 25 de julio de 2014 la Contraloría Municipal informó que con fecha 02 de julio de 2014 inició el Procedimiento Administrativo, radicado con número P.R.A 02/CMB/2014, mismo que fue resuelto en fecha 21 de julio de 2014</p> <p><i>Quedando pendiente una imposición de sanción.</i></p>
11	Proyecto OP14.- Construcción de guarniciones y banquetas, ubicado en Villa el Triunfo, ejecutada con modalidad Ramo 33 Fondo III 2013	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número CMB/428/2014 de fecha 25 de julio de 2014 la Contraloría Municipal informó que con fecha 02 de julio de 2014 inició el Procedimiento Administrativo, radicado con número P.R.A 02/CMB/2014, mismo que fue resuelto en</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			fecha 21 de julio de 2014. <i>Quedando pendiente una imposición de la sanción.</i>
	TERCER TRIMESTRE		
12	<p>Obras que presentan irregularidades físicas:</p> <p>Proyecto OP35.- Rehabilitación de calles de terracería, ubicado en Villa el Triunfo, Ejecutada con modalidad Ramo 33 Fondo III 2013.</p>	24,743.36	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/083/2017-BALANCÁN.</p> <p>Status: Pendiente de emitir acuerdo de pruebas.</p>
13	<p>Proyecto OP26.- Ampliación de Red de distribución eléctrica media y baja tensión, ubicado en Ej. Bilin</p>	383,689.94	
	Cuarto Trimestre		<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
14	<p>Proyecto OP23.- Reconstrucción de pavimento asfáltico, ubicado en Poblado Mactún, ejecutada con modalidad Ramo 33 Fondo III 2013</p>	<p align="center">261,488.99</p>	<p>Se dictó Acuerdo de Inicio para los Proyectos OP26, OP23 y OP57 acumulado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/173/2017-BALANCÁN por un monto total de \$1,231,447.23</p> <p>Status: Se encuentra en trámite de realizar Proyecto de Sobreseimiento.</p>
15	<p>Proyecto OP57.- Ampliación de red de distribución eléctrica en media y baja tensión (Colonia el Nuevo Milenio), ubicado en Balancán, ejecutada con modalidad Ramo 33 Fondo III 2013</p>	<p align="center">586,268.30</p>	
<p align="center">CÉDULA II. OBSERVACIONES DOCUMENTALES REFERENTES A LA OBRA MUESTRA SUPERVISADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO.</p>			
<p align="center">SEGUNDO TRIMESTRE</p>			

ANEXO 6

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
16	<p>Documentación que se encuentra integrada en expediente unitario del ente fiscalizado, que presenta inconsistencias en su contenido.</p> <p>Proyecto OP13, Ramo 33 Fondo III 2013.</p>	<p>Documentales</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo al proyecto OP13:</p> <p>Mediante oficio número CMB/428/2014 de fecha 25 de julio de 2014 la Contraloría Municipal informó que con fecha 02 de julio de 2014 inició el Procedimiento Administrativo, radicado con número P.R.A 02/CMB/2014, mismo que fue resuelto en fecha 21 de julio de 2014</p> <p>Quedando pendiente una imposición de la sanción.</p>
<p align="center">CÉDULA V. OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.</p>			
<p align="center">SEGUNDO TRIMESTRE</p>			
17	<p>Proyectos OP13, OP14, OP17, OP19, OP22, Ramo 33 Fondo III 2013 e IS20 Participaciones Federales 2013.</p>	<p>Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los proyecto OP13, OP14, OP17, OP18, OP19, OP22, IS20:</p> <p>Mediante oficio número CMB/428/2014 de fecha 25 de julio de 2014 la Contraloría Municipal informó que con fecha 02 de julio de 2014 inició el Procedimiento Administrativo, radicado con número P.R.A 02/CMB/2014, mismo que fue resuelto en</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			fecha 21 de julio de 2014 <i>Quedando pendiente una imposición de la sanción.</i>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTATUS ACTUAL
OBSERVACIONES			
TERCER TRIMESTRE			
B) OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.			
1	Participaciones Federales Punto No. 1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
2	Punto No. 1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

ANEXO 7

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTATUS ACTUAL
3	<p align="center">Ramo 33 Fondo III</p> <p>Punto No. 2.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
4	<p align="center">Ramo 33 Fondo IV</p> <p>Punto No. 3.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
5	<p align="center">Generales</p> <p>Punto No. 4.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTATUS ACTUAL
6	<p align="center">Generales</p> <p>Punto No. 3.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
7	<p>Punto No. 4.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
8	<p>Punto No. 5.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTATUS ACTUAL
9	Autoevaluación Punto No. 6.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
CUARTO TRIMESTRE			
10	Participaciones Federales Punto No. 1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
11	Ramo General 33 Fondo III Punto No. 3.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

ANEXO 7

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTATUS ACTUAL
12	Punto No. 3.-	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>
13	Punto No. 4.-	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>
14	Punto No. 5.-	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 7

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTATUS ACTUAL
15	<p align="center">Ramo General 33 Fondo IV</p> <p>Punto No. 6.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
16	<p>Punto No. 7.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
17	<p align="center">Generales</p> <p>Punto No. 8.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTATUS ACTUAL
18	Punto No. 9.-	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>
19	Punto No. 10.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez</p> <p>que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
20	Punto No. 11.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTATUS ACTUAL
			Procedimiento Administrativo.
21	Punto No. 12.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
22	Punto No. 13.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
23	Autoevaluación	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTATUS ACTUAL
	Punto No. 14.-		vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
	TERCER TRIMESTRE		
	<p>CAPITULO II.- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.</p> <p>CEDULA III.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO EJERCIDO A LA OBRA FISCALIZADA.</p>		
24	<p>Obras que presentan irregularidades físicas:</p> <p>Proyecto OP050.- Pavimentación de calle con concreto hidráulico (calle Juan Escutia, entre calle Emiliano Zapata y calle sin nombre), ubicado en Balancán.</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTATUS ACTUAL
25	<p>Proyecto OP004.- Mantenimiento de calles de terracería, ubicado en Villa el Triunfo, ejecutada con modalidad Ramo 33 Fondo III 2012</p>	427,322.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/020/2017-BALANCAN</p> <p>Status: Pendiente de emitir el acuerdo de pruebas</p>
26	<p>Proyecto OP028.- Construcción de techumbre, ubicado en Ej. Adolfo López Mateos, ejecutada con modalidad Convenios Federales 2012</p>	7,033.56	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTATUS ACTUAL
			<p>Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/026/2017-BALANCAN</p> <p>Status: Pendiente de emitir acuerdo de pruebas.</p>
27	<p>Obras que presentan irregularidades en su gasto ejercido:</p> <p>Proyecto OP031.- Construcción de puente tubular, ubicado en Ej. El Chamizal, ejecutada con modalidad Ramo 33 Fondo III 2012</p>	282,494.84	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se inició Procedimiento radicándose con el</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTATUS ACTUAL
			<p>Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/021/2017-BALANCAN.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Acuerdo de Pruebas.</p>
28	<p>Proyecto OP072.- Construcción de camino cosechero, ubicado en Ej. El Capulín, ejecutada con modalidad Ramo 33 Fondo III 2012</p>	229,510.70	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez</p> <p>que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/021/2017-BALANCAN.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Acuerdo de Pruebas.</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTATUS ACTUAL
CUARTO TRIMESTRE			
29	<p>Obras que presentan irregularidades en su gasto ejercido:</p> <p>OP037.- Construcción de camino cosechero, ubicado en el Ej. Jolochero, ejecutada con modalidad Ramo 33 Fondo III 2012</p>	94,445.25	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/021/2017-BALANCAN.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Acuerdo de Pruebas.</p>
30	<p>OP078.- Construcción de camino cosechero (706 el Chorro) ubicado en Ej. Capulín</p>	101,572.68	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTATUS ACTUAL
			<p>Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se inició Procedimiento radicándose con el Número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/021/2017-BALANCAN.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Acuerdo de Pruebas.</p>
TERCER TRIMESTRE			
31	<p>Observaciones documentales referentes a la obra muestra supervisada en expediente unitario del Ente Fiscalizado.</p> <p>Documentación que no se encuentra integrada en expediente unitario</p>	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo de los proyectos OP004, OP028, OP029, OP041, OP042, OP048, OP049, OP050, OP051, OP072, OP031:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTATUS ACTUAL
	<p>del ente fiscalizado:</p> <p>Proyectos OP004, OP028, OP029, OP041, OP042, OP048, OP049, OP050, OP051, OP031</p>		
	CUARTO TRIMESTRE		
32	<p>Documentación que se encuentra integrada en expediente unitario del ente fiscalizado que presenta inconsistencia en su contenido:</p> <p>Proyectos OP001, OP032, OP034, OP036, OP037, OP043, OP078</p>	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo de los proyectos OP001, OP032, OP034, OP036, OP037, OP043 y OP078 (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
	TERCER TRIMESTRE		

ANEXO 7

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTATUS ACTUAL
33	<p>Observaciones a programas de obra referente a la muestra fiscalizada.</p> <p>Inconsistencias programático-presupuestal de proyectos: OP029, OP031, OP041, OP049, OP050</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo de los proyectos OP029, OP031, OP041, OP49 y OP050 (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
CUARTO TRIMESTRE			
34	<p>Inconsistencias Programático-Presupuestal de proyectos: OP001, OP032, OP034, OP036, OP037, OP043, OP078</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo de los proyectos OP001, OP032, OP034, OP036, OP037, OP043 y OP078:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

ANEXO 8

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
	OBSERVACIONES		
	TERCER TRIMESTRE		
	<p>CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO</p> <p>A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS</p>		
1	<p>Ramo 33 Fondo III</p> <p>Punto No. 1.- En revisión a los proyectos muestras IS-083 E IS-084 Suministro de Luminarias, no se proporcionó Documentación Soporte</p>	<p>91,717.48</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Con oficio CMB/169/2012 de fecha 18 de mayo de 2012, La Contraloría Municipal de Balancán envía acuerdo de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en PRA/02/CMB/2012.</p>

ANEXO 8

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
2	<p>Rubros Específicos</p> <p>Punto No. 2.- En revisión a los movimientos auxiliares de bancos específicamente a los de Cuenta de Egresos 702-32019 de Banamex S.A. de C.V. se determinaron inconsistencias en las pólizas de Egresos</p>	393,542.43	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Con oficio CMB/169/2012 de fecha 18 de mayo de 2012, La Contraloría Municipal de Balancán envía acuerdo de inicio del Procedimiento Administrativo radicado en PRA/02/CMB/2012.</p>
TERCER TRIMESTRE			
B).- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
3	<p>Ramo 33 Fondo III</p> <p>Punto No. 1.-.</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo se informa:</p> <p>Con oficio CMB/169/2012 de fecha 18 de mayo de 2012, La Contraloría Municipal de Balancán envía acuerdo de</p>

ANEXO 8

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			inicio del Procedimiento Administrativo radicado en PRA/02/CMB/2012.
	AUDITORÍA ANUAL		
	<p>CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.</p> <p>CÉDULA III.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO EJERCIDO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.</p>		
4	<p>Obras que presentan irregularidades en su gasto ejercido.</p> <p>OP211.- Ampliación de Red de Energía Eléctrica en media y baja tensión (Sector de los Sánchez), Ubicado en la Ra. Pejelagarto 1ª Sección.</p>	144,358.53	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<p>CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.</p> <p>A).- DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</p>			
<p>CUARTO TRIMESTRE</p>			
<p align="center">1</p>	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto 1.-</p>	<p align="center">22,495.37</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con el número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/113/2014-BALANCAN.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución.</p>