



*Comisión Ordinaria Inspectoradora
de Hacienda, Tercera*

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

ASUNTO: SE RINDE DICTAMEN DE CALIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Villahermosa, Tabasco; a 04 de noviembre de 2019.

**DIP. RAFAEL ELIAS SÁNCHEZ CABRALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE**

De conformidad con las facultades conferidas a este H. Congreso del Estado de Tabasco, previstas en los artículos 25, 26, 27 primer párrafo y 36, fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los integrantes de la Comisión Ordinaria Inspectoradora de Hacienda, Tercera, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 75 fracción XII, 120, 125, 127, 128 y 129 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco; 51 y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco; 58 fracción XII, inciso a y b, del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco; visto, revisado y examinado el Informe de Resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública que nos ha presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado el 30 de agosto de 2019, con relación al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, nos permitimos presentar el dictamen correspondiente, por lo que:

CONSIDERANDO

PRIMERO.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 36, fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la revisión, fiscalización y la calificación de las Cuentas Públicas es facultad del H. Congreso del Estado de Tabasco, como resultado de la gestión financiera respecto de la administración,

manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos, quien para su dictaminación se apoya en las Comisiones Ordinarias Inspectoras de Hacienda y se lleva a cabo con base en los elementos técnicos y financieros del Informe de Resultados que presenta el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, de conformidad con los artículos 40 y 41 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco

SEGUNDO.- La rendición de cuentas y la transparencia, son componentes esenciales en todo estado democrático, por medio de la misma, los gobiernos explican a la sociedad sus acciones y aceptan las responsabilidades derivadas de éstas. También implica el derecho ciudadano de recibir información y la obligación de los funcionarios de proveerla, así como contar con los mecanismos para supervisar los actos de gobierno, principalmente aquellos relacionados con el uso y ejercicio del gasto público, responsabilidades que se cumplen a través de la entidad fiscalizadora; en ese sentido, las acciones de fiscalización y revisión realizadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, fueron ejecutadas al **Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco.**

Ante una sociedad tabasqueña que exige de sus autoridades, un renovado esfuerzo para alcanzar los postulados básicos de la democracia, entre los que se encuentran la transparencia y la rendición de cuentas como derechos del ciudadano e imperativos para todos los servidores públicos, esta LXIII Legislatura debe ejercer de forma objetiva, sus atribuciones fiscalizadoras para calificar la Cuenta Pública 2018 objeto del presente decreto.

TERCERO.- Toda política de rendición de cuentas debe partir de las cuentas mismas, es decir, del registro detallado y confiable de los ingresos y de los gastos que obtiene y devenga el ente fiscalizable, así como el registro de los efectos financieros que producen esos movimientos, integrados en un sistema de Contabilidad Gubernamental.

La finalidad de la rendición de cuentas, deberá estar enfocada al desarrollo social y promover la equidad entre la población, al dotarla de aquellos bienes y servicios que le permitan igualdad de oportunidades. Para lograrlo, se debe garantizar una distribución eficaz de los recursos para la población que realmente los necesita, todo ello a la luz de la legalidad y la transparencia institucional.

En consecuencia, la facultad que tiene esta soberanía popular consiste en revisar, fiscalizar y calificar la cuenta pública, con el objeto de dictaminar si las cantidades percibidas y gastadas están acorde con las partidas presupuestales respectivas; de tal forma que, si no están justificados y comprobados, promoverá a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, las acciones legales correspondientes para la imposición de las sanciones penales y administrativas por **faltas graves** que se adviertan, así como, dar vista a las autoridades competentes cuando detecte la presunta comisión de faltas administrativas **no graves**, pues la aprobación de la

cuenta pública no exime a quien o quienes resulten responsables de las irregularidades en que hayan incurrido, lo anterior con fundamento en los artículos 26, 36 fracción XLI, de la Constitución Local, y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco.

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

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, en las revisiones efectuadas ha determinado recurrentes observaciones y debilidades relacionadas con el incumplimiento de la normativa y deficiencias de control interno.

QUINTO.- La Ley General de Contabilidad Gubernamental, tiene como objetivo establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los Entes Públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. Por lo tanto, la presentación y emisión de la información financiera, programática y presupuestal mediante el proceso de armonización contable que actualmente se desarrolla en los tres órdenes de gobierno impacta en la aplicación de los clasificadores de ingresos y gastos.

Merece atención especial, la contabilidad patrimonial y de registros e inventarios, así como de mecanismos necesarios para su control y preservación. En ese sentido, y por tratarse de un asunto fundamental para la Hacienda Pública particularmente del Estado y Municipios, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, hará el seguimiento correspondiente a la aplicación y resultados de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

SEXTO.- La Comisión Ordinaria Inspector de Hacienda, Tercera, de conformidad con el artículo 58 fracción XII, inciso b, del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco, está facultada para examinar y dictaminar sobre esta Cuenta Pública con base en los Informes de Resultados que rindió el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, en términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco.

El H. Congreso del Estado de Tabasco, asume la responsabilidad de realizar los trabajos necesarios para contribuir con propuestas concretas en nuestro ámbito de competencia y colaboración con el resto de los Poderes y órdenes de gobierno.

Acatando lo previsto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, la Comisión considera que la aprobación del dictamen no suspende el trámite de las

acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley.

SÉPTIMO.- Del análisis efectuado al Informe de Resultados en que se apoya el presente dictamen, se advierte que el **Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco**, durante el período presupuestal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, obtuvo los siguientes resultados:

Conforme al **Estado de Actividades y el Ejercicio del Presupuesto** administró recursos por la cantidad de **\$3,410,880,187.38** de los cuales devengó un importe de **\$3,274,709,229.32** monto que corresponde al universo respecto a la muestra revisada, dichos recursos incluyen los Refrendos y Remanentes del ejercicio anterior, mismos que fueron revisados con base a fichas de depósitos bancarios, pólizas de ingresos, recibos oficiales y hoja de liquidación de las ministraciones o transferencias de recursos del orden Federal y Estatal que emite la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado.

La revisión consistió en verificar que las entidades fiscalizadas hayan captado, recaudado, custodiado, manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, lo hayan realizado conforme a los programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con cargo a las partidas correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables; acordes con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos correspondientes y se efectúen con apego a las disposiciones respectivas del Código Fiscal del Estado de Tabasco y leyes fiscales sustantivas; la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios; la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado; Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

OCTAVO.- Derivado del análisis al Informe de Resultados que nos ha presentado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se hace necesario reiterar a los servidores públicos del **Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco**; que su encomienda legal consiste en la correcta aplicación de las disposiciones que regulan las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la ejecución de la obra pública; de conformidad con las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y su Reglamento; de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento y los Reglamentos de los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes Muebles y de Obras Públicas del Municipio de Centro para garantizar condiciones de eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez, economía y sobre todo calidad; así como la transparencia en la aplicación de los recursos públicos.

En los términos del artículo 41 último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Interno de Control de este Municipio, está obligado a informar oportunamente al H. Congreso del Estado de Tabasco, por conducto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado; sobre los pormenores de las acciones de Control, Evaluación y Autoevaluación que hubieren realizado

NOVENO.- Como resultado de la evaluación al control interno, y del seguimiento a las observaciones de cumplimiento financiero y técnico del ejercicio fiscal 2018, y las mandatadas por el H. Congreso del Estado de los ejercicios 2016 y 2017 que no sean aclaradas en tiempo y forma, **el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro Tabasco** en el ámbito de su competencia y a través de su Órgano Interno de Control como área normativa, determinará las acciones correspondientes en los términos previstos en las disposiciones legales que para tal efecto resulten aplicables, respecto de las observaciones que se precisan en el **Anexo 1**, que forman parte de este instrumento.

En cumplimiento al artículo 41 y 42 último párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, deberá pronunciarse en un plazo no mayor a 120 días hábiles, contados a partir de su recepción sobre las respuestas emitidas por la entidad fiscalizada, con relación con los hallazgos encontrados en el período correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, contenidos en el **Anexo 1** de este Dictamen; posteriormente, tendrá 30 días hábiles para enviar su informe final al H. Congreso del Estado, detallando las recomendaciones o acciones tomadas al respecto, y actuará de conformidad con las atribuciones y facultades previstas en dicha Ley; así como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

DÉCIMO.-En atención a lo ordenado en el Decreto **043** publicado en el Periódico Oficial Número **10204**, Suplemento **7962 M**, de fecha 26 de diciembre de 2018, en su Artículo Único párrafo tercero, donde Se Aprueba en lo general la Cuenta Pública del **Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro Tabasco**, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, referenciado en el Considerando **Décimo Primero**, es importante precisar que con relación a las Observaciones no solventadas, el estado actual de los Procedimientos de Responsabilidades Administrativas, así como de los Procedimientos para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias radicados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se encuentran detallados en el **Anexo 2** del presente Decreto.

DÉCIMO PRIMERO.- En atención a lo ordenado en el Decreto **043** publicado en el Periódico Oficial Número **10204**, Suplemento **7962 M**, de fecha 26 de diciembre de 2018, en su Artículo Único párrafo tercero, donde Se Aprueba la Cuenta Pública del **Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco**, por el ejercicio 2017, párrafo cuarto, referenciado en el Considerando **Décimo Segundo** respecto al

seguimiento relativo a las Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente a la calificación de la Cuenta Pública del **ejercicio 2016**, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, presentando la situación actual en el **Anexo 3** del presente Decreto.

DÉCIMO SEGUNDO.- En atención a lo ordenado en el Decreto **043** publicado en el Periódico Oficial Número **10204**, Suplemento **7962 M**, de fecha 26 de diciembre de 2018, en su Artículo Único párrafo tercero, donde Se Aprueba la Cuenta Pública del **Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco**, por el ejercicio 2017, párrafo cuarto, referenciado en el Considerando **Décimo Tercero** respecto al seguimiento relativo a las Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente a la calificación de la Cuenta Pública del **ejercicio 2015**, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, presentando la situación actual en el **Anexo 4** del presente Decreto.

DÉCIMO TERCERO.- En atención a lo ordenado en el Decreto **043** publicado en el Periódico Oficial Número **10204**, Suplemento **7962 M**, de fecha 26 de diciembre de 2018, en su Artículo Único párrafo tercero, donde Se Aprueba la Cuenta Pública del **Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco**, por el ejercicio 2017, párrafo cuarto, referenciado en el Considerando **Décimo Cuarto** respecto al seguimiento relativo a las Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente a la calificación de la Cuenta Pública del **ejercicio 2014**, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, presentando la situación actual en el **Anexo 5** del presente Decreto

DÉCIMO CUARTO.- En atención a lo ordenado en el Decreto **043** publicado en el Periódico Oficial Número **10204**, Suplemento **7962 M**, de fecha 26 de diciembre de 2018, en su Artículo Único párrafo tercero, donde Se Aprueba la Cuenta Pública del **Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco**, por el ejercicio 2017, párrafo cuarto, referenciado en el Considerando **Décimo Quinto** respecto al seguimiento relativo a las Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente a la calificación de la Cuenta Pública del **ejercicio 2013**, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, presentando la situación actual en el **Anexo 6** del presente Decreto.

DÉCIMO QUINTO.- En atención a lo ordenado en el Decreto **043** publicado en el Periódico Oficial Número **10204**, Suplemento **7962 M**, de fecha 26 de diciembre de 2018, en su Artículo Único párrafo tercero, donde Se Aprueba la Cuenta Pública del **Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco**, por el ejercicio

2017, párrafo cuarto, referenciado en el Considerando **Décimo Sexto** respecto al seguimiento relativo a las Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente a la calificación de la Cuenta Pública del **ejercicio 2012**, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, presentando la situación actual en el **Anexo 7** del presente Decreto

DÉCIMO SEXTO.- En atención a lo ordenado en el Decreto **043** publicado en el Periódico Oficial Número **10204**, Suplemento **7962 M**, de fecha 26 de diciembre de 2018, en su Artículo Único párrafo tercero, donde Se Aprueba la Cuenta Pública del **Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco**, por el ejercicio 2017, párrafo cuarto, referenciado en el Considerando **Décimo Séptimo** respecto al seguimiento relativo a las Observaciones Documentales, Presupuestales, Financieras, al Control Interno y a los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente a la Auditoría Especial a los **Ejercicios 2012, 2011 y 2010**, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado llevó a cabo las acciones de seguimiento correspondientes, presentando la situación actual en los **Anexos 8, 9 y 10** del presente Decreto.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Los eventos posteriores y resultados sobre operaciones de obras y acciones con recursos del presupuesto autorizado 2018, que se reportaron en proceso o no iniciados con recursos refrendados para la continuación o finalización de su ejecución al cierre del ejercicio, así como las obras o acciones nuevas que se programaron con remanentes presupuestales, se incluirán dentro del Dictamen correspondiente al ejercicio en el cual se concluyan.

A efecto de evitar incrementos en los pasivos provenientes de los laudos laborales ejecutoriados pendientes de pago, éstos deberán registrarse y liquidarse con recursos del Presupuesto de Egresos que corresponda.

DÉCIMO OCTAVO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 58 fracción XII, inciso a) del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la Comisión Ordinaria Inspector de Hacienda Tercera, para el examen y dictamen de las Cuentas Públicas, se sustentará en los informes técnicos y financieros, y demás soportes documentales que presentó el Órgano Superior de Fiscalización del Estado en fecha 30 de agosto de 2019, para que posterior a una minuciosa revisión emita su dictamen.

DÉCIMO NOVENO. – Que derivado de las etapas de revisión documental y física comprendida en los periodos del 30 de septiembre al 23 de octubre, y toda vez que de conformidad con los plazos establecidos para que el ente en comento presente solventaciones, la Comisión Ordinaria Inspector de Hacienda Tercera, advierte que a través de oficios y documentación soporte remitida tanto a la Comisión como al Órgano, así como verificación física de la misma Comisión, el referido municipio ha

presentado solventaciones en tiempo y forma al Órgano Superior de Fiscalización, por lo que se da por enterada y satisfecha en lo que de la misma se desprende por aclaraciones a los montos inicialmente observados.

Con base en lo antes referido, se advierte han sido enterados y solventados a satisfacción, en tiempo y forma, los proyectos K-424, k-428, k-222- k-232, k-279, AS1-AT01-0001, AS1-FI01-0002, AS1-FI01-0029, AS1-FI01-0032, AS2-FI01-0006 AS2-FI01-0024, así como los subsecuentes proyectos que se presenten en los términos previos de vencimiento; por lo que el monto inicialmente observado de \$ 177,844,124.91 queda redefinido en un monto pendiente de comprobar de \$ 39,418,340.46

Una vez analizado el Informe de Resultados del periodo del **1 de enero al 31 de diciembre del año 2018** del **Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco**, que envió el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, y derivado de lo ya expuesto, se emite el siguiente:

DICTAMEN

ARTÍCULO ÚNICO.- NO SE APRUEBA en lo general la Cuenta Pública del **Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco**, por el periodo del **1 de enero al 31 de diciembre del año 2018**.

La calificación de la Cuenta Pública a que se contrae este Dictamen, no exime a quien o quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, lo anterior en términos del artículo 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco.

Asimismo es importante precisar que la calificación de la Cuenta Pública no suspende el trámite de las acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado.

En lo que respecta a los Considerandos **Noveno** y **Décimo** en la parte que corresponda, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, promoverá las acciones legales a que haya lugar para la imposición de las sanciones penales y administrativas por presuntas faltas graves que se adviertan, así como dar vista a las autoridades competentes cuando detecte la comisión de presuntas faltas no graves, en los términos previstos en las disposiciones legales que resulten aplicables, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica del **Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro Tabasco**.

Ahora bien, en atención a los Considerandos del **Décimo al Décimo Sexto**, este H. Congreso del Estado de Tabasco, con pleno respeto a la división de poderes y en ejercicio de su potestad consagrada en los artículos 25, 26, y 27 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, relativa a la calificación de las

cuentas públicas, exhorta al **Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro Tabasco** que a través de Órgano Interno de Control, como área normativa responsable del control interno lleve el seguimiento puntual hasta la atención total de las observaciones, debiendo en su caso, ejercitar las sanciones correspondientes en contra de los servidores públicos o particulares que resulten responsables, y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, conforme a sus atribuciones deberá ejercitar las acciones necesarias para indemnizar y resarcir el daño que se haya causado al patrimonio de la Hacienda Pública.

Finalmente, si los hechos o actos irregulares o graves fueran constitutivos de algún delito en términos del artículo 40, fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado presentará las denuncias o querellas correspondientes y coadyuvará en el procedimiento de que se trate ante la instancia correspondiente, aportando pruebas o demás datos técnicos que sean necesarios hasta su conclusión.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco.

A T E N T A M E N T E

COMISIÓN ORDINARIA INSPECTORA DE HACIENDA, TERCERA



DIP. KATIA ORNELAS GIL
PRESIDENTA

DIP. LUIS ERNESTO ORTIZ CATALÁ
SECRETARIO



DIP. KARLA MARÍA RABELO
ESTRADA
VOCAL



DIP. NELSON HUMBERTO GALLEGOS
VACA
INTEGRANTE



DIP. CARLOS MADRIGAL LEYVA
INTEGRANTE



DIP. JOSÉ MANUEL SEPÚLVEDA
DEL VALLE
INTEGRANTE



DIP. CHARLIE VALENTINO LEÓN
FLORES VERA
INTEGRANTE

Hoja protocolaria de firmas de los Diputados integrantes de la Comisión Ordinaria Inspector de Hacienda, Tercera; por lo que se determina y aprueba el sentido que contiene el Dictamen que contiene la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018 del municipio de Centro, Tabasco.



ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, 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. 2 Se aprecia que el esfuerzo recaudatorio en cuanto al rezago es tan solo del 43.49%.</p> <p>3-CTR-18-AS1-FI01-0001</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
2	<p>Resultado no. 6 No se obtuvo evidencia documental que justifique y acredite que los servidores públicos reconocieran el importe del pago efectuado.</p> <p>3-CTR-18-AS1-FI01-0002</p>	1,351,165.00	Pendiente promover las acciones correspondientes.
3	<p>Resultado no. 7 Comportamiento inusual de incremento de percepción por arriba de un 200%.</p> <p>3-CTR-18-AS1-FI01-0003</p>	799,515.00	Pendiente promover las acciones correspondientes.
4	<p>Resultado no. 10 No se justifica la contratación toda vez que las actividades realizadas por el prestador de servicios Calidad Empresariales S.A. de C.V.,</p> <p>3-CTR-18-AS1-FI01-0005</p>	620,600.00	Pendiente promover las acciones correspondientes.
5	<p>Resultado no. 11 Los ciudadanos Alejandro García Baduy y Constantino Alonso Pérez Mari, fueron servidores públicos del Ayuntamiento de Centro, por lo que se obtuvo beneficio por este hecho (conflicto de interés).</p> <p>3-CTR-18-AS1-FI01-0006</p>	900,000.00	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, 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 que 5 servidores públicos excedieron sus percepciones brutas pagadas.</p> <p>3-CTR-18-AS1-FI01-0007</p>	62,046.05	Pendiente promover las acciones correspondientes.
7	<p>Resultado no. 16 Se observó que la documentación justificativa del gasto consistente en Bitácoras detalladas por control de combustibles y lubricantes carecen de información conforme lo establece su Manual de Procedimientos de la Dirección de Administración</p> <p>3-CTR-18-AS1-FI01-0008</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
8	<p>Resultado no. 18 Se observó que no se encontró expediente de personal del c. Candelario de la Cruz Ramírez.</p> <p>3-CTR-18-AS1-FI01-0009</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
9	<p>Resultado no. 19 Las pólizas carecen de la relación firmada del personal al cual le fue otorgado el equipo de seguridad.</p> <p>3-CTR-18-AS1-FI01-0010</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
10	<p>Resultado no. 25 No se puede constatar que el bien que se está verificando sea el mismo que fue adquirido y proporcionado.</p> <p>3-CTR-18-AS1-FI01-0011</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
11	<p>Resultado no. 28 Derivado de la evaluación practicada al control interno del Ayuntamiento, se obtuvo un promedio general de 63 puntos de un total de 100, lo que ubica al municipio en un nivel medio.</p> <p>3-CTR-18-AS1-FI01-0012</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
12	<p>Resultado no. 32 No se encuentran publicados los Programas con recursos federales por Orden de Gobierno, Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales.</p> <p>3-CTR-18-AS1-FI01-0013</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
13	<p>Resultado no. 40 La Relación de los bienes adquiridos, proporcionada por la Dirección de Administración no contienen los mismos datos con la publicada en la página de transparencia.</p> <p>3-CTR-18-AS1-FI01-0016</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
14	<p>Resultado no. 43 6 acciones presentan avance físico y financiero de 100%, debiendo haberse presentado como acciones concluidas y 15 acciones presentan avance físico y financiero de 0.00%, debiendo haberse presentado como acciones no iniciadas.</p> <p>3-CTR-18-AS1-FI01-0017</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
15	<p>Resultado no. 45 No presentaron relación del personal el cual fue asegurado.</p> <p>3-CTR-18-AS1-FI01-0019</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
16	<p>Resultado no. 46 No presentaron relación de los vehículos asegurados.</p> <p>3-CTR-18-AS1-FI01-0020</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
17	<p>Resultado no. 47 No es procedente la fundamentación de la adjudicación directa de la contratación de los servicios de difusión, no se encontró dictamen de justificación, No anexan cotizaciones y cuadro comparativo.</p> <p>3-CTR-18-AS1-FI01-0021</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
18	<p>Resultado no. 48 Se presume un conflicto de interés, para beneficio de la adjudicación; además, la requisición de materiales y suministros carece de los dictámenes o documentos justificativos que avalaron para realizar la licitación.</p> <p>3-CTR-18-AS1-FI01-0022</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
19	<p>Resultado no. 50 Se observó que los documentos presentan información e importes diferentes y no registraron la provisión del pasivo por el importe de 3,431.25 por una sentencia de laudo condenatorio.</p> <p>3-CTR-18-AS1-FI01-0024</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
20	<p>Resultado no. 51 La Fianza de Fidelidad 3825-01470-0 de fecha 05 de octubre de 2016, se encuentra vencida a la fecha de la auditoria.</p> <p>3-CTR-18-AS1-FI01-0025</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
21	<p>Resultado no. 52 Se observó que no existe medida de control, ya que las bitácoras carecen un formato específico que facilite el control y llenado de las mismas</p> <p>3-CTR-18-AS1-FI01-0026</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
22	<p>Resultado no. 53 Se observó que carece de los anexos 1, 2 y 3 los cuales describen el otorgamiento de inventario de parques y jardines; de la plantilla de personal eventual, se constató que los trabajadores no tienen contrato firmado; además de que dicho personal carece de expedientes de personal.</p> <p>3-CTR-18-AS1-FI01-0027</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
23	<p>Resultado no. 54 No registró en la contabilidad un contrato de comodato celebrado con la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco.</p> <p>3-CTR-18-AS1-FI01-0028</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
24	<p>Resultado no. 55 No fueron localizados los vales de salida de almacén por los reactivos químicos.</p> <p>3-CTR-18-AS1-FI01-0029</p>	6,035,788.82	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
25	<p>Resultado no. 56 Se observó que las bitácoras de las plantas potabilizadoras no presentan las entradas de los reactivos químicos.</p> <p>3-CTR-18-AS1-FI01-0030</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
26	<p>Resultado no. 57 No fue posible constatar documentalmente que los productos se hayan aplicado en la potabilización del agua.</p> <p>3-CTR-18-AS1-FI01-0031</p>	223,570.75	Pendiente promover las acciones correspondientes.
27	<p>Resultado no. 58 Los registros de suministros de los insumos químicos registrados en las bitácoras de las plantas potabilizadoras reportan suministros diferentes a los presentados en los vales de salida de almacén.</p> <p>3-CTR-18-AS1-FI01-0032</p>	2,022,612.58	Pendiente promover las acciones correspondientes.
28	<p>Resultado no. 59 A una muestra a los reactivos químicos adquiridos, se observó diferencia entre los registros de entrada y salidas de almacén</p> <p>3-CTR-18-AS1-FI01-0033</p>	133,859.80	Pendiente promover las acciones correspondientes.
CUMPLIMIENTO DE OBRA PÚBLICA CONCLUIDAS.			
29	<p>Resultado no. 4 No cumplió con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos.</p> <p>3-CTR-18-AS1-AT01-0001</p>	938,345.68	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
30	Resultado no. 8 Obras que se ejecutaron en un periodo mayor al programado. 3-CTR-18-AS1-AT01-0003	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
31	Resultado no. 9 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. 3-CTR-18-AS1-AT01-0004	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
32	Resultado no. 10 Trabajos ejecutados sin cumplir con las especificaciones del concepto de obra contratado. 3-CTR-18-AS1-AT01-0005	164,972.60	Pendiente promover las acciones correspondientes.
33	Resultado no. 15 Estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte 3-CTR-18-AS1-AT01-0006	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
34	Resultado no. 18 Obra que presenta irregularidades físicas, vicios ocultos, pagadas no ejecutadas y obras que no están en operación. 3-CTR-18-AS1-AT01-0007	8,800,062.20	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
35	<p>Resultado no. 20 Precios Unitarios, una obra (K-232) 3-CTR-18-AS1-AT01-0008</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
36	<p>Resultado no. 22 No se encuentra debidamente integrado en su documentación 3-CTR-18-AS1-AT01-0009</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
37	<p>Resultado no. 25 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 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 y fianza de vicios ocultos se constituyó posterior a la recepción de los trabajos. 3-CTR-18-AS1-AT01-0010</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
38	<p>Resultado no. 33 Estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte. 3-CTR-18-AS1-AT01-0011</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
39	<p>Resultado no. 36 Trabajos ejecutados sin cumplir con las especificaciones del concepto de obra contratado, volúmenes de obra pagados en exceso, obras que presentan vicios ocultos y Conceptos de obras pagados no ejecutados.</p> <p>3-CTR-18-AS1-AT01-0012</p>	6,753,663.62	Pendiente promover las acciones correspondientes.
40	<p>Resultado no. 38 No cumplió con la comprobación del gasto de acuerdo a lo considerado por el contratista en los análisis, pruebas de laboratorio.</p> <p>3-CTR-18-AS1-AT01-0013</p>	9,280.00	Pendiente promover las acciones correspondientes.
41	<p>Resultado no. 39 No se encuentran debidamente integrados en su documentación.</p> <p>3-CTR-18-AS1-AT01-0014</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
42	<p>Resultado no. 41 No cumplió con los procesos de licitación de acuerdo al marco normativo.</p> <p>3-CTR-18-AS1-AT01-0015</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
43	<p>Resultado no. 43 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 y Fianza de vicios ocultos se constituyó posterior a la recepción de los trabajos</p> <p>3-CTR-18-AS1-AT01-0016</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
SEGUNDO SEMESTRE			
CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL			
44	<p>Resultado no. 3 Existen diferencias entre las salidas del Almacén General y las entradas a las plantas potabilizadoras, determinado con base a los pedidos números 002129 y 000225.</p> <p>3-CTR-18-AS2-FI01-0002</p>	24,365.21	Pendiente promover las acciones correspondientes.
45	<p>Resultado no. 7 se adjudicó de manera Directa al proveedor antes citado, cuando debió de haberse realizado el concurso bajo la modalidad de Licitación por Convocatoria Pública, y el contrato presenta diversas irregularidades, por lo que se incumplió con lo estipulado en las cláusulas.</p> <p>3-CTR-18-AS2-FI01-0006</p>	4,108,536.00	Pendiente promover las acciones correspondientes.
46	<p>Resultado no. 8 Las firmas contenidas en los recibos difieren de las reflejadas en la credencial del Instituto Nacional de Migración y en algunas de las credenciales de Elector.</p> <p>3-CTR-18-AS2-FI01-0007</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
47	<p>Resultado no. 9 No era el único proveedor idóneo a como lo señalan, asimismo debió de haberse realizado el concurso bajo la modalidad de Licitación Simplificada Mayor.</p> <p>3-CTR-18-AS2-FI01-0008</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
48	<p>Resultado no. 10 Las invitaciones no tienen fecha de recibido, las cotizaciones no tienen la cinta adhesiva a como se mencionan en su base y no se encontró acta de fallo de acuerdo a la legalidad establecida.</p> <p>3-CTR-18-AS2-FI01-0009</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
49	<p>Resultado no. 12 Se observaron pagos a 13 servidores públicos cuyas categorías no están contenidas en el Tabulador de Remuneraciones Brutas.</p> <p>3-CTR-18-AS2-FI01-0010</p>	732,124.95	Pendiente promover las acciones correspondientes.
50	<p>Resultado no. 13 Se observó pagos indebidos a 11 Regidores, de la anterior administración, por concepto de compensación y bono de fin de período constitucional.</p> <p>3-CTR-18-AS2-FI01-0011</p>	374,050.00	Pendiente promover las acciones correspondientes.
51	<p>Resultado no. 14 Se observó que 13 servidores públicos, percibieron sueldos como servidores públicos del Ayuntamiento de Centro y al mismo tiempo como Delegados Municipales percibían dieta.</p> <p>3-CTR-18-AS2-FI01-0012</p>	1,370,532.62	Pendiente promover las acciones correspondientes.
52	<p>Resultado no. 16 Regidores se excedieron en sus percepciones por concepto de Dietas Ordinarias Brutas pagadas en relación al monto máximo del Tabulador de Remuneraciones Brutas para Regidores.</p> <p>3-CTR-18-AS2-FI01-0014</p>	89,552.88	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
53	<p>Resultado no. 19 No se encontró evidencia alguna sustentada que justifique la adjudicación directa; asimismo debió de haberse realizado el concurso bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional.</p> <p>3-CTR-18-AS2-FI01-0015</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
54	<p>Resultado no. 20 Las invitaciones no tienen fecha de recibido, las cotizaciones no tienen la cinta adhesiva a como se mencionan en su base, asimismo no se encontró acta de fallo de acuerdo a la legalidad establecida.</p> <p>3-CTR-18-AS2-FI01-0016</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
55	<p>Resultado no. 21 Tanto no es justificable la adjudicación directa y debió de haberse realizado el concurso bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional.</p> <p>3-CTR-18-AS2-FI01-0017</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
56	<p>Resultado no. 30 No se encontró acta de fallo de acuerdo a la legalidad establecida.</p> <p>3-CTR-18-AS2-FI01-0019</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
57	<p>Resultado no. 35 No cuenta con los elementos que transparenten su contenido, toda vez que no presenta las cifras del presupuesto inicial.</p> <p>3-CTR-18-AS2-FI01-0021</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
58	<p>Resultado no. 39 Se observó que no retuvieron el Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.).</p> <p>3-CTR-18-AS2-FI01-0023</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
59	<p>Resultado no. 42 No se pudo realizar la verificación ya que no se encontró físicamente el bien a verificar y únicamente entregó copia fotostática de Acta de Entrega-Recepción de Equipo.</p> <p>3-CTR-18-AS2-FI01-0024</p>	43,744,754.65	Pendiente promover las acciones correspondientes.
60	<p>Resultado no. 45 Se observó que el Estado de Situación Financiera, presenta un saldo por la cantidad de \$365,320,199.24, y el Anexo del Catálogo presenta 0.00.</p> <p>3-CTR-18-AS2-FI01-0026</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
61	<p>Resultado no. 46 Existen diferencia en cantidades en la cuenta pública.</p> <p>3-CTR-18-AS2-FI01-0027</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
62	<p>Resultado no. 49 se observó que el Ayuntamiento al cierre del ejercicio reporta en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, excedente que no se está en los supuestos de excepción con relación a los pagos de sentencias laborales definitivas.</p> <p>3-CTR-18-AS2-FI01-0028</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
63	<p>Resultado no. 53 Deficiencia de control interno en la organización de la documentación tanto justificativa como comprobatoria.</p> <p>3-CTR-18-AS2-FI01-0030</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
64	<p>Resultado no. 54 Los recibos de pago no cumplen con los requisitos fiscales del comprobante de nómina.</p> <p>3-CTR-18-AS2-FI01-0031</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
65	<p>Resultado no. 55 En relación a las observaciones derivadas de la entrega recepción a las nuevas autoridades se detectaron irregularidades.</p> <p>3-CTR-18-AS2-FI01-0032</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
66	<p>Resultado no. 58 Existen retiros y depósitos en tránsito, al 31 de diciembre de 2018, con antigüedad de saldos de 60 a 353 días.</p> <p>3-CTR-18-AS2-FI01-0033</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
67	<p>Resultado no. 59 Cargos y abonos no correspondidos por el banco, así como saldos que corresponden a los Ejercicios Fiscales 2013, 2015, 2016 y 2017.</p> <p>3-CTR-18-AS2-FI01-0034</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
68	<p>Resultado no. 60 En ambos anexos presentan 17 acciones en Proceso, los cuales reflejan un avance financiero y físico del 0%, por lo tanto, estas acciones son No Iniciadas.</p> <p>3-CTR-18-AS2-FI01-0035</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
69	<p>Resultado no. 61 Los importes no se muestran ya que fueron tapados, por lo que se considera como documentación alterada asimismo las fechas tanto inicial y final no coinciden.</p> <p>3-CTR-18-AS2-FI01-0036</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
CUMPLIMIENTO DE OBRA PÚBLICA CONCLUIDAS.			
70	<p>Resultado no. 3 Obras que presentan vicios ocultos, Conceptos de obra pagados no ejecutados y Obras que no están en operación.</p> <p>3-CTR-18-AS2-AT01-0001</p>	17,409,196.24	Pendiente promover las acciones correspondientes.
71	<p>Resultado no. 5 Pruebas de laboratorio</p> <p>3-CTR-18-AS2-AT01-0002</p>	3,480.00	Pendiente promover las acciones correspondientes.
72	<p>Resultado no. 6 No cumplió con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos.</p> <p>3-CTR-18-AS2-AT01-0003</p>	486,384.55	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
73	<p>Resultado no. 8 No se encuentran debidamente integrados en su documentación. 3-CTR-18-AS2-AT01-0004</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
74	<p>Resultado no. 11 Obras que se ejecutaron en un período mayor al programado. 3-CTR-18-AS2-AT01-0005</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
75	<p>Resultado no. 13 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 presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte. 3-CTR-18-AS2-AT01-0006</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
76	<p>Resultado no. 22 Obras que presentan Irregularidades físicas, 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. 3-CTR-18-AS2-AT01-0008</p>	5,241,119.72	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
77	<p>Resultado no. 27 Obras que se ejecutaron en un periodo mayor al programado.</p> <p>3-CTR-18-AS2-AT01-0009</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
78	<p>Resultado no. 28 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 y Estimación finiquito fue pagada en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo.</p> <p>3-CTR-18-AS2-AT01-0010</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
79	<p>Resultado no. 29 Obra que presenta vicios ocultos, Conceptos de obra pagados no ejecutados y Obra que no está en operación.</p> <p>3-CTR-18-AS2-AT01-0011</p>	10,365,707.32	Pendiente promover las acciones correspondientes.
80	<p>Resultado no. 32 No se encuentran debidamente integrados en su documentación.</p> <p>3-CTR-18-AS2-AT01-0012</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
81	<p>Resultado no. 35 Inconsistencias de planeación al ejecutar una meta menor a la programada.</p> <p>3-CTR-18-AS2-AT01-0013</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
82	<p>Resultado no. 37 Estimaciones formuladas sin considerar las fechas de corte estipuladas en el contrato, Estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte y Estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo.</p> <p>3-CTR-18-AS2-AT01-0014</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
83	<p>Resultado no. 38 Obra que presenta vicios ocultos y Proyecto ejecutivo sin cumplir con las especificaciones del concepto de obra contratado</p> <p>3-CTR-18-AS2-AT01-0015</p>	3,063,415.47	Pendiente promover las acciones correspondientes.
84	<p>Resultado no. 40 Pruebas de laboratorio</p> <p>3-CTR-18-AS2-AT01-0016</p>	4,432.40	Pendiente promover las acciones correspondientes.
85	<p>Resultado no. 44 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 y Estimación finiquito fue pagada en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo.</p> <p>3-CTR-18-AS2-AT01-0017</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
86	<p>Resultado no. 47 Trabajos ejecutados sin cumplir con las especificaciones del concepto de obra contratado.</p> <p>3-CTR-18-AS2-AT01-0018</p>	1,152,395.02	Pendiente promover las acciones correspondientes.
87	<p>Resultado no. 49 Pruebas de laboratorio.</p> <p>3-CTR-18-AS2-AT01-0019</p>	23,092.19	Pendiente promover las acciones correspondientes.
88	<p>Resultado no. 51 No se encuentran debidamente integrados en su documentación.</p> <p>3-CTR-18-AS2-AT01-0020</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
89	<p>Resultado no. 54 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 y fianza de vicios ocultos se constituyó posterior a la recepción de los trabajos.</p> <p>3-CTR-18-AS2-AT01-0021</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
90	<p>Resultado no. 57 Obras que presentan vicios ocultos, conceptos de obra pagados no ejecutados, volúmenes de obra pagados en exceso, trabajos ejecutados sin cumplir con las especificaciones del concepto de obra contratado y obras que no están en operación</p> <p>3-CTR-18-AS2-AT01-0022</p>	59,369,517.21	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
91	<p>Resultado no. 59 Pruebas de laboratorio 3-CTR-18-AS2-AT01-0023</p>	63,741.13	Pendiente promover las acciones correspondientes.
92	<p>Resultado no. 61 No se encuentran debidamente integrados en su documentación. 3-CTR-18-AS2-AT01-0024</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
93	<p>Resultado no. 63 No cumplió con los procesos de licitación de acuerdo al marco normativo. 3-CTR-18-AS2-AT01-0025</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
94	<p>Resultado no. 65 Pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra y estimaciones presentadas con un plazo mayor a 6 días naturales siguientes a la fecha de corte. 3-CTR-18-AS2-AT01-0026</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
95	<p>Resultado no. 67 Obra que presenta vicios ocultos. 3-CTR-18-AS2-AT01-0027</p>	12,734.81	Pendiente promover las acciones correspondientes.
96	<p>Resultado no. 69 No cumplió con los parámetros de construcción a precios de mercado, mano de obra, costos horarios y sobrecostos. 3-CTR-18-AS2-AT01-0028</p>	1,389,510.44	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
97	<p>Resultado no. 71 No cumplió con los procesos de licitación de acuerdo al marco normativo.</p> <p>3-CTR-18-AS2-AT01-0029</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
98	<p>Resultado no. 72 Obras que se ejecutaron en un período mayor al programado.</p> <p>3-CTR-18-AS2-AT01-0030</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
99	<p>Resultado no. 73 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>3-CTR-18-AS2-AT01-0031</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
AUDITORIA AL DESEMPEÑO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAS) 2018			
EFICACIA			
1	<p>RESULTADO No. 1</p> <p>3-CTR-18-CPA-CAD02-0001</p>	NC	<p>El Órgano superior de fiscalización del Estado Informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p> <p>Recomendación:</p> <p>En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda que se identifiquen los motivos que provocan que cada una de las plantas potabilizadoras no incrementen los volúmenes de agua captada y distribuida, y posteriormente realicen las gestiones necesarias, acorde con la problemática específica de cada planta potabilizadora, lo anterior con el fin de contribuir de manera eficaz con los Planes y Programas Institucionales vigentes 2019-2021, que aunque ciertamente de manera general fue cumplido el indicador del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, es necesario lograr las metas de manera individual por planta potabilizadora. De lo anterior, se acordó que la entidad fiscalizada presentará evidencias del cumplimiento de las acciones realizadas como mecanismos de atención a lo recomendado y del resultado positivo obtenido como consecuencia de sus actuaciones, ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.</p>
2	<p>RESULTADO No. 2</p> <p>3-CTR-18-CPA-CAD02-0002</p>	NC	<p>El Órgano superior de fiscalización del Estado Informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p> <p>Recomendación:</p> <p>En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda que se realicen las acciones de supervisión necesarias para garantizar la atención en tiempo y forma a las</p>

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>irregularidades detectadas por la autoridad sanitaria, y en los casos para los que se requiera de suficiencia presupuestal, se hagan las gestiones de los recursos necesarios para su pronta implementación y atención, ante esta recomendación la entidad fiscalizada señala que, como mecanismo de atención la Subcoordinación de Operación a través del Departamento de Control y Calidad del Agua, se encargará de dar seguimiento a la atención en tiempo y forma de las irregularidades detectadas por la autoridad sanitaria, resguardando los resultados de los Dictámenes emitidos por la Secretaría de Salud. De lo anterior, se acordó que la entidad fiscalizada presentará evidencias de las acciones realizadas y del resultado positivo obtenido como consecuencia de sus actuaciones, ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.</p>
3	<p>RESULTADO No. 3 3-CTR-18-CPA-CAD02-0003</p>	NC	<p>El Órgano superior de fiscalización del Estado Informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p> <p>Recomendación:</p> <p>En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda que, se realicen las gestiones necesarias, a fin de contar con los materiales, equipos, infraestructura y personal calificado para realizar los análisis a la calidad del agua que se va a suministrar, ante esta recomendación la entidad fiscalizada señala que, como mecanismo de atención, realizará un diagnóstico de las necesidades específicas de cada planta potabilizadora, y en base a ello realizará las gestiones presupuestales y administrativas necesarias para garantizar que se realicen análisis diarios a la calidad del agua que va a suministrar. Se acordó remitir evidencias de las acciones realizadas, y de los resultados positivos obtenidos, ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.</p>
4	<p>RESULTADO No. 4 3-CTR-18-CPA-CAD02-0004</p>	NC	<p>El Órgano superior de fiscalización del Estado Informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p>

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Recomendación: En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda que, en lo subsecuente se proporcionen los recursos necesarios a cada una de las plantas potabilizadoras, para que sean implementados los tratamientos necesarios del agua para evitar riesgos en la salud de la población, con base en las pruebas realizadas por servidores públicos calificados, toda vez que dichas pruebas son la herramienta que permite identificar la cantidad de reactivos químicos a suministrar para contrarrestar cada uno de los contaminantes; derivado de lo anterior, el SAS señala que, como mecanismo de atención realizará un diagnóstico de las necesidades específicas de cada planta potabilizadora, y en base a ello realizará las gestiones presupuestales y administrativas necesarias para garantizar que se realicen los tratamientos correspondientes para garantizar la calidad del agua que va a suministrar. De lo anterior, se acordó que la entidad fiscalizada presentará evidencia de las acciones realizadas ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.</p>
5	<p>RESULTADO No. 5 3-CTR-18-CPA-CAD02-0005</p>	NC	<p>El Órgano superior de fiscalización del Estado Informa: La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente: Recomendación: En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda que, en lo subsecuente sean gestionados los recursos necesarios para cada una de las plantas potabilizadoras a partir de un diagnóstico sobre las condiciones de infraestructura, conforme a la NOM-230-SSA1-2002 en su numeral 5.2, y sean implementados de manera eficiente en el proceso de potabilización del agua con la calidad requerida por la población; derivado de lo anterior, el SAS señala que, como mecanismo de atención harán las gestiones de los recursos necesarios a partir de un diagnóstico integral. De lo anterior, se acordó que la entidad fiscalizada presentará evidencia del avance de las acciones realizadas ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.</p>

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
6	<p>RESULTADO No. 6 3-CTR-18-CPA-CAD02-0006</p>	NC	<p>El Órgano superior de fiscalización del Estado Informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p> <p>Recomendación: En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda que, en lo subsecuente sean llevadas a cabo las acciones de control sanitario y las medidas preventivas, necesarias para preservar la salud de la población, con base en lo establecido en la NOM-230-SSA1-1994 en su numeral 6, considerándose un programa completo de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados en cada una de las plantas potabilizadoras, y bitácoras de registro de las acciones de limpieza, drenado y desinfección del agua, con una galería fotográfica digital como evidencia de su actuar; derivado de lo anterior, el SAS señala que, como mecanismo de atención se dará el programa actual y los avances para la mejora de los mantenimientos a las plantas potabilizadoras, además de la bitácora de registro de dichas plantas. De lo anterior, se acordó que la entidad fiscalizada presentará evidencia de las acciones realizadas ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.</p>
7	<p>RESULTADO No. 7 3-CTR-18-CPA-CAD02-0007</p>	NC	<p>El Órgano superior de fiscalización del Estado Informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p> <p>Recomendación: En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda que, en lo subsecuente se realicen las gestiones necesarias para adquirir los materiales, reactivos y equipos de muestreo señalados en el apartado 7 de la NOM-230-SSA1-2002, diseñen e implementen tanto un Programa de Capacitación Integral, como un Programa de Análisis de Calidad del Agua conforme con lo señalado en la NOM-179-SSA1-1998 y en los casos que contraten particulares para realizar estos trabajos, se establezcan lineamientos y cláusulas de los contratos,</p>

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>que tácitamente señalen la obligatoriedad, para que los particulares contratados lleven a cabo los procedimientos de muestreo conforme a lo señalado en el apartado 7 de la NOM-230-SSA1-2002, así como los requisitos establecidos en el punto 4 de la NOM-179-SSA1-1998. Aunado a ello, que se considere implementar controles para verificar el cumplimiento de dichos lineamientos y contratos. Ante esta recomendación la entidad fiscalizada señala que, como mecanismo de atención, se proporcionará evidencia de las capacitaciones otorgadas al personal de las plantas potabilizadoras y las solicitudes y evidencias de los cursos recibidos por parte de la Secretaría de Salud durante el ejercicio 2019, que incluya los temas que refiere la observación. De lo anterior, se acordó que la entidad fiscalizada presentará evidencias de las acciones realizadas ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.</p>
8	<p>RESULTADO No. 8 3-CTR-18-CPA-CAD02-0008</p>	NC	<p>El Órgano superior de fiscalización del Estado Informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p> <p>Recomendación: En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda que, en lo subsecuente se realicen las gestiones necesarias para adquirir los materiales, reactivos y equipos de muestreo señalados en el apartado 7 de la NOM-230-SSA1-2002, diseñen e implementen tanto un Programa de Capacitación Integral, como un Programa de Análisis de Calidad del Agua conforme con lo señalado en la NOM-179-SSA1-1998 y en los casos que contraten particulares para realizar estos trabajos, se establezcan lineamientos y cláusulas de los contratos, que tácitamente señalen la obligatoriedad, para que los particulares contratados lleven a cabo los procedimientos de muestreo conforme a lo señalado en el apartado 7 de la NOM-230-SSA1-2002, así como los requisitos establecidos en el punto 4 de la NOM-179-SSA1-1998. Aunado a ello, que se considere implementar controles para verificar el cumplimiento de dichos lineamientos y contratos. Ante esta recomendación la entidad fiscalizada señala que, como</p>

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>mecanismo de atención solicitar recursos para el mejoramiento del laboratorio central y la contratación de laboratorios externos, a fin de tomar las muestras en todos los puntos que refiere la presente observación. De lo anterior, se acordó que la entidad fiscalizada presentará evidencias de las acciones realizadas ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.</p>
9	<p>RESULTADO No. 9 3-CTR-18-CPA-CAD02-0009</p>	NC	<p>El Órgano superior de fiscalización del Estado Informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p> <p>Recomendación: En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda, diseñar e implementar los programas que permitan preservar y asegurar la calidad del agua, que contengan los requisitos establecidos en la NOM-179-SSA1-1998, ante esta recomendación la entidad fiscalizada señala que, como mecanismo de atención la Sub-coordinación de Operación, en coordinación con las áreas involucradas, diseñará el Programa de Análisis de Calidad del Agua que contendrá: un análisis inicial en época de estiaje (sequía), en todas las fuentes de abastecimiento de agua de las plantas potabilizadoras, Programa de Inspección de Instalaciones Hidráulicas, Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Programa de Capacitación de Personal que incluya capacitación para el personal que opera el Sistema, señalamiento del personal encargado del análisis de calidad del agua, indicación del personal que realizará las inspecciones a las instalaciones hidráulicas, y el personal que realizará las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo y presentará evidencias de su implementación. De lo anterior, se acordó que la entidad fiscalizada presentará evidencias de las acciones realizadas ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.</p>

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
10	<p>RESULTADO No. 10 3-CTR-18-CPA-CAD02-0010</p>	NC	<p>El Órgano superior de fiscalización del Estado Informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p> <p>Recomendación: En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda que, en lo subsecuente se diseñe e implemente un Plan de Contingencias que contengan los requisitos establecidos en la NOM-179-SSA1-1998. Ante esta recomendación la entidad fiscalizada señala que, como mecanismo de atención diseñará el Plan de Contingencias. De lo anterior, se acordó que la entidad fiscalizada presentará evidencias de las acciones realizadas ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.</p>
11	<p>RESULTADO No. 11 3-CTR-18-CPA-CAD02-0011</p>	NC	<p>El Órgano superior de fiscalización del Estado Informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p> <p>Recomendación: En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda que, en lo subsecuente se establezcan los mecanismos de coordinación y capacitación adecuados, a las áreas involucradas de emitir los reportes que sirven de base para realizar el cálculo de los indicadores de la MIR; a fin de garantizar que se utilicen los datos correctos para evaluar los resultados de los programas, considerando factores tales como disponibilidad de los datos, idoneidad de la información, entre otros; y con ello garantizar la fiabilidad en la medición de sus objetivos, así como implementar medidas de supervisión que permitan acreditar la veracidad de los reportes utilizados, con la finalidad de contar con información confiable. Ante esta recomendación la entidad fiscalizada señala que, como mecanismo de atención se presentarán los reportes mensuales y trimestrales que sirvieron de base para el cálculo del avance de los indicadores en el ejercicio 2019. De lo anterior, se</p>

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>acordó que la entidad fiscalizada presentará evidencias de las acciones realizadas ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.</p>
12	<p>RESULTADO No. 12 3-CTR-18-CPA-CAD02-0012</p>	NC	<p>El Órgano superior de fiscalización del Estado Informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente: Recomendación: En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda que, en lo subsecuente se establezcan los mecanismos de coordinación y capacitación adecuados, a las áreas involucradas de emitir los reportes que sirven de base para realizar el cálculo de los indicadores de la MIR; a fin de garantizar que se utilicen los datos correctos para evaluar los resultados de los programas, considerando factores tales como disponibilidad de los datos, idoneidad de la información, entre otros; y con ello garantizar la fiabilidad en la medición de sus objetivos, así como implementar medidas de supervisión que permitan acreditar la veracidad de los reportes utilizados, con la finalidad de contar con información confiable. Ante esta recomendación la entidad fiscalizada señala que, como mecanismo de atención se presentarán los reportes mensuales y trimestrales que sirvieron de base para el cálculo del avance de los indicadores en el ejercicio 2019. De lo anterior, se acordó que la entidad fiscalizada presentará evidencias de las acciones realizadas ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.</p>
13	<p>RESULTADO No. 13 3-CTR-18-CPA-CAD02-0013</p>	NC	<p>El Órgano superior de fiscalización del Estado Informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente: Recomendación: En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda que, en lo subsecuente se realice un análisis de la situación, para conocer los motivos que contribuyan a las pérdidas de los volúmenes de agua en el proceso de</p>

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>potabilización, lo anterior, con el fin de crear estrategias que permitan disminuir los volúmenes de agua perdida, ante esta recomendación la entidad fiscalizada señala que, como mecanismo de atención efectuará tal análisis e implementará acciones que permitan disminuir las pérdidas de volúmenes de agua durante los procesos de potabilización. Se acordó remitir evidencias de las acciones realizadas ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.</p>
14	<p>RESULTADO No. 14 3-CTR-18-CPA-CAD02-0014</p>	NC	<p>El Órgano superior de fiscalización del Estado Informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente: Recomendación:</p> <p>En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda que, en lo subsecuente se lleve un registro completo de entradas y salidas de los reactivos químicos en las plantas potabilizadoras, para llevar el control correcto de los mismos, donde se documente el inventario inicial, las entradas, el inventario final, el consumo, y en su caso las transferencias de reactivos realizadas entre plantas potabilizadoras, fecha y folio de vale de salida del almacén y del Departamento de Control y Calidad del Agua, firmas de los responsables de cada planta, y todos los datos necesarios para transparentar el uso de los reactivos químicos; es importante recalcar, que dicho documento debe ser proporcionado a la totalidad de las plantas potabilizadoras del SAS, con el fin de homologar el control de los reactivos. Aunado a lo anterior, se deben efectuar acciones de supervisión para vigilar la correcta aplicación de esta medida de control. Ante esta recomendación el SAS señala que como mecanismo de atención se enviarán los formatos o bitácoras de control debidamente requisitados y validados. De lo anterior, se acordó que la entidad fiscalizada presentará evidencias de las acciones realizadas ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.</p>

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
15	<p>RESULTADO No. 15</p> <p>3-CTR-18-CPA-CAD02-0015</p>	NC	<p>El Órgano superior de fiscalización del Estado Informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente: Recomendación:</p> <p>En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda que, en lo subsecuente se implementen acciones y/o campañas de capacitación para encargados y jefes de planta en todos los temas relacionados directa e indirectamente al proceso de potabilización del agua, para así ejercer de manera eficiente los recursos públicos y brindar un servicio de calidad a la ciudadanía, además, sea analizada la viabilidad de contar con personal al cual se les responsabilice por los cuidados del erario público, toda vez que cada una de las plantas y estaciones de rebombeo utilizan recursos municipales; derivado de lo anterior, el SAS señala que, como mecanismo de atención se realizarán acciones de supervisión y capacitación a los encargados y jefes de las plantas potabilizadoras citadas. Se acordó remitir evidencias de las acciones realizadas ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.</p>

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
AUDITORIA AL DESEMPEÑO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAS) 2017			
EFICACIA			
1	<p>RESULTADO No. 1</p> <p>3-CTR-17-CPA-CAD02-0001</p>	NC	<p>El Órgano superior de fiscalización del Estado Informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p> <p>Recomendación:</p> <p>En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda que se identifiquen los motivos que provocan que cada una de las plantas potabilizadoras no incrementen los volúmenes de agua captada y distribuida, y posteriormente realicen las gestiones necesarias, acorde con la problemática específica de cada planta potabilizadora, lo anterior con el fin de contribuir de manera eficaz con los Planes y Programas Institucionales vigentes 2019-2021, que aunque ciertamente de manera general fue cumplido el indicador del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, es necesario lograr las metas de manera individual por planta potabilizadora. De lo anterior, se acordó que la entidad fiscalizada presentará evidencias del cumplimiento de las acciones realizadas como mecanismos de atención a lo recomendado y del resultado positivo obtenido como consecuencia de sus actuaciones, ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.</p>
EFICIENCIA			
2	<p>RESULTADO No. 2</p> <p>3-CTR-17-CPA-CAD02-0002</p>	NC	<p>El Órgano superior de fiscalización del Estado Informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p>

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Recomendación: En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda que se realicen las acciones de supervisión necesarias para garantizar la atención en tiempo y forma a las irregularidades detectadas por la autoridad sanitaria, y en los casos para los que se requiera de suficiencia presupuestal, se hagan las gestiones de los recursos necesarios para su pronta implementación y atención, ante esta recomendación la entidad fiscalizada señala que, como mecanismo de atención la Subcoordinación de Operación a través del Departamento de Control y Calidad del Agua, se encargará de dar seguimiento a la atención en tiempo y forma de las irregularidades detectadas por la autoridad sanitaria, resguardando los resultados de los Dictámenes emitidos por la Secretaría de Salud. De lo anterior, se acordó que la entidad fiscalizada presentará evidencias de las acciones realizadas y del resultado positivo obtenido como consecuencia de sus actuaciones, ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.</p>
3	<p>RESULTADO No. 3 3-CTR-17-CPA-CAD02-0003</p>	NC	<p>El Órgano superior de fiscalización del Estado Informa: La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente: Recomendación: En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda que, se realicen las gestiones necesarias, a fin de contar con los materiales, equipos, infraestructura y personal calificado para realizar los análisis a la calidad del agua que se va a suministrar, ante esta recomendación la entidad fiscalizada señala que, como mecanismo de atención, realizará un diagnóstico de las necesidades específicas de cada planta potabilizadora, y en base a ello realizará las gestiones presupuestales y administrativas necesarias para garantizar que se realicen análisis diarios a la calidad del agua que va a suministrar. Se acordó remitir evidencias de las acciones realizadas, y de los resultados positivos obtenidos, ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.</p>

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
4	<p>RESULTADO No. 4</p> <p>3-CTR-17-CPA-CAD02-0004</p>	NC	<p>El Órgano superior de fiscalización del Estado Informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p> <p>Recomendación:</p> <p>En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda que, en lo subsecuente se realicen las gestiones necesarias para adquirir los materiales, reactivos y equipos de muestreo señalados en el apartado 7 de la NOM-230-SSA1-2002, diseñen e implementen tanto un Programa de Capacitación Integral, como un Programa de Análisis de Calidad del Agua conforme con lo señalado en la NOM-179-SSA1-1998 y en los casos que contraten particulares para realizar estos trabajos, se establezcan lineamientos y cláusulas de los contratos, que tácitamente señalen la obligatoriedad, para que los particulares contratados lleven a cabo los procedimientos de muestreo conforme a lo señalado en el apartado 7 de la NOM-230-SSA1-2002, así como los requisitos establecidos en el punto 4 de la NOM-179-SSA1-1998. Aunado a ello, que se considere implementar controles para verificar el cumplimiento de dichos lineamientos y contratos. Ante esta recomendación la entidad fiscalizada señala que, como mecanismo de atención, se proporcionará evidencia de las capacitaciones otorgadas al personal de las plantas potabilizadoras y las solicitudes y evidencias de los cursos recibidos por parte de la Secretaría de Salud durante el ejercicio 2019, que incluya los temas que refiere la observación. De lo anterior, se acordó que la entidad fiscalizada presentará evidencias de las acciones realizadas ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.</p>
5	<p>RESULTADO No. 5</p> <p>3-CTR-17-CPA-CAD02-0005</p>	NC	<p>El Órgano superior de fiscalización del Estado Informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p> <p>Recomendación:</p> <p>En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda, diseñar e implementar los programas que permitan</p>

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>preservar y asegurar la calidad del agua, que contengan los requisitos establecidos en la NOM-179-SSA1-1998, ante esta recomendación la entidad fiscalizada señala que, como mecanismo de atención la Sub-coordinación de Operación, en coordinación con las áreas involucradas, diseñará el Programa de Análisis de Calidad del Agua que contendrá: un análisis inicial en época de estiaje (sequía), en todas las fuentes de abastecimiento de agua de las plantas potabilizadoras, Programa de Inspección de Instalaciones Hidráulicas, Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Programa de Capacitación de Personal que incluya capacitación para el personal que opera el Sistema, señalamiento del personal encargado del análisis de calidad del agua, indicación del personal que realizará las inspecciones a las instalaciones hidráulicas, y el personal que realizará las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo y presentará evidencias de su implementación. De lo anterior, se acordó que la entidad fiscalizada presentará evidencias de las acciones realizadas ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.</p>
6	<p>RESULTADO No. 6 3-CTR-17-CPA-CAD02-0006</p>	NC	<p>El Órgano superior de fiscalización del Estado Informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p> <p>Recomendación: En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda que, en lo subsecuente se diseñe e implemente un Plan de Contingencias que contengan los requisitos establecidos en la NOM-179-SSA1-1998. Ante esta recomendación la entidad fiscalizada señala que, como mecanismo de atención diseñará el Plan de Contingencias. De lo anterior, se acordó que la entidad fiscalizada presentará evidencias de las acciones realizadas ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.</p>

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
7	<p>RESULTADO No. 7 3-CTR-18-CPA- CAD02-0007</p>	NC	<p>El Órgano superior de fiscalización del Estado Informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente: Recomendación:</p> <p>Recomendación: En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda que, en lo subsecuente se establezcan los mecanismos de coordinación y capacitación adecuados, a las áreas involucradas de emitir los reportes que sirven de base para realizar el cálculo de los indicadores de la MIR; a fin de garantizar que se utilicen los datos correctos para evaluar los resultados de los programas, considerando factores tales como disponibilidad de los datos, idoneidad de la información, entre otros; y con ello garantizar la fiabilidad en la medición de sus objetivos, así como implementar medidas de supervisión que permitan acreditar la veracidad de los reportes utilizados, con la finalidad de contar con información confiable. Ante esta recomendación la entidad fiscalizada señala que, como mecanismo de atención se presentarán los reportes mensuales y trimestrales que sirvieron de base para el cálculo del avance de los indicadores en el ejercicio 2019. De lo anterior, se acordó que la entidad fiscalizada presentará evidencias de las acciones realizadas ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.</p>
8	<p>RESULTADO No. 8 3-CTR-17-CPA- CAD02-0008</p>	NC	<p>El Órgano superior de fiscalización del Estado Informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente: Recomendación:</p> <p>Recomendación: En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda que, en lo subsecuente se realice un análisis de la situación, para conocer los motivos que contribuyan a las pérdidas de los volúmenes de agua en el proceso de potabilización, lo anterior, con el fin de crear estrategias que permitan disminuir los volúmenes de agua perdida,</p>

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>ante esta recomendación la entidad fiscalizada señala que, como mecanismo de atención efectuará tal análisis e implementará acciones que permitan disminuir las pérdidas de volúmenes de agua durante los procesos de potabilización. Se acordó remitir evidencias de las acciones realizadas ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.</p>
9	<p>RESULTADO No. 9 3-CTR-17-CPA-CAD02-0009</p>	NC	<p>El Órgano superior de fiscalización del Estado Informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p> <p>Recomendación: En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda que, en lo subsecuente se lleve un registro completo de entradas y salidas de los reactivos químicos en las plantas potabilizadoras, para llevar el control correcto de los mismos, donde se documente el inventario inicial, las entradas, el inventario final, el consumo, y en su caso las transferencias de reactivos realizadas entre plantas potabilizadoras, fecha y folio de vale de salida del almacén y del Departamento de Control y Calidad del Agua, firmas de los responsables de cada planta, y todos los datos necesarios para transparentar el uso de los reactivos químicos; es importante recalcar, que dicho documento debe ser proporcionado a la totalidad de las plantas potabilizadoras del SAS, con el fin de homologar el control de los reactivos. Aunado a lo anterior, se deben efectuar acciones de supervisión para vigilar la correcta aplicación de esta medida de control. Ante esta recomendación el SAS señala que como mecanismo de atención se enviarán los formatos o bitácoras de control debidamente requisitados y validados. De lo anterior, se acordó que la entidad fiscalizada presentará evidencias de las acciones realizadas ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado</p>

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
10	<p>RESULTADO No. 10</p> <p>3-CTR-17-CPA-CAD02-0010</p>	NC	<p>El Órgano superior de fiscalización del Estado Informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p> <p>Recomendación:</p> <p>En consenso con la entidad fiscalizada se recomienda que, en lo subsecuente se lleve un registro completo de entradas y salidas de los reactivos químicos en las plantas potabilizadoras, para llevar el control correcto de los mismos, donde se documente el inventario inicial, las entradas, el inventario final, el consumo, y en su caso las transferencias de reactivos realizadas entre plantas potabilizadoras, fecha y folio de vale de salida del almacén y del Departamento de Control y Calidad del Agua, firmas de los responsables de cada planta, y todos los datos necesarios para transparentar el uso de los reactivos químicos; es importante recalcar, que dicho documento debe ser proporcionado a la totalidad de las plantas potabilizadoras del SAS, con el fin de homologar el control de los reactivos. Aunado a lo anterior, se deben efectuar acciones de supervisión para vigilar la correcta aplicación de esta medida de control. Ante esta recomendación el SAS señala que como mecanismo de atención se enviarán los formatos o bitácoras de control debidamente requisitados y validados. De lo anterior, se acordó que la entidad fiscalizada presentará evidencias de las acciones realizadas ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.</p>

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
AUDITORIA INTEGRAL AL EJERCICIO 2017 SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO SEGÚN PUNTO ACUERDO 004 APROBADO POR EL H CONGRESO			
CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL			
1	RESULTADO No. 1 Derivado a la revisión y análisis comprobatoria y justificativa efectuado a una muestra a los reactivos químicos para la potabilización y tratamiento de agua 3-CTR-17-CPA-FI01-AT01-0001	1,311,226.21	Pendiente promover las acciones correspondientes.
2	RESULTADO No. 2 Derivado a la revisión y análisis comprobatoria y justificativa efectuado a una muestra a los reactivos químicos para la potabilización y tratamiento de agua 3-CTR-17-CPA-FI01-AT01-0002	5,926,547.64	Pendiente promover las acciones correspondientes.
3	RESULTADO No. 3 Derivado a la revisión y análisis a la documentación comprobatoria y justificativa efectuado a una muestra a los reactivos químicos para la potabilización y tratamiento de agua, adquiridos al proveedor Servicios Copripe, S.A. de C.V 3-CTR-17-CPA-FI01-AT01-0003	1,158,004.34	Pendiente promover las acciones correspondientes.
4	RESULTADO No. 4 Derivado a la revisión y análisis a la documentación comprobatoria y justificativa efectuado a una muestra a los reactivos químicos para la potabilización y tratamiento de agua 3-CTR-17-CPA-FI01-AT01-0004	10,983,753.34	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
5	<p>RESULTADO No. 5</p> <p>Derivado de la revisión y análisis a la documentación comprobatoria y justificativa al ejercicio fiscal 2017 de la orden de pago 002844 con fecha de 05 de abril de 2017</p> <p>3-CTR-17-CPA-FI01-AT01-0005</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
6	<p>RESULTADO No. 6</p> <p>Derivado del Acuerdo por el que se crea el Sistema de Agua y Saneamiento del Municipio de Centro "SAS" y mediante solicitud de oficio No. SFEM2/CTR/001/2019 de fecha 29 de enero de 2019 en la que se requiere proporcionar</p> <p>3-CTR-17-CPA-FI01-AT01-0006</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
CUMPLIMIENTO DE OBRA PÚBLICA CONCLUIDAS.			
7	<p>RESULTADO No. 1</p> <p>Volúmenes de obra pagados en exceso, Trabajos ejecutados sin cumplir con las especificaciones del concepto de obra contratado</p> <p>3-CTR-17-CPA-FI01-AT01-0007</p>	6,608,485.71	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
8	<p>RESULTADO No. 3</p> <p>No se encuentran debidamente integrados en su documentación</p> <p>3-CTR-17-CPA-FI01-AT01-0008</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
9	<p>RESULTADO No. 5</p> <p>Obra que se ejecutó en un período mayor al programado</p> <p>3-CTR-17-CPA-FI01-AT01-0009</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
10	<p>RESULTADO No. 6</p> <p>Pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra, Fianza de vicios ocultos se constituyó posterior a la recepción de los trabajos</p> <p>3-CTR-17-CPA-FI01-AT01-0010</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
11	<p>RESULTADO No. 10</p> <p>No se encuentra debidamente integrado en su documentación</p> <p>3-CTR-17-CPA-FI01-AT01-0011</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
12	<p>RESULTADO No. 12</p> <p>Obras que se ejecutaron en un período mayor al programado</p> <p>3-CTR-17-CPA-FI01-AT01-0012</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
13	<p>RESULTADO No. 13</p> <p>Estimaciones parciales fueron pagadas</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
	<p>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, Fianza de vicios ocultos se constituyó posterior a la recepción de los trabajos</p> <p>3-CTR-17-CPA-FI01-AT01-0013</p>		
14	<p>RESULTADO No. 15</p> <p>No se encuentran debidamente integrados en su documentación</p> <p>3-CTR-17-CPA-FI01-AT01-0014</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
15	<p>RESULTADO No. 18</p> <p>No se encuentra debidamente integrado en su documentación</p> <p>3-CTR-17-CPA-FI01-AT01-0015</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
16	<p>RESULTADO No. 21</p> <p>Pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra, Estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo</p> <p>3-CTR-17-CPA-FI01-AT01-0016</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
17	<p>RESULTADO No. 22</p> <p>No se encuentran debidamente integrados en su documentación, La documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido</p> <p>3-CTR-17-CPA-FI01-AT01-0017</p>	2,786,703.53	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
18	<p>RESULTADO No. 24</p> <p>No se encuentran debidamente integrados en su documentación, La documentación integrada presenta inconsistencias en su contenido</p> <p>3-CTR-17-CPA-FI01-AT01-0018</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
19	<p>RESULTADO No. 26</p> <p>Obras que se ejecutaron en un período mayor al programado</p> <p>3-CTR-17-CPA-FI01-AT01-0019</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
20	<p>RESULTADO No. 27</p> <p>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 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> <p>3-CTR-17-CPA-FI01-AT01-0020</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
21	<p>RESULTADO No. 28</p> <p>Conceptos pagados no ejecutados,</p> <p>3-CTR-17-CPA-FI01-AT01-0021</p>	2,574,330.97	Pendiente promover las acciones correspondientes.
22	<p>RESULTADO No. 29</p> <p>No se encuentran debidamente integrados en su documentación</p> <p>3-CTR-17-CPA-FI01-AT01-0022</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
23	<p>RESULTADO No. 30</p> <p>Volúmenes de obra pagados en exceso</p> <p>3-CTR-17-CPA-FI01-AT01-0023</p>	408,299.12	Pendiente promover las acciones correspondientes.
24	<p>RESULTADO No. 31</p> <p>No se encuentran debidamente integrados en su documentación</p> <p>3-CTR-17-CPA-FI01-AT01-0024</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
AUDITORIA INTEGRAL AL EJERCICIO 2016 SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO SEGÚN PUNTO ACUERDO 004 APROBADO POR EL H CONGRESO			
PRIMER SEMESTRE			
CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL			
1	Resultado no. 1 Complemento de gastos de operación de plantas del sistema de agua potable 3-CTR-16-CPA-FI01-AT01-0001	901,853.00	Pendiente promover las acciones correspondientes.
2	Resultado no. 2 Las propuestas económicas anexadas de los participantes Operadora Empresarial del Golfo S.A DE C.V. y Soluciones Comerciales Gosa, S.A. DE C.V. presentan cotizaciones 3-CTR-16-CPA-FI01-AT01-0002	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
3	Resultado no. 3 órdenes de pago 3-CTR-16-CPA-FI01-AT01-0003	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
4	Resultado no.4 Realizaron gastos de difusión en el periodo de junio a diciembre 3-CTR-16-CPA-FI01-AT01-0004	700,000.00	Pendiente promover las acciones correspondientes.
5	Resultado no. 5 concepto de adquisición de materiales de oficina y adquisición de refacciones y accesorios menores de equipos de transporte 3-CTR-16-CPA-FI01-AT01-0005	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
6	Resultado no. 6 Concepto de la adquisición de material eléctrico y electrónico para bienes inmuebles. 3-CTR-16-CPA-FI01-AT01-0006	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
7	Resultado no. 7 Órdenes de alimentos para el personal administrativo y operativo de la coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento. 3-CTR-16-CPA-FI01-AT01-0007	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
8	Resultado no. 8 concepto de adquisición de materiales y útiles menores para computadoras 3-CTR-16-CPA-FI01-AT01-0008	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
9	Resultado no. 9 Una diferencia en el total de tonelaje en las entradas al almacén general en comparación con los vales de salida. 3-CTR-16-CPA-FI01-AT01-0009	196,668.02	Pendiente promover las acciones correspondientes.
10	Resultado no. 10 no hay evidencia de salidas a las diferentes plantas potabilizadoras. 3-CTR-16-CPA-FI01-AT01-0010	5'787,592.99	Pendiente promover las acciones correspondientes.
11	Resultado no. 11 se observó que las bitácoras del consumo de reactivos no presentan entradas de los reactivos provenientes del Almacén General, 3-CTR-16-CPA-FI01-AT01-0011	6,614,661.29	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
12	<p>Resultado no. 12 no se encontraron folios que acrediten el tonelaje del vale provisional</p> <p>3-CTR-16-CPA-FI01-AT01-0012</p>	512,382.45	Pendiente promover las acciones correspondientes.
13	<p>Resultado no. 13 proporcionaron bitácoras de los meses de noviembre y diciembre en las plantas potabilizadoras de Pueblo Nuevo</p> <p>3-CTR-16-CPA-FI01-AT01-0013</p>	96,197.54	Pendiente promover las acciones correspondientes.
14	<p>Resultado no. 14 se observó que las bitácoras proporcionadas no presentan información clara</p> <p>3-CTR-16-CPA-FI01-AT01-0014</p>	893,976.74	Pendiente promover las acciones correspondientes.
15	<p>Resultado no. 15 se observó que existen diferencias por importe.</p> <p>3-CTR-16-CPA-FI01-AT01-0015</p>	188,285.58	Pendiente promover las acciones correspondientes.
16	<p>Resultado no. 16 señalan que la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento municipal no emite lineamientos</p> <p>3-CTR-16-CPA-FI01-AT01-0016</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
CUMPLIMIENTO DE OBRA PÚBLICA			
17	Resultado no. 1 pagos sin documentación justificativa del gasto 3-CTR-16-CPA-FI01-AT01-0017	741,356.95	Pendiente promover las acciones correspondientes.
18	Resultado no. 2 Como resultado de la revisión documental a un expediente unitario de obra pública 3-CTR-16-CPA-FI01-AT01-0018	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
19	Resultado no. 7 Volúmenes de obra pagados en exceso K-439 Trabajos ejecutados sin cumplir con las especificaciones del concepto de obra contratado 3-CTR-16-CPA-FI01-AT01-0019	1,061,487.02	Pendiente promover las acciones correspondientes.
20	Resultado no. 8 No se encuentran debidamente integrados en su documentación K-439 K-476 3-CTR-16-CPA-FI01-AT01-0020	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.
21	Resultado no. 10 No Procedente K-439 3-CTR-16-CPA-FI01-AT01-0021	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 1

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2018

No.	RESULTADO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
22	<p>Resultado no. 13 K-439 Pago del anticipo posterior a la fecha de inicio de la obra.</p> <p>Estimaciones parciales fueron pagadas en un plazo mayor a lo señalado en el marco normativo.</p> <p>Fianza de vicios ocultos se constituyó posterior a la recepción de los trabajos.</p> <p>3-CTR-16-CPA-FI01-AT01-0022</p>	NC	Pendiente promover las acciones correspondientes.

ANEXO 2

MUNICIPIO DE CENTRO, 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			
PRIMERO SEMESTRE			
CUMPLIMIENTO FINANCIERO PRESUPUESTAL			
HALLAZGOS DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS			
1	Numero 2 capítulo 1000 Servicios Personales Excedentes con relación a su superior jerárquico. Clave: 3-CTR-17-AS1-FI01-001	116,904.63	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria.
2	Numero 3 capítulo 1000 Servicios Personales Excedentes con relación al Tabulador de Remuneraciones. Clave: 3-CTR-17-AS1-FI01-0002	47,072.63	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria.
HALLAZGOS AL CONTROL INTERNO			
3	Numero 2 Conciliaciones Bancarias	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

ANEXO 2

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
4	<p>Numero 3 Conciliaciones Bancarias</p>	<p>Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
5	<p>Numero 4 Auxiliares contables antigüedad de saldos. Clave: 3-CTR-17-AS1-FI01-0003.</p>	<p>Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
6	<p>Numero 5 Auxiliares contables antigüedad de saldos. Clave: 3-CTR-17-AS1-FI01-0004.</p>	<p>Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
7	<p>Numero 7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.</p>	<p>Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE CENTRO, 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>Numero 10 Adjudicación Directa No se encontró dictamen técnico.</p> <p>Clave: 3-CTR-17-AS1-FI01-0005.</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>
9	<p>Numero 11 Alquiler de maquinaria y equipo</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>
10	<p>Numero 13 Diferencias nómina.</p> <p>Clave: 3-CTR-17-AS1-FI01-0006.</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>
11	<p>Numero 14 no proporcionaron el Manual de Administración de Remuneraciones</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 2

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
12	Numero 15 plantilla de personal no cumple con lo requerido conforme a la circular	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
13	Numero 16 laudos laborales	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
14	Numero 17 Laudos	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.
15	Numero 19 personal dado de baja no integran la liquidación	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Pendiente sanción administrativa , toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.

ANEXO 2

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
16	<p>Numero 20 Estados Financieros y Presupuestales integrados en los informes de Cuenta Pública No están acordes a lo establecido en los lineamientos antes citados.</p>	<p>Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
CAPÍTULO II. OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.			
17	<p>Proyecto K-240.- (K-472) Modernización, mejoramiento y ampliación de la red de alumbrado público de Av. Usumacinta del tramo monumento Andrés Sánchez Magallanes – Periférico Carlos Pellicer Cámara. 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11</p> <p>Clave: 3-CTR-17-AS1-AT01-0001. 3-CTR-17-AS1-AT01-0002. 3-CTR-17-AS1-AT01-0003. 3-CTR-17-AS1-AT01-0004. 3-CTR-17-AS1-AT01-0005. 3-CTR-17-AS1-AT01-0006. 3-CTR-17-AS1-AT01-0007. 3-CTR-17-AS1-AT01-0008. 3-CTR-17-AS1-AT01-0009. 3-CTR-17-AS1-AT01-0010. 3-CTR-17-AS1-AT01-0011. 3-CTR-17-AS1-AT01-0012.</p>	<p>2,735,953.16</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.</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
18	<p>Proyecto K-220.- (K-623) Elaboración de estudio y proyecto para la construcción del sistema integral de drenaje sanitario en la colonia José María Pino Suarez (Tierra Colorada) III etapa. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6</p> <p>Clave: 3-CTR-17-AS1-AT01-0013 3-CTR-17-AS1-AT01-0014</p> <p>3-CTR-17-AS1-AT01-0015 3-CTR-17-AS1-AT01-0016 3-CTR-17-AS1-AT01-0017 3-CTR-17-AS1-AT01-0018</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>
19	<p>Proyecto K-226.- (K-597) Pavimentación de concreto hidráulica calle Senda del Guayacán Villa Parilla II. 2.1, 2.2, 2.4, 2.5</p> <p>Clave: 3-CTR-17-AS1-AT01-0019 3-CTR-17-AS1-AT01-0020 3-CTR-17-AS1-AT01-0021 3-CTR-17-AS1-AT01-0022</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 2

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
20	<p>Proyecto K-234.- (K-649) Construcción integral (pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas, drenaje), en cerrada Cancún, colonia Carrizal Centro. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,</p> <p>Clave: 3-CTR-17-AS1-AT01-0023 3-CTR-17-AS1-AT01-0024 3-CTR-17-AS1-AT01-0025 3-CTR-17-AS1-AT01-0026 3-CTR-17-AS1-AT01-0027</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>
21	<p>Proyecto K-242.- (K-760) Rehabilitación de infraestructura del sitio de transferencia, ubicado en Anacleto Canabal 3a. Sección. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8</p> <p>Clave: 3-CTR-17-AS1-AT01-0028 3-CTR-17-AS1-AT01-0029 3-CTR-17-AS1-AT01-0030 3-CTR-17-AS1-AT01-0031 3-CTR-17-AS1-AT01-0032 3-CTR-17-AS1-AT01-0033</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 2

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
SEGUNDO SEMESTRE			
OBSERVACIONES FINANCIERAS			
22	3-CTR-17-AS2-FI01-0001	33,014.83	Pendiente inicio de carpeta de investigación
23	3-CTR-17-AS2-FI01-0002	NC	Pendiente inicio de carpeta de investigación
24	3-CTR-17-AS2-FI01-0003	NC	Pendiente inicio de carpeta de investigación
25	3-CTR-17-AS2-FI01-0004	NC	Pendiente inicio de carpeta de investigación
26	3-CTR-17-AS2-FI01-0005	NC	Pendiente inicio de carpeta de investigación
27	3-CTR-17-AS2-FI01-0006	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de <i>Promoción de Responsabilidad Administrativa</i> número <i>HCE/OSFE/DI/015/2019</i>, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco.</p> <p>Con fecha 31 de mayo de 2019, mediante oficio <i>UIRA/266/2019</i>, informan el inicio del expediente de investigación radicado bajo número <i>017/2018-SAIIA</i>.</p> <p><i>Pendiente.</i></p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
28	3-CTR-17-AS2-FI01-0007	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de <i>Promoción de Responsabilidad Administrativa</i> número <i>HCE/OSFE/DI/015/2019</i>, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco.</p> <p>Con fecha 31 de mayo de 2019, mediante oficio <i>UIRA/266/2019</i>, informan el inicio del expediente de investigación radicado bajo número <i>017/2018-SAIIA</i>.</p> <p><i>Pendiente.</i></p>
29	3-CTR-17-AS2-FI01-0008	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de <i>Promoción de Responsabilidad Administrativa</i> número <i>HCE/OSFE/DI/015/2019</i>, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco.</p> <p>Con fecha 31 de mayo de 2019, mediante oficio <i>UIRA/266/2019</i>, informan el inicio del expediente de investigación radicado bajo número <i>017/2018-SAIIA</i>.</p> <p><i>Pendiente.</i></p>
OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA			
30	3-CTR-17-AS2-AT01-0001	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de <i>Promoción de Responsabilidad Administrativa</i> número <i>HCE/OSFE/DI/015/2019</i>, dirigido</p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE CENTRO, 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>al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco.</p> <p>Con fecha 31 de mayo de 2019, mediante oficio <i>UIRA/266/2019</i>, informan el inicio del expediente de investigación radicado bajo número <i>018/2018-SAIIA</i>.</p> <p><i>Pendiente.</i></p>
31	3-CTR-17-AS2-AT01-0002	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de <i>Promoción de Responsabilidad Administrativa</i> número <i>HCE/OSFE/DI/015/2019</i>, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco.</p> <p>Con fecha 31 de mayo de 2019, mediante oficio <i>UIRA/266/2019</i>, informan el inicio del expediente de investigación radicado bajo número <i>018/2018-SAIIA</i>.</p> <p><i>Pendiente.</i></p>
32	3-CTR-17-AS2-AT01-0003	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de <i>Promoción de Responsabilidad Administrativa</i> número <i>HCE/OSFE/DI/015/2019</i>, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco.</p> <p>Con fecha 31 de mayo de 2019, mediante oficio <i>UIRA/266/2019</i>, informan el inicio del expediente de investigación radicado bajo número <i>018/2018-SAIIA</i>.</p> <p><i>Pendiente.</i></p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
33	3-CTR-17-AS2-AT01-0004	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de <i>Promoción de Responsabilidad Administrativa</i> número <i>HCE/OSFE/DI/015/2019</i>, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco.</p> <p>Con fecha 31 de mayo de 2019, mediante oficio <i>UIRA/266/2019</i>, informan el inicio del expediente de investigación radicado bajo número <i>018/2018-SAIIA</i>.</p> <p><i>Pendiente.</i></p>
34	3-CTR-17-AS2-AT01-0005	20,734.33	Pendiente inicio de carpeta de investigación
35	3-CTR-17-AS2-AT01-0006	113,636.81	Pendiente inicio de carpeta de investigación
36	3-CTR-17-AS2-AT01-0007	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de <i>Promoción de Responsabilidad Administrativa</i> número <i>HCE/OSFE/DI/015/2019</i>, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco.</p> <p>Con fecha 31 de mayo de 2019, mediante oficio <i>UIRA/266/2019</i>, informan el inicio del expediente de investigación radicado bajo número <i>018/2018-SAIIA</i>.</p> <p><i>Pendiente.</i></p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
37	3-CTR-17-AS2-AT01-0008	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de <i>Promoción de Responsabilidad Administrativa</i> número <i>HCE/OSFE/DI/015/2019</i>, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco.</p> <p>Con fecha 31 de mayo de 2019, mediante oficio <i>UIRA/266/2019</i>, informan el inicio del expediente de investigación radicado bajo número <i>018/2018-SAIIA</i>. <i>Pendiente.</i></p>
38	3-CTR-17-AS2-AT01-0009	NC	<i>Pendiente</i> inicio de carpeta de investigación
39	3-CTR-17-AS2-AT01-0010	NC	<i>Pendiente</i> inicio de carpeta de investigación
40	3-CTR-17-AS2-AT01-0011	1,674.90	<i>Pendiente</i> inicio de carpeta de investigación
41	3-CTR-17-AS2-AT01-0012	79,695.05	<i>Pendiente</i> inicio de carpeta de investigación
42	3-CTR-17-AS2-AT01-0013	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de <i>Promoción de Responsabilidad Administrativa</i> número <i>HCE/OSFE/DI/015/2019</i>, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco.</p> <p>Con fecha 31 de mayo de 2019, mediante oficio <i>UIRA/266/2019</i>, informan el inicio del expediente de investigación radicado bajo número <i>018/2018-SAIIA</i>. <i>Pendiente.</i></p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
43	3-CTR-17-AS2-AT01-0014	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de <i>Promoción de Responsabilidad Administrativa</i> número <i>HCE/OSFE/DI/015/2019</i>, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco.</p> <p>Con fecha 31 de mayo de 2019, mediante oficio <i>UIRA/266/2019</i>, informan el inicio del expediente de investigación radicado bajo número <i>018/2018-SAIIA</i>. <i>Pendiente.</i></p>
44	3-CTR-17-AS2-AT01-0015	NC	Pendiente inicio de carpeta de investigación
45	3-CTR-17-AS2-AT01-0016	NC	Pendiente inicio de carpeta de investigación
46	3-CTR-17-AS2-AT01-0017	460,099.52.	Pendiente inicio de carpeta de investigación
47	3-CTR-17-AS2-AT01-0018	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de <i>Promoción de Responsabilidad Administrativa</i> número <i>HCE/OSFE/DI/015/2019</i>, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco.</p> <p>Con fecha 31 de mayo de 2019, mediante oficio <i>UIRA/266/2019</i>, informan el inicio del expediente de investigación radicado bajo número <i>018/2018-SAIIA</i>. <i>Pendiente.</i></p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
48	3-CTR-17-AS2-AT01-0019	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de <i>Promoción de Responsabilidad Administrativa</i> número <i>HCE/OSFE/DI/015/2019</i>, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco.</p> <p>Con fecha 31 de mayo de 2019, mediante oficio <i>UIRA/266/2019</i>, informan el inicio del expediente de investigación radicado bajo número <i>018/2018-SAIIA</i>.</p> <p><i>Pendiente.</i></p>
49	3-CTR-17-AS2-AT01-0020	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de <i>Promoción de Responsabilidad Administrativa</i> número <i>HCE/OSFE/DI/015/2019</i>, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco.</p> <p>Con fecha 31 de mayo de 2019, mediante oficio <i>UIRA/266/2019</i>, informan el inicio del expediente de investigación radicado bajo número <i>018/2018-SAIIA</i>.</p> <p><i>Pendiente.</i></p>

ANEXO 2

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
50	3-CTR-17-AS2-AT01-0021	NC	Pendiente inicio de carpeta de investigación
51	3-CTR-17-AS2-AT01-0022	NC	<p>Con fecha 27 de mayo de 2019, se emitió oficio de <i>Promoción de Responsabilidad Administrativa</i> número <i>HCE/OSFE/DI/015/2019</i>, dirigido al titular del área investigadora del Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco.</p> <p>Con fecha 31 de mayo de 2019, mediante oficio <i>UIRA/266/2019</i>, informan el inicio del expediente de investigación radicado bajo número <i>018/2018-SAIIA</i>. <i>Pendiente.</i></p>
52	3-CTR-17-AS2-AT01-0023	NC	Pendiente inicio de carpeta de investigación
53	3-CTR-17-AS2-AT01-0024	NC	Pendiente inicio de carpeta de investigación
54	3-CTR-17-AS2-AT01-0025	NC	Con fecha 22 de agosto de 2019, se radicó la Carpeta de Investigación número <i>CI/DI/047/2019</i> .

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
PRIMER TRIMESTRE			
<p>CAPÍTULO I. OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.</p> <p>OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</p>			
1	<p>Ingresos de Gestión Observación 1</p>	<p>Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</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>
2	<p>Participaciones Federales Observación 2.-</p>	<p>4,259,537.93</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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	<p>RUBROS ESPECÍFICOS</p> <p>Observación 3</p>	16'530,152.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</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	Observación 4	4,652,876.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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>OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</p>			
SEGUNDO TRIMESTRE			
5	Ingresos de Gestión Punto 1	17,410.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM. Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
6	Participaciones Federales Punto 2	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM. Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
7	Punto 3	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM. Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
8	Generales Punto 4	586,210.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</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>
9	Punto 5	55,984.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</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>
10	Punto 6	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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. OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</p>			
<p>TERCER TRIMESTRE</p>			
11	<p>Participaciones Federales Punto 1</p>	190,125.69	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa resolución del Expediente de Responsabilidad Administrativa número PROC.ADM/070/2017-CM. Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
12	Punto 2	2'956,564.85	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa resolución del Expediente de Responsabilidad Administrativa número PROC.ADM/070/2017-CM. Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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	Punto 3	517,378.02	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa resolución del Expediente de Responsabilidad Administrativa número PROC.ADM/070/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
14	Punto 4	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa resolución del Expediente de Responsabilidad Administrativa número PROC.ADM/070/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
15	Punto 5	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa resolución del Expediente de Responsabilidad Administrativa número PROC.ADM/070/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
16	Punto 6	14,384.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa resolución del Expediente de Responsabilidad Administrativa número PROC.ADM/070/2017-CM.</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>
17	Generales Punto 7	699,535.76	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa resolución del Expediente de Responsabilidad Administrativa número PROC.ADM/070/2017-CM.</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>
18	Punto 8	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa resolución del Expediente de Responsabilidad Administrativa número PROC.ADM/070/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
19	Punto 9	5'030,354.35	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa resolución del Expediente de Responsabilidad Administrativa número PROC.ADM/070/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: 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. OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.</p>			
<p style="text-align: center;">CUARTO TRIMESTRE</p>			
20	Ingresos de Gestión Punto 1	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0286/2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en EXP.PROC.ADM/072/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
21	Punto 2	266,000.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0286/2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en EXP.PROC.ADM/072/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
22	Punto 3	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante Oficio CM/SEIF/0286/2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en EXP.PROC.ADM/072/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
23	Participaciones Federales Punto 4	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante Oficio CM/SEIF/0286/2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en EXP.PROC.ADM/072/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
24	Punto 5	495,543.19	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante Oficio CM/SEIF/0286/2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en EXP.PROC.ADM/072/2017-CM.</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>
25	Punto 6	4'179,619.79	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante Oficio CM/SEIF/0286/2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en EXP.PROC.ADM/072/2017-CM.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
26	Punto 7	1'009,259.47	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante Oficio CM/SEIF/0286/2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en EXP.PROC.ADM/072/2017-CM.</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>
	PRIMER TRIMESTRE		
	OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.		
27	Participaciones Federales Observación 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
28	Observación 2	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
29	Observación 3	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
30	Observación 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
31	Observación 5.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
32	Observación 6.	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
33	Generales Observación 7	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
34	Rubros Específicos Observación 8.	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
35	Observación 9	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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	Observación 10	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
37	Observación 11	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
38	Observación 12.	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
39	Observación 13	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
40	Autoevaluación Observación 14.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
SEGUNDO TRIMESTRE			
41	Recursos Propios Punto 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
42	Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
43	Punto 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
44	Punto 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
45	Participaciones Federales Punto 5.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
46	Punto 6.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
47	Punto 7.	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
48	Punto 8	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
49	Punto 9.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
50	Rubros Específicos Punto 10	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
51	Punto 11.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
52	Punto 12.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
53	Punto 13.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
54	Punto 14.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
55	Punto 15.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
56	Punto 16.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
57	Punto 17.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
58	Punto 18.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
59	Autoevaluaciones Punto 19	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa con fecha 3 de agosto de 2018 Auto de Radicación del Expediente de Responsabilidad Administrativa EXP.PROC.ADM/034/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
TERCER TRIMESTRE			
60	Ingresos de Gestión Punto 1.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro dictó Resolución radicada con número EXP. PROC. ADM/070/2017-CM. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
61	Punto 2.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro dictó Resolución radicada con número EXP. PROC. ADM/070/2017-CM. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
62	Punto 3.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro dictó Resolución radicada con número EXP. PROC. ADM/070/2017-CM. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
63	Punto 4.-	Control Interno	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro dictó Resolución radicada con número EXP. PROC. ADM/070/2017-CM. Status: ASUNTO CONCLUIDO.

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
64	Punto 5.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro dictó Resolución radicada con número EXP. PROC. ADM/070/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
65	Punto 6.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro dictó Resolución radicada con número EXP. PROC. ADM/070/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
66	Punto 7.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro dictó Resolución radicada con número EXP. PROC. ADM/070/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
67	Participaciones Federales Punto 8.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro dictó Resolución radicada con número EXP. PROC. ADM/070/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
68	Punto 9.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro dictó Resolución radicada con número EXP. PROC. ADM/070/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
69	Punto 10.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro dictó Resolución radicada con número EXP. PROC. ADM/070/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
70	Rubros Específicos Punto 11	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro dictó Resolución radicada con número EXP. PROC. ADM/070/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
71	Generales Punto 12	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro dictó Resolución radicada con número EXP. PROC. ADM/070/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
72	Punto 13.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro dictó Resolución radicada con número EXP. PROC. ADM/070/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
73	Punto 14.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro dictó Resolución radicada con número EXP. PROC. ADM/070/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
74	Punto 15.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro dictó Resolución radicada con número EXP. PROC. ADM/070/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
75	Punto 16.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro dictó Resolución radicada con número EXP. PROC. ADM/070/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
76	Punto 17.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro dictó Resolución radicada con número EXP. PROC. ADM/070/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
77	Punto 18.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro dictó Resolución radicada con número EXP. PROC. ADM/070/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
78	Autoevaluación Punto 19.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro dictó Resolución radicada con número EXP. PROC. ADM/070/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
CUARTO TRIMESTRE.			
79	Ingresos de Gestión Punto 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/0286/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro dictó Resolución radicada con número EXP. PROC. ADM/072/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
80	Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/0286/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro dictó Resolución radicada con número EXP. PROC. ADM/072/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
81	Punto 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/0286/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro dictó Resolución radicada con número EXP. PROC. ADM/072/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
82	Punto 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/0286/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro dictó Resolución radicada con número EXP. PROC. ADM/072/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
83	Generales Punto 5	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/0286/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro dictó Resolución radicada con número EXP. PROC. ADM/072/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
84	Punto 6.- Base de Datos de Nómina	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/0286/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro dictó Resolución radicada con número EXP. PROC. ADM/072/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
85	Punto 7.- Base de Datos de la Nómina	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/0286/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro dictó Resolución radicada con número EXP. PROC. ADM/072/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
86	Punto 8.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/0286/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro dictó Resolución radicada con número EXP. PROC. ADM/072/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
87	Punto 9.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/0286/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro dictó Resolución radicada con número EXP. PROC. ADM/072/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
88	Punto 10.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/0286/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro dictó Resolución radicada con número EXP. PROC. ADM/072/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
89	Punto 11.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/0286/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro dictó Resolución radicada con número EXP. PROC. ADM/072/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
90	Punto 12.- Cuentas presupuestal 8270	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/0286/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro dictó Resolución radicada con número EXP. PROC. ADM/072/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
91	Punto 13.- Conciliaciones Bancarias	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/0286/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro dictó Resolución radicada con número EXP. PROC. ADM/072/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
92	Punto 14.- Otras Cuentas por Pagar	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Con oficio número CM/SEIF/0286/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro dictó Resolución radicada con número EXP. PROC. ADM/072/2017-CM. Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
93	Punto 15.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Con oficio número CM/SEIF/0286/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro dictó Resolución radicada con número EXP. PROC. ADM/072/2017-CM. Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
94	Autoevaluación Punto 16.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Con oficio número CM/SEIF/0286/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro dictó Resolución radicada con número EXP. PROC. ADM/072/2017-CM. Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<p>CAPÍTULO II. OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA. OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:</p>			
<p style="text-align: center;">SEGUNDO TRIMESTRE</p>			
95	Proyecto K-186.- (K-695)	205,194.05	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM. Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
96	Proyecto K-185.- (K-678)	124,522.96	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM. Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
97	Proyecto K-184.- (K-677) Observación 2.3	316,552.42	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM. Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
98	Proyecto K-383	17,342.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM. Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
99	Proyecto K-345	107,270.91	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</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>
100	Proyecto K-342	53,559.85	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
101	Proyecto K-344 Observación 2.18	52,451.29	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</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>
TERCER TRIMESTRE			
OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:			
102	Proyecto K-375	59,830.38	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
103	Proyecto K-352	354,009.86	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
104	Proyecto K-296	261,116.26	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
105	Proyecto K-297	276,257.11	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
106	Proyecto K-351	23,901.01	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
107	Proyecto K-294	21,241.43	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
108	Proyecto K-292 Observaciones 2.19, 2.20	15,780.04	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
109	Proyecto K-291	24,516.22	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 0711/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
110	Proyecto K-343	61,702.65	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 0711/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
CUARTO TRIMESTRE			
<p>CAPÍTULO II. OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.</p> <p>OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:</p>			
111	Proyecto K-182	155,188.87	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/079/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
112	Proyecto K-418	553,388.36	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/079/2017-CM.</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>
113	Proyecto K-510	155,771.61	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/079/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
114	Proyecto K-511	416,564.75	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/079/2017-CM.</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>
115	Proyecto K-509	233,985.22	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/079/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
CUENTA PÚBLICA ANUAL			
CAPÍTULO II. OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA. A).- OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:			
116	Proyecto K-471	15,455.20	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/068/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio: Se iniciará Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria a los presuntos responsables.</p>
APARTADO 1. OBSERVACIONES DOCUMENTALES A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA. A).- DOCUMENTACIÓN NO INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO			
SEGUNDO TRIMESTRE			
117	Proyecto K-184.- (K-677)	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
118	Proyecto K-383	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
119	Proyecto K-409	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
120	Proyecto K-282	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
121	Proyecto K-384	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
122	Proyecto K-371	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
123	Proyecto K-345	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
124	Proyecto K-388	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
125	Proyecto K-342	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
126	Proyecto K-383	Documentales.	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
127	Proyecto K-409	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
128	Proyecto K-410	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
129	Proyecto K-408	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
130	Proyecto K-336	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
131	Proyecto K-342	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
132	Proyecto K-344	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
133	Proyecto K-409 Observación 1.42	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
134	Proyecto K-410 Observación 1.43.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
135	Proyecto K-384 Observación 1.44.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
136	Proyecto K-336 Observación 1.45	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
137	Proyecto K-337	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
138	Proyecto K-339	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
139	Proyecto K-338	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
140	Proyecto K-344	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<p align="center">APARTADO 3.- OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA A LA MUESTRA FISCALIZADA</p> <p align="center">A).- INCONSISTENCIAS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE PROYECTOS:</p>			
141	Proyecto K-185.- (K-678)	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
142	Proyecto K-184.- (K-677)	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
143	Proyecto K-383	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
144	Proyecto K-409	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
145	Proyecto K-282	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
146	Proyecto K-408	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
147	Proyecto K-336	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
148	Proyecto K-337	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
149	Proyecto K-338	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
150	Proyecto K-345	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
151	Proyecto K-388.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
152	Proyecto K-342	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
153	Proyecto K-344	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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>APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO</p> <p>A).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:</p>			
154	Observaciones 4.1, 4.2, 4.3	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<p>B).- INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA</p>			
155	Proyecto K-186.- (K-695) Observación 4.4	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
156	Proyecto K-185.- (K-678) Observaciones 4.5, 4.6, 4.7	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
157	Proyecto K-184.- (K-677) Observación 4.8 Observación 4.9	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
158	Proyecto K-383. Observación 4.10	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
159	Proyecto K-282 Observación 4.11 Observación 4.12 Observación 4.13	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
160	Proyecto K-384. Observación 4.14	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
161	Proyecto K-336 Observación 4.15 Observación 4.16	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
162	Proyecto K-337 Observación 4.17.- Observación 4.18	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
163	Proyecto K-339 Observación 4.19 Observación 4.20	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM. Status: ASUNTO CONCLUIDO.
164	Proyecto K-338 Observación 4.21.- Observación 4.22 Observación 4.23	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM. Status: ASUNTO CONCLUIDO.

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
165	Proyecto K-371 Observación 4.24	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
166	Proyecto K-345 Observación 4.25 Observación 4.26 Observación 4.27 Observación 4.28	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
167	Proyecto K-388.- Observación 4.30 Observación 4.31 Observación 4.32	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
168	Proyecto K-342.- Observación 4.33 Observación 4.34 Observación 4.35 Observación 4.36	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
169	Proyecto K-344 Observación 4.37 Observación 4.38 Observación 4.39 Observación 4.40	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
170	Proyecto K-186.- (K-695) Observación 4.41.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
171	Proyecto K-185.- (K-678) Observación 4.42	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
172	Proyecto K-184.- (K-677) Observación 4.43	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
173	Proyecto K-383 Observación 4.44	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
174	Proyecto K-384 Observación 4.45	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
175	Proyecto K-345 Observación 4.47	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
176	Proyecto K-388 Observación 4.48	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
177	Proyecto K-342 Observación 4.49 Observación 4.50	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
178	Proyecto K-344 Observación 4.51 Observación 4.52	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Con oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019; La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución de fecha 2 de octubre de 2018 del Procedimiento Administrativo Número EXP.PROC.ADM/040/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
CAPÍTULO II. OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.			
TERCER TRIMESTRE			
179	Proyecto K-352 Observación 1.3 Observación 1.4 Observación 1.5	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
180	Proyecto K-296 Observación 1.6 Observación 1.7 Observación 1.8	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
181	Proyecto K-297 Observación 1.9 Observación 1.10	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM Status: ASUNTO CONCLUIDO.
182	Proyecto K-351 Observación 1.11 Observación 1.12 Observación 1.13	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM Status: ASUNTO CONCLUIDO.
183	Proyecto K-299 Observación 1.14	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM Status: ASUNTO CONCLUIDO.
184	Proyecto K-294 Observación 1.16 Observación 1.17 Observación 1.18	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM Status: ASUNTO CONCLUIDO.
185	Proyecto K-292 Observación 1.19 Observación 1.20	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM Status: ASUNTO CONCLUIDO.

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
186	Proyecto K-340 Observación 1.21 Observación 1.22 Observación 1.23	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
187	Proyecto K-354 Observación 1.24 Observación 1.25	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
188	Proyecto K-291 Observación 1.26 Observación 1.27	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
189	Proyecto K-353 Observación 1.28 Observación 1.29 Observación 1.30	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
190	Proyecto K-277 Observación 1.31 Observación 1.33 Observación 1.34	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM Status: ASUNTO CONCLUIDO.
191	Proyecto K-350 Observación 1.35 Observación 1.37	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM Status: ASUNTO CONCLUIDO.
192	Proyecto K-298 Observación 1.38 Observación 1.39	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM Status: ASUNTO CONCLUIDO.
193	Proyecto K-343 Observación 1.40 Observación 1.41 Observación 1.42 Observación 1.43 Observación 1.44	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM Status: ASUNTO CONCLUIDO.

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
194	Proyecto K-299 Observación 1.45 Observación 1.46	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
195	Proyecto K-294 Observación 1.47 Observación 1.48	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
196	Proyecto K-298 Observación 1.49	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
197	Proyecto K-340 Observación 1.52 Observación 1.53	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
198	Proyecto K-341 Observación 1.54	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
199	Proyecto K-375 Observación 3.1	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
200	Proyecto K-352 Observación 3.2	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
201	Proyecto K-296 Observación 3.3	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
202	Proyecto K-297 Observación 3.4	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
203	Proyecto K-351 Observación 3.6	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
204	Proyecto K-299 Observación 3.7 Observación 3.8	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
205	Proyecto K-294 Observación 3.9	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
206	Proyecto K-292 Observación 3.11 Observación 3.12	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
207	Proyecto K-340 Observación 3.13	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
208	Proyecto K-354 Observación 3.14.	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
209	Proyecto K-341 Observación 3.15	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
210	Proyecto K-291 Observación 3.16 Observación 3.17	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
211	Proyecto K-353 Observación 3.18 Observación 3.19	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
212	Proyecto K-277 Observación 3.20 Observación 3.21	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
213	Proyecto K-350 Observación 3.22 Observación 3.23.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
214	Proyecto K-350 Observación 3.22 Observación 3.23.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
215	Observación 4.1 Observación 4.2.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p>
216	Proyecto K-375.- Observación 4.4.- Observación 4.5 Observación 4.6 Observación 4.7.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
217	Proyecto K-352 Observación 4.8 Observación 4.9 Observación 4.10 Observación 4.11	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
218	Proyecto K-296 Observación 4.13 Observación 4.14 Observación 4.15 Observación 4.16	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
219	Proyecto K-297 Observación 4.18 Observación 4.19 Observación 4.20 Observación 4.21	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
220	Proyecto K-351 Observación 4.23 Observación 4.24 Observación 4.25	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
221	Proyecto K-299 Observación 4.26 Observación 4.27 Observación 4.28 Observación 4.29	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM Status: ASUNTO CONCLUIDO.
222	Proyecto K-294 Observación 4.31 Observación 4.32 Observación 4.33 Observación 4.34 Observación 4.35	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM Status: ASUNTO CONCLUIDO.
223	Proyecto K-292 Observación 4.36 Observación 4.37 Observación 4.38 Observación 4.39 Observación 4.40	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM Status: ASUNTO CONCLUIDO.
224	Proyecto K-340 Observación 4.42 Observación 4.43 Observación 4.44 Observación 4.45.-	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM Status: ASUNTO CONCLUIDO.
225	Proyecto K-354 Observación 4.46 Observación 4.47 Observación 4.48 Observación 4.49	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM Status: ASUNTO CONCLUIDO.

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
226	Proyecto K-341 Observación 4.50 Observación 4.51 Observación 4.52 Observación 4.53	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM Status: ASUNTO CONCLUIDO.
227	Proyecto K-291 Observación 4.54 Observación 4.55 Observación 4.56 Observación 4.57 Observación 4.58	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM Status: ASUNTO CONCLUIDO.
228	Proyecto K-353 Observación 4.59 Observación 4.60. Observación 4.61 Observación 4.62 Observación 4.63 Observación 4.64 Observación 4.65 Observación 4.66	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM Status: ASUNTO CONCLUIDO.
229	Proyecto K-277 Observación 4.67 Observación 4.68	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM Status: ASUNTO CONCLUIDO.

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
230	Proyecto K-350 Observación 4.69.- Observación 4.70.- Observación 4.71 Observación 4.72	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM Status: ASUNTO CONCLUIDO.
231	Proyecto K-298 Observación 4.73.- Observación 4.74 Observación 4.75 Observación 4.76.- Observación 4.77	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM Status: ASUNTO CONCLUIDO.
232	Proyecto K-343 Observación 4.78 Observación 4.79 Observación 4.80	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM Status: ASUNTO CONCLUIDO.
233	Proyecto K-375 Observación 4.82	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM Status: ASUNTO CONCLUIDO.

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
234	Proyecto K-352 Observación 4.83 Observación 4.84.- Observación 4.85 Observación 4.86	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM Status: ASUNTO CONCLUIDO.
235	Proyecto K-296 Observación 4.87 Observación 4.89 Observación 4.90 Observación 4.91	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM Status: ASUNTO CONCLUIDO.
236	Proyecto K-297 Observación 4.92 Observación 4.94 Observación 4.95	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM Status: ASUNTO CONCLUIDO.
237	Proyecto K-351.- Observación 4.96.-	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM Status: ASUNTO CONCLUIDO.
238	Proyecto K-294 Observación 4.97	Documentales	Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM Status: ASUNTO CONCLUIDO.

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
239	Proyecto K-292 Observación 4.98	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
240	Proyecto K-354	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
241	Proyecto K-291	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
242	Proyecto K-343	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante Oficio CM/SEIF/0287/2019 con fecha 31 de enero del 2019, la contraloría municipal de Centro envía Resolución de Procedimiento Administrativo Radicado en 071/2017-CM</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
CUARTO TRIMESTRE			
243	Proyecto K-183	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/079/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
244	Proyecto K-182	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/079/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
245	Proyecto K-173	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/079/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
246	Proyecto K-183	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo : Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/079/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
247	Proyecto K-182	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/079/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
248	Proyecto K-182	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/079/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
249	Proyecto K-418	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/079/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
250	Proyecto K-510	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/079/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
251	Proyecto K-511	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/079/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
252	Proyecto K-509	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/079/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
253	<p>Apartado 4.- Observaciones al Control Interno</p> <p>Observación 4.1 Observación 4.2 Observación 4.3</p>	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/079/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
254	<p>Observación 4.4 Observación 4.5 Observación 4.6 Observación 4.7 Observación 4.8.- Observación 4.9 Observación 4.10 Observación 4.11</p>	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/079/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
255	Proyecto K-510 Observación 4.12 Observación 4.13 Observación 4.14	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/079/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
256	Proyecto K-511 Observación 4.15 Observación 4.16 Observación 4.17	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/079/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
257	Proyecto K-509.- Observación 4.18 Observación 4.19 Observación 4.20 Observación 4.21 Observación 4.22	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/079/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
258	Proyecto K-418 Observación 4.23 observación 4.24	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/079/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
259	Proyecto K-510 Observación 4.25	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/079/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
260	Proyecto K-511 Observación 4.26.-	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/079/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
261	Proyecto K-173 Observación 4.27	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/079/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
262	Proyecto K-509 Observación 4.28	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/079/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
CUENTA PÚBLICA ANUAL			
<p>APARTADO 1. OBSERVACIONES DOCUMENTALES A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA.</p> <p>A).- DOCUMENTACIÓN NO INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO:</p>			
263	Proyecto K-474 Observación 1.1	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/068/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
264	Proyecto K-474 Observación 3.1	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/068/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
265	<p>Apartado 2.- Observaciones Físicas y al Gasto Devengado a la Obra Muestra Fiscalizada.</p> <p>K-471</p>	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/068/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
266	<p>Apartado 3.- Observaciones a Programas de Obra a la Muestra Fiscalizada</p> <p>K-474</p>	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/068/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
267	<p>Apartado 4.- Observaciones al Control Interno</p>	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/068/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
268	Proyecto K-471	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/068/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
269	Proyecto K-473	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/068/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
270	Proyecto K-474	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/068/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
271	Proyecto K-472	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/068/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
272	Proyecto K-471	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/068/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
273	Proyecto K-473	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo :</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal de Centro informa Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC.ADM/068/2017-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
CUENTA PÚBLICA 2016			
CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES A LA EFICACIA.			
274	Observación No. 1 I.1.-	Control Interno	<p>El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p> <p>Recomendación 1:</p> <p>Se recomienda que la Coordinación del SAS del Municipio de Centro, lleve a cabo las acciones necesarias y establezcan estrategias para contar en tiempo y forma con los medios de verificación señalados en la Matriz de Indicadores para Resultados, ya que éstos constituyen la evidencia del avance en el cumplimiento de sus metas y objetivos planteados.</p>
CAPÍTULO II.- OBSERVACIONES A LA EFICIENCIA			
275	Observación No. 2	Control Interno	<p>El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p> <p>Recomendación 2:</p> <p>Se recomienda que la Coordinación del SAS del Municipio de Centro realice las estrategias de coordinación necesarias con las Unidades Administrativas involucradas, a efecto de diseñar de manera apropiada los medios de verificación que</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
			servirán de base para la medición de los indicadores, señalados en sus Matrices de Indicadores para Resultados de ejercicios siguientes, para estar en condiciones de poder reportar los avances y/o cumplimiento de sus metas y así poder tomar decisiones de las acciones a realizar.
276	Observación No. 3	Control Interno	<p>El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p> <p>Recomendación 3:</p> <p>Se recomienda a la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento del Ayuntamiento del Centro, Tabasco, haga los trámites necesarios ante las instancias competentes, para obtener las escrituras públicas o títulos de propiedad que acrediten la posesión legal de los pozos profundos y someros, cisternas de bombeo y plantas potabilizadoras. Asimismo, que efectúen las investigaciones correspondientes en relación a la nota en la escritura pública número 3,991 a que se hace referencia en la observación, con el fin de regularizar la posesión del pozo profundo.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
277	Observación No. 4	Control Interno	<p>El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p> <p>Recomendación 4:</p> <p>Se recomienda a la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento, dejar constancia de los informes emitidos al C. Presidente Municipal del Municipio de Centro, para medir el desempeño de sus actividades. Lo anterior, con el fin de transparentar su gestión y detectar oportunidades de mejora que coadyuven al logro de los objetivos de esta Coordinación.</p>
278	Observación No. 5	Control Interno	<p>El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p> <p>Recomendación 5:</p> <p>Se recomienda que la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento del Ayuntamiento de Centro, Tabasco, implemente estrategias que le permitan eficientar los volúmenes de agua captada y distribuida y disminuir los volúmenes de agua perdidos durante los procesos de potabilización. De igual forma dar atención inmediata a las fallas electromecánicas que ocurran en las plantas que afectan el desempeño de las mismas y que repercuten en los volúmenes de agua distribuida, sin menoscabo de continuar cumpliendo con los programas de mantenimiento.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
279	Observación No. 6	Control Interno	<p>El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p> <p>Recomendación 6:</p> <p>Se recomienda que en lo subsecuente se emita trabajos realizados, así como las tarjetas informativas o informes de las demandas atendidas por las brigadas, a la Sub-coordinación de Operaciones del Sistema de Agua y Saneamiento, en cumplimiento a lo establecido en su Manual de Procedimientos de la Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento Municipal, específicamente los procedimientos administrativos de la Sub-coordinación de Operación "Reparación de fuga de agua potable" y "Atención y Apoyo Técnico a una Demanda Ciudadana", a efecto de contar con la evidencia suficiente, competente y pertinente de los trabajos realizados.</p>
280	Observación No. 7	Control Interno	<p>El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p> <p>Recomendación 7:</p> <p>Se recomienda que la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento, establezca estrategias de coordinación que le permitan al Ayuntamiento de Centro, asegurarse del funcionamiento de los 44 comités auto-administrados de agua potable, lo cual es vital para orientar las acciones del SAS al logro de sus metas y objetivos, contribuyendo a garantizar a la población el servicio del vital líquido.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
281	Observación No. 8	Control Interno	<p>El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p> <p>Recomendación 8:</p> <p>Se recomienda que la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento, solicite en el Presupuesto de Egresos, los recursos económicos necesarios para la ejecución de las obras proyectadas en el ejercicio 2016 que se mencionan en la observación y dé prioridad a aquéllas que se consideren más importantes, a efectos de mejorar la prestación de servicios de agua potable a la población.</p>
282	Observación No. 9	Control Interno	<p>El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p> <p>Recomendación 9:</p> <p>Se recomienda que la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento del Municipio de Centro, Tabasco, diseñe estrategias que le permitan cumplir las líneas de acción propuestas en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, con el fin de mejorar y tener mayor alcance en la prestación de los servicios a la población.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
283	Observación No. 10	Control Interno	<p>El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p> <p>Recomendación 10:</p> <p>Se recomienda que el Ayuntamiento de Centro, Tabasco diseñe e implemente estrategias que coadyuven o eliminen la tendencia del alto consumo de agua en el Municipio, planteándose metas y comprometiéndose a cumplirlas en sus planes de trabajo; a manera de ejemplo se sugiere: Una coordinación efectiva de las actividades técnicas, administrativas, legales y financieras del Ayuntamiento para lograr una mayor eficiencia, eficacia y economía con el fin de tener los elementos necesarios para el control del consumo de agua potable, por medio de la implementación de medidores del flujo de agua consumida por los usuarios del servicio, integrando las evidencias de su actuar.</p>
284	Observación No. 11	Control Interno	<p>El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p> <p>Recomendación 11:</p> <p>Se recomienda que el Ayuntamiento de Centro, Tabasco diseñe e implemente estrategias que coadyuven o eliminen la tendencia del alto consumo de agua en el Municipio de Centro, planteándose metas y comprometiéndose a cumplirlas en sus planes de trabajo; a manera de ejemplo se sugiere: Se realicen campañas para el ahorro del agua con</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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>los medios masivos de comunicación y con los sectores social y privado, con la finalidad de generar conciencia en la población de la importancia del buen uso del vital líquido; asegurándose que los usuarios contribuyan a su racionalización.</p>
285	Observación No. 12	Control Interno	<p>El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p> <p>Recomendación 12:</p> <p>Se recomienda que el Ayuntamiento de Centro, Tabasco diseñe e implemente estrategias que coadyuven o eliminen la tendencia del alto consumo de agua en el Municipio de Centro, planteándose metas y comprometiéndose a cumplirlas en sus planes de trabajo; a manera de ejemplo se sugiere: Se implementen los medidores del flujo de agua necesarios para conocer los niveles de captación y de distribución de agua, eliminando así la necesidad de hacer cálculos de forma teórica que no garantizan su correcta medición.</p>
286	Observación No. 13	Control Interno	<p>El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p> <p>Recomendación 13:</p> <p>Se recomienda que la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento, establezca acciones de coordinación con la Dirección de Finanzas Municipal para la obtención de recursos económicos adicionales a las participaciones, y aportaciones</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
			federales, mediante el cobro efectivo de las cuotas por la prestación de servicios de agua potable; y con ello efectuar la adquisición de los equipos e insumos necesarios para llevar a cabo las pruebas de calidad del agua.
287	Observación No. 14	Control Interno	<p>El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p> <p>Recomendación 14:</p> <p>Se recomienda que la Coordinación del SAS del Municipio de Centro, seleccione los métodos de prueba para la determinación de los parámetros definidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, Salud Ambiental. Agua para Uso y Consumo Humano. Límites Permisibles de Calidad y Tratamientos a que debe someterse el Agua para su Potabilización, y se establezca en el Programa de Control de Calidad Analítica del Agua. Además, que realice las gestiones necesarias para que éste sea autorizado por la Secretaría de Salud del Estado, en cumplimiento a las disposiciones de la norma antes mencionada.</p>
288	Observación No. 15	Control Interno	<p>El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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>Recomendación 15:</p> <p>Se recomienda que la Coordinación del SAS del Municipio de Centro Tabasco, lleve a cabo la gestión de recursos financieros y materiales necesarios, para que las áreas involucradas de realizar las acciones correspondientes a las condiciones sanitarias, hagan uso de ellos de manera inmediata, asimismo que los recursos sean asignados de acuerdo a los Programas de mantenimiento preventivo y correctivos, a efecto de mejorar las condiciones sanitarias de las plantas potabilizadoras, conforme a lo establecido en las disposiciones legales y normativas.</p>
289	Observación No. 16	Control Interno	<p>El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p> <p>Recomendación 16:</p> <p>Se recomienda que la Coordinación del SAS del Municipio de Centro Tabasco, lleve a cabo las gestiones pertinentes para llevar a cabo las acciones correctivas determinadas por la Secretaría de Salud del Estado, a efecto de aplicar correctamente las pruebas físico-químicas y microbiológicas de las plantas potabilizadoras, conforme a lo establecido en las disposiciones legales y normativas.</p>
290	Observación No. 17	Control Interno	<p>El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p> <p>Recomendación 17:</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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>Se recomienda que se elabore un programa de trabajo detallado en el cual se asignen fechas para dar cumplimiento a la implantación del Sistema de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Tabasco, debiendo designar en primer lugar, un área responsable de la coordinación de actividades del sistema de control interno, así como a los servidores públicos que formarán parte del comité de administración de riesgos, y posteriormente considerar la elaboración de: Código de Ética, Código de Conducta, Manual para la Administración de Recursos Humanos, programas de capacitación, procedimientos para evaluar la competencia profesional del personal, entre otros a fin de lograr a cabalidad la implantación del Sistema de Control Interno dentro de la Administración Pública Municipal lo que les permitirá alcanzar resultados de forma eficiente.</p>
291	Observación No. 18	Control Interno	<p>El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p> <p>Recomendación 18:</p> <p>Se recomienda que el Ayuntamiento de Centro, Tabasco diseñe e implemente estrategias para dar soluciones a los problemas que los ciudadanos manifiesten, de manera rápida para evitar el desperdicio del agua, así como las incomodidades que se generen. Así mismo es importante que el vital líquido llegue a los usuarios las 24 horas del día en condiciones adecuadas de presión, olor, sabor y color; apoyándose en la coordinación de las actividades técnicas, administrativas y financieras del Ayuntamiento, logrando una mayor eficiencia, eficacia y economía; lo que ayudará a disminuir o eliminar la mala percepción que los ciudadanos manifiestan en las encuestas aplicadas.</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
292	Observación No. 19	Control Interno	<p>El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p> <p>Recomendación 19:</p> <p>Se recomienda que el Ayuntamiento de Centro, Tabasco integre expedientes de cada uno de los equipos con las facturas de compra, ordenes de servicio por mantenimiento, dictámenes técnicos emitidos por personal especializado que sustenten los diagnósticos emitidos por las fallas de los equipos, y en general aquella información que permita transparentar el ejercicio del gasto público, lograr un eficiente control y vigilancia y tomar decisiones sobre la conveniencia de adquirir, reparar, sustituir o dar de baja los equipos con los que opera la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento, enviando al Órgano Superior de Fiscalización del Estado evidencia de los controles establecidos.</p>
CAPÍTULO III.- OBSERVACIONES A LA ECONOMÍA			
293	Observación No. 20	Control Interno	<p>El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>La Coordinación del SAS del Municipio de Centro no ha informado respecto a la recomendación señalada en la observación referida, la cual consiste en lo siguiente:</p> <p>Recomendación 20:</p>

ANEXO 3

MUNICIPIO DE CENTRO, 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>Se recomienda a la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento en coadyuvancia con la Dirección de Finanzas, realice estrategias de cobranza, como campañas para incentivar a la población en el pago de los rezagos del consumo de agua, documentando a detalle las evidencias de su ejecución. Así mismo, realizar un análisis para determinar con bases legales la viabilidad o inviabilidad del cobro de la cartera vencida, y someter a consideración del cabildo esta situación, a efectos de emprender las acciones que considere pertinentes y en su caso deslindar las responsabilidades correspondientes. De igual forma que los Estados Financieros que elaboren, integren adeudos por concepto de servicio de agua potable de ejercicios anteriores a la fecha, con el fin de reflejar la situación real del Municipio, diferenciando entre los adeudos a corto y a largo plazo, incluyendo las notas de desglose correspondientes.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTRO, 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			
PRIMER TRIMESTRE			
CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.			
1	Ingresos de Gestión. Punto No. 1.- Materiales y artículos de construcción no metálicos para bienes inmuebles	229,973.48	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Mediante oficio número CM/SEIF/0101/2016 de fecha 15 de junio de 2016; La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en EXP.PROC.ADM/002/2016-CM. 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.
2	Punto No. 2.- Materiales y artículos de construcción a base de cemento y productos de concreto para bienes inmuebles.	153,678.19	Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa: Mediante oficio número CM/SEIF/0101/2016 de fecha 15 de junio de 2016; La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en EXP.PROC.ADM/002/2016-CM. Status: ASUNTO CONCLUIDO.

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTRO, 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.</p>
3	<p>Punto No. 3.- Material eléctrico y electrónico para bienes inmuebles</p>	295,064.68	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/0101/2016 de fecha 15 de junio de 2016; La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en EXP.PROC.ADM/002/2016-CM.</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>
4	<p>Punto No. 4.- Artículos metálicos para bienes inmuebles</p>	191,676.89	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/0101/2016 de fecha 15 de junio de 2016; La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en EXP.PROC.ADM/002/2016-CM.</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>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
5	<p>Punto No. 5.- Materiales y artículos de plástico para construcción y reparación de bienes inmuebles</p>	317,668.04	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/0101/2016 de fecha 15 de junio de 2016; La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en EXP.PROC.ADM/002/2016-CM.</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>
SEGUNDO TRIMESTRE			
6	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto No. 1.- Compensaciones</p>	1,453,410.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en ADM/022/2015 -CM.</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>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
7	Punto No. 2.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en ADM/022/2015 –CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
8	Generales Punto No. 3.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en ADM/022/2015 –CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
9	Punto No. 4.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en ADM/022/2015 –CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
10	Punto No. 5.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTRO, 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>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en ADM/022/2015 –CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
11	Punto No. 6.-	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en ADM/022/2015 –CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
TERCER TRIMESTRE			
12	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto número 1.- Capítulo 1000 servicios personales Pagos</p>	111,833.74	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en ADM/022/2015 –CM.</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>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
13	Generales Punto número 2.	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en ADM/022/2015 –CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
14	Punto número 3. Anticipos a largo plazo	6,303,672.73	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en ADM/022/2015 –CM.</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>
CUARTO TRIMESTRE			
15	Ingresos de Gestión Punto 1.- Análisis de las Finanzas Públicas	81,200.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución con fecha 01 de febrero de 2016 del Procedimiento Administrativo radicado en EXP.ADM.043/2016-CM.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTRO, 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.</p>
16	<p>Participaciones Federales</p> <p>Punto 2.- Compensaciones</p>	376,336.34	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución con fecha 01 de febrero de 2016 del Procedimiento Administrativo radicado en EXP.ADM.043/2016-CM.</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>
17	<p>Punto 3.- Capitulo 1000 servicios personales Pagos</p>	32,847.20	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución con fecha 01 de febrero de 2016 del Procedimiento Administrativo radicado en EXP.ADM.043/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTRO, 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.</p>
18	<p>Punto 4.- Pago de derechos de las descargas de aguas residuales a cuerpos de aguas nacionales</p>	15,298.13	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución con fecha 01 de febrero de 2016 del Procedimiento Administrativo radicado en EXP.ADM.043/2016-CM.</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>
19	<p>Generales Punto 5.-</p>	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1597/2019 de fecha 31 de mayo de 2019, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución con fecha 01 de febrero de 2016 del Procedimiento Administrativo radicado en EXP.ADM.043/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTRO, 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			
B).- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
20	Generales Punto No. 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1095/2016 con fecha 31 de mayo de 2016; La Contraloría Municipal de Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC. ADM/002/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
21	Punto No. 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1095/2016 con fecha 31 de mayo de 2016; La Contraloría Municipal de Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC. ADM/002/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
22	Punto No. 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1095/2016 con fecha 31 de mayo de 2016; La Contraloría Municipal de Centro envía Resolución del Procedimiento</p> <p>Administrativo radicado en EXP. PROC. ADM/002/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTRO, 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 No. 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1095/2016 con fecha 31 de mayo de 2016; La Contraloría Municipal de Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC. ADM/002/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
SEGUNDO TRIMESTRE			
24	Participaciones Federales Punto No. 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1095/2016 con fecha 31 de mayo de 2016; La Contraloría Municipal de Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC. ADM/002/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
25	Punto No. 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1095/2016 con fecha 31 de mayo de 2016; La Contraloría Municipal de Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC. ADM/002/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
26	<p align="center">Convenio PRODDER</p> <p align="center">Punto No. 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 CM/SEIF/1095/2016 con fecha 31 de mayo de 2016; La Contraloría Municipal de Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC. ADM/002/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
27	<p align="center">Generales</p> <p align="center">Punto No. 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 CM/SEIF/1095/2016 con fecha 31 de mayo de 2016; La Contraloría Municipal de Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC. ADM/002/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
28	<p align="center">Punto No. 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 CM/SEIF/1095/2016 con fecha 31 de mayo de 2016; La Contraloría Municipal de Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC. ADM/002/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
29	Punto No. 6.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1095/2016 con fecha 31 de mayo de 2016; La Contraloría Municipal de Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC. ADM/002/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
30	Punto No. 7.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1095/2016 con fecha 31 de mayo de 2016; La Contraloría Municipal de Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC. ADM/002/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
31	Punto No. 8	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1095/2016 con fecha 31 de mayo de 2016; La Contraloría Municipal de Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC. ADM/002/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
32	Punto No. 9.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1095/2016 con fecha 31 de mayo de 2016; La Contraloría Municipal de Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC. ADM/002/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
33	Punto No. 10.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante oficio número CM/SEIF/1095/2016 con fecha 31 de mayo de 2016; La Contraloría Municipal de Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo radicado en EXP. PROC. ADM/002/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
TERCER TRIMESTRE			
34	Generales Punto número 1.	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1097/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en ADM/022/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
35	Punto número 2.	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1097/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en ADM/022/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
36	Punto número 3.	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1097/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en ADM/022/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
37	Autoevaluación Punto número 4.	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1097/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en ADM/022/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTRO, 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			
38	Participaciones Federales Punto 1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1097/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución con fecha 01 de diciembre de 2016 del Procedimiento Administrativo Radicado en ADM/043/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
39	Punto 2.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1097/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución con fecha 01 de diciembre de 2016 del Procedimiento Administrativo Radicado en ADM/043/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
40	Punto 3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1097/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución con fecha 01 de diciembre de 2016 del Procedimiento Administrativo Radicado en ADM/043/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
41	Punto 4.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1097/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución con fecha 01 de diciembre de 2016 del Procedimiento Administrativo Radicado en ADM/043/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
42	Punto 5.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1097/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución con fecha 01 de diciembre de 2016 del Procedimiento Administrativo Radicado en ADM/043/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
43	Punto 6.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1097/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución con fecha 01 de diciembre de 2016 del Procedimiento Administrativo Radicado en ADM/043/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
44	Punto 7.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1097/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución con fecha 01 de diciembre de 2016 del Procedimiento Administrativo Radicado en ADM/043/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
45	Punto 8.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1097/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución con fecha 01 de diciembre de 2016 del Procedimiento Administrativo Radicado en ADM/043/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
46	Punto 9.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1097/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución con fecha 01 de diciembre de 2016 del Procedimiento Administrativo Radicado en ADM/043/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
47	Generales Punto 10.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1097/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución con fecha 01 de diciembre de 2016 del Procedimiento Administrativo Radicado en ADM/043/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
48	Punto 11.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1097/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución con fecha 01 de diciembre de 2016 del Procedimiento Administrativo Radicado en ADM/043/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
49	Punto 12.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1097/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución con fecha 01 de diciembre de 2016 del Procedimiento Administrativo Radicado en ADM/043/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
50	Punto 13.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1097/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución con fecha 01 de diciembre de 2016 del Procedimiento Administrativo Radicado en ADM/043/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
51	Autoevaluación Punto 14.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1097/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución con fecha 01 de diciembre de 2016 del Procedimiento Administrativo Radicado en ADM/043/2016-CM.</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 align="center">SEGUNDO TRIMESTRE</p>			
<p>A).- OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:</p>			
52	Proyecto K-301.- K-407 Rehabilitación de la planta potabilizadora.	3,078,772.37	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTRO, 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>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en ADM/022/2015 –CM.</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/054/2019-CENTRO.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
53	<p>Proyecto K-241.- K-366 Reposición de un equipo de bombeo vertical, en el anillo periférico.</p>	471,581.27	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en ADM/022/2015 –CM.</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 Inicio del Procedimiento Resarcitorio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/231/2017 con fecha 4 de diciembre del 2017.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
54	Proyecto K-300.- K-378 Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable.	769,551.66	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en ADM/022/2015 –CM.</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 Inicio radicado en HCE/OSF/DAJ/PFRR/282/2017 para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria.</p>
55	Proyecto K-275.- K-566	S/M	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en ADM/022/2015 –CM.</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>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
56	<p>Proyecto K-277.- K-571 Construcción de pavimento de concreto asfáltico en caliente.</p>	<p>407,254.81</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en ADM/022/2015 –CM.</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>
57	<p>Proyecto K-249.- K-382 Construcción de barda perimetral.</p>	<p>47,717.00</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en ADM/022/2015 –CM.</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>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTRO, 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			
A).- OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:			
58	Proyecto K-250.- K-397 Construcción de drenaje pluvial y sanitario.	437,640.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución de fecha 18 de enero de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en EXP. ADM. 024/2016-CM.</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>
59	Proyecto K-192.- Repavimentación con carpeta de concreto asfáltico (mezcla en caliente)	94,154.88	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución de fecha 18 de enero de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en EXP. ADM. 024/2016-CM.</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>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
60	<p>Proyecto K-193.- Pavimentación con carpeta de concreto asfáltico (mezcla en caliente)</p>	21,890.44	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución de fecha 18 de enero de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en EXP. ADM. 024/2016-CM.</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>
61	<p>Proyecto K-255.- (K-403) Construcción del drenaje pluvial y sanitario.</p>	923.87	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución de fecha 18 de enero de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en EXP. ADM. 024/2016-CM.</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>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
62	<p>Proyecto K-254.- K-402 Construcción del drenaje pluvial y sanitario. Col. Santa Lucia</p>	<p align="center">52,200.00</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución de fecha 18 de enero de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en EXP. ADM. 024/2016-CM.</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>
CUARTO TRIMESTRE			
a).- OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDADES FÍSICAS Y AL GASTO DEVENGADO:			
63	<p>Proyecto K-485.- Rehabilitación integral de la planta potabilizadora Villahermosa, sección A y B.</p>	<p align="center">5'776,940.67</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución de fecha 11 de septiembre de 2018 del Procedimiento Administrativo Radicado en EXP. ADM. 032/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
64	<p>Proyecto K-211.- Reconstrucción de calles y avenidas del municipio de centro con equipo de reciclado de pavimento asfáltico.</p>	596,777.78	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución de fecha 11 de septiembre de 2018 del Procedimiento Administrativo Radicado en EXP. ADM. 032/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
65	<p>Proyecto K-350.- Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento de la villa Luis Gil Pérez.(planta de tratamiento y cárcamo)</p>	25'277,922.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución de fecha 11 de septiembre de 2018 del Procedimiento Administrativo Radicado en EXP. ADM. 032/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
66	<p>Proyecto K-346.- Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento de la villa Luis Gil Pérez. (sistema cárcamo)</p>	20'480,516.85	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución de fecha 11 de septiembre de 2018 del Procedimiento Administrativo Radicado en EXP. ADM. 032/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
67	<p>Proyecto K-708.- Desazolve de fuentes de captación I, II, III sobre el rio Grijalva.</p>	15,134.21	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución de fecha 11 de septiembre de 2018 del Procedimiento Administrativo Radicado en EXP. ADM. 032/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
68	<p>Proyecto K-261.- K-492 Construcción del sistema de alcantarillado sanitario del sector armenia.</p>	30,569.19	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución de fecha 11 de septiembre de 2018 del Procedimiento Administrativo Radicado en EXP. ADM. 032/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
69	<p>Proyecto K-348.- Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento.</p>	12'014,382.36	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución de fecha 11 de septiembre de 2018 del Procedimiento Administrativo Radicado en EXP. ADM. 032/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
70	<p>Proyecto K-291.- Construcción del drenaje pluvial y sanitario en la col. Santa Lucia.</p>	<p>3,851.57</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución de fecha 11 de septiembre de 2018 del Procedimiento Administrativo Radicado en EXP. ADM. 032/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
71	<p>Proyecto K-709.- Desazolve de la fuente de captación la isla I.</p>	<p>11,946.53</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución de fecha 11 de septiembre de 2018 del Procedimiento Administrativo Radicado en EXP. ADM. 032/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
72	<p>Proyecto K-474.- Construcción de pavimento de concreto hidráulico.</p>	<p>62,922.59</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución de fecha 11 de septiembre de 2018 del Procedimiento Administrativo Radicado en EXP. ADM. 032/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
APARTADO 4.- OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
SEGUNDO TRIMESTRE			
A).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:			
73	Observación 4.1.- Observación 4.2.- Observación 4.3.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en ADM/022/2015 –CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
B).- INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA			
74	Proyectos K-301-K-407 K-241-K-366, K-300-K-378, K-275-K566, K-274-K-546, K-277-K-571, K-307-K-428, K-302-K-364, K-257-K484, K-267-K509, K249-K382, K276-K-567	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos K-301-K407, K-241-K-366, K-300-K-378, K-275-K566, K-274-K-546, K-277-K-571, K-307-K-428, K-302-K-364, K-257-K484, K-267-K509, K249-K382, K276-K-567, (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en ADM/022/2015 –CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
C).- INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Y RECOMENDACIÓN:			
75	Proyectos K-301-K-407, K-300-K-378	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos K-301-K-407 y K-300-K-378 (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en ADM/022/2015 –CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
TERCER TRIMESTRE			
A).- FALTA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS ACCIONES SIGUIENTES:			
76	Observación 4.1.-	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución de fecha 18 de enero de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en EXP. ADM. 024/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTRO, 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).- INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA			
77	Proyecto K-255.- (K-403)	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución de fecha 18 de enero de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en EXP. ADM. 024/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
C).- INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Y RECOMENDACIÓN:			
78	Proyectos K-250.-K-397 K-255.- (K-403), K-254.- K-402	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución de fecha 18 de enero de 2017 del Procedimiento Administrativo Radicado en EXP. ADM. 024/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTRO, 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			
APARTADO 1. OBSERVACIONES DOCUMENTALES A LA OBRA MUESTRA FISCALIZADA. A).- DOCUMENTACIÓN NO INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO:			
79	Proyectos K-211, K-350, K-346, K-708, K-261.- K-492, K-348, K-291, K-416, K-215, K-709	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo a los Proyectos K-211, K-350, K-346, K-708, K-261.- K-492, K-348, K-291, K-416, K-215, K-709 (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución de fecha 11 de septiembre de 2018 del Procedimiento Administrativo Radicado en EXP. ADM. 032/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
C).- OBSERVACIONES AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA:			
80	Proyecto K-350, K-709.	Documentales	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución de fecha 11 de septiembre de 2018 del Procedimiento Administrativo Radicado en EXP. ADM. 032/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTRO, 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>APARTADO 3.- OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA A LA MUESTRA FISCALIZADA</p> <p>A).- INCONSISTENCIAS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE PROYECTOS:</p>			
81	<p>Proyectos K-485, K-211, K-350, K-346, K-708, K-261, K-492, K348, K291, K-416, K-215, K-709, K-474.</p>	<p>Documentales</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución de fecha 11 de septiembre de 2018 del Procedimiento Administrativo Radicado en EXP. ADM. 032/2016-CM.</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>			
82	<p>Observación 4.1.- Observación 4.3.-</p>	<p>Control Interno</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución de fecha 11 de septiembre de 2018 del Procedimiento Administrativo Radicado en EXP. ADM. 032/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CENTRO, 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).- INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA			
83	Proyectos K-485, K-211, K-350, K-346, K-708, K-261, K-492, K348, K291, K-709, K-474	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución de fecha 11 de septiembre de 2018 del Procedimiento Administrativo Radicado en EXP. ADM. 032/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
C).- INCUMPLIMIENTO AL MARCO LEGAL DEL SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Y RECOMENDACIÓN:			
84	Proyectos K-485, K-211, K-708, K-261, K-492, K291, K-709	Control Interno	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución de fecha 11 de septiembre de 2018 del Procedimiento Administrativo Radicado en EXP. ADM. 032/2016-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 5

MUNICIPIO DE CENTRO, 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
CUENTA PÚBLICA ANUAL			
1	Proyecto K-398.-	38'797,318.65	<p>Para los efectos del Procedimiento Administrativo:</p> <p>Pendiente sanción administrativa, toda vez que no han enviado inicio de Procedimiento Administrativo.</p> <p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio:</p> <p>Se inició Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número de expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/096/2018-CENTRO</p> <p>Status: Se encuentra Pendiente de emitir acuerdo de Pruebas.</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
OBSERVACIONES			
CAPÍTULO I OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO			
A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS			
SEGUNDO TRIMESTRE			
1	Punto 1.-	612,608.08	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se Dictó Acuerdo de NO Inicio Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFRR/051/2018</p>
2	Punto 2.-	120,298.28	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se Dictó Acuerdo de NO Inicio Radicado en HCE/OSFE/DSAJ/NO/PFRR/051/2018</p>

ANEXO 6

MUNICIPIO DE CENTRO, 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			
3	Punto 3.	1'549,996.00	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/052/2018
4	Punto 4.-	1' 315,000.00	Status: Se encuentra en Estudio y Valoración de Pruebas.
CUARTO TRIMESTRE			
5	K-060.- Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo de bombeo de Aguas Residuales y Pluviales "La Pólvora"	3,981,723.39	Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se dictó Acuerdo de Inicio radicado en HCE/OSFE/DSAJ/PFRR/081/2018
6	K-154.-Rehabilitación de las obras de tomas de las Plantas Potabilizadoras la Isla I e Isla II, ubicado en Corregidora Ortiz 3a.Sección, ejecutada con modalidad APAZU 2013	1,983,405.39	Status: Se encuentra en Estudio y Valoración de Pruebas.

ANEXO 7

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
<p>CAPÍTULO II.- OBSERVACIONES A LA OBRA PÚBLICA.</p> <p>CÉDULA II. OBSERVACIONES DOCUMENTALES REFERENTES A LA OBRA MUESTRA SUPERVISADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO.</p> <p>DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ENCUENTRA INTEGRADA EN EXPEDIENTE UNITARIO DEL ENTE FISCALIZADO:</p>			
<p>CUARTO TRIMESTRE</p>			
<p>1</p>	<p>Proyecto K-181, APAZU 2012</p>	<p>Control Interno</p>	<p><i>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</i></p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en EXP. ADM. 013/2013-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
<p>CÉDULA IV. OBSERVACIONES A PROGRAMAS DE OBRA REFERENTE A LA MUESTRA FISCALIZADA.</p> <p>INCONSISTENCIAS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE PROYECTOS:</p>			
<p>2</p>	<p>K-181, APAZU 2012</p> <p>K-228, Recaudación Propia 2012</p>	<p>Control Interno</p>	<p><i>Para los efectos del Procedimiento Administrativo correspondiente a los proyectos K-181 y K-228 (competencia del municipio) se informa:</i></p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en EXP. ADM. 013/2013-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 7

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

ACCIONES PROMOVIDAS DE LOS HALLAZGOS NO SOLVENTADOS DEL EJERCICIO 2012

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO/RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
CÉDULA V. OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO.			
3	Falta de planeación, seguimiento y control en los procesos administrativos de las acciones siguientes:	Control Interno	<p><i>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</i></p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en EXP. ADM. 013/2013-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>
INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA.			
4	K-228, Recaudación Propia 2012	Control Interno	<p><i>Para los efectos del Procedimiento Administrativo (competencia del municipio) se informa:</i></p> <p>Mediante el oficio No. CM/SEIF/1096/2016 con fecha 31 de mayo de 2016, La Contraloría Municipal del Centro envía Resolución del Procedimiento Administrativo Radicado en EXP. ADM. 013/2013-CM.</p> <p>Status: ASUNTO CONCLUIDO.</p>

ANEXO 8

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
CUENTA PÚBLICA ESPECIAL			
CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO.			
A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS			
1	Observación 1.-	4'941,604.73.	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/047/2017-CENTRO, instruido en contra de los presuntos responsable.</p> <p>Status: Se encuentra en Estudio y Valoración de Pruebas</p>
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:			
2	Proyecto K263.-	8,692.76.	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/019/2017-CENTRO.A.E. instruido en contra de los presuntos responsable</p> <p>Status: Se encuentra en Estudio y Valoración de Pruebas</p>

ANEXO 8

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
3	Proyecto K-025 (OP0221).-	209,534.49.	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/019/2017-CENTRO.A.E. instruido en contra de los presuntos responsable</p> <p>Status: Se encuentra en Estudio y Valoración de Pruebas</p>
4	Proyecto K-056 (OP0296)	353,423.77	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/019/2017-CENTRO.A.E. Instruido en contra de los presuntos responsable.</p> <p>Status: Se encuentra en Estudio y Valoración de Pruebas</p>
5	Proyecto K-061 (OP0287)	587,335.45	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/019/2017-CENTRO.A.E. Instruido en contra de los presuntos responsable.</p> <p>Status: Se encuentra en Estudio y Valoración de Pruebas</p>

ANEXO 8

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
6	Proyecto K-093.- (OP0248)	807,385.10.	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/019/2017-CENTRO.A.E. Instruido en contra de los presuntos responsable.</p> <p>Status: Se encuentra en Estudio y Valoración de Pruebas</p>
7	Proyecto K-109	41,987.24.	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/019/2017-CENTRO.A.E. Instruido en contra de los presuntos responsable.</p> <p>Status: Se encuentra en Estudio y Valoración de Pruebas</p>
8	Proyecto K-026 (OP0231).-	503,399.74.	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/009/2017-CENTRO.A.E. Instruido en contra de los presuntos responsable.</p> <p>Status: Se encuentra en Estudio y Valoración de Pruebas</p>

ANEXO 8

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
9	Proyecto K-027 (OP0238).-	549,192.51	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/009/2017-CENTRO.A.E. instruido en contra de los presuntos responsable</p> <p>Status: Se encuentra en Estudio y Valoración de Pruebas</p>
10	Proyecto K-054 (OP0286)	35,708.84	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/019/2017-CENTRO.A.E. instruido en contra de los presuntos responsable.</p> <p>Status: Se encuentra en Estudio y Valoración de Pruebas</p>
11	Proyecto K-044 (OP0249)	19,140.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/038/2017-CENTRO.A.E. Instruido en contra de los presuntos responsable.</p> <p>Status: Se encuentra en Estudio y Valoración de Pruebas</p>

ANEXO 8

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
12	Proyecto K-149.-	541,187.70	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/009/2017-CENTRO.A.E. instruido en contra de los presuntos responsable</p> <p>Status: Se encuentra en Estudio y Valoración de Pruebas</p>
13	Proyecto K-251.-	541,872.28	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/036/2017-CENTRO.A.E. Instruido en contra de los presuntos responsable.</p> <p>Status: Se encuentra en Estudio y Valoración de Pruebas</p>
<p>B).- OBRAS QUE PRESENTAN IRREGULARIDAD EN EL GASTO DEVENGADO Y ESTÁN FUERA DE LOS RUBROS AUTORIZADOS EN DECRETO:</p>			
14	Proyecto K-084(OP0258).-	3,274.83.	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/009/2017-CENTRO.A.E. Instruido en contra de los presuntos responsable.</p> <p>Status: Se encuentra en Estudio y Valoración de Pruebas</p>

ANEXO 8

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
15	Proyecto K-142.-	6,958.65.	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/039/2017-CENTRO.A.E. instruido en contra de los presuntos responsable.</p> <p>Status: Se encuentra en Estudio y Valoración de Pruebas</p>
16	Proyecto K-017(OP0279).-	1'508,085.58.	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/036/2017-CENTRO.A.E. Instruido en contra de los presuntos responsable.</p> <p>Status: Se encuentra en Estudio y Valoración de Pruebas</p>
17	Proyecto K-176.-	1'985,183.90.	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/036/2017-CENTRO.A.E. Instruido en contra de los presuntos responsable.</p> <p>Status: Se encuentra en Estudio y Valoración de Pruebas</p>

ANEXO 8

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
18	Proyecto K-108.-	88,980.41	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/019/2017-CENTRO.A.E. Instruido en contra de los presuntos responsable.</p> <p>Status: Se encuentra en Estudio y Valoración de Pruebas</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2011.			
CAPÍTULO I.- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y AL CONTROL INTERNO A).- OBSERVACIONES DOCUMENTALES, PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS.			
1	Observación 1.-	<p>819,274.61</p> <p>808,628.13</p> <p>839,416.71</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSF/DAJ/PFRR/057/2016-CENTRO,HCE/OSF/DAJ/PFRR/058/2016-CENTRO,HCE/OSF/DAJ/PFRR/059/206-CENTRO instruido en contra de los presuntos responsable</p> <p>Con fecha 11 de marzo de 2016, se dictó Acuerdo donde se ordena acumular al expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/028/2016-CENTRO-A.E., sus similares con números HCE/OSFE/DAJ/PFRR/033/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/034/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/035/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/036/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/037/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/038/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/039/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/040/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/041/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/051/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/037/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/058/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/059/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/062/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/063/2016-CENTRO-A.E.</p> <p>Status: Pendiente estudio de las pruebas ofrecidas por los presuntos para emitir el acuerdo de pruebas correspondiente.</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
2	Observación 2.-	967,421.01	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/062/2016-CENTRO-AE., instruido en contra de los presuntos responsable</p> <p>Con fecha 11 de marzo de 2016, se dictó Acuerdo donde se ordena acumular al expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/028/2016-CENTRO-A.E., sus similares con números HCE/OSFE/DAJ/PFRR/033/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/034/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/035/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/036/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/037/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/038/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/039/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/040/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/041/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/051/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/037/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/058/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/059/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/062/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/063/2016-CENTRO-A.E.</p> <p>Status: Pendiente estudio de las pruebas ofrecidas por los presuntos para emitir el acuerdo de pruebas correspondiente.</p>
3	Observación 3.-	1,595,391.23	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/063/2016-CENTRO-A.E., instruido en contra de los presuntos responsable</p> <p>Con fecha 11 de marzo de 2016, se dictó Acuerdo donde se ordena acumular al expediente</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>HCE/OSFE/DAJ/PFRR/028/2016-CENTRO-A.E., sus similares con números HCE/OSFE/DAJ/PFRR/033/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/034/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/035/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/036/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/037/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/038/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/039/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/040/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/041/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/051/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/037/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/058/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/059/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/062/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/063/2016-CENTRO-A.E.</p> <p>Status: Pendiente estudio de las pruebas ofrecidas por los presuntos para emitir el acuerdo de pruebas correspondiente.</p>
B) OBSERVACIONES AL CONTROL INTERNO			
4	Observación 1.-	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>
5	Observación 2.-	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	Observación 3.-	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 9

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
7	Observación 4.-	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>
<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>			
8	Proyecto OP0007.-	4,455.10	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/004/2016-CENTRO.A.E., instruido en contra de los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en desahogo de pruebas.</p>
9	Proyecto OP0050.-	39,106.35	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/049/2015-CENTRO-A.E., instruido en contra de los presuntos responsable</p> <p>Status: Se encuentra en Estudio y Valoración de Pruebas.</p>
10	Proyecto OP0051.-	8,256.95	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/047/2015-CENTRO.A.E., instruido en contra de los presuntos responsables.</p> <p>Status: Valoración de Pruebas</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
11	Proyecto OP0079.-	4,089.10	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/003/2016-CENTRO-A.E., instruido en contra de los presuntos responsable</p> <p>Status: En estudio y valoración de las Pruebas para emitir el acuerdo de Admisión de las mismas.</p>
12	Proyecto OP0082.-	3,188.06	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/072/2016-CENTRO-A.E., instruido en contra de los presuntos responsables</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de emitir pliego definitivo.</p>
13	Proyecto OP0103.-	10,432.46	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/050/2015-CENTRO-A.E., instruido en contra de los presuntos responsable</p> <p>Status: En estudio de las pruebas ofrecidas por los presuntos para emitir el acuerdo de pruebas correspondiente.</p>
14	Proyecto OP0106.-	16,580.49	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/002/2016-CENTRO-A.E., instruido en contra de los presuntos responsable.</p> <p>Status: En estudio y valoración de las Pruebas para emitir el acuerdo de Admisión de las mismas.</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
15	Proyecto OP0116.-	4,771.74	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/001/2016-CENTRO-A.E., instruido en contra de los presuntos responsable.</p> <p>Valoración de Pruebas.</p>
16	Proyecto OP0148.-	300,000.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/045/2015-CENTRO-A.E. instruido en contra de los presuntos responsable.</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de emitir acuerdo de pruebas.</p>
17	Proyecto OP0170.-	1,153.99	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/092/2016-CENTRO-A.E., instruido en contra de los presuntos responsable</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de emitir acuerdo de Pruebas.</p>
18	Proyecto OP0178.-	793,162.68	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/028/2016-CENTRO-A.E., instruido en contra de los presuntos responsable.</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>Con fecha 11 de marzo de 2016, se dictó Acuerdo donde se ordena acumular al expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/028/2016-CENTRO-A.E., sus similares con números HCE/OSFE/DAJ/PFRR/033/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/034/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/035/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/036/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/037/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/038/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/039/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/040/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/041/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/051/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/037/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/058/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/059/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/062/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/063/2016-CENTRO-A.E.</p> <p>Status: Pendiente estudio de las pruebas ofrecidas por los presuntos para emitir el acuerdo de pruebas correspondiente.</p>
19	Proyecto OP0240.-	21,301.81	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/038/2016-CENTRO-A.E., instruido en contra de los presuntos responsable</p> <p>Con fecha 11 de marzo de 2016, se dictó Acuerdo donde se ordena acumular al expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/028/2016-CENTRO-A.E., sus similares con números HCE/OSFE/DAJ/PFRR/033/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/034/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/035/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/036/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/037/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/038/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/039/2016-CENTRO-A.E.,</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>HCE/OSFE/DAJ/PFRR/040/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/041/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/051/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/037/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/058/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/059/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/062/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/063/2016-CENTRO-A.E.</p> <p>Status: Pendiente estudio de las pruebas ofrecidas por los presuntos para emitir el acuerdo de pruebas correspondiente.</p>
20	Proyecto OP0259.-	17,452.42	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el <i>Fincamiento</i> de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/039/2016-CENTRO-A.E., instruido en contra de los presuntos responsable</p> <p>Con fecha 11 de marzo de 2016, se dictó Acuerdo donde se ordena acumular al expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/028/2016-CENTRO-A.E., sus similares con números HCE/OSFE/DAJ/PFRR/033/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/034/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/035/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/036/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/037/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/038/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/039/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/040/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/041/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/051/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/037/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/058/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/059/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/062/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/063/2016-CENTRO-A.E.</p> <p>Status: Pendiente estudio de las pruebas ofrecidas por los presuntos para emitir el acuerdo de pruebas correspondiente.</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
21	Proyecto OP0031.- (OP0105)	1,755.34	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/034/2016-CENTRO-A.E., instruido en contra de los presuntos responsable</p> <p>Con fecha 11 de marzo de 2016, se dictó Acuerdo donde se ordena acumular al expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/028/2016-CENTRO-A.E., sus similares con números HCE/OSFE/DAJ/PFRR/033/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/034/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/035/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/036/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/037/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/038/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/039/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/040/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/041/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/051/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/037/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/058/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/059/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/062/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/063/2016-CENTRO-A.E.</p> <p>Status: Pendiente estudio de las pruebas ofrecidas por los presuntos para emitir el acuerdo de pruebas correspondiente.</p>
22	Proyecto OP0032.- (OP0106)	1,755.34	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/040/2016-CENTRO, instruido en contra de los presuntos responsable</p> <p>Con fecha 11 de marzo de 2016, se dictó Acuerdo donde se ordena acumular al expediente</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>HCE/OSFE/DAJ/PFRR/028/2016-CENTRO-A.E., sus similares con números HCE/OSFE/DAJ/PFRR/033/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/034/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/035/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/036/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/037/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/038/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/039/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/040/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/041/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/051/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/037/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/058/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/059/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/062/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/063/2016-CENTRO-A.E.</p> <p>Status: Pendiente estudio de las pruebas ofrecidas por los presuntos para emitir el acuerdo de pruebas correspondiente.</p>
23	Proyecto OP0033.- (OP0152)	72,836.18	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/033/2016-CENTRO-A.E., instruido en contra de los presuntos responsable</p> <p>Con fecha 11 de marzo de 2016, se dictó Acuerdo donde se ordena acumular al expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/028/2016-CENTRO-A.E., sus similares con números HCE/OSFE/DAJ/PFRR/033/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/034/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/035/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/036/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/037/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/038/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/039/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/040/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/041/2016-CENTRO-A.E.,</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>HCE/OSFE/DAJ/PFRR/051/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/037/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/058/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/059/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/062/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/063/2016-CENTRO-A.E.</p> <p>Status: Pendiente estudio de las pruebas ofrecidas por los presuntos para emitir el acuerdo de pruebas correspondiente.</p>
24	Proyecto OP0045.-	191,056.20	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/036/2016-CENTRO-A.E., instruido en contra de los presuntos responsable</p> <p>Con fecha 11 de marzo de 2016, se dictó Acuerdo donde se ordena acumular al expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/028/2016-CENTRO-A.E., sus similares con números HCE/OSFE/DAJ/PFRR/033/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/034/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/035/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/036/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/037/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/038/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/039/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/040/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/041/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/051/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/037/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/058/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/059/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/062/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/063/2016-CENTRO-A.E.</p> <p>Status: Pendiente estudio de las pruebas ofrecidas por los presuntos para emitir el acuerdo de pruebas correspondiente.</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
25	Proyecto OP0243.-	13,920.00	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/037/2016-CENTRO-A.E., instruido en contra de los presuntos responsable. Con fecha 11 de marzo de 2016, se dictó Acuerdo donde se ordena acumular al expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/028/2016-CENTRO-A.E., sus similares con números HCE/OSFE/DAJ/PFRR/033/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/034/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/035/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/036/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/037/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/038/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/039/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/040/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/041/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/051/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/037/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/058/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/059/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/062/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/063/2016-CENTRO-A.E.</p> <p>Status: Pendiente estudio de las pruebas ofrecidas por los presuntos para emitir el acuerdo de pruebas correspondiente.</p>
26	Proyecto OP0244.-	10,483.36	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/041/2016-CENTRO-A.E., instruido en contra de los presuntos responsable.</p> <p>Con fecha 11 de marzo de 2016, se dictó Acuerdo donde se ordena acumular al expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/028/2016-CENTRO-A.E., sus</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>similares con números HCE/OSFE/DAJ/PFRR/033/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/034/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/035/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/036/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/037/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/038/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/039/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/040/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/041/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/051/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/037/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/058/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/059/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/062/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/063/2016-CENTRO-A.E.</p> <p>Status: Pendiente estudio de las pruebas ofrecidas por los presuntos para emitir el acuerdo de pruebas correspondiente.</p>
27	Proyectos D6132, D6133.-	4'527,572.62	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/035/2016-CENTRO-A.E., instruido en contra de los presuntos responsable.</p> <p>Con fecha 11 de marzo de 2016, se dictó Acuerdo donde se ordena acumular al expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/028/2016-CENTRO-A.E., sus similares con números HCE/OSFE/DAJ/PFRR/033/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/034/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/035/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/036/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/037/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/038/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/039/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/040/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/041/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/051/2016-CENTRO-A.E.,</p>

ANEXO 9

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
			<p>HCE/OSFE/DAJ/PFRR/037/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/058/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/059/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/062/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/063/2016-CENTRO-A.E.</p> <p>Status: Pendiente estudio de las pruebas ofrecidas por los presuntos para emitir el acuerdo de pruebas correspondiente.</p>
<p>B).- OBRAS QUE PRESENTA IRREGULARIDADES EN EL GASTO DEVENGADO Y ESTÁ FUERA DE LOS RUBROS AUTORIZADOS EN DECRETO 023 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2014:</p>			
<p>28</p>	<p>Observación 2.30.- Proyecto OP0028.- (OP0189)</p>	<p>76,138.19</p>	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa: Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/051/2016-CENTRO-A.E., instruido en contra de los presuntos responsable. Con fecha 11 de marzo de 2016, se dictó Acuerdo donde se ordena acumular al expediente HCE/OSFE/DAJ/PFRR/028/2016-CENTRO-A.E., sus similares con números HCE/OSFE/DAJ/PFRR/033/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/034/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/035/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/036/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/037/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/038/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/039/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/040/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/041/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/051/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/037/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/058/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/059/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/062/2016-CENTRO-A.E., HCE/OSFE/DAJ/PFRR/063/2016-CENTRO-A.E.</p> <p>Status: Pendiente estudio de las pruebas ofrecidas por los presuntos para emitir el acuerdo de pruebas correspondiente.</p>

ANEXO 10

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
CUENTA PÚBLICA ESPECIAL 2010			
<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>			
1	Proyecto OP0099.-	11,928.05	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/034/2015-CENTRO.A.E. Instruido en contra de los presuntos responsable.</p> <p>Status: Valoración de Pruebas</p>
2	Proyecto OP0109.-	18,739.48	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/035/2015-CENTRO.A.E. Instruido en contra de los presuntos responsable.</p>
3	Proyecto OP0089.-	24,910.14	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/026/2015-CENTRO.A.E., instruido en contra de los presuntos responsables.</p> <p>Status: Valoración de Pruebas</p>

ANEXO 10

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
4	Proyecto OP0092.-	10,592.35	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad <i>Resarcitoria</i> con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/033/2015-CENTRO.A.E. Instruido en contra de los presuntos responsables.</p> <p>Status: Valoración de Pruebas</p>
5	Proyecto OP0093.-	1,755.34	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad <i>Resarcitoria</i> con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/024/2015-CENTRO.A.E., instruido en contra de los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en Valoración de Pruebas.</p>
6	Proyecto OP0094.-	9,429.82	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa.</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad <i>Resarcitoria</i> con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/034/2015-CENTRO.A.E. Instruido en contra de los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se presentó Pruebas y Alegatos por lo que se encuentra en valoración e integración de las mismas.</p>
7	Proyecto OP0107.-	52,727.70	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad <i>Resarcitoria</i> con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/042/2015-CENTRO.A.E., instruido en contra de los presuntos responsables</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de pliego definitivo.</p>

ANEXO 10

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
8	Proyecto OP0108.-	58,776.28	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/036/2015-CENTRO.A.E., instruido en contra de los presuntos <i>responsables</i>.</p> <p>Status: Se encuentra en Valoración de Pruebas.</p>
9	Proyecto OP0121.-	1,309.92	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/021/2015-CENTRO.A.E., instruido en contra de los presuntos responsables.</p>
10	Proyecto OP0136.-	1,621.32	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/024/2015-CENTRO.A.E., instruido en contra de los presuntos responsable</p> <p>Status: Se encuentra en Valoración de Pruebas.</p>
11	Proyecto OP0140.-	19,686.61	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/024/2015-CENTRO.A.E., instruido en contra de los presuntos responsable</p> <p>Status: Se encuentra en Valoración de Pruebas.</p>

ANEXO 10

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
12	Proyecto OP0144.-	9,169.22	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/024/2015-CENTRO.A.E., instruido en contra de los presuntos responsable</p> <p>Status: Se encuentra en Valoración de Pruebas.</p>
13	Proyecto OP0150.-	27,970.48	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/027/2015-CENTRO.A.E., Instruido en contra de los presuntos responsable.</p> <p>Status: Valoración de Pruebas</p>
14	Proyecto OP0154.-	16,338.74	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/037/2015-CENTRO.A.E., instruido en contra de los presuntos responsables.</p> <p>Status: Valoración de Pruebas</p>

ANEXO 10

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
15	Proyecto OP0160.-	7,802.48	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/029/2015-CENTRO.A.E., instruido en contra de los presuntos responsable</p> <p>Status: Valoración de Pruebas.</p>
16	Proyecto OP0166.-	3,440.82	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/022/2015-CENTRO.A.E., instruido en contra de los presuntos responsables.</p>
17	Proyecto OP0170.-	263,929.03	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento <i>para</i> el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/025/2015-CENTRO.A.E., instruido en contra de los presuntos responsables.</p> <p>Status: Valoración de Pruebas</p>
18	Proyecto OP0171.-	259,524.96	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/030/2015-CENTRO.A.E., instruido en contra de los presuntos responsables.</p> <p>Status: Valoración de Pruebas</p>

ANEXO 10

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
19	Proyecto OP0211.-	150,136.70	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/038/2015-CENTRO.A.E., instruido en contra de los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra en estudio y análisis de Pruebas y Alegatos.</p>
20	Proyecto OP0213.-	16,419.90	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/023/2015-CENTRO.A.E., instruido en contra de los presuntos responsables.</p>
21	Proyecto OP0215.-	23,542.92	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/039/2015-CENTRO, instruido en contra de los presuntos responsables.</p> <p>Status: Valoración de Pruebas</p>
22	Proyecto OP0217.-	162,120.45	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/041/2015-CENTRO.A.E., instruido en contra de los presuntos responsables.</p> <p>Status: Valoración de Pruebas</p>

ANEXO 10

MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

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

No.	EXTRACTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO	IMPORTE NO SOLVENTADO	ESTADO ACTUAL
23	Proyecto OP0216.-	185,408.94	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad <i>Resarcitoria</i> con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/040/2015-CENTRO.A.E, instruido en contra de los presuntos responsables.</p> <p>Status. Valoración de Pruebas</p>
24	Proyecto OP0205.-	1,990,218.61	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad <i>Resarcitoria</i> con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/032/2015-CENTRO.A.E, instruido en contra de los presuntos responsables.</p>
25	Proyecto OP0206.-	2,995.994.74	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad <i>Resarcitoria</i> con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/043/2015-CENTRO.A.E, instruido en contra de los presuntos responsables.</p> <p>Status: Se encuentra pendiente de emitir Pliego Definitivo.</p>
26	Proyecto OP0204	2, 992,225.25	<p>Para los efectos del Procedimiento Resarcitorio el Órgano Superior de Fiscalización del Estado informa:</p> <p>Se inicia Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad <i>Resarcitoria</i> con número HCE/OSFE/DAJ/PFRR/031/2015-CENTRO.A.E, instruido en contra de los presuntos responsables.</p>