

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
PRIMER SEMESTRE			
CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL			
1	<p>Resultado No. 5 Documentación soporte que justifique el depósito del reintegro, escrito o documento de la persona que realizó dicho depósito</p> <p>2-CEN-18-AS1-FI01-0002</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
2	<p>Resultado No. 7 Se realizaron pagos correspondientes a pasivos del ejercicio de 2017, con recursos de 2018 y se observó Incorrecto tratamiento de ADEFAS.</p> <p>2-CEN-18-AS1-FI01-0004</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
3	<p>Resultado No. 9 De manera incorrecta registran el Ingreso Estimado.</p> <p>2-CEN-18-AS1-FI01-0005</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
4	<p>Resultado No. 11 Tres sillas gerenciales se encuentran en mal estado (rotas).</p> <p>2-CEN-18-AS1-FI01-0006</p>	S/M	Pendiente promover las acciones correspondientes.
5	<p>Resultado No. 13 De manera incorrecta registran el Ingreso Estimado de dicha fuente de financiamiento.</p> <p>2-CEN-18-AS1-FI01-0008</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
6	<p>Resultado No. 15 Se observó presenta un saldo al 30 de junio de 2018 por importe de \$4,590.73, correspondiente a intereses generados, el cual debe reintegrarse a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 2-CEN-18-AS1-FI01-0009</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
7	<p>Resultado No. 16 Se observó presenta un saldo al 30 de junio de 2018 por importe de \$31,140.66, correspondiente a intereses generados, el cual debe reintegrarse a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 2-CEN-18-AS1-FI01-0010</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
8	<p>Resultado No. 17 Se observó que presenta un saldo al 30 de junio de 2018, por importe de \$26,193.90, correspondiente a intereses generados, el cual debe reintegrarse a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 2-CEN-18-AS1-FI01-0011</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
9	<p>Resultado No. 18 Se observó que presenta una antigüedad de saldo de más de 210 días. 2-CEN-18-AS1-FI01-0012</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
10	<p>Resultado No. 27 No proporcionaron el Manual de Administración de Remuneraciones. 2-CEN-18-AS1-FI01-0016</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
11	<p>Resultado No. 31 Realizaron pagos en efectivo el mes de junio a 874 servidores públicos forma de pago que contraviene lo establecido en el artículo 67. 2-CEN-18-AS1-FI01-0017</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
12	<p>Resultado No. 33 No se obtuvo evidencia documental de la relación de vehículos propiedad del Ayuntamiento, dos Motocicletas marca DINAMO se encuentran físicamente inservibles careciendo del dictamen técnico.</p> <p>2-CEN-18-AS1-FI01-0018</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
13	<p>Resultado No. 39 El bien mueble no se encontró relacionado en el inventario de bienes muebles proporcionado por la Dirección de Administración, Bitácoras que reflejan el suministro de combustible a vehículos que se encuentran en malas condiciones.</p> <p>2-CEN-18-AS1-FI01-0020</p>	259,627.30	Pendiente promover las acciones correspondientes.
14	<p>Resultado No. 40 No tiene registrado en el rubro del Pasivo la cantidad de \$53,386,000.96, que deriva de 54 sentencias ejecutorias de un total de 247 expedientes laborales.</p> <p>2-CEN-18-AS1-FI01-0021</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
15	<p>Resultado No. 41 Las órdenes de pago, así como, los Estados de Actividades, de Situación Financiera, de Variación en la Hacienda Pública, de Cambios en la Situación Financiera, Analítico de la Deuda y otros pasivos, carecen de la firma.</p> <p>2-CEN-18-AS1-FI01-0022</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
16	<p>Resultado No. 43 Se observó que en el rubro 123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, reflejan diferencia.</p> <p>2-CEN-18-AS1-FI01-0023</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
SEGUNDO SEMESTRE			
CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL			
17	<p>Resultado No. 3 Se detectó que en las bitácoras se suministró combustible a vehículos, cuyos choferes firman en las mismas fechas de carga, por diferentes vehículos.</p> <p>2-CEN-18-AS2-FI01-0002</p>	421,285.14	Pendiente promover las acciones correspondientes.
18	<p>Resultado No. 4 En la conciliación específicamente del mes diciembre del banco HSBC se encuentra en tránsito, con antigüedad mayor a 180 días, mismo que al 31 de diciembre de 2018, no ha sido cobrado.</p> <p>2-CEN-18-AS2-FI01-0003</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
19	<p>Resultado No. 8 Falto anexar documentación correspondiente al inciso a) y b).</p> <p>2-CEN-18-AS2-FI01-0004</p>	S-M	Pendiente promover las acciones correspondientes.
20	<p>Resultado No. 9 No se encontró documentales que acrediten el destino final del gasto, únicamente presentan una cédula de beneficiados.</p> <p>2-CEN-18-AS2-FI01-0005</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
21	<p>Resultado No. 14 Se realizó erróneamente transferencia electrónica número 2703, por concepto de pago de crédito fácil. 2-CEN-18-AS2-FI01-0007</p>	2,000,000.00	Pendiente promover las acciones correspondientes.
22	<p>Resultado No. 15 No presentan evidencia documental del reporte conteniendo la fecha en que el vehículo presentó falla y anomalías, último pago de impuesto vehicular, documentación que ampare la baja de la placa. 2-CEN-18-AS2-FI01-0008</p>	115,437.93	Pendiente promover las acciones correspondientes.
23	<p>Resultado No. 22 En la cuenta contable 82500 Presupuesto Devengado, se detectaron diferencias. 2-CEN-18-AS2-FI01-0010</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
24	<p>Resultado No. 24 56 expedientes no se encuentran debidamente integrados conforme a la normatividad aplicable. 2-CEN-18-AS2-FI01-0011</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
25	<p>Resultado No. 26 Bienes inservibles y en malas condiciones. 2-CEN-18-AS2-FI01-0012</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
26	<p>Resultado No. 27 No proporcionaron registro contable, el pago de tenencia o impuesto vehicular, alta del vehículo a nombre del ayuntamiento de Centla, Tabasco. 2-CEN-18-AS2-FI01-0013</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
27	<p>Resultado No. 30 Existe diferencia en cantidades. 2-CEN-18-AS2-FI01-0015</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
28	<p>Resultado No. 31 No proporcionaron soporte documental de las diferencias reflejadas. 2-CEN-18-AS2-FI01-0016</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
29	<p>Resultado No. 32 Presentan una diferencia en cantidades. 2-CEN-18-AS2-FI01-0017</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
30	<p>Resultado No. 34 El excedente no se está en los supuestos de excepción con relación a los pagos de sentencias laborales definitivas emitidas por autoridad competente. 2-CEN-18-AS2-FI01-0018</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
31	<p>Resultado No. 35 El registro en el sistema debe contemplarlos y cuando se refiere a reducciones se enfoca a lo presupuestal y no a lo contable. 2-CEN-18-AS2-FI01-0019</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
32	<p>Resultado No. 37 No remiten justificaciones del motivo por el cual en el arqueo de caja observado no se refleja el efectivo al 31 de diciembre de 2018 y las firmas correspondientes. 2-CEN-18-AS2-FI01-0021</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
33	Resultado No. 38 Las documentales presentadas del punto 8 no corresponden con lo observado. 2-CEN-18-AS2-FI01-0022	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
34	Resultado No. 39 Reflejan diferencia en cantidades. 2-CEN-18-AS2-FI01-0023	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
CUMPLIMIENTO DE OBRA PÚBLICA			
35	Resultado No. 3 Obras que presentan vicios ocultos y conceptos de obra pagados no ejecutados. 2-CEN-18-AS2-AT01-0001	210,649.02	Pendiente promover las acciones correspondientes.
36	Resultado No. 5 No cumplió con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos. 2-CEN-18-AS2-AT01-0002	132,362.32	Pendiente promover las acciones correspondientes.
37	Resultado No. 7 No se encuentra debidamente integrado en su documentación. 2-CEN-18-AS2-AT01-0003	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
38	Resultado No. 9 Obras que se ejecutaron en un período mayor al programado. 2-CEN-18-AS2-AT01-0004	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
39	Resultado No. 10 Pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra, estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
	<p>siguientes a la fecha de corte, estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo, estimación finiquito fue pagada en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo y fianza de vicios ocultos se constituyó posterior a la recepción de los trabajos.</p> <p>2-CEN-18-AS2-AT01-0005</p>		
40	<p>Resultado No. 13 Obras que presentan vicios ocultos, conceptos de obra pagados no ejecutados, volúmenes de obra pagados en exceso, obras que no están en operación y obra por Administración Directa que presenta gastos en exceso en el suministro y colocación de insumos.</p> <p>2-CEN-18-AS2-AT01-0006</p>	4,352,317.46	Pendiente promover las acciones correspondientes.
41	<p>Resultado No. 15 Director Responsable de Obra.</p> <p>2-CEN-18-AS2-AT01-0007</p>	33,199.12	Pendiente promover las acciones correspondientes.
42	<p>Resultado No. 18 No se encuentran debidamente integrados en su documentación y La documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido.</p> <p>2-CEN-18-AS2-AT01-0008</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
43	<p>Resultado No. 21 Obras que se ejecutaron en un período mayor al programado.</p> <p>2-CEN-18-AS2-AT01-0009</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
44	<p>Resultado No. 22 Pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra, estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte, estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo,</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
	estimación finiquito fue pagada en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo y fianza de vicios ocultos se constituyó posterior a la recepción de los trabajos. 2-CEN-18-AS2-AT01-0010		
45	Resultado No. 23 Obras que presentan vicios ocultos, conceptos de obra pagados no ejecutados, volúmenes de obra pagados en exceso y trabajos ejecutados sin cumplir con las especificaciones del concepto de obra contratado. 2-CEN-18-AS2-AT01-0011	376,019.67	Pendiente promover las acciones correspondientes.
46	Resultado No. 27 No se encuentran debidamente integrados en su documentación. 2-CEN-18-AS2-AT01-0012	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
47	Resultado No. 29 Obras que se ejecutaron en un período mayor al programado. 2-CEN-18-AS2-AT01-0013	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
48	Resultado No. 30 Pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra, estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte, estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo, estimación finiquito fue pagada en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo y fianza de vicios ocultos se constituyó posterior a la recepción de los trabajos. 2-CEN-18-AS2-AT01-0014	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
49	<p>Resultado No. 31 Obras que presentan vicios ocultos, conceptos de obra pagados no ejecutados y Volúmenes de obra pagados en exceso.</p> <p>2-CEN-18-AS2-AT01-0015</p>	125,993.25	Pendiente promover las acciones correspondientes.
50	<p>Resultado No. 33 No se encuentran debidamente integrados en su documentación y La documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido.</p> <p>2-CEN-18-AS2-AT01-0016</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
51	<p>Resultado No. 35 Obras que se ejecutaron en un período mayor al programado.</p> <p>2-CEN-18-AS2-AT01-0017</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
52	<p>Resultado No. 36 Pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra, estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte, estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo, estimación finiquito fue pagada en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo y fianza de vicios ocultos se constituyó posterior a la recepción de los trabajos.</p> <p>2-CEN-18-AS2-AT01-0018</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
53	<p>Resultado No. 39 Obras que presentan vicios ocultos y conceptos de obra pagados no ejecutados.</p> <p>2-CEN-18-AS2-AT01-0019</p>	61,033.83	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
54	<p>Resultado No. 44 Obras que se ejecutaron en un período mayor al programado.</p> <p>2-CEN-18-AS2-AT01-0021</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
55	<p>Resultado No. 45 Pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra, estimaciones formuladas sin considerar las fechas de corte estipuladas en el contrato, estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo, estimación finiquito fue pagada en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo y fianza de vicios ocultos se constituyó posterior a la recepción de los trabajos.</p> <p>2-CEN-18-AS2-AT01-0022</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 2

MUNICIPIO DE CENTLA, 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 DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS			
PRIMER SEMESTRE			
1	<p>Numero 2.- Derivado de la revisión efectuada al Componente o Proyecto GC0061.- Gasto de Festejos del Carnaval 2017</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO			
2	<p>Numero 3.- Derivado de la revisión efectuada al Componente o Proyecto AD0007.- Adquisición de un archivero metálico de 4 gavetas para la Presidencia, se encontraron inconsistencias en órdenes de pago</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
3	<p>Numero 16.- Derivado de la revisión efectuada al expediente de Información Financiera y Presupuestal correspondiente al periodo de enero a junio de 2017, se detectaron inconsistencias</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
4	<p>Numero 18.- Derivado de la revisión efectuada a las conciliaciones bancarias al 30 de junio de 2017, se detectó que éstas no se encuentran debidamente Firmadas por la C. Luz María Lara Rodríguez.- Síndico de Hacienda y que existen cheques en tránsitos con antigüedad mayor a 223 días.</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
5	<p>Numero 20.- Derivado de la revisión efectuada a las resoluciones condenatorias de pago de laudos laborales y análisis a la relación de laudos con sentencias ejecutorias y contenciosos administrativo de los años 1997, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2012 y 2013</p> <p>Clave: 2-CEN-17-AS1-FI01-0001</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
6	<p>Numero 21.- En revisión y análisis efectuado a las cifras presentadas en los Informes Financieros y Presupuestales, en relación con las cifras que reflejan los anexos contenidos en el informe de Autoevaluación al segundo Trimestre de 2017, se determinaron inconsistencias.</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA			
7	<p>Proyecto OP0002.- Ampliación de red eléctrica Col. Caparroso (Refrendo 2016) (Antes OP0155), ubicado en Col. Caparroso, con una meta final de 25 postes</p> <p>Números.- 1.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,</p> <p>Clave: 2-CEN-17-AS1-AT01-0001 2-CEN-17-AS1-AT01-0002 2-CEN-17-AS1-AT01-0003 2-CEN-17-AS1-AT01-0004 2-CEN-17-AS1-AT01-0005</p>	273,240.29	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
8	<p>Proyecto OP0004 (OP0157).- Construcción de cancha de usos múltiples y techado, ejido Fronterita, Centla, Tabasco, ubicado en ejido Fronterita, Centla, Tabasco, con una meta final de 1.00 techado.</p> <p>Números.- 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,</p> <p>Clave: 2-CEN-17-AS1-AT01-0006 2-CEN-17-AS1-AT01-0007 2-CEN-17-AS1-AT01-0008 2-CEN-17-AS1-AT01-0009 2-CEN-17-AS1-AT01-0010 2-CEN-17-AS1-AT01-0011</p>	17,400.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
9	<p>Proyecto OP0007.- Construcción de Guarniciones y Banquetas de Concreto Hidráulico en Calle José María Morelos y Pavón tramo C. Benito Juárez- C. Ignacio López Rayón (Refrendo 2016) (antes OP156), ubicado en la Ciudad de Frontera.</p> <p>Números.- 2.1, 2.2, 2.3</p> <p>Clave: 2-CEN-17-AS1-AT01-0012 2-CEN-17-AS1-AT01-0013 2-CEN-17-AS1-AT01-0014</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
10	<p>Proyecto OP0003 (OP0156).- Construcción de cancha de usos múltiples y techado, (Refrendo 2016) (antes OP0156), ubicado en Ejido Constancia y Venecia, con una meta final de 1.00 techado.</p> <p>Números.- 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5</p>	8,697.68	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE CENTLA, 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>Clave: 2-CEN-17-AS1-AT01-0015 2-CEN-17-AS1-AT01-0016 2-CEN-17-AS1-AT01-0017 2-CEN-17-AS1-AT01-0018 2-CEN-17-AS1-AT01-0019 2-CEN-17-AS1-AT01-0020</p>		<p>Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
<p align="center">11</p>	<p>Proyecto OP0009 (OP0162).- Reconstrucción de guarniciones y banquetas en la calle Juan de Grijalva tramo: calle Benito Juárez- calle Francisco Javier Mina (lado derecho), ubicado en la Ciudad de Frontera</p> <p>Números.- 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5</p> <p>Clave: 2-CEN-17-AS1-AT01-0021 2-CEN-17-AS1-AT01-0022 2-CEN-17-AS1-AT01-0023 2-CEN-17-AS1-AT01-0024 2-CEN-17-AS1-AT01-0025</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
<p align="center">12</p>	<p>Proyecto OP0008 (OP0161).- Reconstrucción de guarniciones y banquetas en la calle Juan de Grijalva tramo: Calle Benito Juárez-Calle Francisco Javier Mina (Lado Izquierdo), ubicado en la Ciudad de Frontera, Centla.</p> <p>Números.- 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,</p> <p>Clave: 2-CEN-17-AS1-AT01-0026 2-CEN-17-AS1-AT01-0027 2-CEN-17-AS1-AT01-0028 2-CEN-17-AS1-AT01-0029</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
SEGUNDO SEMESTRE			
HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS			
13	2-CEN-17-AS2-FI01-0001	NC	Pendiente inicio de carpeta de investigación.
14	2-CEN-17-AS2-FI01-0002	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/014/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Centla, Tabasco.</p> <p>Pendiente que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control envíe el inicio del procedimiento de investigación.</p>
15	2-CEN-17-AS2-FI01-0003	NC	Pendiente inicio de carpeta de investigación.
16	2-CEN-17-AS2-FI01-0004	NC	Pendiente inicio de carpeta de investigación.
17	2-CEN-17-AS2-FI01-0005	NC	Pendiente inicio de carpeta de investigación.
HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA			
18	2-CEN-17-AS2-AT01-0001	1,599,660.94	Con fecha 16 de agosto de 2019, se radicó Carpeta de Investigación número CI/DI/005/2019 .
19	2-CEN-17-AS2-AT01-0002	74,408.00.	Pendiente inicio de carpeta de investigación.
20	2-CEN-17-AS2-AT01-0003	NC	Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa

ANEXO 2

MUNICIPIO DE CENTLA, 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>número HCE/OSFE/DI/014/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Centla, Tabasco.</p> <p>Pendiente que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control envíe el inicio del procedimiento de investigación.</p>
21	2-CEN-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/014/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Centla, Tabasco.</p> <p>Pendiente que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control envíe el inicio del procedimiento de investigación.</p>
22	2-CEN-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/014/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Centla, Tabasco.</p> <p>Pendiente que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control envíe el inicio del procedimiento de investigación.</p>
23	2-CEN-17-AS2-AT01-0006	NC	<p>Pendiente inicio de carpeta de investigación.</p>
24	2-CEN-17-AS2-AT01-0007	631,822.86	<p>Con fecha 20 de agosto de 2019, se radicó Carpeta de Investigación número CI/DI/015/2019.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE CENTLA, 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
25	2-CEN-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/014/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Centla, Tabasco.</p> <p>Pendiente que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control envíe el inicio del procedimiento de investigación.</p>
26	2-CEN-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/014/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Centla, Tabasco.</p> <p>Pendiente que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control envíe el inicio del procedimiento de investigación.</p>
27	2-CEN-17-AS2-AT01-0010	NC	<p>Pendiente inicio de carpeta de investigación.</p>
28	2-CEN-17-AS2-AT01-0011	436,160.25.	<p>Con fecha 20 de agosto de 2019, se radicó Carpeta de Investigación número CI/DI/019/2019.</p>
29	2-CEN-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/014/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Centla, Tabasco.</p> <p>Pendiente que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control envíe el inicio del procedimiento de investigación.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE CENTLA, 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
30	2-CEN-17-AS2-AT01-0013	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/014/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Centla, Tabasco.</p> <p>Pendiente que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control envíe el inicio del procedimiento de investigación.</p>
31	2-CEN-17-AS2-AT01-0014	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/014/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Centla, Tabasco.</p> <p>Pendiente que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control envíe el inicio del procedimiento de investigación.</p>
32	2-CEN-17-AS2-AT01-0015	NC	<p>Pendiente inicio de carpeta de investigación.</p>
33	2-CEN-17-AS2-AT01-0016	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/014/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Centla, Tabasco.</p> <p>Pendiente que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control envíe el inicio del procedimiento de investigación.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
34	2-CEN-17-AS2-AT01-0017	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/014/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Centla, Tabasco.</p> <p>Pendiente que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control envíe el inicio del procedimiento de investigación.</p>
35	2-CEN-17-AS2-AT01-0018	NC	Pendiente inicio de carpeta de investigación.
36	2-CEN-17-AS2-AT01-0019	907,648.93	Con fecha 20 de agosto de 2019, se radicó Carpeta de Investigación número CI/DI/018/2019 .
37	2-CEN-17-AS2-AT01-0020	423,146.53	Pendiente inicio de carpeta de investigación.
38	2-CEN-17-AS2-AT01-0021	NC	Pendiente inicio de carpeta de investigación.
39	2-CEN-17-AS2-AT01-0022	NC	Pendiente inicio de carpeta de investigación.
40	2-CEN-17-AS2-AT01-0023	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/014/2019, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Centla, Tabasco.</p> <p>Pendiente que la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control envíe el inicio del procedimiento de investigación.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE CENTLA, 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
41	2-CEN-17-AS2-AT01-0024	NC	Pendiente inicio de carpeta de investigación.

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTLA, 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>1</p>	<p>Punto 1.- Sueldos y salarios, categorías no se encuentran en el Tabulador de Sueldos del Municipio.</p>	<p>330,892.46</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía estado procesal mediante el cual el Órgano de Control Interno Municipal, EXHORTO al ex Funcionario Público, y en el caso que se repita esta observación se iniciara Procedimiento Administrativo conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
<p>SEGUNDO TRIMESTRE</p>			
<p>2</p>	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto 1.-</p>	<p>Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 06 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/007/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTLA, 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
3	Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 06 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/007/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
4	Punto 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 06 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/007/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
5	Punto 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 06 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/007/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
6	Punto 5.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 06 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/007/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTLA, 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	Punto 6.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 06 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/007/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
8	<p>Generales</p> <p>Punto 7.- Categorías pagadas no consideradas en el Tabulador de Sueldos.</p>	193,652.03	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 06 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/007/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
9	Punto 8.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 06 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/007/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
10	Punto 9.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución de fecha 06 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/008/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTLA, 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 10.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución de fecha 06 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/008/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<p>CAPÍTULO I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.</p> <p>A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</p>			
<p align="center">TERCER TRIMESTRE</p>			
12	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto 1.-</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 con fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución de fecha 10 de julio 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/010/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
13	<p>Punto 2.-</p> <p>Categorías no contempladas en el Tabulador de Sueldos</p>	49,405.73	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 con fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución de fecha 10 de julio 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/010/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTLA, 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
14	<p>Punto 3.- Categorías no contempladas en el Tabulador de Sueldos.</p>	84,958.50	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Mediante oficio número CMC/0422/2019 con fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución de fecha 10 de julio 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/010/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
15	<p>Punto 4.-</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Mediante oficio número CMC/0422/2019 con fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución de fecha 10 de julio 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/010/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
16	<p>Generales Punto 5.-</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Mediante oficio número CMC/0422/2019 con fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución de fecha 10 de julio de 2017 radicado en CMC/PAD/013/2017. Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
17	<p>Punto 6.- 4413 Gastos Relacionados con Actividades Culturales, Deportivas y Ayuda Extraordinaria, falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto.</p>	97,100.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Mediante oficio número CMC/0422/2019 con fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución de fecha 10 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/014/2017.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
<p>CAPÍTULO I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.</p> <p>A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</p>			
<p align="center">CUARTO TRIMESTRE</p>			
<p align="center">18</p>	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto 1.- Categorías no contempladas en el Tabulador de Sueldos.</p>	<p align="center">230,736.71</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 con fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución de fecha 31 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/016/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
<p align="center">19</p>	<p>Punto 2.- Categorías no contempladas en el Tabulador de Sueldos.</p>	<p align="center">86,979.25</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 con fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución de fecha 31 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/016/2017.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
20	<p>Generales</p> <p>Punto 3.-</p>	<p>Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 con fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución de fecha 31 de julio de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/017/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<p>B).- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.</p>			
<p align="center">PRIMER TRIMESTRE</p>			
21	<p>Punto 1.-</p>	<p>Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía estado procesal mediante el cual el Órgano de Control Interno Municipal, EXHORTO al ex Funcionario Público, y en el caso que se repita esta observación se iniciara Procedimiento Administrativo conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
SEGUNDO TRIMESTRE			
22	Participaciones Federales Punto 1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 06 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/007/2017 . Status: ASUNTO CONCLUIDO.
23	Punto 2.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Mediante oficio número CMC/0148/2018 de fecha 23 de marzo 2018. La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 06 abril 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/009/2017 . Status: ASUNTO CONCLUIDO.
24	Punto 3.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Mediante oficio número CMC/0148/2018 de fecha 23 de marzo 2018. La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución 06 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/008/2017 . Status: ASUNTO CONCLUIDO.
25	Punto 4.	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Mediante oficio número CMC/0148/2018 de fecha 23 de marzo 2018. La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución 06 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/008/2017 . Status: ASUNTO CONCLUIDO.

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
26	Punto 5.	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0148/2018 de fecha 23 de marzo 2018. La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 06 abril 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/009/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
27	Punto 6.	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 06 de abril de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/007/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
TERCER TRIMESTRE			
28	Generales Punto 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/148/2018 con fecha 23 de marzo de 2018, La Contraloría Municipal de Centla del Procedimiento Administrativo Radicado con fecha 10 de julio de 2017 en CMC/PAD/013/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTLA, 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 II.- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.</p> <p>APARTADO 2.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA</p> <p>A).- OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:</p>			
<p>CUARTO TRIMESTRE</p>			
29	PROYECTO OP0004.-	671,012.85	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/148/2018 con fecha 23 de marzo de 2018, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 04 de diciembre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/020/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
30	PROYECTO OP0003.-	498,675.24	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/148/2018 con fecha 23 de marzo de 2018, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 04 de diciembre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/020/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTLA, 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
31	PROYECTO OP0005.-	1'310,192.37	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/148/2018 con fecha 23 de marzo de 2018, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 04 de diciembre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/020/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria</p>
32	PROYECTO OP0001.-	105,099.62	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/148/2018 con fecha 23 de marzo de 2018, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 04 de diciembre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/020/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
33	PROYECTO OP0128.-	201,159.45	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/148/2018 con fecha 23 de marzo de 2018, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 04 de diciembre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/020/2017.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
34	PROYECTO OP0008.-	2'974,454.11	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/148/2018 con fecha 23 de marzo de 2018, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 04 de diciembre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/020/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
35	PROYECTO OP0108.-	79,063.96.	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/148/2018 con fecha 23 de marzo de 2018, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 04 de diciembre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/020/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
36	PROYECTO OP0002.-	70,933.51	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/148/2018 con fecha 23 de marzo de 2018, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 04 de diciembre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/020/2017.</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>
37	PROYECTO OP0095.-	13,467.73	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/148/2018 con fecha 23 de marzo de 2018, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 04 de diciembre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/020/2017.</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>
38	PROYECTO OP0012.-	2,318,367.26	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/148/2018 con fecha 23 de marzo de 2018, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 04 de diciembre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/020/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
<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>			
<p align="center">CUARTO TRIMESTRE</p>			
39	Proyecto OP0004.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/148/2018 con fecha 23 de marzo de 2018, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 04 de diciembre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/020/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
40	Proyecto OP0001.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/148/2018 con fecha 23 de marzo de 2018, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 04 de diciembre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/020/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
41	Proyecto OP0012.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/148/2018 con fecha 23 de marzo de 2018, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 04 de diciembre de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/020/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTLA, 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>Generales</p> <p>Punto 3.- Compra de vales de combustibles a vehículos no contemplados en el parque vehicular.</p>	392,101.45	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
2	<p>Punto 4.-</p>	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
3	<p>Punto 5.- Retención del ISR y pagos indebidos de indemnizaciones</p>	575,430.06	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
4	<p>Punto 6.- Viáticos a al Cd. de México presenta indebidamente facturas a la Cd. De Villahermosa</p>	1,833.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTLA, 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			
5	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto 2.- Percepciones netas mayores a las establecidas a su Superior Jerárquico</p>	54,549.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
6	<p>Rubros Específicos</p> <p>Punto 5.- 3313 Asesorías legales y fedatarias</p>	290,000.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
7	<p>Punto 6.- Compras de medicamentos donados a personas de escasos recursos económicos</p>	253,336.70	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
8	<p>Punto 7.- Retenciones efectuadas a los trabajadores por Cuotas sindicales.</p>	1,389,626.34	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
TERCER TRIMESTRE			
9	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto 1.- Percepciones netas mayores a las establecidas a su Superior Jerárquico</p>	64,548.82	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
10	<p>Rubros Específicos</p> <p>Punto 4.- 3313 Asesorías legales y fedatarias</p>	2,807,200.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
11	<p>Punto 5.- 21170 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</p>	2,000,273.19	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
12	<p>Punto 6.- Suministro de combustible que no se encuentra contemplado en el parque vehicular.</p>	83,266.47	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
CUARTO TRIMESTRE			
13	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto 1.- Remuneraciones mayores, a las establecidas en el tabulador de sueldos autorizados.</p>	2,054,008.16	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/0422/2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución de fecha 27 de mayo de 2019 Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/017/2016.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
14	<p>Punto 2.- Proyecto GC203 "Gastos indirectos para la Administración del Ramo General 33 Fondo III Infraestructura Social Municipal"</p>	168,490.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/0422/2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución de fecha 27 de mayo de 2019 Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/017/2016.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTLA, 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
15	<p>Punto 3.- Proyecto GC147</p>	<p align="center">4,381,551.16</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/0422/2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución de fecha 27 de mayo de 2019 Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/017/2016.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
16	<p>Punto 4.- 3313 Asesorías legales y fedatarias</p>	<p align="center">684,400.00</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/0422/2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución de fecha 27 de mayo de 2019 Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/017/2016.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTLA, 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	<p>Punto 5.- Cheques pagados mediante nominativos cheques</p>	1,359,786.16	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/0422/2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución de fecha 27 de mayo de 2019 Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/017/2016.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
18	<p>Generales</p> <p>Punto 6.- Recursos pendientes de devengar</p>	7,000,000.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/0422/2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución de fecha 27 de mayo de 2019 Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/017/2016.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTLA, 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	Punto 7.- Adeudo por concepto de servicio de energía eléctrica	16,328,074.10	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos
20	Punto 8.- Importes no registrados en el pasivo	172,004.00	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos.
B).- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.			
TERCER TRIMESTRE			
21	Participaciones Federales Puntos 1	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Mediante Oficio CMC/148/2018 con fecha 23 de marzo de 2018, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 30 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/048/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
22	Punto 2	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Mediante Oficio CMC/148/2018 con fecha 23 de marzo de 2018, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 30 de diciembre del 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/047/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTLA, 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	Punto 3	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/148/2018 con fecha 23 de marzo de 2018, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 30 de diciembre de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/048/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
24	Punto 4	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/148/2018 con fecha 23 de marzo de 2018, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución de fecha 30 de diciembre de 2015 Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/051/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
25	Punto 5	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
CUARTO TRIMESTRE			
26	Ingresos de Gestión Punto 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/0422/2019 con fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución de fecha 24 de mayo de 2019 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/017/2016.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTLA, 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
27	Participaciones Federales Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/0422/2019 con fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución de fecha 24 de mayo de 2019 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/016/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
28	Puntos 3 y 4	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/0422/2019 con fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución de fecha 09 de junio 2016 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/019/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<p>CAPÍTULO II. OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.</p> <p>APARTADO 2.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA</p> <p>A).- OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:</p>			
<p>PRIMER TRIMESTRE</p>			
29	Proyecto OP0002.-	223,691.60	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/118/2019-CENTLA.</p>
30	Proyecto OP0013.-	60,994.45	<p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTLA, 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			
31	Proyecto OP0007.-	337,017.25	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/217/2017-CENTLA.</p>
TERCER TRIMESTRE			
32	Proyecto OP0016.-	62,652.30	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/230/2017-CENTLA.</p>
33	Proyecto OP0015.-	62,652.30	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/225/2017-CENTLA.</p>
CUARTO TRIMESTRE			
34	Proyecto OP0064.-	20,654.35	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/148/2018 con fecha 23 de marzo de 2018, La Contraloría Municipal de Centla informa Auto de Inicio Radicado en CMC/PAD/008/2016.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTLA, 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>Status: Pendiente de emitir Resolución Administrativa ya que se encuentra dando seguimiento al procedimiento administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/311/2017-CENTLA.</p>
35	Proyecto OP0056.-	626,336.56	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/148/2018 con fecha 23 de marzo de 2018, La Contraloría Municipal de Centla informa Auto de Inicio Radicado en CMC/PAD/008/2016 informa:</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución Administrativa ya que se encuentra dando seguimiento al procedimiento administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos.</p>
36	Proyecto OP0081.-	209,514.56	<p><i>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</i></p> <p>Mediante Oficio CMC/148/2018 con fecha 23 de marzo de 2018, La Contraloría Municipal de Centla informa Auto de Inicio Radicado en CMC/PAD/008/2016 informa:</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTLA, 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>Status: Pendiente de emitir Resolución Administrativa ya que se encuentra dando seguimiento al procedimiento administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables con número de expediente HCE/OSF/DAJ/PFRR/316/2017.</p>
37	Proyecto OP0065.-	55,927.81	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/148/2018 con fecha 23 de marzo de 2018, La Contraloría Municipal de Centla informa Auto de Inicio Radicado en CMC/PAD/008/2016.</p> <p>Status: Pendiente de emitir Resolución Administrativa ya que se encuentra dando seguimiento al procedimiento administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables con número HCE/OSF/DAJ/PFRR/317/2017.</p>
38	Proyecto OP0050.-	19,642.09	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/148/2018 con fecha 23 de marzo de 2018, El Ayuntamiento de Centla informa Auto de Inicio Radicado en CMC/PAD/008/2016.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTLA, 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>Status: Pendiente de emitir Resolución Administrativa ya que se encuentra dando seguimiento al procedimiento administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/310/2017-CENTLA.</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>			
<p align="center">PRIMER TRIMESTRE</p>			
39	Observación 4.1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
<p align="center">TERCER TRIMESTRE</p>			
<p align="center">a).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:</p>			
40	Observación 4.1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTLA, 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
<i>C).- INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Y RECOMENDACIÓN:</i>			
41	Proyectos OP0015, OP0016	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos OP0015 y OP0016 (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
CUARTO TRIMESTRE			
<i>A). FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:</i>			
42	Observación 4.1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<p>CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO</p> <p>A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</p>			
<p align="center">PRIMER TRIMESTRE</p>			
<p align="center">1</p>	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto 1.- Sueldos a personal que no labora en el ayuntamiento</p>	<p align="center">1,283,614.94</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 HCE/OSF/DAJ/PFRR/060/2016 Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p> <p>Con fecha 09 de noviembre del año 2017 se emitió Pliego Definitivo de Responsabilidades Resarcitorias.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<p align="center">SEGUNDO TRIMESTRE</p>			
<p align="center">2</p>	<p>Punto 1.- Sueldos a personal que no labora en el ayuntamiento</p>	<p align="center">886,774.58</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 07 de febrero de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/001/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables Acumulado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/075/2018-CENTLA</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de emitir Acuerdo de Pruebas.</p>
3	<p>Punto 2.- Comisión al sindicato por tiempo indefinido</p>	61,907.80	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/0422/2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución de fecha 15 de junio de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/013/2015</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/074/2018-CENTLA</p> <p>Status: Pendiente de emitir Acuerdo de Pruebas.</p>
4	<p>Punto 3.- 21170 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto plazo</p>	1,135,460.37	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/0422/2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución de fecha 12 de junio de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/007/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables Acumulado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/077/2018-CENTLA</p> <p>Status: Pendiente de emitir Acuerdo de Pruebas.</p>
5	Punto 4.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/0422/2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución de fecha 12 de junio de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/007/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/014/2019-CENTLA.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE CENTLA, 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			
6	<p>Punto 1.- Recibos de nómina de pagos a personal que no labora en el Ayuntamiento</p>	590,102.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 07 de febrero de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/001/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables Acumulado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/075/2018-CENTLA.</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de emitir acuerdo de pruebas.</p>
7	<p>Punto 2.-</p>	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 7 de febrero de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/001/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables Acumulado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/075/2018-CENTLA. Status: Se encuentra pendiente de emitir acuerdo de pruebas.</p>
8	<p>Rubros Específicos Punto 3.-</p>	<p align="center">S/M</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución de los Procedimientos Administrativos número CMC/PAD/012/2015 Y CMC/PAD/009/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
9	<p>Punto 4.-</p>	<p align="center">S/M</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 26 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/009/2015. Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
CUARTO TRIMESTRE			
10	<p>Punto 1.- Excedentes en la comparación de las percepciones obtenidas contra los montos señalados en el Tabulador de Sueldos.</p>	<p align="center">333,950.18</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 2 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/015/2015.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/076/2018-CENTLA</p> <p>Con fecha 17 de enero del 2019 se emitió Acuerdo de sobreseimiento.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
11	<p>Punto 2.- Pagos a personal que no labora en el Ayuntamiento.</p>	668,335.03	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 2 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/015/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables Acumulado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/075/2018-CENTLA.</p> <p>Status: Se encuentra en Audiencias de Ley</p>
12	<p>Punto 3.- Pagos finiquito por concepto de aguinaldos, vacaciones, prima vacacional, y gratificación.</p>	1,052,660.70	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 2 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/015/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSF/DAJ/PFRR/047/2016-CENTLA a los presuntos responsables.</p> <p>Pliego Definitivo de Responsabilidades Resarcitorias de fecha 24 de noviembre de 2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
13	Punto 4.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución de fecha 26 de agosto de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/031/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
b) OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
SEGUNDO TRIMESTRE			
14	Punto 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 16 de junio de 2015 radicado en CMC/PAD/013/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
TERCER TRIMESTRE			
15	Convenio Subsemun Punto 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 27 de mayo de 2015 radicado en CMC/PAD/012/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
16	Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/003/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE CENTLA, 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
17	Punto 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/0147/2018, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución de fecha 27 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/012/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
18	Punto 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante Oficio CMC/0147/2018, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución de fecha 27 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo Radicado en CMC/PAD/012/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
CUARTO TRIMESTRE			
19	Rubros Específicos Punto 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 26 de agosto de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/031/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
20	Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 26 de agosto de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/031/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE CENTLA, 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>Generales</p> <p>Punto 3.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 26 de agosto de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/031/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
22	<p>Punto 4.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 26 de agosto de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/031/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
TERCER TRIMESTRE			
<p>CAPÍTULO II. OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA:</p> <p>APARTADO 2.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA</p> <p>A).- OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:</p>			
23	<p>Proyecto OP0041.-</p>	<p align="center">7,077.93</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>fecha 26 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/009/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/041/2018-CENTLA.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
24	Proyecto OP0044.-	74,693.11	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 26 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/009/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/043/2018-CENTLA.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE CENTLA, 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	Proyecto OP0043.-	7,421.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 26 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/009/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/041/2018-CENTLA.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
26	Proyecto OP0028:	339,663.50	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 26 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/009/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/068/2018-CENTLA.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Mediante Tarjeta informativa de fecha 04 de marzo de 2016, La Dirección de Auditoría Técnica y Evaluación a Proyectos de Inversión Pública informó que se solvento el punto 2.7 y punto 2.9.</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de emitir Acuerdo de Pruebas.</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/035/2018-CENTLA.</p> <p>Observación 2.8. Monto \$ 136,872.31</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
27	Proyecto OP0035.-	36,277.62	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 26 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/009/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/041/2018-CENTLA.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE CENTLA, 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
28	Proyecto OP0031.-	34,000.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 26 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/009/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/041/2018-CENTLA.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
CUARTO TRIMESTRE			
29	Proyecto OP0154.-	6,216.16	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 06 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/016/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/065/2018-CENTLA</p> <p>Status: Pendiente de emitir acuerdo de Pruebas.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
30	Proyecto OP0207	6,991.57	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 06 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/016/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/065/2018-CENTLA</p> <p>Status: Pendiente de emitir acuerdo de Pruebas.</p>
31	Proyecto OP0072.-	2,035,874.74	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 06 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/016/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables con número de expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/016/2019-CENTLA por un monto \$44,724.36.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Mediante Tarjeta informativa de fecha 25 de febrero del año 2016, La Dirección de Auditoría Técnica y Evaluación a Proyectos de Inversión Pública informó que se solventó Observación 2.</p> <p>Status: Pendiente de emitir acuerdo de Pruebas.</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/044/2018-CENTLA. Observación 2.4 Monto \$1,874,331.35</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
32	Proyecto OP0073.-	22,364.42	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 06 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/016/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/066/2018-CENTLA</p> <p>Status: Pendiente de emitir acuerdo de Pruebas.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
33	Proyecto OP0188	23,326.02	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 06 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/016/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/070/2018-CENTLA.</p> <p>Status: Pendiente de emitir acuerdo de Pruebas.</p>
34	Proyecto OP0189.-	11,663.01	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 06 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/016/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/073/2018-CENTLA.</p> <p>Status: Pendiente de emitir acuerdo de Pruebas.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE CENTLA, 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	Proyecto OP0190.	26,241.77	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 06 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/016/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/070/2018-CENTLA.</p> <p>Status: Pendiente de emitir acuerdo de Pruebas.</p>
36	Proyecto OP0194.-	17,160.66	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 06 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/016/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de No Inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria radicado con número HCE/OSF/DAJ/NO/PFRR/045/2018-CENTLA.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE CENTLA, 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
37	Proyecto OP0039.-	8,132.99	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 06 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/016/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables con número de expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/015/2019-CENTLA.</p> <p>Status: Pendiente de emitir acuerdo de pruebas.</p>
38	Proyecto OP0141.-	8,022.07	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 06 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/016/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables con número de expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/014/2019-CENTLA.</p> <p>Status: Pendiente de emitir acuerdo de Pruebas.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE CENTLA, 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			
<p>APARTADO 1. OBSERVACIONES DOCUMENTALES A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.</p> <p>A).- DOCUMENTACIÓN NO INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO:</p>			
39	Proyectos OP0057, OP043, OP028, OP059, OP035, OP031	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos OP057, OP043, OP028, OP059, OP035, OP031 (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 26 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/009/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<p>B).-DOCUMENTACIÓN INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO, QUE PRESENTA INCONSISTENCIA EN SU CONTENIDO:</p>			
40	Proyectos OP0057, OP043, OP059, OP031	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos OP057, OP043, OP059, OP031 (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 26 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/009/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE CENTLA, 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:			
41	Proyectos OP0041, OP0044, OP0042	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos OP0041, OP0044, OP0042 (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 26 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/009/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
APARTADO3.- OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA A LA MUESTRA FISCALIZADA A).- INCONSISTENCIAS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE PROYECTOS:			
42	Proyectos OP0057, OP043, OP028, OP059, OP035, OP031, OP0029, OP0058, OP0041	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos OP057, OP043, OP028, OP059, OP035, OP031, OP0029, OP0058, OP0041 (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 26 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/009/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE CENTLA, 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 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO</p> <p>A).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:</p>			
43	<p>Observación 4.1.- Observación 4.2.- Observación 4.3.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 26 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/009/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<p>B).- INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA:</p>			
44	<p>Proyectos OP043, OP028, OP059, OP035, OP031, OP0058, OP0041, OP0042, OP044, OP029</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos OP043, OP028, OP059, OP035, OP031, OP0058, OP0041, OP0042, OP044, OP029 (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 26 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/009/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE CENTLA, 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).- INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Y RECOMENDACIÓN:			
45	Proyectos OP028, OP0041, OP0043, OP044	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos OP028, OP0041, OP0043, OP044 (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 26 de mayo de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/009/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
CUARTO TRIMESTRE			
<p>APARTADO 1. OBSERVACIONES DOCUMENTALES A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.</p> <p>A).- DOCUMENTACIÓN NO INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO:</p>			
46	Proyectos OP0072, OP0188, OP0189, OP0190	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos OP0072, OP0188, OP0189, OP0190 (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 06 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/016/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE CENTLA, 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>APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO</p> <p>A).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:</p>			
47	<p>Observación 4.1.- Observación 4.2.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para Los Efectos Del Procedimiento Administrativo (Competencia Del Municipio) Se Informa:</p> <p>Mediante Oficio Número CMC/0422/2019 De Fecha 03 De Junio De 2019, La Contraloría Municipal De Centla Envía Resolución Con Fecha 06 De Julio De 2015 Del Procedimiento Administrativo Radicado En CMC/PAD/016/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<p>B).- INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA</p>			
48	<p>Proyecto OP0194.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para Los Efectos Del Procedimiento Administrativo A Los Proyectos OP0194 (Competencia Del Municipio) Se Informa:</p> <p>Mediante Oficio Número CMC/0422/2019 De Fecha 03 De Junio De 2019, La Contraloría Municipal De Centla Envía Resolución Con Fecha 06 De Julio De 2015 Del Procedimiento Administrativo Radicado En CMC/PAD/016/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE CENTLA, 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).- INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Y RECOMENDACIÓN:			
49	OP0072.-	Control Interno	
50	Proyecto OP0188	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos OP0072, OP0188, (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución con fecha 06 de julio de 2015 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/016/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 6

MINICIPIO DE CENTLA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<p>CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.</p> <p>OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</p>			
<p align="center">CUARTO TRIMESTRE</p>			
1	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto No.1.- Capítulo 1000- Servicios Personales Comparación de las percepciones netas obtenidas contra los montos señalados en el Tabulador de Sueldos</p>	<p align="center">1'092,784.50</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 radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/013/2016-CENTLA.</p> <p>Status: Pendiente para valoración y Admisión de Pruebas.</p>
<p>B) OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO</p>			
<p align="center">PRIMER TRIMESTRE</p>			
2	<p>Generales</p> <p>Punto No. 1.-</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>
3	<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>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 6

MINICIPIO DE CENTLA, 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
5	Punto No. 6.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
6	Punto No. 9.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
SEGUNDO TRIMESTRE			
7	Generales Punto N° 1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
<p>CÉDULA III. OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO EJERCIDO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA</p> <p>OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES EN SU GASTO EJERCIDO</p>			
SEGUNDO TRIMESTRE			
8	Proyecto OP0007.-	8,388.36	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio para los Proyectos OP007 y OP0012 radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/181/2017-CENTLA por un monto total \$27,342.55</p> <p>Status: se encuentra en estudio y valoración de Pruebas.</p>
9	Proyecto OP0012.-	17,678.79	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio para los Proyectos OP007 y OP0012 radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/181/2017-CENTLA por un monto total \$27,342.55</p> <p>Status: se encuentra en Estudio y Valoración de Pruebas.</p>

ANEXO 6

MINICIPIO DE CENTLA, 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			
10	Proyecto OP0131.-	3,169,070.71	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio para los Proyectos OP0131, GC0103 y OP0040 acumulados en HCE/OSF/DAJ/PFRR/182/2017-CENTLA por un monto total de \$3,890,399.79</p> <p>Status: se encuentra en estudio y valoración de Pruebas.</p>
CUARTO TRIMESTRE			
11	Proyecto GC0103	720,079.78	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio para los Proyectos OP0131, GC0103 y OP0040 acumulados en HCE/OSF/DAJ/PFRR/182/2017-CENTLA por un monto total de \$3,890,399.79</p> <p>Status: se encuentra en estudio y valoración de Pruebas.</p>
12	Proyecto OP0040.-	1,249.30	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio para los Proyectos OP0131, GC0103 y OP0040 acumulados en HCE/OSF/DAJ/PFRR/182/2017-CENTLA por un monto total de \$3,890,399.79</p> <p>Status: se encuentra en estudio y valoración de Pruebas.</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

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

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).- DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS</p>			
TERCER TRIMESTRE			
1	<p>Recaudación Propia</p> <p>Punto No. 1.- 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo</p>	1,468,640.01	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se inició Procedimiento radicándose con el número HCE/OSF/DAJ/012/2017-CENTLA.</p> <p>Status: Se encuentra en estudio y valoración de pruebas.</p>
2	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto No. 2.-</p>		
3	<p>Punto No. 3.-</p>		
4	<p>Punto No. 4.-</p>		
CUARTO TRIMESTRE			
5	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto No. 2.-</p>	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se inició Procedimiento acumulado en HCE/OSF/DAJ/012/2017-CENTLA.</p> <p>Status: Se encuentra en Estudio y Valoración de pruebas</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
CUARTO TRIMESTRE			
<p>CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO</p> <p>B).- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO</p>			
6	<p>Ramo General 33 Fondo III</p> <p>Punto No. 5.-</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>La Contraloría Municipal de Centla envía Resolución definitiva al expediente administrativo radicado en CMC/PAD/020/2013, de fecha 13 de diciembre de 2013.</p>
7	<p>Punto No. 12.-</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 No. 15.-</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 No. 16.-</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
10	Punto No. 18.-	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>
11	Punto No. 19.-	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>
12	<p>Convenios</p> <p>Punto No. 20.-</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>
13	<p>Autoevaluación.</p> <p>Punto No. 22.-</p>	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciara Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<p>CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.</p> <p>CÉDULA III.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO EJERCIDO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.</p>			
<p>SEGUNDO TRIMESTRE</p>			
14	<p>Obras que presentan irregularidades físicas:</p> <p>Proyecto OP0033.-</p>	<p>38,963.48</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento radicándose con el número HCE/OSF/DAJ/106/2016-CENTLA.</p> <p>Status: Se encuentra en valoración de Pruebas.</p>
15	<p>Proyecto OP0001.-</p>	<p>S/M</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se inició Procedimiento radicándose con el número HCE/OSF/DAJ/106/2016-CENTLA.</p> <p>Status: Se encuentra en valoración de Pruebas.</p>
<p>CUARTO TRIMESTRE</p>			
16	<p>Proyecto OP0189.-</p>	<p>75,822.89</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se inició Procedimiento radicándose con el número HCE/OSF/DAJ/006/2017-CENTLA.</p> <p>Status: Se encuentra en Estudio y Valoración de Pruebas.</p>

ANEXO 8

MUNICIPIO, DE CENTLA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
OBSERVACIONES			
<p>CÉDULA III. OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO EJERCIDO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.</p> <p>OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS:</p>			
1	Proyecto OP0259.-	848,996.92	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSF/DAJ/PFRR/086/2016 a los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en la etapa de Pruebas y Alegatos.</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
OBSERVACIONES			
<p>CAPÍTULO I. OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.</p> <p>CÉDULA I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES FALTANTES EN EXPEDIENTES DE REGISTRO REMITIDOS AL OSFE.</p>			
CUARTO TRIMESTRE			
1	<p>1).- No remiten en expediente de registro de obra de los proyectos OP126, OP082, OP092: Proyecto ejecutivo (planos), debidamente validado por los funcionarios responsables y Director Responsable de la Obra.</p> <p>2).- No remiten en expediente de registro de obra de los proyectos OP089, OP092: Pruebas de laboratorio de concreto, compactación, acero, etc.</p>	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centra envía Resolución de fecha 30 de octubre de 2011 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/005/2010.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<p>CÉDULA II. OBSERVACIONES DOCUMENTALES REFERENTES A LA OBRA MUESTRA SUPERVISADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO.</p>			
2	<p>Falta de documentación en expediente unitario de obra.</p> <p>Acciones en las que no se encontró documentación de registro de la obra.</p>	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centra envía Resolución de fecha 30 de octubre de 2011 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/005/2010.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
CÉDULA III. OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO EJERCIDO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.			
3	Obras que presentan irregularidades físicas:	S/M	<p><i>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</i></p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centra envía Resolución de fecha 30 de octubre de 2011 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/005/2010.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
CÉDULA IV. OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA REFERENTE A LA MUESTRA FISCALIZADA.			
4	Incumplimiento al programa de ejecución de obra:	S/M	<p><i>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</i></p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centra envía Resolución de fecha 30 de octubre de 2011 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/005/2010.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
CÉDULA V. OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.			
5	<p>Inconsistencias en de integración autoevaluación:</p> <p>1).-Inconsistencias en la Planeación:</p> <p>OP133.-</p> <p>Inconsistencias en la ejecución de obra:</p>	Control Interno	<p><i>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</i></p> <p>Mediante oficio número CMC/0422/2019 de fecha 03 de junio de 2019, La Contraloría Municipal de Centra envía Resolución de fecha 30 de octubre de 2011 del Procedimiento Administrativo radicado en CMC/PAD/005/2010.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>