

ANEXO 1

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, 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. 4 Reflejan diferencias en el número de personal dados de alta y no anexan soporte documental que compruebe la relación laboral que existió entre el trabajador-patrón. 2-TEN-18-AS1-FI01-0001</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
2	<p>Resultado No. 5 No encontrar los contratos modificatorios del personal eventual. 2-TEN-18-AS1-FI01-0002</p>	S/M	Pendiente promover las acciones correspondientes.
3	<p>Resultado No. 6 Pendiente de enviar evidencia documental del registro contable por el reintegro del recurso. 2-TEN-18-AS1-FI01-0003</p>	S/M	Pendiente promover las acciones correspondientes.
4	<p>Resultado No. 7 Se efectuaron pagos del adeudo correspondiente al ejercicio 2017 con recursos del ejercicio 2018. 2-TEN-18-AS1-FI01-0004</p>	5,678,761.00	Pendiente promover las acciones correspondientes.
5	<p>Resultado No. 8 La documentación justificativa consistente en las entradas de materiales al Almacén General, carecen de firma y sello por parte del proveedor. 2-TEN-18-AS1-FI01-0005</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
6	<p>Resultado No. 9 La documentación justificativa carece de una relación debidamente requisitada y firmada por los trabajadores. 2-TEN-18-AS1-FI01-0006</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
7	<p>Resultado No. 10 Se observó incongruencia en la fotocopiadora señalada en el Contrato de Prestación de Servicios No. MT/DA/CPS/64/01-02-2018, celebrado entre el Municipio de Tenosique y Copisistemas del Golfo S.A. de S.V.</p> <p>2-TEN-18-AS1-FI01-0007</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
8	<p>Resultado No. 11 No indican el procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación de los mismos; así también, las facturas de folios XEZX– 623, 628, 631, 636, 642 y 650, carecen de las fechas y horarios de difusión.</p> <p>2-TEN-18-AS1-FI01-0008</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
9	<p>Resultado No. 15 Derivado de la aplicación del cuestionario de Evaluación de Control Interno Municipal, se ubica al municipio en un nivel medio.</p> <p>2-TEN-18-AS1-FI01-0010</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
10	<p>Resultado No. 20 Se observó que no fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco las correspondientes al Segundo Trimestre de 2018.</p> <p>2-TEN-18-AS1-FI01-0011</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
11	<p>Resultado No. 23 El tabulador publicado no presenta la estructura de mandos medios y superiores, así mismo, no muestra el nivel de puesto.</p> <p>2-TEN-18-AS1-FI01-0012</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
12	<p>Resultado No. 32 No tiene registrado en el rubro del Pasivo la cantidad de \$10,221,121.32, que deriva de 10 sentencias ejecutorias y se constató que carece de su registro en Cuentas de Orden Contables.</p> <p>2-TEN-18-AS1-FI01-0014</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
13	<p>Resultado No. 34 Bienes no cuentan con su número de inventario asignado tal como se refleja en el Reporte de Equipo de Mobiliario, Equipo de Oficina y Herramientas.</p> <p>2-TEN-18-AS1-FI01-0015</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
14	<p>Resultado No. 37 Se detectó que existe una variación por importe de \$163,791,324.24 en el Total del Pasivo.</p> <p>2-TEN-18-AS1-FI01-0016</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
15	<p>Resultado No. 38 Se detectó que existe una variación por importe de \$163,791,324.24 en el Total del Pasivo.</p> <p>2-TEN-18-AS1-FI01-0017</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
16	<p>Resultado No. 40 Se observó que presenta una antigüedad de saldos de más de 180 días.</p> <p>2-TEN-18-AS1-FI01-0018</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
17	<p>Resultado No. 41 Incorrecta aplicación de la cuenta 1125.- Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo.</p> <p>2-TEN-18-AS1-FI01-0019</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
18	<p>Resultado No. 43 Los importes reportados en el Total del Pasivo no equivalen a la suma aritmética del Pasivo Circulante más el Pasivo No Circulante.</p> <p>2-TEN-18-AS1-FI01-0020</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
19	<p>Resultado No. 47 Diferencias en el Anexo 1.1 y 1.2 de la Autoevaluación contra el Estado de Actividades.</p> <p>2-TEN-18-AS1-FI01-0021</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
20	<p>Resultado No. 48 Se observó un Rezago recaudatorio del Impuesto Predial.</p> <p>2-TEN-18-AS1-FI01-0022</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
21	<p>Resultado No. 49 Inconsistencias en el desglose de las Acciones No Iniciadas y Canceladas.</p> <p>2-TEN-18-AS1-FI01-0023</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
CUMPLIMIENTO DE OBRA PÚBLICA CONCLUIDAS.			
22	<p>Resultado No. 1 Conceptos pagados sin documentación justificativa del gasto.</p> <p>2-TEN-18-AS1-AT01-0001</p>	14,174.59	Pendiente promover las acciones correspondientes.
23	<p>Resultado No. 2 No se encuentran debidamente integrados en su documentación.</p> <p>2-TEN-18-AS1-AT01-0002</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
24	<p>Resultado No. 3 Obras que se ejecutaron en un período mayor al programado.</p> <p>2-TEN-18-AS1-AT01-0003</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
SEGUNDO SEMESTRE			
CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL			
25	<p>Resultado No. 1 El esfuerzo recaudatorio en cuanto al impuesto es un 77.22%.</p> <p>2-TEN-18-AS2-FI01-0001</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
26	<p>Resultado No. 5 Se detectaron diferencias en las partidas presupuestarias.</p> <p>2-TEN-18-AS2-FI01-0002</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
27	<p>Resultado No. 7 Se efectuaron pagos por concepto de liquidaciones, los cuales no se les retuvo el Impuesto Sobre la Renta.</p> <p>2-TEN-18-AS2-FI01-0003</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
28	<p>Resultado No. 32 Al comparar el saldo final con el saldo inicial, resulta una diferencia.</p> <p>2-TEN-18-AS2-FI01-0004</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
29	<p>Resultado No. 33 No remiten evidencia de las gestiones que se realizan para la recuperación de los saldos.</p> <p>2-TEN-18-AS2-FI01-0005 +</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
30	<p>Resultado No. 35 No se justifica el hecho de haber realizado una inversión sin estar utilizando el inmueble. 2-TEN-18-AS2-FI01-0006</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
31	<p>Resultado No. 36 No se encuentra reflejado en la información financiera lo relacionado con los registros contables por concepto de laudos. 2-TEN-18-AS2-FI01-0007</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
32	<p>Resultado No. 37 Diferencia en el Anexo 1.2 de la Autoevaluación contra el Estado de Actividades. 2-TEN-18-AS2-FI01-0008</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
33	<p>Resultado No. 41 Existe un sobre costo en el valor de adquisición del inmueble, con pagos fraccionados en los ejercicios, 2016, 2017 y 2018. 2-TEN-18-AS2-FI01-0010</p>	8,500,000.00	Pendiente promover las acciones correspondientes.
34	<p>Resultado No. 43 Se observó diferencia en los reportes por fuentes de financiamiento. 2-TEN-18-AS2-FI01-0011</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
35	<p>Resultado No. 44 Se observó un excedente al monto originalmente aprobado. 2-TEN-18-AS2-FI01-0012</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
CUMPLIMIENTO DE OBRA PÚBLICA CONCLUIDAS			
36	<p>Resultado No. 12 2 expedientes unitarios de obra pública (OP081 y OP082), se constató que se ejecutaron en un período mayor al programado.</p> <p>2-TEN-18-AS2-AT01-0003</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
37	<p>Resultado No. 14 En visita física se constató que de 3 obras (OP001, OP004 y OP002) presentan irregularidades.</p> <p>2-TEN-18-AS2-AT01-0005</p>	1,221,241.69	Pendiente promover las acciones correspondientes.
38	<p>Resultado No. 19 3 expedientes unitarios de obra pública (OP001, OP004 y OP002), se constató que se ejecutaron en un período mayor al programado.</p> <p>2-TEN-18-AS2-AT01-0007</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
39	<p>Resultado No. 20 3 expedientes unitarios de obra pública (OP001, OP004 y OP002) presentan irregularidades.</p> <p>2-TEN-18-AS2-AT01-0008</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
40	<p>Resultado No. 22 En visita física se constató que 3 obras (OP045, OP058 y OP078), se presentaron irregularidades.</p> <p>2-TEN-18-AS2-AT01-0009</p>	177,099.51	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
41	<p>Resultado No. 24 Una obra (OP045), no cumplió con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos</p> <p>2-TEN-18-AS2-AT01-0010</p>	344,963.68	Pendiente promover las acciones correspondientes.
42	<p>Resultado No. 29 Como resultado del análisis a la documentación de 2 expedientes unitarios de obra pública (OP058 y OP078), se constató que se ejecutaron en un período mayor al programado.</p> <p>2-TEN-18-AS2-AT01-0012</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
43	<p>Resultado No. 30 Como resultado del análisis a la documentación de 3 expedientes unitarios de obra pública (OP045, OP058 y OP078), se detectaron irregularidades.</p> <p>2-TEN-18-AS2-AT01-0013</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
44	<p>Resultado No. 33 En visita física se constató que de 5 obras (OP049, OP046, OP048, OP051 y OP047), se Observaron irregularidades.</p> <p>2-TEN-18-AS2-AT01-0014</p>	144,553.64	Pendiente promover las acciones correspondientes.
45	<p>Resultado No. 35 Una obra (OP051), no cumplió con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, cálculo e integración de los costos indirectos.</p> <p>2-TEN-18-AS2-AT01-0015</p>	54,148.57	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
46	<p>Resultado No. 36 Como resultado del análisis de los precios unitarios, 2 obras (OP049 y OP051), no cumplieron con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos.</p> <p>2-TEN-18-AS2-AT01-0016</p>	233,932.60	Pendiente promover las acciones correspondientes.
47	<p>Resultado No. 37 6 expedientes unitarios de obra pública (OP049, OP046, OP048, OP051, OP050 y OP047), se constató que no se encuentran debidamente integrados en su documentación.</p> <p>2-TEN-18-AS2-AT01-0017</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
48	<p>Resultado No. 40 Como resultado del análisis a la documentación de 5 expedientes unitarios de obra pública (OP049, OP048, OP051, OP050 y OP047), se constató que se ejecutaron en un período mayor al programado.</p> <p>2-TEN-18-AS2-AT01-0018</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
49	<p>Resultado No. 42 3 expedientes unitarios de obra pública (OP051, OP050 y OP047) se constató presentan irregularidades.</p> <p>2-TEN-18-AS2-AT01-0019</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 2

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
<p align="center">CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL</p> <p align="center">HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS</p>			
<p align="center">PRIMER TRIMESTRE</p>			
1	<p>Numero 1 cuestionarios para la verificación física</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
2	<p>Numero 3 Laudos Laborales Clave: 2-TEN-17-AS1-FI01-0001</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
3	<p>Numero 4 bitácoras de combustible Clave: 2-TEN-17-AS1-FI01-0002</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
<p align="center">SEGUNDO SEMESTRE</p>			
<p align="center">CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL</p> <p align="center">HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS</p>			
4	<p>2-TEC-17-AS2-FI01-0001</p>	<p align="center">NC</p>	<p>Pendiente inicio de carpeta de investigación.</p>
5	<p>2-TEC-17-AS2-FI01-0002</p>	<p align="center">NC</p>	<p>Pendiente inicio de carpeta de investigación.</p>
6	<p>2-TEC-17-AS2-FI01-0003</p>	<p align="center">NC</p>	<p>Pendiente inicio de carpeta de investigación.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA			
7	2-TEN-17-AS2-AT01-0001	17,284.00	Pendiente inicio de carpeta de investigación.
8	2-TEN-17-AS2-AT01-0002	NC	<p>Con fecha 05 de julio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/033/2019, dirigido al Contralor Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco.</p> <p>El 04 de octubre de 2019, mediante oficio HACT/CM/CI/09/2019, informan el inicio del expediente número HACT/CM/CI/AUD/001/2019.</p> <p>Pendiente.</p>
9	2-TEN-17-AS2-AT01-0003	NC	Pendiente inicio de carpeta de investigación.
10	2-TEN-17-AS2-AT01-0004	NC	Pendiente inicio de carpeta de investigación.
11	2-TEN-17-AS2-AT01-0005	NC	Pendiente inicio de carpeta de investigación.
12	2-TEN-17-AS2-AT01-0006	NC	Pendiente inicio de carpeta de investigación.
13	2-TEN-17-AS2-AT01-0007	NC	Pendiente inicio de carpeta de investigación.

ANEXO 2

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
14	2-TEN-17-AS2-AT01-0008	NC	Pendiente inicio de carpeta de investigación.
15	2-TEN-17-AS2-AT01-0009	270,089.80	Pendiente inicio de carpeta de investigación.
16	2-TEN-17-AS2-AT01-0010	NC	Pendiente inicio de carpeta de investigación.
17	2-TEN-17-AS2-AT01-0011	NC	<p>Con fecha 05 de julio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/033/2019, dirigido al Contralor Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco.</p> <p>El 04 de octubre de 2019, mediante oficio HACT/CM/CI/09/2019, informan el inicio del expediente número HACT/CM/CI/AUD/001/2019.</p> <p>Pendiente.</p>
18	2-TEN-17-AS2-AT01-0012	NC	<p>Con fecha 05 de julio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/033/2019, dirigido al Contralor Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco.</p> <p>El 04 de octubre de 2019, mediante oficio HACT/CM/CI/09/2019, informan el inicio del expediente número HACT/CM/CI/AUD/001/2019.</p> <p>Pendiente.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	ESTADO ACTUAL
19	2-TEN-17-AS2-AT01-0013	NC	Pendiente inicio de carpeta de investigación.
20	2-TEN-17-AS2-AT01-0014	NC	<p>Con fecha 05 de julio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/033/2019, dirigido al Contralor Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco.</p> <p>El 04 de octubre de 2019, mediante oficio HACT/CM/CI/09/2019, informan el inicio del expediente número HACT/CM/CI/AUD/001/2019.</p> <p>Pendiente.</p>
21	2-TEN-17-AS2-AT01-0015	218,939.95	Pendiente inicio de carpeta de investigación.
22	2-TEN-17-AS2-AT01-0016	NC	Pendiente inicio de carpeta de investigación.
23	2-TEN-17-AS2-AT01-0017	NC	<p>Con fecha 05 de julio de 2019, se emitió oficio de Promoción de Responsabilidad Administrativa número HCE/OSFE/DI/033/2019, dirigido al Contralor Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco.</p> <p>El 04 de octubre de 2019, mediante oficio HACT/CM/CI/09/2019, informan el inicio del expediente número HACT/CM/CI/AUD/001/2019.</p> <p>Pendiente.</p>
24	2-TEN-17-AS2-AT01-0018	NC	Pendiente inicio de carpeta de investigación.
25	2-TEN-17-AS2-AT01-0019	NC	Pendiente inicio de carpeta de investigación.

ANEXO 3

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, 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 Y FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.</p> <p>A). OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</p>			
<p align="center">PRIMER TRIMESTRE</p>			
1	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto 1.-</p>	1,437.75	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
<p align="center">TERCER TRIMESTRE</p>			
2	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto 1.-</p>	33,706.96	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/040/2017.</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>
3	<p>Punto 2.-</p>	106,140.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/041/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
4	Punto 3.-	607,874.80	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/041/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
CUARTO TRIMESTRE			
5	Participaciones Federales Punto 1.-	143,810.12	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
B).- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
CUARTO TRIMESTRE			
6	Participaciones Federales Punto 1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/059/2017 . Status: ASUNTO CONCLUIDO.
7	Autoevaluación Punto 2.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/059/2017 . Status: ASUNTO CONCLUIDO.
CAPÍTULO II. OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA. APARTADO 2.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA A).- OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:			
SEGUNDO TRIMESTRE			
8	Proyecto OP007.-	1'949,733.60	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad

ANEXO 3

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, 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
			Administrativa Radicado en MTE/CM/023/2017 . Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
TERCER TRIMESTRE			
9	Proyecto OP025.- Proyecto SD855.-	42,630.12	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
10	Proyecto OP012.-	87,719.52	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
11	Proyecto OP002.-	101,611.70	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
CUARTO TRIMESTRE			
12	Proyecto OP043.-	4'427,232.19	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.

ANEXO 3

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
13	Proyecto OP042.-	12'510,803.11	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
14	Proyecto OP072.-	1'607,708.70	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
15	Proyecto OP069.-	775,376.35	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables
16	Proyecto OP031.-	13,097.68	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
17	Proyecto OP091.-	222,515.94	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
18	Proyecto OP032.-	397,199.39	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.

ANEXO 3

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
SEGUNDO TRIMESTRE			
19	Observación 4.2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/023/2017.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
TERCER TRIMESTRE			
20	Observación 4.2.-	Control Interno	<p><i>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</i></p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/009/2018.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<p>CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO</p> <p>A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</p>			
<p align="center">PRIMER TRIMESTRE</p>			
<p align="center">1</p>	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto 1.-</p>	<p align="center">19,742.00</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/049/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
<p align="center">SEGUNDO TRIMESTRE</p>			
<p align="center">2</p>	<p>Ingresos de Gestión</p> <p>Punto 1.-</p>	<p align="center">S/M</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/085/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
3	Punto 2.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/085/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
4	Punto 3.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/088/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
5	<p>Participaciones Federales.</p> <p>Punto 4.-</p>	80,662.01	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/086/2015.</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/235/2017.</p> <p>Status: Pendiente de emitir acuerdo de Pruebas.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
6	Punto 5.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/085/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
7	Generales Punto 6.-	150,798.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/087/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
TERCER TRIMESTRE			
8	Ingresos de Gestión Punto 1.-	87,615.10	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/092/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables con número de expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/245/2017-TENOSIQUE.</p>
	CUARTO TRIMESTRE		
9	Punto 1.-	56,125.91	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/033/2016.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables con número de expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/256/2017-TENOSIQUE.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
B).- OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO.			
PRIMER TRIMESTRE			
10	En revisión efectuada al expediente de Información Financiera y Presupuestal correspondiente al mes de marzo de 2015, a la antigüedad de saldos de la cuenta 1120 Bancos,	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/041/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
11	Generales Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/049/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
12	Punto 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/042/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, 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			
13	Ingresos de Gestión Punto 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/088/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
14	Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/088/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
15	Punto 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/087/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, 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
16	<p align="center">Generales</p> <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 HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/089/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
17	<p>Punto 5.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/087/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
18	<p>Punto 6.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/085/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, 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			
19	<p align="center">Generales</p> <p align="center">Punto 1.-</p>	<p align="center">Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/033/2016.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
20	<p align="center">Punto 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 HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/033/2016.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
21	<p align="center">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 HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/036/2016.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, 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
PRIMER TRIMESTRE			
<p>CAPÍTULO II. OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA:</p> <p>APARTADO 2.- OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA</p> <p>A).- OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:</p>			
22	Proyecto OP027.- (OP157)	33,114.84	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/059/2015.</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 HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFRR/105/2019 con fecha 11 de septiembre de 2019.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
SEGUNDO TRIMESTRE			
23	Proyecto OP022.- (OP150)	356,954.97	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/097/2015.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, 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: 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>
24	Proyecto GC073.-	10,410.75	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/095/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
TERCER TRIMESTRE			
25	Proyecto OP026.- (OP156)	470,531.98	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/103/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria HCE/OSF/DAJ/PFRR/053/2017-TENOSIQUE a los presuntos responsables.</p> <p>Status: se encuentra en estudio para acuerdo de Pruebas.</p>
CUARTO TRIMESTRE			
26	Proyecto OP060.-	80,902.95	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/024/2016</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>
27	OP012.- (OP167)	13,189.78	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/024/2016</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, 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: 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>
28	OP036.-	48,813.86	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/024/2016</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>
29	Proyecto OP021.- (OP058)	9,592.26	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/024/2016</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
30	Proyecto OP014.- (OP169)	113,836.95	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/024/2016 Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.
31	Proyecto OP013.- (OP168)	89,247.20	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/024/2016 Status: ASUNTO CONCLUIDO. Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.

ANEXO 4

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, 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
CUENTA ANUAL			
32	Proyecto OP079.-	797,001.12	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/051/2016.</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>
33	Proyecto OP078.-	13,757.82	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/052/2016.</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 TENOSIQUE, 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
PRIMER TRIMESTRE			
<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>			
34	Observación 4.1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/059/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<p>B).- INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA:</p>			
35	Proyecto OP027.- (OP157)	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/059/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, 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			
<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>			
36	Observación 4.1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio)</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/058/2017 de fecha 2 de febrero de 2017, La Contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del procedimiento radicado con número de EXP. MTE/CM/097/2015 y MTC/CM/095/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<p>APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO</p> <p>A).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:</p>			
TERCER TRIMESTRE			
37	Observación 4.1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio).</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/058/2017 de fecha 2 de febrero de 2017, La Contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del procedimiento radicado con número de EXP. MTE/CM/103/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, 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>C).- INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Y RECOMENDACIÓN:</p>			
38	OP026.- (OP156)	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio).</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/058/2017 de fecha 2 de febrero de 2017, La Contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del procedimiento radicado con número de EXP. MTE/CM/103/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<p>APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO</p> <p>A).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:</p>			
<p align="center">CUARTO TRIMESTRE</p>			
39	Observación 4.1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio).</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/058/2017 de fecha 2 de febrero de 2017, La Contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del procedimiento radicado con número de EXP. MTE/CM/024/2016.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, 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 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>			
<p align="center">CUENTA ANUAL</p>			
40	Observación 4.1.	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio).</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/058/2017 de fecha 2 de febrero de 2017, La Contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del procedimiento radicado con número de EXP. MTE/CM/051/2016.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<p>C).- INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Y RECOMENDACIÓN:</p>			
41	Proyecto OP079.	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio).</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/058/2017 de fecha 2 de febrero de 2017, La Contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del procedimiento radicado con número de EXP. MTE/CM/051/2016.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, 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>			
1	<p>Rubros Específicos</p> <p>Punto 1.-</p>	<p align="center">23,096.89</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/023/2019-TENOSIQUE.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<p align="center">SEGUNDO TRIMESTRE</p>			
2	<p>Ingresos de Gestión</p> <p>Punto 1.-</p>	<p align="center">59,326.93</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/037/2019-TENOSIQUE</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
3	<p>Punto 2.-</p>	<p align="center">242.40</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/034/2019-TENOSIQUE</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
CUARTO TRIMESTRE			
4	Observación 2.-	27,502.92	<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/038/2019-TENOSIQUE</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>			
TERCER TRIMESTRE			
5	Proyecto OP009.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Solventado mediante el decreto 254 publicado en el suplemento N al Periódico Oficial del estado número 7649 de fecha 26 de diciembre de 2015 anexo 1.</p>
CUARTO TRIMESTRE			
6	Proyecto OP017.-	S/M	<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/067/2019-TENOSIQUE.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, 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
7	Proyecto OP149.-	586,561.69	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Solventado mediante el decreto 254 publicado en el suplemento N al Periódico Oficial del estado número 7649 de fecha 26 de diciembre de 2015 anexo 1.</p>
TERCER TRIMESTRE			
<p>APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.</p> <p>C).- INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Y RECOMENDACIÓN:</p>			
8	Proyecto OP009.-	Control Interno	<p><i>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</i></p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/029/2015, MTE/CM/031/2015 y MTE/CM/033/2015.</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>			
9	Proyecto OP002.- (OP038)	S/M	<p><i>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</i></p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/027/2015.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, 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
PRIMER TRIMESTRE			
<p>CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.</p> <p>a) OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</p>			
1	<p>Ingresos de gestión.</p> <p>Punto No. 1.-</p>	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 mayo de 2019. La Contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución Definitiva de fecha 04 de febrero de 2014 del expediente administrativo radicado en MTE/CM/040/2013 la Contraloría Municipal determinó sancionar con un Apercibimiento Público.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
2	<p>Generales.</p> <p>Punto No. 2.-</p>	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/041/2013 de fecha 04 de febrero de 2014.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, 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
3	Punto No. 3.-	2'303,342.36	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/306/2017-TENOSIQUE.</p> <p>Status: Se encuentra para emisión del proyecto de acuerdo de pruebas.</p>
4	Punto No. 5.-	330,201.85	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/003/2018-TENOSIQUE.</p> <p>Status: Se encuentra para emisión del proyecto de Acuerdo de Pruebas.</p>
TERCER TRIMESTRE			
5	Punto No. 2.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (<i>competencia del municipio</i>) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/014/2014 con fecha 2 de octubre de 2014.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
6	Punto No. 3.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/023/2014 de fecha 2 de octubre de 2014.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
7	Rubros Específicos Punto No. 4.-	10,542.33	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo Inicio radico en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/005/2018-TENOSIQUE</p> <p>Status: Se encuentra para emisión del proyecto de acuerdo de pruebas.</p>
8	Convenios Punto No. 5.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/015/2014.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, 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
9	Punto No. 6.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número HACT/CM/197/2019 de fecha 31 de mayo de 2019. La contraloría Municipal de Tenosique envía Resolución del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa Radicado en MTE/CM/015/2014.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
CUARTO TRIMESTRE			
10	Participaciones Federales Punto número 1.-	84,475.02	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Con fecha 03 de abril de 2019, Se dictó Sobreseimiento radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/006/2018-TENOSIQUE.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
CUARTO TRIMESTRE			
CÉDULA III. OBSERVACIONES FÍSICAS Y AL GASTO EJERCIDO A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.			
11	Proyecto OP024.-	5,863.80	<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 OP024 y OP020 acumulado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/020/2018-TENOSIQUE</p> <p>Status: Se encuentra en efectos de emitir acuerdo de pruebas</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE TENOSIQUE, 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
12	Proyecto OP061.- 27017EMF002.-	47,254.92	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se dictó Acuerdo de Inicio acumulado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/018/2018-TENOSIQUE.</p> <p>Status: En Proyecto de Resolución</p>
13	Proyecto OP020. -	8,816.00	<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 OP024 y OP020 acumulado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/020/2018-TENOSIQUE.</p> <p>Status: Se encuentra en efectos de emitir acuerdo de pruebas</p>