ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

CONTROL INTERNO   Contratos	,	NORMATIVA		,	IMPORTE		ICIA	REFERE				
CONTROL INTERNO  I Post receivant all page de domina de personal de homoranios de Oficialis Majors de Cobierno, sel Antriudos 20, 21, 24 y Deberdio de servicios de deservicios de deservicios de deservicios de personal de la Contratida de la Derección del Contratida de la Derección del Contratidad del Contratida	CCIÓN A SOLVENTAR			BSERVACION	DESCRIPCION DE LA O		OBSERVADO		CONCEPTO	FECHA		No.
Contratos de prestación de servicios de prestación de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios de servicios, el cual estableza el monto a pagar y el periodo de servicios de desentualizados to se encuentran debiamentes sportados 25 de las Luy Federal contrato presentados en las escuelates de prestación de servicios de desentualizados de prestación de servicios, el cual estableza el monto a pagar y el periodo de la tentra de prestación de servicios de contratos presentados en los escuelates de servicion de la sur personado de la servicio de empresana de la servicio de la contrata de la servicio de la servicio de la contrata de la servicio de la servicio de la servicio de la servicio de la contrata del servicio de la servicio del servicio de la servicio de la servicio de la servici							(\$)	(.,				
Nombre   Puesto   Meses de los contratos faltantes   Importe   Mayor   Actin Circulari Gascialis   Austilar de Nombre   O 1 mary al 15 julio   11,858.10   Mayor   Anni Nation   Anni Nation   Anni Nation   Anni Nation   Anni Nation   O 1 mary al 15 julio   65,377.77   Implem   Anni Nation   Anni Nation   O 1 mary al 15 julio   65,377.77   Anni Nation   Anni Nation   O 1 mary al 15 julio   45,239.00   de Rec Officialis   Anni Nation   O 1 mary al 15 julio   45,239.00   de Rec Officialis   Mayor   14,933.11   Mayor   O 1 mary al 15 julio   43,230.04   Goldent   Anni Nation   O 1 mary al 15 julio   100,661.20   de Rec Officialis   O 1 mayor al 15 julio   100,661.20   de Rec Officialis   O 1 mayor al 15 julio   100,661.20   de Rec Officialis   O 1 mayor al 15 julio   23,092.46   prestate   O 1 mayor al 15 julio   23,092.46   prestate   O 1 mayor al 15 julio   23,092.46   prestate   O 1 mayor al 15 julio   20,002.22   de prestate   O 1 mayor al 15 julio   20,002.22   de prestate   O 1 mayor al 15 julio   20,002.22   de prestate   O 1 mayor al 15 julio   20,002.23   de prestate   O 1 mayor al 15 julio   20,003.25   de prestate   O 1 mayor al 15 julio   20,003.25   de prestate   O 1 mayor al 15 julio   20,003.25   de prestate   O 1 mayor al 15 julio   20,003.25   de prestate   O 1 mayor al 15 julio   20,003.25   de prestate   O 1 mayor al 15 julio   20,003.25   de prestate   O 1 mayor al 15 julio   20,003.25   de prestate   O 1 mayor al 15 julio   20,003.25   de prestate   O 1 mayor al 15 julio   20,003.25   de prestate   O 1 mayor al 15 julio   20,003.25   de prestate   O 1 mayor al 15 julio   20,003.25   de prestate   O 1 mayor al 15 julio   20,003.25   de prestate   O 1 mayor al 15 julio   20,003.25   de prestate   O 1 mayor al 15 julio   20,003.25   de prestate   O 1 mayor al 15 julio   20,003.25   de prestate   O 1 mayor al 15 julio   20,003.25   de prestate   O 1 mayor al 15 julio   20,003.25   de prestate   O 1 mayor al 15 julio   20,003.25   de prestate   O 1 mayor al 15 julio   20,003.25   de prestate   O 1	ntratos de prestación de rvicios del personal de norarios, a fin de reditar los pagos ectuados, así como mitir copia certificada de simismos.	25 de la Ley Federal del Trabajo, 42 y 43 de si la Ley General de l' Contabilidad a Gubernamental y 160 del Presupuesto de l' Egresos del Estado de l' Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2018.	e soportados y el periodo e personal de Dirección de contratos de en los pagos	o se encuentran debidament establezca el monto a pagar ntados en los expedientes de o que responsabilidad de la mantener actualizados los con los cuales se acredite	tuados a 55 empleados n ción de servicios, el cual a que los contratos prese ran desactualizados. Por l cialía Mayor de Gobierno, el personal de honorarios	detectó que los pagos efec con un contrato de presta laboral; lo anterior, debido los empleados se encuentr Recursos Humanos de Ofi prestación de servicios de			restación de ervicios esactualizados ontratos de estación de	15 de julio	Expedientes de personal de	1
Acutata Cocceletal Graciella   Auselliar de Archivo   01 mayor al 15 julio   11,958.10	rvicios del personal de norarios de Oficialía		Importe	Meses de los contratos faltantes	Puesto	Nombre						
Angulo Hernández J. Natividad Argue de Sección A OI marco al 15 julio (5,377.97) Implem Aranda Romero Aguesth Analata OI marco al 15 julio (5,377.97) Implem Aranda Romero Aguesth Analata OI marco al 15 julio (5,377.97) de GR Red Romero Aguesth Analata OI marco al 15 julio (5,377.97) de GR Red Romero Aguesth Analata OI marco al 15 julio (5,377.97) de GR Red Romero Aguesth Analata OI marco al 15 julio (5,377.97) de GR Red Romero Aguesth OI marco al 15 julio (5,377.97) de GR Red Romero Aguesth OI marco al 15 julio (5,377.97) de GR Red Romero Aguesth OI marco al 15 julio (5,377.97) de Julio (5,377.97) d	ayor de Gobierno.		-									
Amunda Romero Agustin Analista 0.1 mayo al 15 julio 26,377.30 de con Amroyo Pieze Roma Analista 0.1 marzo al 15 julio 45,996.00 de Rec Analista 9.0 marzo al 15 julio 45,996.00 de Rec Analista 9.0 marzo al 15 julio 45,996.00 de Rec Schecke Benigno Porondor 0.1 marzo al 15 julio 100,661.20 de Gobierre Julior Calerra Ca	,											
Analeta 01 marzo al 15 julo 45,288,00 de Rece Ante Valequez Repnia Analeta 01 marzo al 15 julo 45,288,00 de Rece Ante Valequez Repnia Analeta Mepo 14,333.18 Beres Sinchrez Belimpino Promotor 01 marzo al 15 julio 14,233.18 Cobierri Barragini Estrada Sesh Saúl Associ Especializado 01 marzo al 15 julio 100,661.29 Coladerin Juliare Julio Celare Analeta 01 mayo al 15 julio 23,092.46 Corcara Padacios Julioth Analeta 01 mayo al 15 julio 30,293.44 Corcara Padacios Julioth Analeta 01 mayo al 15 julio 30,293.44 Corcara Padacios Julioth Analeta 01 mayo al 15 julio 30,293.44 Corca Ference Mereno Analeta 01 mayo al 15 julio 30,293.44 Corca Juliare Mereno Analeta 01 mayo al 15 julio 30,293.44 Escobar Analeta 01 mayo al 15 julio 30,133.57 Cualuturenos Mereno Analenete Jefe 69 Secotion A 01 marzo al 15 julio 30,133.57 Escobar Analeta 01 marzo al 15 julio 66,188.11 Fibres Corceroras Naria de los Ángeles Jule de Chicha 01 marzo al 15 julio 66,188.11 Fibres Espinoas Emma Austilar 01 marzo al 15 julio 92,792.91 Corcalides Lozano Bertha Alcia Analeta 01 marzo al 15 julio 39,111.83 Hernández Analeta 01 marzo al 15 julio 39,111.83 Hernández Analeta 01 marzo al 15 julio 49,985.55 Hernández Carnacho Martene Analeta 01 marzo al 15 julio 49,985.55 Hernández Carnacho Martene Analeta 01 marzo al 15 julio 73,111.94 Juliares Germa Na. Estelia Jele de Oficina 01 marzo al 15 julio 73,111.94 Juliares Germa Na. Estelia Jele de Oficina 01 marzo al 15 julio 73,111.94 Juliares Germa Na. Estelia Jele de Oficina 01 marzo al 15 julio 30,013.57 Lizes Valagas Emenardos Julio 66,067.03 Lizes Valagas Emenardos Julio 66,067.03 Lizes Valagas Emenardos Jele de Oficina 01 marzo al 15 julio 30,033.37 Lizes Valagas Emenardos Jele de Oficina 01 marzo al 15 julio 30,033.37 Lizes Valagas Emenardos Julio 66 Martenimiento 01 marzo al 15 julio 30,033.37 Lizes Valagas Emenardos Julio 66 Martenimiento 01 marzo al 15 julio 30,033.37	plementar actividades			· ·								
Anila Visiqueze Repnia   Analista   Mayo   14,833.18   Oficialis	control en la Dirección											
Seez Sinchez Berrigno	Recursos Humanos de icialía Mayor de											
Barragán Estrada Seth Saúl   Aseor Especializado   0.1 marzo al 15 julio   100,661,29   actualizado   Calderón Juánez Julio César   Analista   0.1 marzo al 15 julio   23,092,46   total de Corona Palacios Judith   Analista   0.1 marzo al 15 julio   26,622,222   persona Circu Carcia José Felipe   Analista   0.1 marzo al 15 julio   30,789,44   persona Circu Juánénez Nayel Marganta   Analista   0.1 marzo al 15 julio   30,315,57   messes   Cualuntericos Moreno Azaharet   3efe de Sección A   0.1 marzo al 15 julio   58,634,47   Escobar Alvarez Alcia   Analista   0.1 marzo al 15 julio   66,483,11   Rives Contreras María de los Ángeles   Jefe de Oficina   0.1 marzo al 15 julio   64,673,25   Flores Espinoza Emma   Auxiliar de Martenimiento   0.1 marzo al 15 julio   39,111,83   Hemández Aloriso Anal Karen   Archivista   0.1 marzo al 15 julio   34,939,68   Hemández Camacho Marfene   Analista   0.1 marzo al 15 julio   34,939,68   Hemández Camacho Marfene   Analista   0.1 marzo al 15 julio   44,694,10   Hemández Camacho Marfene   Analista   0.1 marzo al 15 julio   44,694,10   Hemández Camacho Marfene   Analista   0.1 marzo al 15 julio   44,694,10   Hemández Váciquez Nancy   Jefe de Oficina   0.1 marzo al 15 julio   66,873,25   Juánez Paul Hilano   Jefe de Oficina   0.1 marzo al 15 julio   67,37,25   Juánez Paul Hilano   Jefe de Oficina   0.1 marzo al 15 julio   67,37,25   Juánez Paul Hilano   Jefe de Oficina   0.1 marzo al 15 julio   67,37,25   Juánez Paul Hilano   Jefe de Oficina   0.1 marzo al 15 julio   67,37,25   Juánez Paul Hilano   Jefe de Oficina   0.1 marzo al 15 julio   67,37,25   Juánez Paul Hilano   Jefe de Oficina   0.1 marzo al 15 julio   67,37,25   Juánez Paul Hilano   Jefe de Oficina   0.1 marzo al 15 julio   67,37,25   Juánez Paul Hilano   Jafe de Oficina   0.1 marzo al 15 julio   67,37,25   Juánez Paul Hilano   Jafe de Oficina   0.1 marzo al 15 julio   67,37,25   Juánez Paul Hilano   Jafe de Oficina   0.1 marzo al 15 julio   67,37,25   Juánez Paul Hilano   Juánez Paul Hilano   Juánez Paul Hilano   Juánez P	bierno, a fin de			· ·								
Calderón Juárez Julio César Analista 01 mayo al 15 julio 23,092.46 prestac Corona Palacios Judith Analista 01 mayo al 15 julio 26,622.22 prestac Ciruz Garcia José Felipe Analista 01 mayo al 15 julio 30,789.44 por Ciruz Marine Novel Marganta Analista 01 mayo al 15 julio 30,789.44 por Ciruz Marine Novel Marganta Analista 01 mayo al 15 julio 30,53.57 meses in Cualhutencos Moreno Azaharet Jeé de Sección A 01 marzo al 15 julio 58,634.87 Escobar Ahvarez Alicia Analista 01 marzo al 15 julio 66,188.11 Plores Contreas Maria de los Ángeles Jefe de Oficina 01 marzo al 15 julio 29,762.91 Gorzásez Lozano Bentha Alicia Analista 01 marzo al 15 julio 33,111.83 Hemández Alorso Ana Karen Archivista 01 marzo al 15 julio 33,111.83 Hemández Alorso Ana Karen Archivista 01 marzo al 15 julio 34,939.68 Hemández Zuárez Felipe Analista 01 marzo al 15 julio 44,6594.10 Hemández Juárez Felipe Analista 01 marzo al 15 julio 44,658.55 Hemández Juárez Felipe Analista 01 marzo al 15 julio 49,658.55 Hemández Viarez Felipe Analista 01 marzo al 15 julio 64,673.25 Jimience Paul Hillario Jefe de Oficina 01 marzo al 15 julio 90,125.72 Jimience Paul Hillario Jefe de Oficina 01 marzo al 15 julio 90,125.72 Lima Petrez Rosa Marío Analista 01 marzo al 15 julio 90,125.72 Lima Petrez Rosa Marío Analista 01 marzo al 15 julio 90,125.72 Lima Petrez Rosa Marío Analista 01 marzo al 15 julio 66,099.46 Lipo Hemández Julio Analista 01 marzo al 15 julio 30,003.37 Lipo 40,003.37	rantizar la elaboración,	g		-								
Corona Palacies Judith	tualización e integración tal de los contratos de			-	-	-						
Cruz Garcia José Felipe Analista 01 mayo al 15 julio 30,789,44 pper Sonor Cruz Jiménez Nayell Margarita Analista 01 mayo al 15 julio 30,135,57 messes i Cuahutencos Moreno Azaharet Jefe de Sección A 01 marzo al 15 julio 58,634,87 e Secobar Álvarez Alicia Analista 01 mayo al 15 julio 58,634,87 e Secobar Álvarez Alicia Analista 01 marzo al 15 julio 66,188,11 e Secobar Álvarez Alicia Analista 01 marzo al 15 julio 66,188,11 e Secobar Álvarez Alicia Analista 01 marzo al 15 julio 29,762,91 e Gonzalize Lozano Bertha Alicia Analista 01 marzo al 15 julio 39,111.83 e Hernández Alorisos Ana Karen Archiveta 01 marzo al 15 julio 34,939,68 e Hernández Alorisos Ana Karen Archiveta 01 marzo al 15 julio 34,939,68 e Hernández Camacho Mariene Analista 01 marzo al 15 julio 44,694,10 e Hernández Juárez Felipe Analista 01 marzo al 15 julio 44,694,10 e Hernández Tiachi Andrea Nohemi Analista 01 marzo al 15 julio 64,673,25 e Hernández Tiachi Andrea Nohemi Analista 01 marzo al 15 julio 64,694,10 e Hernández Valvaçuez Nancy Jefe de Oficina 01 marzo al 15 julio 64,673,25 e Jiménez Paul Hilario Jefe de Oficina 01 marzo al 15 julio 73,111.94 e Juárez Gómez Ma. Estela Jefe de Oficina 01 marzo al 15 julio 48,898,78 e Lima Peñez Rosa María Analista 01 marzo al 15 julio 48,898,78 e Lima Peñez Rosa María Analista 01 marzo al 15 julio 65,049,46 e Lúpez Hernández Julio Auxiliar de Martentimiento 01 marzo al 15 julio 58,215,32 e Lúpez Vázquez Fernando Jefe de Secoln A 01 marzo al 15 julio 58,215,32	estación de servicios del	,		, ,	Analista							
Cruz Jiménez Nayeli Marganita Analista 01 mayo al 15 julio 30,153.57  Cuahutencos Moreno Azaharet 3efe de Sección A 01 marzo al 15 julio 58,634.87  Escobar Álvarez Alicia Analista 01 marzo al 15 julio 66,188.11  Flores Contreras María de los Ángeles Jefe de Oficina 01 marzo al 15 julio 64,673.25  Flores Espinoza Emma Auxiliar de Mantenimiento 01 marzo al 15 julio 29,762.91  González Lozano Bertha Alicia Analista 01 marzo al 15 julio 33,118.3  Hernández Alonso Ana Karen Archivista 01 marzo al 15 julio 34,939.68  Hernández Camacho Martene Analista 01 marzo al 15 julio 44,694.10  Hernández Juárez Felipe Analista 01 marzo al 15 julio 49,685.55  Hernández Tachi Andrea Nohemí Analista 01 marzo al 15 julio 49,685.55  Hernández Vázquez Nancy Jefe de Oficina 01 marzo al 15 julio 73,111.94  Juárez Gómez Ma. Estela 3efe de Oficina 01 marzo al 15 julio 90,125.72  Lima Pétez Rosa María Analista 01 marzo al 15 julio 90,125.72  Lima Pétez Rosa María Analista 01 marzo al 15 julio 90,125.72  Lima Pétez Rosa María Analista 01 marzo al 15 julio 90,125.72  Lima Pétez Rosa María Analista 01 marzo al 15 julio 90,125.72  Lima Pétez Rosa María Analista 01 marzo al 15 julio 90,125.72  Lima Pétez Rosa María Analista 01 marzo al 15 julio 90,125.72  Lima Pétez Rosa María Analista 01 marzo al 15 julio 90,125.72  Lima Pétez Rosa María de los Ángeles 3efe de Oficina 01 marzo al 15 julio 65,049.46  López Hernández Julio Auxiliar de Mantenimiento 01 marzo al 15 julio 58,215.32	rsonal de honorarios,	· ·		+ ' ' +								
Cuahutencos Moreno Azaharet         Jefe de Sección A         0.1 marzo al 15 julio         58,634.87           Escobar Álvarez Alicia         Analista         0.1 marzo al 15 julio         66,188.11           Flores Contreras María de los Ángeles         Jefe de Oficina         0.1 marzo al 15 julio         64,673.25           Flores Espinoza Errma         Auxiliar de Mantenimiento         0.1 marzo al 15 julio         29,762.91           González Lozano Bertha Alicia         Analista         0.1 marzo al 15 julio         39,111.83           Hernández Alonso Ana Karen         Archivista         0.1 marzo al 15 julio         34,939.68           Hernández Camacho Marfene         Analista         0.1 marzo al 15 julio         44,694.10           Hernández Juárez Fellipe         Analista         0.1 marzo al 15 julio         49,685.55           Hernández Tachi Andrea Nohemí         Analista         0.1 marzo al 15 julio         46,673.25           Jiménez Paul Hilario         Jefe de Oficina         0.1 marzo al 15 julio         73,111.94           Juárez Cómez Ma. Estela         Jefe de Oficina         0.1 marzo al 15 julio         73,111.94           Juárez Cómez Ma. Estela         Jefe de Oficina         0.1 marzo al 15 julio         48,498.78           Lina Soler María de los Ángeles         Jefe de Oficina         0.1 marzo al 15 julio	r cada uno de los eses que laboren.					·						
Flores Contreras María de los Ángeles Jefe de Oficina 01 marzo al 15 Julio 64,673.25 Flores Espinoza Emma Auxiliar de Mantenimiento 01 marzo al 15 Julio 29,762.91 González Lozano Bertha Alicia Analista 01 marzo al 15 Julio 39,111.83 Hernández Alonso Ana Karen Archivista 01 marzo al 15 Julio 34,939.68 Hernández Camacho Maríene Analista 01 marzo al 15 Julio 44,694.10 Hernández Juárez Felipe Analista 01 marzo al 15 Julio 49,685.55 Hernández Tlachi Andrea Nohemí Analista 01 marzo al 15 Julio 44,694.10 Hernández Vázquez Nancy Jefe de Oficina 01 marzo al 15 Julio 64,673.25 Jiménez Paul Hillario Jefe de Oficina 01 marzo al 15 Julio 73,111.94 Juárez Gómez Ma. Estela Jefe de Oficina 01 marzo al 15 Julio 90,125.72 Lima Pérez Rosa María Analista 01 marzo al 15 Julio 90,125.72 Lima Pérez Rosa María Analista 01 marzo al 15 Julio 48,498.78 Lira Soler María de los Ángeles Jefe de Oficina 01 marzo al 15 Julio 58,049.46 López Hernández Julio Auxiliar de Mantenimiento 01 marzo al 15 Julio 58,215.32	4-2		58,634.87	01 marzo al 15 julio	Jefe de Sección A	Cuahutencos Moreno Azaharet						
Flores Contreras María de los Ángeles Jefe de Oficina 01 marzo al 15 Julio 64,673.25 Flores Espiroza Emma Auxiliar de Mantenimiento 01 marzo al 15 Julio 29,762.91 González Lozano Bertha Alicia Analista 01 marzo al 15 Julio 39,111.83 Hernández Alonso Ana Karen Archivista 01 marzo al 15 Julio 34,939,68 Hernández Camacho Mariene Analista 01 marzo al 15 Julio 44,694.10 Hernández Juárez Felipe Analista 01 marzo al 15 Julio 49,685.55 Hernández Tlachi Andrea Nohemí Analista 01 marzo al 15 Julio 44,694.10 Hernández Vázquez Nancy Jefe de Oficina 01 marzo al 15 Julio 64,673.25 Jiménez Paul Hilario Jefe de Oficina 01 marzo al 15 Julio 73,111.94 Juárez Gómez Ma. Estela Jefe de Oficina 01 marzo al 15 Julio 90,125.72 Lima Pérez Rosa María Analista 01 marzo al 15 Julio 90,125.72 Lima Pérez Rosa María Analista 01 marzo al 15 Julio 48,498,78 Lira Soler María de los Ángeles Jefe de Oficina 01 marzo al 15 Julio 58,215.32			66,188,11	01 marzo al 15 julio	Analista	Escobar Álvarez Alicia						
Flores Espinoza Emma				-	lefe de Oficina	Flores Contreras María de los Ángeles						
González Lozano Bertha Alicia   Analista   O1 marzo al 15 julio   39,111.83     Hernández Alonso Ana Karen   Archivista   O1 marzo al 15 julio   34,939.68     Hernández Camacho Marlene   Analista   O1 marzo al 15 julio   44,694.10     Hernández Juárez Felipe   Analista   O1 marzo al 15 julio   49,685.55     Hernández Tiachi Andrea Nohemí   Analista   O1 marzo al 15 julio   44,694.10     Hernández Vázquez Nancy   Jefe de Oficina   O1 marzo al 15 julio   64,673.25     Jiménez Paul Hilario   Jefe de Oficina   O1 marzo al 15 julio   73,111.94     Juárez Gómez Ma. Estela   Jefe de Oficina   O1 marzo al 15 julio   90,125.72     Lima Pérez Rosa María   Analista   O1 marzo al 15 julio   48,498.78     Lira Soler María de los Ángeles   Jefe de Oficina   O1 marzo al 15 julio   65,049.46     López Hernández Julio   Auxiliar de Mantenimiento   O1 marzo al 15 julio   30,093.37     López Vázquez Fernando   Jefe de Sección A   O1 marzo al 15 julio   58,215.32				Ť		,						
Hernández Alonso Ana Karen Archivista 01 marzo al 15 julio 34,939.68 Hernández Camacho Marlene Analista 01 marzo al 15 julio 44,694.10 Hernández Juárez Felipe Analista 01 marzo al 15 julio 49,685.55 Hernández Tlachi Andrea Nohemí Analista 01 marzo al 15 julio 44,694.10 Hernández Vázquez Nancy Jefe de Oficina 01 marzo al 15 julio 64,673.25 Jiménez Paul Hilario Jefe de Oficina 01 marzo al 15 julio 73,111.94 Juárez Gómez Ma. Estela Jefe de Oficina 01 marzo al 15 julio 90,125.72 Lima Pérez Rosa María Analista 01 marzo al 15 julio 48,498.78 Lira Soler María de los Ángeles Jefe de Oficina 01 marzo al 15 julio 65,049.46 López Hernández Julio Auxiliar de Mantenimiento 01 marzo al 15 julio 30,093.37 López Vázquez Fernando Jefe de Sección A 01 marzo al 15 julio 58,215.32				-		· ·						
Hernández Camacho Marlene         Analista         01 marzo al 15 julio         44,694.10           Hernández Juárez Felipe         Analista         01 marzo al 15 julio         49,685.55           Hernández Tlachi Andrea Nohemí         Analista         01 marzo al 15 julio         44,694.10           Hernández Vázquez Nancy         Jefe de Oficina         01 marzo al 15 julio         64,673.25           Jiménez Paul Hilario         Jefe de Oficina         01 marzo al 15 julio         73,111.94           Juárez Gómez Ma. Estela         Jefe de Oficina         01 marzo al 15 julio         90,125.72           Lima Pérez Rosa María         Analista         01 marzo al 15 julio         48,498.78           Lira Soler María de los Ángeles         Jefe de Oficina         01 marzo al 15 julio         65,049.46           López Hernández Julio         Auxiliar de Mantenimiento         01 marzo al 15 julio         30,093.37           López Vázquez Fernando         Jefe de Sección A         01 marzo al 15 julio         58,215.32												
Hernández Juárez Felipe												
Hernández Tlachi Andrea Nohemí         Analista         01 marzo al 15 julio         44,694.10           Hernández Vázquez Nancy         Jefe de Oficina         01 marzo al 15 julio         64,673.25           Jiménez Paul Hilario         Jefe de Oficina         01 marzo al 15 julio         73,111.94           Juárez Gómez Ma. Estela         Jefe de Oficina         01 marzo al 15 julio         90,125.72           Lima Pérez Rosa María         Analista         01 marzo al 15 julio         48,498.78           Lira Soler María de los Ángeles         Jefe de Oficina         01 marzo al 15 julio         65,049.46           López Hernández Julio         Auxiliar de Mantenimiento         01 marzo al 15 julio         30,093.37           López Vázquez Fernando         Jefe de Sección A         01 marzo al 15 julio         58,215.32				,								
Hernández Vázquez Nancy         Jefe de Oficina         01 marzo al 15 julio         64,673.25           Jiménez Paul Hilario         Jefe de Oficina         01 marzo al 15 julio         73,111.94           Juárez Gómez Ma. Estela         Jefe de Oficina         01 marzo al 15 julio         90,125.72           Lima Pérez Rosa María         Analista         01 marzo al 15 julio         48,498.78           Lira Soler María de los Ángeles         Jefe de Oficina         01 marzo al 15 julio         65,049.46           López Hernández Julio         Auxiliar de Mantenimiento         01 marzo al 15 julio         30,093.37           López Vázquez Fernando         Jefe de Sección A         01 marzo al 15 julio         58,215.32			-,	,		· ·						
Jiménez Paul Hilario         Jefe de Oficina         01 marzo al 15 julio         73,111.94           Juárez Gómez Ma. Estela         Jefe de Oficina         01 marzo al 15 julio         90,125.72           Lima Pérez Rosa María         Analista         01 marzo al 15 julio         48,498.78           Lira Soler María de los Ángeles         Jefe de Oficina         01 marzo al 15 julio         65,049.46           López Hernández Julio         Auxiliar de Mantenimiento         01 marzo al 15 julio         30,093.37           López Vázquez Fernando         Jefe de Sección A         01 marzo al 15 julio         58,215.32				, ,								
Juárez Gómez Ma. Estela       Jefe de Oficina       01 marzo al 15 julio       90,125.72         Lima Pérez Rosa María       Analista       01 marzo al 15 julio       48,498.78         Lira Soler María de los Ángeles       Jefe de Oficina       01 marzo al 15 julio       65,049.46         López Hernández Julio       Auxillar de Mantenimiento       01 marzo al 15 julio       30,093.37         López Vázquez Fernando       Jefe de Sección A       01 marzo al 15 julio       58,215.32				· ·								
Lima Pérez Rosa María Analista 01 marzo al 15 julio 48,498.78  Lira Soler María de los Ángeles Jefe de Oficina 01 marzo al 15 julio 65,049.46  López Hernández Julio Auxiliar de Mantenimiento 01 marzo al 15 julio 30,093.37  López Vázquez Fernando Jefe de Sección A 01 marzo al 15 julio 58,215.32				· ·								
Lira Soler María de los Ángeles Jefe de Oficina 01 marzo al 15 julio 65,049.46  López Hernández Julio Auxiliar de Mantenimiento 01 marzo al 15 julio 30,093.37  López Vázquez Fernando Jefe de Sección A 01 marzo al 15 julio 58,215.32												
López Vázquez Fernando Jefe de Sección A 01 marzo al 15 julio 58,215.32				+	Jefe de Oficina	Lira Soler María de los Ángeles						
López Vázquez Fernando Jefe de Sección A 01 marzo al 15 julio 58,215.32			30.093.37	01 marzo al 15 julio	Auxiliar de Mantenimiento	López Hernández Julio						
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>						
Meléndez Lima Antonio Jefe de Oficina 01 marzo al 15 julio 64,673.25			64,673.25	01 marzo al 15 julio	Jefe de Oficina	Meléndez Lima Antonio						
Méndez Hernández Blanca Estela Analista 01 mayo al 15 julio 31,522.49			31,522.49	01 mayo al 15 julio	Analista	Méndez Hernández Blanca Estela						
Mendieta Díaz Alberto Analista 01 marzo al 15 julio 39,158.67			39,158.67	01 marzo al 15 julio	Analista	Mendieta Díaz Alberto						
Molina Méndez Daniel Josafat Auxiliar Administrativo 01 marzo al 15 julio 34,816.69			34,816.69	01 marzo al 15 julio	Auxiliar Administrativo	Molina Méndez Daniel Josafat						
Morales Aquiahualt José León Auxiliar de Registro 01 marzo al 15 julio 13,021.08 Guadalupe			13,021.08	01 marzo al 15 julio	Auxiliar de Registro							
Morales Vázquez Rigoberto Auxiliar Administrativo 01 marzo al 15 julio 39,127.46			39,127.46	01 marzo al 15 julio	Auxiliar Administrativo	Morales Vázquez Rigoberto						

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFERE	NCIA		IMPORTE	MONTO				NORMATIVA		
No.	PÓLIZA /DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO (\$)	'	DESCRIPCIÓN DE LA OB	SERVACIÓN		INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
						Moreno Sánchez Enrique	Auxiliar Administrativo	01 marzo al 15 julio	43,463.02		
						Morgado de la Cruz Carmen Fernanda	Jefe de Oficina	01 marzo al 15 julio	64,673.25		
						Pacheco Santiago José Enrique	Jefe de Sección A	01 mayo al 15 julio	27,862.96		
						Padilla Padilla Ninfa	Auxiliar Administrativo	01 mayo al 15 julio	23,091.67		
						Padilla Sánchez Mónica	Analista	01 mayo al 15 julio	30,789.44		
						Pérez Mixcoatl Misael	Auxiliar Técnico	01 mayo al 15 julio	18,770.12		
						Portilla Padilla Adán	Auxiliar de Archivo	01 marzo al 15 julio	34,939.68		
						Rodríguez Rodríguez José Alfonso	Jefe de Oficina	01 marzo al 15 julio	64,673.25		
						Rodríguez Alegre Alfonso	Jefe de Oficina	01 mayo al 15 julio	38,364.87		
						Romero Durán Alejandro	Analista	01 mayo al 15 julio	28,040.13		
						Saavedra de la Rosa Ma. del Carmen	Técnico Especializado	01 mayo al 15 julio	17,097.68		
						Salazar Espejel Gil	Jefe de Sección A	01 marzo al 15 julio	58,215.32		
						Sánchez Hernández Lourdes	Jefe de Departamento	01 mayo al 15 julio	59,385.48		
						Sánchez Sánchez Raquel	Promotor	01 mayo al 15 julio	22,690.85		
						Sánchez Velazco Laura	Analista	01 marzo al 15 julio	39,174.26		
						Santacruz Sánchez Homero	Técnico Especializado	01 mayo al 15 julio	26,497.33		
						Sarmiento Dolores Sergio	Jefe de Oficina	01 marzo al 15 julio	64,673.25		
						Teozol Sánchez Angélica	Jefe de Sección A	Mayo	25,541.43		
						Torres Ángeles Edgar	Analista	Mayo y Junio	23,362.82		
						Vázquez Cabrera Juan Carlos	Analista	01 mayo al 15 julio	25,458.97		
						Ventura Velasco Elizabeth	Intendente	01 mayo al 15 julio	14,892.67		
1							Total		2,274,886.42		

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFEREN	NCIA		IMPORTE	MONTO			NORMATIVA	,			
No.	PÓLIZA /DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO (\$)		DESCRIPCIÓN DE LA OB	SERVACIÓN			INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
2	Expedientes de personal de honorarios	01 marzo al 15 de julio 2018	Contratos de prestación de servicios desactualizados Contratos de prestación de servicios			De la revisión al pago de organismos de la Adminis Humanos de Oficialía May pagos efectuados a 28 em de prestación de servicios, debido a que los contrat desactualizados. Por lo que Mayor de Gobierno, manter de honorarios, con los cu contractuales pactadas. Se	tración Pública Estatal, por de Gobierno genera las pleados no se encuentran del cual establezca el montos en los es responsabilidad de la Dire ler actualizados los contrato ales se acrediten los pag	or los cuales s nóminas de debidamente s a pagar y el xpedientes de ección de Rec os de prestacio	la Dirección pago, se del soportados con periodo labora e personal se ursos Humano de servicios	de Recursos tectó que los n un contrato al; lo anterior, e encuentran os de Oficialía s del personal	25 de la Ley Federal del Trabajo, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 160 del Presupuesto de Egresos del Estado de	contratos de prestación de servicios del personal de honorarios de las diferentes dependencias y organismos desconcentrados de la Administración Pública Estatal, a fin de acreditar los pagos efectuados, así como remitir copia certificada de los mismos.
						Dependencia	Nombre	Puesto	Contrato de Prestación de Servicios Faltante	Percepciones Pagadas		En lo subsecuente deberán integrar los contratos de prestación de servicios del personal de honorarios de las
						Coordinación General de Ecología	Torres Arenas Raúl	Jefe de Oficina	Abril y Junio	26,433.60		diferentes dependencias y organismos
						Coordinación General de Ecología	Pulido Torres German	Operador de Maquina Pesada	Abril	11,796.60		desconcentrados de la Administración Pública
						Coordinación General de Ecología	Pacheco Romero Israel	Operador de Maquina Pesada	Abril y Junio	14,823.00		Estatal.
						Coordinación General de Ecología	Montiel Parada José Trinidad	Operador de Maquina Pesada	Mayo	9,772.29		Implementar actividades de control en la Dirección de Recursos Humanos de
						Coordinación General de Ecología	Espinosa Zamora Luis Daniel	Jefe de Oficina	Junio	13,592.40		Oficialía Mayor de Gobierno, a fin de
						Instituto Tlaxcalteca de Atención Especializada a la Salud	Espinosa Molina Víctor Julián	Director	01 Marzo al 15 julio	231,903.75		garantizar la elaboración, actualización e integración
						Instituto Tlaxcalteca de Atención Especializada a la Salud	Benítez Benítez Julia	Recepcionista	Abril	5,790.60		total de los contratos de prestación de servicios del
						Instituto Tlaxcalteca de Atención Especializada a la Salud	Pérez Vásquez Gustavo Uriel	Cajero	Junio	9,200.40		personal de honorarios de las diferentes
						Instituto Tlaxcalteca de Atención Especializada a la Salud	Portilla Silva Jesús	Supervisor	Abril	13,080.00		dependencias y organismos
						Instituto Tlaxcalteca de Atención Especializada a la Salud	Velázquez Núñez Juan Manuel	Intendente	Abril	12,954.79		desconcentrados de la Administración Pública
						Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala	Saldaña Hernández Luciana Isab	Jefe de Unidad PGJ	Junio	21,816.30		Estatal, por cada uno de los meses que laboren.
						Gubernatura	Ayala Ortiz Francisco Javier	Asesor Especializado	01 Marzo al 15 julio	236,358.18		
						Gubernatura	Candía Tovar Gloria Elena	Asesor Especializado	01 Marzo al 15 julio	165,972.33		
						Gubernatura	González Brito Marisol	Asesor Especializado	01 Marzo al 15 julio	130,668.21		
						Gubernatura	López Rutiaga Candelaria	Jefe de Oficina	15 Abril al 15 Julio	61,187.20		
						Gubernatura	Michel Díaz Javier	Asesor Especializado	01 Marzo al 15 julio	136,549.71		
						Gubernatura	Valencia Benavides Juan Gabriel	Asesor Especializado	01 Marzo al 15 julio	229,929.03		
						Casa de las Artesanías de Tlaxcala	Marina Gaudencia Corona Romero	Técnico	Marzo y Julio	12,888.30		

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFEREN	ICIA		IMPORTE	MONTO	,					NORMATIVA	_
No.	PÓLIZA /DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO (\$)		DESCRIPCIÓN DE LA OE	SERVACIÓN			INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
						Casa de las Artesanías de Tlaxcala	Guadalupe Herrera Gutiérrez	Técnico especializado	Marzo	14,835.60		
						Casa de las Artesanías de Tlaxcala	Yazmin Fragoso Aguilar	Auxiliar Técnico	Marzo, Abril y Mayo	29,086.54		
						Casa de las Artesanías de Tlaxcala	Jorge Pasten Méndez	Auxiliar de Mantenimiento	Mayo	8,472.69		
						Casa de las Artesanías de Tlaxcala	Rocío Castillo Flores	Supervisor	Julio	6,113.10		
						Casa de las Artesanías de Tlaxcala	Elsa Judith García Espinoza	Técnico	Julio	4,460.40		
						Casa de las Artesanías de Tlaxcala	Cendy Castro García	Auxiliar Técnico	Julio	3,637.50		
						Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Arely Escobar Bello	Jefe de Oficina	Mayo y Julio	27,691.08		
						Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Silvina Espinoza Sánchez	Jefe de Oficina	Mayo	19,646.44		
						Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Ma. De los Ángeles Vázquez Hernández	Auxiliar Administrativo	Junio	9,789.60		
						Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Israel Jiménez Juárez	Jefe de Oficina	Julio	7,928.55		
						Total 1,4:			1,476,378.19			

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

No.	REFEREN PÓLIZA	NCIA FECHA	CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO		DESCRIPCIÓN DE LA OF	BSERVACIÓN			NORMATIVA INCUMPLIDA	ACCIÓN A SO	LVENTAR
	/DOCUMENTO	-			(\$)						INCOM LIDA		
REG:	ISTRO E INFORM	MACION CON	ITABLE Y PRESUPU	ESTARIA		De le verieiée e le desum	antación instillentiva de Of	isislis Marrar d	a Cabiauna n		Autónidos 42 do lo Loi	Dunnantau annia	t:6: d-
3			Falta de documentación justificativa			del 01 de marzo al 15 correspondientes a la pa	entación justificativa de Ofi de julio de 2018, se de rtida 2111 "Materiales, úti	etectaron ero les y equipos	gaciones por menores de	\$131,312,00 oficina", por	General de Contabilidad	de reporte pro mensual del	ogramático tiraje de
	PA - 400225	04/04/2018	Compra de papel educación para	11,600.00		presentar reporte progran	de papel para impresión d nático mensual de tiraje de	e impresión qu	e justifique la	s actividades	del Código Financiero		, así como
	EG - 400124	09/04/2018	publicaciones oficiales	11,600.00			ás de que no adjuntan condiciones en cuanto a					justifique	que
	PA - 400244	04/04/2018	Compra de papel educación para	23,200.00		uetalia.						condiciones en	cuanto a
	EG - 400200	10/04/2018	publicaciones oficiales	23,200.00								economía.	Calluau y
	PA - 400282	04/04/2018	Compra de hojas educación para la	26,912.00			1						bsecuente, egrar la
	EG - 400200	10/04/2018	impresión del periódico oficial	26,912.00		Proveedor	Concepto	Factura	Fecha	Importe		documentación iustificativa	eyrar ia
	PA - 403560	24/04/2018	Compra de papel educación para la	11,600.00			20 Pzas. Millar papel educación	4266	20/02/2018	11,600.00		comprobatoria erogaciones efe	de las
	EG - 402085	27/04/2018	impresión del periódico oficial	11,600.00			40 Pzas. Millar papel educación	4262	17/02/2018	23,200.00		Implementar m	
	PA - 403564	24/04/2018	Compra de papel educación para la	11,600.00			40 Pzas. Millar papel educación	4174	10/01/2018	26,912.00		de control, que	e permitan
	EG - 402092	27/04/2018	impresión del periódico oficial	11,600.00			20 Pzas. Millar papel educación	4319	08/03/2018	11,600.00		integración	de la
	PA - 501309	14/05/2018	Compra de papel educación para la	11,600.00		Mario Pérez Reyes	20 Pzas. Millar papel educación	4334	26/03/2018	11,600.00			de los olicos la
	EG - 500653	17/05/2018	impresión del periódico oficial	11,600.00			20 Pzas. Millar papel educación	4382	12/04/2018	11,600.00		documentación comprobatoria	v
	PA - 603174	22/06/2018	Compra de hojas educación para la	11,600.00			20 Pzas. Millar papel educación	4451	15/05/2018	11,600.00			de las
	EG - 605627	27/06/2018	impresión del periódico oficial	11,600.00			20 Pzas. Millar papel educación	4409	26/04/2018	11,600.00		erogaciones.	
	PA - 603175	22/06/2018	Compra de papel educación para la	11,600.00			20 Pzas. Millar papel educación	4493	04/06/2018	11,600.00			
	EG - 605627	27/06/2018	impresión del periódico oficial	11,600.00			Total			131,312.00			
	PA - 603197	22/06/2018	Compra de hojas educación para la	11,600.00									
	EG - 605627	27/06/2018	impresión del periódico oficial	11,600.00									

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFERE	NCIA		IMPORTE	MONTO						NORMATIVA	
No.	PÓLIZA /DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO (\$)		DESCRIPCIÓN DE LA OB	SERVACIÓN			INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
4	PA - 500690 EG - 500525 PA - 603191 EG - 605627 PA - 603194 EG - 605628	15/05/2018 22/06/2018 27/06/2018 22/06/2018	Falta de documentación justificativa Compra de tintas para publicaciones oficiales Compra de tintas para la impresión del periódico oficial Compra de tóner para el departamento administrativo	40,232.00 40,232.00 25,752.00 25,752.00 21,751.16 21,751.16		del 01 de marzo al 15 d concepto de compra de t impresión de publicaciona programático del número administrativa del tóner a garantizan las mejores con es responsabilidad de los	entación justificativa de Ofice julio de 2018, se detectóner para diversas áreas a es del Periódico Oficial; so de impresiones del peadquirido para las diferentidiciones en cuanto a contro funcionarios públicos del Deentación justificativa y comp	taron erogacio administrativas sin embargo criódico oficial des áreas del ol, precio, calido departamento	ones por \$126 s, así como ti omiten preser por mes y Ente, además ad y economía Administrativo,	3,422.12 por ntas para la ntar reporte distribución de que no a. Por lo que integrar de	General de Contabilidad Gubernamental, 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 160 del Presupuesto de Gegresos del Estado de Tlaxcala para el	de reporte programático del número de impresiones del periodo oficial por mes y distribución por unidad administrativa del tóner adquirido, así como documentación que
	PA - 700475	06/07/2010	Compra de tóner	28,227.12		Proveedor	Concepto	Factura	Fecha	Importe		En lo subsecuente, deberá
	EG - 700140	10/07/2018	para el despacho	28,227.12		2121 Materiales y útiles de impre	esión y reproducción (Periódico ofi	icial)				integrar la documentación justificativa y
	PA - 700476	06/07/2018	Compra de tóner para el	12,459.84			18 Pzas Tinta master riso	4173	10/01/2018	40,232.00		comprobatoria de las erogaciones efectuadas.
	EG - 700140	10/07/2018	departamento de publicaciones oficiales	12,459.84		Mario Pérez Reyes	12 pzs Tinta riso	4452	15/05/2018	25,752.00		Implementar mecanismos de control, que permitan garantizar en la
						2141 Materiales, útiles y eq Administrativo, Despacho Oficiali	uipos menores de tecnologías ía Mayor, Publicaciones oficiales, F	de la informac Registro civil)	ión y comunica	ciones (Depto.		integración de la comprobación de los
						Alva Sánchez Merino	9 pzs Tóner y 1 pza de torre Cds	1111	15/05/2018	21,751.16		recursos públicos la documentación
						Comercializadora FET SA de CV	6 pzs y 6pzs.Tóner-Cartuchos	255	28/05/2018	28,227.12		comprobatoria y justificativa de las
						Comercializadora FET SA de CV	4 pzs Tóner	256	28/05/2018	12,459.84		erogaciones.
1							Total			128,422.12		

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFERE	NCIA		IMPORTE	MONTO		NORMATIVA	
No.	PÓLIZA /DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO (\$)	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
5	PA - 502402 EG - 500997	22/05/2018	Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones  Apoyo estatal extraordinario para el pago de laudos laborales de PCET	1,000,000.00	(7)	De la revisión a la documentación justificativa y comprobatoria del gasto de Oficialía Mayor de Gobierno, por el periodo comprendido del 01 de marzo al 15 de julio de 2018, se detectó que erogaron \$1,000,000.00 por concepto de apoyo estatal extraordinario para cubrir el pago de laudos laborales de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala, mediante transferencia bancaria de fecha 23 de mayo de 2018; sin embargo la erogación realizada por Oficialía, no cuenta con documentación comprobatoria, convenio, recibo u otro documento justificativo.	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 7 fracción VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 29 y 29 - A del Código Fiscal de la Federación, 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 1 y 160 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2018.	acuerdo, recibo por parte del ingreso por parte de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala u otro documento que compruebe la operación realizada.  En lo subsecuente, deberán abstenerse de efectuar el pago de erogaciones por las cuales no se cuente con documentación comprobatoria.

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFERE	NCIA		NORMATIVA				
N	PÓLIZA /DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE (\$)	OBSERVADO (\$)	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
	PA - 403576 EG - 402104	24/04/2018 27/04/2018	Falta de documentación justificativa de las erogaciones Renta de camionetas para el 1º Informe de Gobierno	286,520.00 286,520.00	286,520.00		Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 7 fracción VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 13 fracción IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 1 y 160 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2018.	de las camionetas, el fin u objetivo, así como los recorridos realizados y relación de los funcionarios que hicieron uso de estos vehículos.  En caso de haber sido solicitud por parte de los funcionarios que hicieron uso de la unidades presentar documentación que acredite dicha solicitud.  En lo subsecuente, deberán integrar de manera completa la documentación

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	PÓLIZA /DOCUMENTO JISICIONES AR	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE (\$)	OBSERVADO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA	
				(Ŧ)		DESCRIPCION DE LA OBSERVACION	INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
7	JISICIONES AK	DENDAMTEN	ITOS V SERVICIOS		(\$)			
	PA - 401136 PA - 401133 EG - 400513	11/04/2018 11/04/2018	arrendamiento Contrato DIA-037- 2018 oficinas de la	44,964.06 44,964.06 89,928.12	(\$)	Personalidad de las partes, incluyendo el objeto y monto contratado, así como las referencias presupuestales.  La fecha y lugar de entrega del bien o servicio contratado.  La forma, porcentaje y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato, calidad y responsabilidad sobre vicios ocultos en caso de que estos últimos existan.	Artículos 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 160 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2018.	del contrato de arrendamiento debidamente formalizado, el cual debe cumplir con los requisitos mínimos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala.
	Fotal de Obs.					La competencia de tribunales y leyes aplicables.		permitan se integre de manera total la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones.

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

ANEXO A
PERIODO REVISADO: 01 MARZO AL 15 DE JULIO 2018

N	REFERENCIA O. PÓLIZA FECHA	NCEPTO IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
	/DOCUMENTO FECHA	(4)	(\$)		INCOM LIDA	

# ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS CUENTA PÚBLICA 2018 PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA FINANCIERA

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFEREI	NCIA	CONCEPTO IMPORTE MONTO DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN										
No	/DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO (\$)			DESCRIPCIÓN DE LA OB	SERVACIÓN			NORMATIVA INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
	GISTRO E INFORI	MACION CON	TABLE Y PRESUPU	ESTARIA		05:1/ 14		,		7 400 00		A	D : :
1	PA - 603201 EG - 605635 PA - 603182 EG - 605654	22/06/2018	coffe break para la	8,700.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00		compra de C Dalsa SA de del Comité de la dependence	Coffe Break, s CV, con motiv e Control Inte cia; sin embar	io erogó con cargo a su proportado con las facturas lo de la primera sesión ordir rno de la OMG, el cual se cogo el gasto efectuado se con en las reuniones. además	No.19909 y 1 naria y la prin onforma por s onsidera exce	9908 del provenera reunión es siete servidores sivo en relació	eedor Grupo draordinaria públicos de	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 7 fracción VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 13 fracción IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y	certificada de póliza de registro por el movimiento realizado, ficha de depósito y estado de cuenta donde se refleje el depósito realizado.  En lo subsecuente, deberán ejercer los recursos bajo criterios de
2	PA - 501313 EG - 500770 PA - 501314 EG - 500762	14/05/2018 18/05/2018 14/05/2018 18/05/2018	Falta de documentación justificativa de las eroacciones Compra de material diverso para remodelación	141,650.83 141,650.83 39,999.94 39,999.94	141,650.83	Mayor de Go detectó que como materia Sarape, SA c cuadrados er aplicó sea pr además de q justifique el g	obierno, por e en el mes de ales menores p de CV; sin em n los cuales s opiedad del G ue no anexan gasto realizado		01 de marzo a de 1,212 lit 650.77, con el inmuebles fís a, acreditar c pajo uso de O y y reportes fo	al 15 de julio ros de pintura proveedor Pini icos, el númera que el inmuebla ficialía Mayor o tográficos con	de 2018, se vinílica, así turas Comex o de metros e en que se de Gobierno, los cuales se	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 7 fracción VI de la Ley General de Responsabilidades	además presentar copia certificada de póliza de registro por el movimiento realizado, ficha de depósito y estado de cuenta donde se refleje el depósito realizado.  En lo subsecuente, deberán integrar de
						Factura	Fecha	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Subtotal	Disciplina Financiera de	documentación
						MTf 1299	21/04/2018	Vinimex blanco 19 litros Comex thinner estándar	2	1,637.93 528.44	1,637.93 1,056.88	las Entidades	justificativa y
						MTf 1296	21/04/2018	Bote metálico c/tapa 4 litros	1	25.43	25.43	Federativas y los	comprobatoria de las
						M11 1296	21/04/2018	Lija de agua fandeli 120	10	6.47	64.70		erogaciones realizadas por
								Lija de agua fandeli 240 Vinimex blanco 19 litros	10	5.60	56.00 1.637.93	Código Financiero para	Oficialía Mayor de
						MTf 1299	21/04/2018	Vinimex bianco 19 litros Vinimex vivid B2 4 litros	1	1,637.93 375.00	1,637.93 375.00	l • '.	,
								Comex 100 aluminio 4 litros	2	480.60	961.20		
								Comex thinner estándar	1	107.33	107.33	505uc.p.55 , 1 ,	Implementar mecanismos
								Comex brocha Plus 1 1/2"	5	14.22	71.10		de control que permitan
						MTf 1309	23/04/2018	Lija de agua fandeli 120 Vinimex blanco 200 litros	10	6.47 15,553.45	64.70		en la integración de
								Comex thinner estándar	1	15,553.45 528.44	15,553.45 528.44		
								Top Total Terracota 19 litros	2	1,722.40	3,444.80		pólizas, disponer de toda
								Comex felpa lisa microfibra	3	43.10	129.30		la documentación
						MTf 1294	21/04/2018	Éxito maneral p/rodillo	3	43.97	131.91		comprobatoria y
								Brocha comex azul 2"	2	48.71	97.42		justificativa del gasto.

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFEREN	ICIA		IMPORTE	MONTO							NORMATIVA	
No.	PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO			DESCRIPCIÓN DE LA OBS	SERVACIÓN			INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
	/DOCUMENTO	ILCIIA		(4)	(\$)							11100111 2224	
						MTf 1202	21/04/2019	Colador de pintura de aluminio Repuesto para colador	10	24.56 6.89	49.12 68.90		
						MTf 1293	21/04/2018	Estopa en bolsa comex	10	27.59	275.90		
								Velmar café 4 litros	1	364.66	364.66		
						1477 4 202	24 /04/2040	Comex aguarras sintético	1	38.79	38.79		
						MTf 1292	21/04/2018	Guantes latex 9"	1	18.54	18.54		
								Brocha comex azul 1 1/2"	1	27.59	27.59		
								Vinimex blanco 200 litros	2	15,553.45	31,106.90		
								Comex gris perla 19 litros Vinimex blanco 19 litros	6	2,073.28 1,637.93	12,439.68 9,827.58		
								Comex Bermellon 19 litros	2	2,073.28	4,146.56		
								Comex 100 vivid B1 19 litros	2	2,073.28	4,146.56		
								Comex 5x1 clásico 19 litros	3	849.14	2,547.42		
								Vinimex vivid B3 19 litros	1	1,673.93	1,673.93		
								Vinimex Vivid B5 19 litros Texturi Media Blanco 19 litros	1	1,673.93	1,673.93		
								Resistol 5000 1 litro	3	558.62 156.03	558.62 468.09		
								Comex thinner estándar	3	528.45	1,585.35		
								RD+MIX clásico	3	312.07	936.21		
								Extensión italiana 2MT	3	96.55	289.65		
								Extensión italiana 3MT	5	145.26	726.30		
								Extensión económica 1.20 metros	3	25.88	77.64		
								Cepillo alambre 64 mango corto  Charola premier	4 10	25.86 33.62	103.44 336.20		
						MTf 1307	23/04/2018	Comex felpa lisa microfibra	10	43.10	431.00		
							,_,	Comex felpa rugosa microfibra	10	50.00	500.00		
								Extensión microfibra vidrio	5	510.78	2,553.90		
								Espatula flexible 3"	5	22.41	112.05		
								Espatula flexible 4"	5	24.57	122.85		
								Llana éxito Dent 11x5"  Cuña éxito de acero grande	<u>2</u> 5	128.02 3.45	256.04 17.25		
								Cuña éxito de acero doble	5	6.90	34.50		
								Masking tape 3 metros	15	36.21	543.15		
								Masking tape 3 metros	10	71.98	719.80		
								Comex brocha Premier 2"	20	27.59	551.80		
								Comex brocha Premier 3"	20	51.29	1,025.80		
								Éxito maneral p/rodillo Brocha Comex Azul 2 1/2"	50 20	43.97 48.71	2,198.50 974.20		
								Lija de esmeril fandeli mediana	20	10.78	215.60		
								Plastiprotector ligero 15 metros	10	18.97	189.70		
								Warren rodillo mediano comex	15	21.55	323.25		
						<u> </u>	ļ	Warren rodillo rugoso comex	15	26.26	393.90		
						MTf 1295	21/04/2018	Comex 100 gris perla 19 litros Comex 100 bermellon ingles 19 litros	2	2,073.27 2,073.26	4,146.54 4,146.52		
						1111 1293	21/07/2010	Basecoat Bunker 20 kgs	15	411.21	6,168.15		
								Vinimex blanco 200 litros	2	15,553.45	31,106.90		
								Comex 100 azul intenso 4 litros	1	470.69	470.69		
								Comex 100 blanco 4 litros	1	470.69	470.69		
						MTf 1305	23/04/2018	Comex 100 blanco 4 litros	1 12	470.69	470.69		
								Repuesto 4" Nylon  Top total 5 años sec rap terracota 19	12 2	13.36 1,196.55	160.34 2,393.10		
								Plastiprotector ligero 15 metros	20	1,196.55	379.31		
								Pintura p/marcas s/pavto	1	1,659.91	1,659.91		
						MTf 1304	23/04/2018	Vinimex vivid B2 19 litros	1	1,637.93	1,637.93		
								Flash coat vivid B4 4 litros	1	507.33	507.33		
						MTf 1297	21/04/2018	Vinimex blanco 19 litros	4 Sub	1,637.93 total	6,551.72		
								ŀ	Descu		170,864.20		
									Subtotal cor	aescuentos	14,268.71 156,595.49		
								ļ-	anlic	ados			
								<u> </u>	I.V.A		25,055.28		
								L	То	tai	181,650.77		

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFERE	NCIA		IMPORTE	MONTO		NORMATIVA	
No.	PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO (\$)	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
3	PA - 403853 EG - 402057 PA - 403584 EG - 402082			39,232.00 39,232.00 160,768.00 160,768.00	39,232.00 160,768.00	De la revisión a la documentación justificativa y comprobatoria del gasto de Oficialía Mayor de Gobierno, por el periodo comprendido del 01 de marzo al 15 de julio de 2018, se detectó que erogaron \$200,000.00 por concepto de compra de 500 juegos de pants para dama y caballero, confeccionados en tela felpa, para evento vida saludable, a favor del proveedor Industria Textil del Bajío Jusay SA de CV, con un costo unitario de \$344.83 de acuerdo a la factura A 826 de fecha 03 de abril de 2018; sin embargo omiten presentar relación firmada del personal de OMG que recibió los pants adquiridos, así como sus identificaciones oficiales.	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 7 fracción VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 13 fracción IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 1 y 160 del Presupuesto de Egresos del Estado de	certificada de póliza de registro por el movimiento realizado, ficha de depósito y estado de cuenta donde se refleje el depósito realizado.  En lo subsecuente, deberán integrar de manera completa la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones realizadas por Oficialía Mayor de Gobierno.
4	PA - 301274 EG - 300490 PA - 403309 EG - 401764 PA - 303297 EG - 302105 PA - 600421 EG - 600154 PA - 500380 EG - 500277 PA - 800739 EG - 800283 PA - 600481 PA - 800813 EG - 800283 PA - 700629 EG - 700176 PA - 703938 EG - 702236 PA - 703963 EG - 702236 PA - 703963 EG - 702238 PA - 902396 EG - 900984	14/03/2018 23/04/2018 25/04/2018 28/03/2018 28/03/2018 06/06/2018 08/05/2018 11/05/2018 07/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/08/2018 09/07/2018 31/07/2018 31/07/2018 31/07/2018 20/09/2018	combustible del Compra de vales de combustible del Consumo de combustible del Compra de vales de combustible del Consumo de combustible del Compra de vales de combustible del Consumo de combustible del	20,500.00 20,500.00 22,273.45 20,500.00 20,500.00 24,470.55 24,470.55 20,500.00 20,500.00 25,985.01 25,985.01 25,985.02 25,854.20 25,854.20 20,500.00 16,856.92 16,856.92 9,338.11	19,009.78 18,453.44 18,847.10 19,883.02 29,270.82	Durante el periodo comprendido del 01 de marzo al 15 de julio de 2018, Oficialía Mayor de Gobierno erogó \$227,578.33 por concepto de suministro de combustible y compra de vales de combustible para vehículos de la dependencia con los proveedores Endenred México SA de CV, Efectivale S de RL de CV, Servicio Cuarto Señorío SA de CV y Si Vale de México SA de CV; de lo anterior solo acreditan y justifican el consumo de \$122,114.17, mediante bitácoras de combustible, por lo que persiste una diferencia no justificada de \$105,464.16 en el suministro de combustible efectuado. Se detalla:    Concepto   Mes   Gasto   Bitacoras   Diferencia	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 fracción VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 13 fracción IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y eue Municipios v 1 dal	Reintegrar el importe observado y presentar copia certificada de ficha de depósito con póliza de registro contable, así como estado de cuenta que muestre el reintegro.  En lo subsecuente, deberán acreditar el consumo de combustible mediante bitácoras de combustible en apego a

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

No. PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA CONCEPTO (\$)    PÓLIZA /DOCUMENTO   FECHA   CONCEPTO (\$)    PÓLIZA /DOCUMENTO   FECHA   CONCEPTO (\$)    POLIZA /DOCUMENTO   FECHA /DOCUMENTO (\$)    POLIZA /DOCUMENTO (\$)    PO
Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones  PA - 503387 EG - 501928  PA - 503387 EG
PA - 503387 EG - 501928 31/05/2018 Aportación económica para el 4,000,000.00 4,000,
para e Tlaxcala Municipie del Pre Egresos Tlaxcala Ejercicio

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

		REFEREI	NCIA		IMPORTE	MONTO						NORMATIVA	
N	o. 🗆	PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO		DESCRIPCIÓN DE LA OF	BSERVACIÓN			INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
		DOCUMENTO	FECHA		(4)	(\$)						INCOMPLIDA	
		PA - 402172 EG - 401273	18/04/2018	Falta de documentación justificativa de las erogaciones Compra de despensas para	39,332.35 39,332.35		Realizan compra de diverso de Oficialía Mayor de Gobie 127 expedida por el provee embargo de acuerdo a la despensas, por lo que no a Proveedor Veronica Barrientos Romero	rno agremiado al Sindicato edor Verónica Barrientos R relación de personal benef	4 de octubre, omero por un ficiado, solo se	comprobado c importe de \$3 e muestra la er	on Factura A 9,332.35; sin ntrega de 69	General de Contabilidad Gubernamental, 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 1 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el	además presentar copia certificada de póliza de registro por el movimiento realizado, ficha de depósito y estado de cuenta donde se refleje el depósito realizado.

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

REFERENCIA No. PÓLTZA CONCEPTO IMPORTE OBSERVADO												NORMATIVA	
No	PÓLIZA /DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO (\$)		DESCRIPCI	ÓN DE LA OB	SERVACIÓN			INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
EJ	ERCICIO Y DESTI	NO DE LOS R	ECURSOS		(Ψ)								
7			Pagos en exceso	2 2 4 7 2 4 2 2 2		de Gobierno	revisión al pago de las per y realizar su cotejo con los	importes est	ablecidos en o	el tabulador d	e sueldos, se	Constitución Política de	
	PA - 301171 EG - 300584 PA - 303155	14/03/2018	Pago de nómina normal 1ra Pago de nómina	3,947,818.90 3,947,818.90 3,688,669.45	11,811.13		pagos en exceso por \$127 mbramiento de confianza y c					Mexicanos, 7 fracción	certificada de póliza de registro por el movimiento realizado, ficha de
	EG - 302171		normal 2da	3,688,669.45	11,811.13	Quincena	Nombre	Puesto	Sueldo Pagado	Sueldo Tabular	Diferencia		depósito y estado de
	PA - 401389		Pago de nómina	3,657,596.66		9	Corona Medina María del Carmen	110 Pensionado	4,398.00	2,650.80	1,747.20		cuenta donde se refleje el
	EG - 400479	13/04/2018		3,657,596.66	11,811.13	9	Corona Soria Javier	110 Pensionado	4,398.00	2,650.80	1,747.20	53, 56 del Presupuesto	depósito realizado.
	PA - 404003 EG - 402099	25/04/2018 27/04/2018	Pago de nómina	5,807,149.01 5,807,149.01	11,811.13	9	de la Rosa Bautista Lucia Gallegos Méndez Ulises	110 Pensionado 110 Pensionado	4,398.00 4,398.00	2,650.80 2,650.80	1,747.20 1,747.20	de Egresos del Estado	
	PA - 500760		Pago de nómina	5,785,859.29	11,011.13	9	Huerta Cervantes Eduardo	110 Pensionado	4,398.00	2,650.80	1,747.20		En lo subsecuente,
	EG - 500379	14/05/2018	normal 1ra	5,785,859.29	32,777.53	9	Huerta Mendoza Telesforo Moisés	110 Pensionado	4,398.00	2,650.80	1,747.20		deberán verificar que el pago de sueldos y demás
	PA - 503347	29/05/2018	Pago de nómina	3,924,603.93	,	9	Merchant Zamora María Teresa	110 Pensionado	4,398.00	2,650.80	1,747.20		percepciones pagadas al
	EG - 501741		normal 2da	3,924,603.93	11,811.13	9	Morales Pulido Eva	110 Pensionado	4,398.00	2,650.80	1,747.20		personal de Oficialía
	PA - 601245		Pago de nómina	3,882,548.52	44.044.40	9	Robles de B. Enriqueta	110 Pensionado	4,398.00	2,650.80	1,747.20		Mayor de Gobierno, se
	EG - 604328 PA - 603363	14/06/2018	Pago de nómina	3,882,548.52 3,989,688.27	11,811.13	9	Sánchez Hernández Hermilio Sánchez Leal Jovita	110 Pensionado 110 Pensionado	4,398.00 4,398.00	2,650.80 2,650.80	1,747.20 1,747.20	dal Dracijnijacto lac	realizan en apego a los
	EG - 606109		normal 2da	3,989,688.27	11,811.13	9	Urbiña Quintero Victoria	110 Pensionado	4,398.00	2,650.80	1,747.20	1	montos establecidos en
	PA - 701173		Pago de nómina	4,076,395.51	11,011.15	5 a 13	Sesin Marín Jose de Jesús	110 Pensionado	130,157.37	23,857.20	106,300.17		los Tabuladores de
	EG - 700398	13/07/2018		4,076,395.51	11,811.13		Totales		182,933.37	55,666.80	127,266.57		Sueldos Autorizados.
	Tabulador de	Ejercicio	Percepciones										Implementar mecanismos
	sueldos	Fiscal 2018											de control al interior de la
	Nóminas		Remuneraciones										Dirección de Recursos
		15 julio 2018											Humanos de Oficialía
		2010											Mayor de Gobierno, que
													permitan en la elaboración
													de nóminas de personal
													apegarse a los
													tabuladores autorizados,
													respetando las categorías, niveles y puestos.
8			Pagos			De la revisió	ón y análisis a la nómina d	e prima vacao	chenen lenoir	en el mes de	a mayo a loc	Artículos 134 de la	Reintegrar \$14,474.88,
"			improcedentes				públicos de base, confianza						
						11 101 27 7	Nombre	Fecha de	Meses	Prima			certificada de póliza de
		10/05/2010	Dana da safastas	5 705 050 00				Ingreso	Laborables	Vacacional		Mexicanos, 7 fracción	registro por el movimiento
	PA - 500760 EG - 500379	10/05/2018	Pago de nómina	5,785,859.29 5,785,859.29	14 474 00		González Vega Claudio Ángel  Montiel Andrade Fernando	01/01/2018 01/01/2018	4	5,773.41 5,773.41		VI de la Ley General de	
	EG - 5003/9	01 marzo al	HOITHAI 11 a	5,765,659.29	14,474.88		Profiter Affarage Fernando	01/01/2018	4	5,773.41		Responsabilidades	depósito y estado de
	Nóminas	15 julio 2018	Prima vacacional	1,181,674.62			López Juárez Bernardo	01/05/2018	15 días	313.30		Administrativas, 29 y 32 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos	cuenta donde se refleje el depósito realizado.
							Montes de Oca Saldaña Yuri	01/04/2018	1	939.89		del Estado de Tlaxcala	En lo subsecuente,
							Plata Flores Hilario Jared Torres Aquilar Mariela	01/05/2018	15 días 4	167.49 1.507.38			deberán abstenerse de
								otal		14,474.88		del Código Financiero	
													prestaciones al personal
													que no tiene derecho a las
													mismas, en apego en lo
													señalado en la normativa
													local en materia laboral.
													Dahauéu !!
													Deberán implementar
													mecanismos de control interno al interior de la
													Dirección de Recursos
													Humanos, a fin de
													apegarse al pago de
													prestaciones señaladas en
													la Ley Laboral de los
ı	I I		ı l			I						ı l	Considered Dúblices del

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

No	REFEREI PÓLIZA /DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
								Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFERE	NCIA		IMPORTE	MONTO						NORMATIVA			
No.	PÓLIZA /DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO (\$)			DESCRIPCI	ÓN DE LA OE	BSERVACIÓN			INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
9	PA - 403577 EG - 402103		Pagos improcedentes  Servicios contratados no devengados Renta de sillas para evento de	91,082.04 91,082.04	91,082.04	de CV, para e fecha 30 de e por el Oficial canonización que el servici proveedor es	el evento de Cenero de 2018, Mayor de Genero de 2018, Mayor de Genero de 10 de la renta improcedente  Factura  1377  anterior, el gabierno, puesto	Canonización co, de acuerdo a obierno y solicio. 5 de octubre de sillas se he por no acredo a 30/01/2018  To asto efectuado que la canor	de los Niños Mal pedido No. citidu de requi de 2017, situ haya devenga litar la recepci  Cantidad 3654 3224 5122 con contribu nización de los	lártires, compre 48 de fecha 30 sición 2018; ni ación por la cui do; en este se ión del servicio  Concepto Renta de silla metálica plegable Renta de silla accijinada alegable Renta de silla del polástico plegable ye al cumplimie si niños mártires	obado con far de enero de o obstante el al no se tiene ntido el pago pagado. Se c Importe 23,312.52 26,178.88 41,590.64 91,082.04	ctura 1377 de 2018 firmado evento de la la certeza de efectuado al letalla:	los Estados Unidos Mexicanos, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, fracción VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 1: fracción IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y lo Municipios, 309 de Código Financiero para el Estado de Tlaxcala sus Municipios y 1	además presentar copia certificada de póliza de registro por el movimiento realizado, ficha de depósito y estado de cuenta donde se refleje el depósito realizado.  En lo subsecuente, deberá integrar de manera completa la documentación sjustificativa y so comprobatoria de las le reogaciones realizadas por a Oficialía Mayor de Gobierno.

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFERE	NCIA	CONCEPTO IMPORTE MONTO OBSERVADO DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN NORMATIVA											_
No.	PÓLIZA /DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO (\$)			DESCRIPCIÓ	N DE LA OE	BSERVACIÓN			INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
10	PA - 403577 EG - 402103		Pago improcedente: servicios pagados no devengados Renta de sillas para el informe de	8,120.00 8,120.00		CV, para eve enero de 20 Oficial Mayo el primer inf no se acred	ento del primer 118, de acuero r de Gobierno forme del gobe ita que el serv	r informe de go lo al pedido No y solicitud de ro ernador se efec vicio se haya d	obierno, com o. 47 de fec equisición de tuó en el ma evengado, y	iprobado con fa cha 30 de enei e fecha 29 de e	actura 1378 c ro de 2018 f enero de 2018 e de 2017. E to se realizó	le fecha 30 de îrmado por el B; no obstante n este sentido	los Estados Unidos Mexicanos, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 7 fracción VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 13 fracción IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 1 y 160 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el	además presentar copia certificada de póliza de registro por el movimiento realizado, ficha de depósito y estado de cuenta donde se refleje el depósito realizado.  En lo subsecuente, deberán integrar de manera completa la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones realizadas por Oficialía Mayor de
11	DA 402200	22/04/2010	Pagos improcedentes: suministro de combustible a unidades que no forman parte del parque vehicular Consumo de	22 277 45		compra de embargo de concepto de vehículos qu	vales de comb e la revisión a combustibles, le no forman p	ustible, por el a las bitácoras lubricantes y a	periodo del de combus aditivos, se d	01 de marzo a stible y las er letectó que sur	al 15 de julio rogaciones e ninistraron co	de 2018; sin fectuadas por ombustible a 2	los Estados Unidos Mexicanos, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 7 fracción VI de la Ley	además presentar copia certificada de póliza de registro por el movimiento realizado, ficha de depósito y estado de cuenta donde se refleje el
	PA - 403309 EG - 401764	23/04/2018 25/04/2018	combustible del	22,273.45 22,402.63	1,498.61	Área	Mes	Vehículo	Modelo	Núm. Serie	Placas	Importe	General de Responsabilidades	En lo subsecuente,
	PA - 600421	06/06/2018	mes de marzo Consumo de combustible del	24,470.55	, , , , , ,	Dirección d Recursos	Marzo y Abril	Volkswagen vento	2017	MEXSH2606HT04 1834	XWW7934	Suministrado 2,998.43	Administrativas, 309	deberán abstenerse de
	EG - 600154	08/06/2018	mes de abril	24,612.47	1,499.82		Mayo y Junio	Nissan Versa	2018	3N1CN7AD8JK42 3382	XW64860	5,999.67	para el Estado de	efectuar suministro de combustible a vehículos
	PA - 703938 EG - 702236	31/07/2018	Compra de vales de combustible del	16,856.92 16,856.92	3,000.00			Tot	al			8,998.10		que no forman parte del parque vehicular de
	PA - 800739 PA - 800813	07/08/2018 08/08/2018	Consumo de combustible del	25,985.01 25,854.20									Presupuesto de	Oficialía Mayor de
	EG - 800283		mes de mayo y	52,139.87	2,999.67								Egresos del Estado de Tlaxcala	Gobierno.
	Bitácoras de combustible	Marzo - Julio 2018	Combustibles, Lubricantes y											Implementar mecanismos de control interno para
			Aditivos Unidades										de los Lineamientos y	que el suministro de
	Parque vehicular	15/07/2018	vehiculares										Ejercicio del	combustible se aplique de manera eficaz y eficiente
													Presupuesto, las Medidas de Mejora y	al parque vehicular de Oficialía Mayor de
													Modernización, así como de Austeridad del	Gobierno y así dar cumplimiento a las

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

No.	REFERENCIA PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA	CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
						Gasto Público de la	disnosiciones legales.
11	Total de Obs.		SUMA	\$ 4,759,864.72			_

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

ANEXO A
PERIODO REVISADO: 01 MARZO AL 15 DE JULIO 2018

	REFERENCIA		IMPORTE	MONTO	, ,	NORMATIVA	,
No.	PÓLIZA /DOCUMENTO FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO (\$)	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR

**CUENTA PÚBLICA 2018** 

ENTE FISCALIZABLE: OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES ESTATALES

	REFERE	NCIA			MONTO									
No.	PÓLIZA /DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)			DESCRIPCIÓ	N DE LA O	BSERVACIÓN			NORMATIVA INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
CON	TROL INTERNO													
1			Deficiencias en de control de suministro de combustible			por el period vehículos a k kilometraje r presentada p	lo comprendio os cuales se le eportado de u or Oficialía Ma	lo del 01 de e s suministró c n mes a otro;	marzo al 15 ombustible p por lo que i no sea veríd	de julio de 20 oor \$23,781.80, no se tiene cert	018, se dete existe incond eza de que	ctó que en 4 gruencia en el la información	Contabilidad de Contabilidad Gubernamental, 302 del Código Financiero para el Estado de	Deberá aclarar las incongruencias reportadas en los kilometrajes de un mes a otro, remitiendo las bitácoras de combustible con los datos fidedignos relativos al consumo de combustible de cada una
						Resguardante:	No Serie:	Datos	Mes	Km Inicial	Km Final	Importe Suministrado		de las unidades señaladas
								Area: Juridica	Marzo	180976	181944	1,485.74	Presupuesto Egresos	en la observación.
								Vehículo: Nissan	Abril	182630	183653	1,494.02	del Estado de Tlaxcala	
						Jorge Hernández Hernández	3N1EB31S69K35	Tsuru	Mayo	185007	186262	1,493.19	para el Ejercicio Fiscal	Los responsables, en lo
						ricinandez	0274	Modelo: 2009	Junio	186695	187876	1,494.96		sucesivo deberán justificar
									Julio	188543	189776	1,548.42		el consumo real
								Tot	al			7,516.33		efectuado, registrar en las
														bitácoras el kilometraje
						Resguardante:	No Serie:	Datos	Mes	Km Inicial	Km Final	Importe Suministrado		inicial y final, el cual
								Area:	Marzo	23810	25350	1,499.94		deberá coincidir de un
						O 51 . M ~	MENTELLOCOCUTOC	Departamento de inmuebles y	Abril	26100	27058	1,499.96		mes a otro, así mismo, el
						Montiel	MEX5H2609HT06 1950	arrendamientos	Mayo	28560	29500	1,499.82		personal que haga uso de
						rionaci	1330	Vehículo:	Junio	29650	31057	1,499.90		las unidades deberá
								Volkswagen	Julio	32156	32759	1,100.00		registrar nombre, firma y
								Tot	al			7,099.62	4	lugar de comisión.
						Resguardante:	No Serie:	Datos	Mes	Km Inicial	Km Final	Importe		Establecer lineamientos
								Area: Dirección	Marzo	172,644.00	173565	Suministrado 1,199.86		internos para el uso y
						1		de Recursos	Abril	174,469.00	175360	1,200.00		control del parque
						Alejandro Pérez	3N6DD23T4AK00	materiales, servicios y	Mayo	176,692.00	177556	1,199.87	7	vehicular, que sirvan
						Cervantes	8004	adquisiciones	Junio	178,206.00	177556	1,199.12	†	come norma anova v
								Vehículo: Nissan	Julio	-	177556	-		
							l .	Tot	al			4,798.85		
													]	
						Resguardante:	No Serie:	Datos	Mes	Km Inicial	Km Final	Importe Suministrado		
								Area: Despacho	Marzo	142,207.00	142846	800.00		
						Claudia Áau	2CNALZECVDSSS	de OMG	Abril	144,682.00	145299	800.00		
						Claudio Ángel González Vega	3GNAL7ECXBS66 9922	Vehículo:	Mayo	146,953.00	147622	800.00		
								Chevrolet Captiva Sport	Junio	149,433.00	150024	800.00		
								·	Julio	151,723.00	152462	1,167.00		
								Tot	al			4,367.00		
1	l			l		I							1	

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFEREN	NCIA		IMPORTE	MONTO	,	NORMATIVA	
No.	PÓLIZA /DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO (\$)	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
REG	/DOCUMENTO   ISTRO E INFORM	ACIÓN CON	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	ESTARIA	(₹)			
2	PA - 602810 PA - 602811 PA - 602832 PA - 602832 EG - 605480	22/06/2018 22/06/2018	Contratación indebida de servicios, de acuerdo a lo que estable la Ley.  Pago de Arrendamiento contrato No. DIA-043-2018; oficinas de las Direcciones de Recursos Materiales, Servicio y Adquisiciones, y de Recursos Humanos de OMG	208,800.00 208,800.00 208,800.00 835,200.00		Celebran contrato de arrendamiento del edificio que ocupa las oficinas de la Dirección de Recursos Haranas de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicadas en Boulevard Revolución Número 30, Colonia Atempan Tlaxcala, Tlax., por el periodo del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2018 por un importe mensual de \$208,800.00 y un importe total contratado de \$2,088,000.00 con el proveedor Inmobiliaria Planet, S.A. de C.V., de lo anterior, se detectó lo siguiente:  El 23 de enero de 1997 se constituyó la empresa Inmobiliaria Planet, S.A. de C.V., como lo establece el acta constitutiva número 14,128, conformada por las C.C. María Regina Sampedro Díaz y Laura Esmeralda Carvajal Sampedro, madre y hermana, respectivamente, del C. José Antonio Carvajal Sampedro, actual titular del Patronato para las Exposiciones y Ferias en la Ciudad de Tlaxcala.  El 03 de octubre del año 2000 realizan acta de asamblea general extraordinaria de accionistas, saentada en el instrumento número 22,283 en el que se integra el C. José Antonio Carvajal Sampedro como accionista con el 66.8% de las acciones, donadas por su señora madre.  El 21 de diciembre de 2017 realizan asamblea extraordinaria donde el C. José Antonio Carvajal Sampedro manifiesta a la asamblea que por así convenir a sus intereses y convicción, es su deseo donar a título gratuito y a valor nominal la totalidad de las acciones de las cuales es titular, a favor de su señora madre, la C. María Regina Sampedro Díaz. Así mismo solicita se le revoque el cargo de Gerente General, el cual fue acordado.  No obstante, desde el 16 de agosto de 2017, el C. José Antonio Carvajal Sampedro fue nombrado por el C. Gobernador Constitucional del Estado, como Presidente del Patronato para las Exposiciones y Ferias en la Ciudad de Tlaxcala; conflicto que persiste a la fecha, en virtud de que su na empresa que percibe recursos públicos como prestadora de servicios al Gobierno del Estado, y de la cual formaba parte el C. José Antonio Carvajal Sampedro, titular del Patronato para las Exposiciones y Ferias en la C	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 21 fracciones II y IV, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 36 fracciones I y II, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, 148 y 160 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2018, 12 fracción I del Acuerdo que Establece las Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización de la Gestión Administrativa y los Lineamientos de Austeridad del Gasto Público 2018.	responsabilidad en contra de los servidores públicos que autorizaron la adquisición del servicio, sin realizar el procedimiento de adjudicación correspondiente, y con una sociedad mercantil de la cual formaba parte un servidor público, y posteriormente, los parientes consanguíneos del mismo.  Abstenerse de realizar contrataciones de bienes y servicios con provedores que a su vez tengan el carácter de servidores públicos, o bien, con las sociedades de las que dichas personas formen

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFERE	NCIA		IMPORTE	MONTO	,	NORMATIVA	,
No.	PÓLIZA /DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO (\$)	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
3	PA - 301588 EG - 300627 PA - 402038 EG - 400877	16/03/2018 17/04/2018	Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones Anticipo pago del servicio de agua Pago final del servicio de agua	40,000.00 40,000.00 26,000.00 26,000.00	40,000.00	De la revisión a la documentación justificativa y comprobatoria del gasto de Oficialía Mayor de Gobierno, por el periodo comprendido del 01 de marzo al 15 de julio de 2018, se detectó que erogaron \$66,000.00 por concepto de pago de servicio de agua potable para el inmueble que alberga las instalaciones de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones, ubicadas en Boulevard Revolución Número 30, Colonia Atempan Tlaxcala, Tlax., mediante la expedición de cheques nominativos a favor de Alfonso Sánchez Morales, quien ostenta el cargo de tesorero de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de San Buenaventura Atempan de acuerdo a requerimiento de pago exhibido; se encuentran las siguientes inconsistencias: Oficialía Mayor de Gobierno no estableció un contrato de prestación de servicios mediante el cual se pactarán las condiciones del servicio y demás obligaciones por el servicio brindado al inmueble ubicado en Boulevard Revolución Número 30, Atempan Tlaxcala, Tlax, en el que se encuentran las instalaciones de la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección Recursos Materiales, Servicio y Adquisiciones.  No se expiden comprobantes fiscales digitales por los ingresos percibidos por la comisión de agua potable.  No se tiene establecido un tabulador el cual regule el precio o costo que deba pagar Oficialía Mayor de Gobierno por concepto de agua potable del inmueble.	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 7 fracción VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 29 y 29 - A del Código Fiscal de la Federación, 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 1 y 160	determine el monto a pagar por Oficialía Mayor de Gobierno por concepto de agua potable del inmueble arrendado que alberga las Direcciones de Recursos Humanos y de Recursos y Adquisiciones.  Acreditar el motivo por el cual no se expiden comprobantes fiscales digitales por las Comisión
4	PA - 500577 PA - 500579 PA - 500581 EG - 500347 PA - 502979 EG - 501606 PA - 602801 EG - 605477	09/05/2018 09/05/2018 14/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 29/05/2018 22/06/2018	Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones Arrendamiento contrato DIA-034-2018 oficinas del módulo medico Arrendamiento contrato DIA-034-2018 oficinas del Arrendamiento contrato DIA-034-018 oficinas del Arrendamiento contrato DIA-034-	10,648.45 10,648.45 10,648.45 31,945.35 10,648.45 21,296.90 10,648.45 10,648.45	31,945.35 21,296.90 10,648.45	De la revisión a la documentación justificativa y comprobatoria del gasto de Oficialía Mayor de Gobierno, por el periodo comprendido del 01 de marzo al 15 de julio de 2018, se detectó que erogaron \$63,890.70 por concepto de pago de arrendamiento a Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala correspondiente a los meses enero a junio del 2018, por espacio físico para las oficinas del módulo médico, de acuerdo a lo establecido en el contrato número DIA-034-2018 de fecha 01 de enero de 2018; sin embargo la erogación realizada por Oficialía, no cuenta con documentación comprobatoria, siendo el comprobante fiscal digital por internet (CFDI), que reúna requisitos fiscales en apego a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 7 fracción VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 29 y 29 - A del Código Fiscal de la Federación, 309 del Código Financiero	Reintegrar \$63,890.70, además presentar copia certificada de póliza de registro por el movimiento realizado, ficha de depósito y estado de cuenta donde se refleje el

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFERE	NCIA		IMPORTE	MONTO						NORMATIVA	
No.	PÓLIZA /DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO (\$)		DESCRIPCI	ÓN DE LA OBSERVACIÓN			INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
5			Falta de					e personal del Despacho del				
			documentación					os de Oficialía Mayor de				
			comprobatoria de					le 2018, se detectó diferer				
			las erogaciones					519,012.00; lo anterior, se				
	PA - 100195	22/01/2018		18,441.35				por el mismo periodo i al proporcionadas por Oficia				personal v registros
	EG - 100231	24/01/2018		18,441.35				ai proporcionadas por Oficia enden a \$31,502,619.10. (				
	PA - 100116		Pago nómina 1ra	1,676,135.83				gistros contables no se co				
	EG - 100249	24/01/2018	quincena de enero	1,676,135.83				", "aportación a pensiones o				los importes registrados y
	PA - 100171	19/01/2018		350,093.52				ación y liquidación a perso				las pólizas de gasto y
	EG - 100250	24/01/2018		350,093.52				icio médico a funcionari				pago por el registro de
	PA - 100674	29/01/2018		346,373.19				ersonal", debido a que est				gastos no registrados en
	EG - 100669	30/01/2018		346,373.19				os de honorarios por conce				la información financiera,
	PA - 100669	29/01/2018		1,826,871.77		actas de acuerdo ante la Ju	unta de Concil	iación.		,	Estado de Tlaxcala y	o en su caso, reintegrar
	EG - 100671	30/01/2018	quincena de enero	1,826,871.77							sus Municipios, 1 del	\$10,519,012.00,
	PA - 100841 EG - 101580	30/01/2018		120,773.22		Lo anterior, denota que lo	os registros c	ontables no se realizan en	apego a las	disposiciones	Presupuesto de	presentar copia certificada
	PA - 200235	31/01/2018 13/02/2018		120,773.22		legales y reglamentarias	vigentes,	que derivan de la Ley	General de	Contabilidad	Egresos del Estado de	de ficha de depósito con
	EG - 200160	14/02/2018		353,447.85 353,447.85		Gubernamental y los Acuer	rdos emitidos	por el Consejo Nacional de	Armonización	Contable. Se	Tlaxcala para el	póliza de registro contable
	PA - 200210	12/02/2018		381,103.84		detalla:						y estado de cuenta que
	EG - 200164	14/02/2018	Pago nómina 1ra	381,103.84							Postulados Básicos de	muestre el reintegro.
	PA - 200203	12/02/2018		1,747,761.12							Contabilidad	
	EG - 200167	14/02/2018	c i	1,747,761.12								Implementar mecanismos
	PA - 201200	21/02/2018		223,499.05		Percepción en Nómina	Importe	Partida del Gasto Devengado	Importe	Diferencia		de control, con la finalidad
	EG - 200518	21/02/2018		223,499.05		Sueldo Base y Retroactivo de Sueldo	11,314,301.11	Sueldos a Funcionarios, Personal y Trabajadores	11,422,331.23	108,030.12	v "Renistro e	de que la información financiera reportada, se
	PA - 201829	26/02/2018		60,688.67		Honorarios y Retroactivo	10,169,374.50	Honorarios Asimilables a Salarios	10,169,374.50	-	1	encuentre sustentada con
	EG - 201311	27/02/2018	Dana mémina Oda	60,688.67		-	-	Adiciones a los monoranos Asimilables	6,903,614.12	6,903,614.12	1	la documentación
	PA - 201743	26/02/2018	Pago nómina 2da	480,905.80		Aniversario Día del Trabajo	18,200.00	Aniversario Día del Trabajo	18,200.00	-		comprobatoria
	EG - 201320	27/02/2018	quincena de febrero	480,905.80		Apoyo Canasta	15,300.00	Apoyo Canasta	15,300.00	-		correspondiente.
	PA - 201724	26/02/2018	lebrero	1,692,386.27		Capacitación	29,932.92	Servidores Públicos	29,932.92			correspondientes
	EG - 201324	27/02/2018		1,692,386.27		Trabajadores Quinquenio a	9,739.07	Asignación de Quinquenio	8,723.42	- 1,015.65		
	PA - 301171	12/03/2018		1,707,548.52		Ayuda para Pasajes Compensación a Funcionarios.	39,590.28	Ayuda para Pasajes	39,590.28	-		
	EG - 300584	14/03/2018		1,707,548.52		Trahajadores y Personal	1,402,146.27	a Funcionarios Trabajadores v	1,413,610.43	11,464.16		
	PA - 301172	12/03/2018	quincena de marzo	505,578.35		Pago de Días Económicos	83,885.42	Días Económicos a Trabajadores	83,885.42	-		
	EG - 300589	14/03/2018		505,578.35		Estímulos por Años de Servicio  Mes Preiubilatorio	50,100.00	Estímulos por Años de Servicio  Mes Prejubilatorio	50,100.00	- 2.025.26		
	PA - 303156 EG - 302167	26/03/2018	Pago nómina 2da	488,989.62		Quinquenio y Retroactivo	3,882.40 324,289.14	Prima Quinquenai a Trabajadores y	6,907.66 325,877.58	3,025.26 1,588.44		
	PA - 303155	26/03/2018		488,989.62 1,716,358.71		Prima vacacional a Funcionarios,	477,531.62	Prima vacacional a runcionarios,	724,943.47	247,411.85		
	EG - 302171	28/03/2018	quincena de maizo	1,716,358.71		Personal v Trahaiadores	477,331.02	Gratincación ade ano a	1,950,965.08	1,950,965.08		
	PA - 401393	11/04/2018		507,127.03		Fondo de Separación	670,558.66	Eurocionarios Bersonal v Eurocionarios Bersonal v de Retiro a	670,558.66	-		
	EG - 400476		Pago nómina 1ra	507,127.03		incentivo al Anorro y Fomento	1,303,587.77	Incentivo ai Anorro de Funcionarios,	1,303,807.28	219.51		
	PA - 401389		quincena de abril	1,672,396.89		Despensa, Retroactivo Despensa y	2,738,355.04	Custas de Despensa a Funcionarios,	2,738,993.71	638.67		
	EG - 400479	13/04/2018	,	1,672,396.89		-	-	Despensa Especial de Fin de Ario al	617,660.83	617,660.83	1	
	PA - 404066	25/04/2018		601,947.68		Percepción Complementaria y  Retroactivo Percepción	2,851,844.90	Percepción Complementaria a Eurocionarios	2,851,844.90	-		
	EG - 402093		Pago nómina 2da	601,947.68		-	-	e Interinos	675,409.61	675,409.61	]	
	PA - 404003		quincena de abril	1,919,012.39		Total	31,502,619.10	Total	42,021,631.10	10,519,012.00		
	EG - 402099	27/04/2018		1,919,012.39								
	PA - 404166	26/04/2018		50,100.00								
	EG - 402195	27/04/2018	estímulo por años	50,100.00								
	PA - 500972	11/05/2018		11,464.16								
	EG - 500363	14/05/2018	Dago pómina 1	11,464.16								
	PA - 500806		Pago nómina 1ra	599,609.06								
	EG - 500374	14/05/2018 10/05/2018	quincena de mayo	599,609.06								
	PA - 500760 EG - 500379	14/05/2018		2,238,454.12								
	PA - 503352	29/05/2018		2,238,454.12 581,972.55								
	EG - 501738		Pago nómina 2da	581,972.55								
	PA - 503347	29/05/2018		1,692,644.01								
	EG - 501741	30/05/2018	quincena de mayo	1,692,644.01								
	PA - 601245	12/06/2018		1,712,067.60								
1 1	171 001213	1 12,00,2010	1	1,, 12,007.00		I					ı	1

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

No.	REFEREN PÓLIZA /DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
	EG - 604328 PA - 601291	14/06/2018 12/06/2018	Pago nómina 1ra quincena de junio	1,712,067.60 546,642.25				

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFEREN	ICIA		IMPORTE	MONTO		NORMATIVA	
No.	PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
	/DOCUMENTO				(\$)		21100111 2254	
	EG - 604335	14/06/2018		546,642.25				
	PA - 603365	28/06/2018		634,147.06				
	EG - 606100		Pago nómina 2da	634,147.06				
	PA - 603363		quincena de junio	1,711,381.77				
	EG - 606109	29/06/2018		1,711,381.77				
	PA - 701173	12/07/2018		1,748,976.67				
	EG - 700398		Pago nómina 1ra	1,748,976.67				
	PA - 701164		quincena de julio	561,548.54				
	EG - 700541	13/07/2018		561,548.54				
	PA - 703851	26/07/2018		597,648.09				
	EG - 701848	30/07/2018	Pago nómina 2da	597,648.09				
	PA - 703847	26/07/2018	quincena de julio	1,781,442.00				
	EG - 701851	30/07/2018		1,781,442.00				
	PA - 801100	10/08/2018	Pago nómina 1ra	563,507.34				
	EG - 800480	14/08/2018	quincena de agosto	563,507.34				
	PA - 801099	10/08/2018		1,760,409.28				
	EG - 800483	14/08/2018		1,760,409.28				
	PA - 803850	29/08/2018		505,123.19				
	EG - 802159	30/08/2018	Pago nómina 2da	505,123.19				
	PA - 803849	29/08/2018	quincena de agosto	1,804,281.92				
	EG - 802162	30/08/2018		1,804,281.92				
	PA - 900765	07/09/2018		9,310.92				
	EG - 900182	10/09/2018		9,310.92				
	PA - 901341	12/09/2018	Pago nómina 1ra	463,755.98				
	EG - 900434	14/09/2018	quincena de agosto	463,755.98				
	PA - 901329	12/09/2018		1,786,934.08				
	EG - 900437	14/09/2018		1,786,934.08				
	PA - 903297			1,829,731.07				
		25/09/2018 28/09/2018	Pago nómina 2da	1,829,731.07				
	PA - 903274	24/09/2018	quincena ac	421,922.64				
	EG - 901622	28/09/2018	septiembre	421,922.64				
			Nóminas de	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
	Nóminas		personal 2018					

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

RE	EFEREN	CIA		IMPORTE	MONTO						NORMATIVA	,
PÓLIZ		FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO (\$)		DESCRIPCI	ÓN DE LA OBSERVACIÓN			INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTA
/DOCUME	ENIO				(4)	De la revisión y análisis a	las nóminas	de personal de la Secret	aría de Comi	ınicaciones v	Artículos 134 de la	Presentar copia certifica
			Falta de					Dirección de Recursos Hum				
			documentación			Gobierno, por el periodo con						
			comprobatoria de			comprobada en el registro	del gasto d	levengado por \$3,326,148.0	08; lo anterio	r, se originó	Mexicanos, 7 fracción	faltante, así co
			las erogaciones					y presupuestales por el				
PA - 100			Pago nómina 1ra	1,002,859.72		erogaciones por \$20,835,04	4.95 y las no	minas de personal proporci	onadas por O	ficialía Mayor	Responsabilidades	personal y regist
EG - 100			quincena de enero	1,002,859.72		de Gobierno en el proceso	de revisión d	le auditoría ascienden a \$17	7,508,896.87.	Cabe señalar	Administrativas, 2, 33,	contables, incluye
PA - 100			Pago nómina 2da	1,133,519.67		que para la determinación	del importe d	le los registros contables no	se considerai	n las partidas	42 y 44 de la Ley	información que suste
EG - 100			quincena de enero	1,133,519.67		de "servicio médico a fu	incionarios",	"servicio médico al perso	onal", "servici	o médico a	General de	los importes registrado
PA - 200			Pago nómina 1ra	1,007,160.34		trabajadores", "otras perce						las pólizas de gast
EG - 200			quincena de	1,007,160.34				dores", "aportación a pe				
PA - 201			Pago nómina 2da	979,465.89				dores", debido a que esta				gastos no registrados
EG - 201 PA - 301		12/03/2018	quincena de	979,465.89 990,768.54		comprobadas mediante fac			ptos de gasto	os médicos y		la información financ
EG - 300			Pago nómina 1ra	990,768.54		actas de acuerdo ante la Ju	nta de Concil	iación.			Estado de Tlaxcala y	
PA - 301			quincena de marzo	61,514.07							sus Municipios, 1 del	
EG - 300		14/03/2018	quincena de maizo	61,514.07		Lo anterior, denota que lo						presentar copia certific
PA - 303		26/03/2018		45,248.24				que derivan de la Ley				
EG - 302			Pago nómina 2da	45,248.24		Gubernamental y los Acuero	dos emitidos	por el Consejo Nacional de	Armonización	Contable. Se		póliza de registro conf
PA - 303			quincena de marzo	1,004,487.66		detalla:					Ejercicio Fiscal 2018 y	
EG - 302		28/03/2018	quincena de marzo	1,004,487.66							Postulados Básicos de	muestre el reintegro.
PA - 401		11/04/2018		48,941.25							Contabilidad	
EG - 400			Pago nómina 1ra	48,941.25		Percepción en Nómina	Importe	Partida del Gasto Devengado	Importe	Diferencia	Gubernamental	Implementar mecanis
PA - 401	1389	11/04/2018	quincena de enero	1,008,337.01		Sueido Base y Retroactivo de Sueido	7,839,257.15	Sueidos a Funcionarios, Personai y	8,375,483.45	536,226.30		de control, con la final
EG - 400	0479	13/04/2018	·	1,008,337.01		Honorarios y Retroactivo	1,811,287.79	Honorarios Asimilables a Salarios	1,808,419.54	- 2,868.25		de que la informa
PA - 404	4066	25/04/2018		45,331.79		-	-	a Salarios	158,821.79	158,821.79		financiera reportada,
EG - 402			Pago nómina 2da	45,331.79		Aniversario Día del Trabajo	37,440.00	Aniversario Día del Trabajo	37,960.00	520.00		encuentre sustentada
PA - 404			quincena de enero	1,549,941.77		Apoyo Canasta		Apoyo Canasta	32,850.00	450.00		la documenta
EG - 402		27/04/2018	_	1,549,941.77		Capacitación Asignación de Ouinquenio a	63,997.15	Servidores Públicos	64,052.58	55.43		comprobatoria
PA - 404			Pago nómina de	87,050.00		Trabajadores		Asignación de Quinquenio	27,784.13	1,354.20		correspondiente.
EG - 402			estímulo por años	87,050.00		Ayuda para Pasajes	84,493.39	Ayuda para Pasajes	84,502.03	8.64		
PA - 500		11/05/2018	D (	43,625.65		Trahaiadores y Personal	95,515.38	a Funcionarios Trabajadores v	93,515.38	- 2,000.00		
EG - 500			Pago nómina 1ra	43,625.65		Pago de Días Económicos  Estímulos por Años de Servicio	117,904.89	Días Económicos a Trabajadores	117,629.28	- 275.61		
PA - 500 EG - 500			quincena de mayo	1,577,564.86		Estitudos por Arios de Servicio	87,050.00	Estímulos por Años de Servicio Horas extraordinarias a Trabajadores	87,050.00 18,080.00	18,080.00		
PA - 503		14/05/2018 29/05/2018		1,577,564.86		Mes Prejubilatorio	3,336.62	v Personal Mes Prejubilatorio	1,668.31	- 1,668.31		
EG - 501			Pago nómina 2da	19,273.63 19,273.63		Quinquenio y Retroactivo	637,486.66	Prima Quinquenal a Trabajadores	635,822.97	- 1,663.69		
PA - 503			guincena de mayo	1,116,344.95		Prima vacacional a Funcionarios,	371,839.69	Prima vacacional a Funcionarios,	543,874.37	172,034.68		
EG - 501		30/05/2018	quincena de mayo	1,116,344.95		Personal v Trahaiadores -	-	Gratificación de Ano a	1,461,876.89	1,461,876.89		
PA - 601		12/06/2018		1,109,767.75		Fondo de Separación	473,832.58	Euncionarios Personal v Cuotas de Seguro de Retiro a	473,832.58	-		
EG - 604		14/06/2018		1,109,767.75		Incentivo al Anorro y Fornento	922,090.60	Incentivo al Anorro de Funcionarios,	922,956.76	866.16		
PA - 601			Pago nómina 1ra	21,980.00		Separación Aborro Despensa, Retroactivo Despensa y	2,549,755.77	Cuotas de Despensa a Funcionarios,	2,563,055.87	13,300.10		
EG - 604			quincena de junio	21,980.00		-	-	Despensa Especial de Fin de Año ar Personal y Trabajadores	500,555.17	500,555.17		
PA - 601		12/06/2018		9,296.32		Retroactivo Percención	2,354,779.27	Percepción Trabajadores Euncionarios	2,354,779.27	-		
EG - 604		14/06/2018		9,296.32		-	-	e Interinos	470,474.58	470,474.58		
PA - 603			Pago nómina 2da	1,149,850.44		Total	17,508,896.87	Total	20,835,044.95	3,326,148.08		
EG - 606			quincena de junio	1,149,850.44								
PA - 701		12/07/2018		1,156,944.92								
EG - 700			Pago nómina 1ra	1,156,944.92								
PA - 701			quincena de julio	17,467.87								
EG - 700		13/07/2018	Daga séssina Oda	17,467.87								
PA - 703 EG - 701			Pago nómina 2da	1,131,617.95								
PA - 801			quincena de julio Pago nómina 1ra	1,131,617.95 1,127,687.31								
EG - 800			quincena de agosto	1,127,687.31								
PA - 803			Pago nómina 2da	1,127,687.31								
EG - 802			quincena de agosto	1,136,672.69								
PA - 901			Pago nómina 1ra	1,124,426.49								
			guincena de	1,124,426.49								
												i .
EG - 900 PA - 903	3297	25/00/2010	Daniel	1,120,129.18								

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFERE	NCIA		IMPORTE	MONTO	, ,	NORMATIVA	
No.	PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO (\$)	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
	/DOCUMENTO		uumcena v		(4)			
	PA - 903274	1 24/09/2018	1.	7,768.99				
	EG - 901622	28/09/2018	septiembre	7,768.99				
	Nóminas	Enero-	Nóminas	le				
	NOMINAS	Septiembre	personal 2018					

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFEREN	NCIA		IMPORTE	MONTO	RVADO DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN \$)					NORMATIVA	_
No.	PÓLIZA /DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO (\$)		DESCRIPCI	ÓN DE LA OBSERVACIÓN			INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
7			Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones			De la revisión y análisis a la la Dirección de Recursos Hu de enero a septiembre de devengado por \$1,081,089 presupuestales por el mism	ımanos de O 2018, se dete .83; lo anter	ficialía Mayor de Gobierno, p ectó diferencia no comproba ior, se originó debido a qu	oor el periodo da en el regis e los registros	comprendido tro del gasto contables y	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 fracción	comprobatoria (nóminas) faltante, así como
	PA - 100116		Pago nómina 1ra	354,104.77		personal proporcionadas p	or Oficialía	en el proceso de revisión	de auditoría	ascienden a	Responsabilidades	personal y registros
	EG - 100249 PA - 100171	24/01/2018 19/01/2018	quincena de enero	354,104.77 18,120.95		\$6,361,237.27. Cabe señala						
	EG - 100250	24/01/2018		18,120.95		no se consideran las partida						
	PA - 100674		Pago nómina 2da	6,889.27		pensiones por trabajadores		rtación a pensiones de fu				los importes registrados y las pólizas de gasto y
	EG - 100669		quincena de enero	6,889.27		partidas del gasto son com						
	PA - 100669	29/01/2018		383,171.80		de gastos médicos.	probadas me	diditie ractaras y recibos a	e nonoranos p	or correcptos		gastos no registrados en
	EG - 100671	30/01/2018		383,171.80								la información financiera,
	PA - 200210	12/02/2018	Pago nómina 1ra	6,804.70		Lo anterior, denota que lo	s registros c	ontables no se realizan en	apego a las	disposiciones	Estado de Tlaxcala y	o en su caso, reintegrar
	EG - 200164 PA - 200203	14/02/2018 12/02/2018		6,804.70 366,434.04		legales y reglamentarias						
	EG - 200167	14/02/2018	lebrero	366,434.04		Gubernamental y los Acuer	dos emitidos	por el Consejo Nacional de	Armonización	Contable. Se		presentar copia certificada
	PA - 201743	26/02/2018	Daga pámina Oda	6,635.58		detalla:						de ficha de depósito con
	EG - 201320	27/02/2018	Pago nómina 2da guincena de	6,635.58								póliza de registro contable y estado de cuenta que
	PA - 201724	26/02/2018	febrero	358,340.42							Postulados Básicos de	
	EG - 201324	27/02/2018	rebrero	358,340.42		Percepción en Nómina Sueldo Base y Retroactivo de Sueldo	Importe	Partida del Gasto Devengado Sueidos a Funcionarios, Personal y	Importe	Diferencia	Contabilidad	macsare er remitegro.
	PA - 301171 EG - 300584	12/03/2018	Pago nómina 1ra	366,522.44		Honorarios y Retroactivo	3,143,689.40 392,848.07	Trabajadores Honorarios Asimilables a Salarios	3,144,793.04 392,848.07	1,103.64	Gubernamental	Implementar mecanismos
	PA - 301172		quincena de marzo	366,522.44 6,804.70		-	392,848.07	Adiciones a los monorarios Asimilables	392,848.07	37,679.97		de control, con la finalidad
	EG - 300589	14/03/2018	quincena de maizo	6,804.70		Aniversario Día del Trabajo	3,640.00	a Salarios Aniversario Día del Trabajo	3,640.00	-		de que la información
	PA - 303156	26/03/2018		6,823.59		Apoyo Canasta	3,150.00	Apoyo Canasta	3,150.00	-		financiera reportada, se
	EG - 302167		Pago nómina 2da	6,823.59		Capacitación	6,456.12	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	6,407.21	- 48.91		encuentre sustentada con
	PA - 303155		quincena de marzo	369,653.73		Asignación de Quinquenio a Trabajadores	8,046.32	Asignación de Quinquenio	7,707.77	- 338.55		la documentación
	EG - 302171	28/03/2018		369,653.73		Ayuda para Pasajes	8,539.08	Ayuda para Pasajes	8,474.39	- 64.69		comprobatoria correspondiente.
	PA - 401393 EG - 400476	11/04/2018	Pago nómina 1ra	6,743.12		Compensación Pago de Días Económicos	156,037.00 12,647.91	Compensaciones al Personal Días Económicos a Trabajadores	184,037.00 12,647.91	28,000.00		correspondiente.
	PA - 401389		quincena de abril	6,743.12 365,622.54		Estímulos por Años de Servicio	3,700.00	Estímulos por Años de Servicio	3,700.00			
	EG - 400479	13/04/2018	quincena de dom	365,622.54		Quinquenio y Retroactivo	52,866.94	Prima Quinquenal a Trabajadores	52,866.94	-		
	PA - 404066	25/04/2018		6,743.12		Prima Vacacional a Funcionarios, Personal y Trabajadores	133,238.61	Prima vacacional a runcionarios, Personal y Trabajadores	209,015.51	75,776.90		
	EG - 402093		Pago nómina 2da	6,743.12		-	-	Funcionarios Personal v Cuotas de Seguro de Retiro a	563,040.91	563,040.91		
	PA - 404003		quincena de marzo	411,385.38		Fondo de Separación Incentivo al Anorro y Fomento	272,576.81	Eurocionarios y Personal Incentivo al Anorro de Funcionarios,	272,576.81	-		
	EG - 402099 PA - 404166	27/04/2018 26/04/2018	Pago nómina	411,385.38		Separación Aberro Despensa y	484,856.83 669,108.12	Personal y Trabajadores Cuotas de Despensa a Funcionanos,	486,130.67 658,642.87	1,273.84 - 10,465.25		
	EG - 402195		estímulo por años	3,700.00 3,700.00		Desnensa Esnecial	669,108.12	Despensa Especial de Fin de Ano ai	110,873.39	110,873.39		
	PA - 500760		Pago nómina 1ra	527,077.28		Percepción Compiementaria y Retroactivo Percepción	1,009,836.06	Personal y Trabajadores Percepción Complementaria a	1,009,836.06	-	1	
	EG - 500379		quincena de mayo	527,077.28		-	-	Bono Anual a Funcionarios, Personal e Interinos	274,258.58	274,258.58		
	PA - 503347		Pago nómina 2da	391,531.94		Total	6,361,237.27	Total	7,442,327.10	1,081,089.83		
	EG - 501741		quincena de mayo	391,531.94								
	PA - 601245		Pago nómina 1ra	429,261.04								
	EG - 604328 PA - 603365	28/06/2018	quincena de junio	429,261.04 74,829.60								
	EG - 606100		Pago nómina 2da	74,829.60								
	PA - 603363		guincena de junio	404,411.04								
	EG - 606109	29/06/2018	'	404,411.04								
	PA - 701173		Pago nómina 1ra	428,000.59								
	EG - 700398		quincena de julio	428,000.59								
	PA - 703847		Pago nómina 2da	432,650.06								
	EG - 701851 PA - 801099		quincena de julio Pago nómina 1ra	432,650.06 428,107.34								
	EG - 800483		quincena de agosto	428,107.34								
	PA - 803849		Pago nómina 2da	432,650.06								
	EG - 802162	30/08/2018	quincena de agosto	432,650.06								
	PA - 901329	12/09/2018	Pago nómina 1ra	424,654.00								
	EG - 900437		quincena de	424,654.00								
	PA - 903297 EG - 901614		Pago nómina 2da	424,654.00								
1 1	EG - 901014	20/09/2018	quincena de	424,654.00		1					1	1

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFERE	NCIA		IMPORTE	MONTO						NORMATIVA	
No.	PÓLIZA /DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO (\$)		DESCRIPCI	ÓN DE LA OBSERVACIÓN			INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
	Nóminas	Enero-	Nóminas de		(1)							
	Nominas	Septiembre	personal 2018									
8			Falta de			De la revisión y análisis a						
			documentación			"SEDECO", elaboradas por						
			comprobatoria de			por el periodo comprendi						
			las erogaciones			comprobada en el registro						
	PA - 100116	10/01/2019	Pago nómina 1ra	548,282.80		debido a que los registro						
	EG - 100110		quincena de enero	548,282.80		erogaciones por \$11,099,08						personal y registros
	PA - 100669		Pago nómina 2da	581,206.52		de Gobierno en el proceso						
	EG - 100671		guincena de enero	581,206.52		que para la determinación						
	PA - 200203		Pago nómina 1ra	551,044.92		de "servicio médico a fu						los importes registrados y
	EG - 200167		quincena de	551,044.92		trabajadores", "otras perce						las pólizas de gasto y
	PA - 201724		Pago nómina 2da	537,096.93		"aportación a pensiones po						
	EG - 201324		guincena de	537,096.93		que estas partidas del gast		obadas mediante facturas y	/ recibos de n	onorarios por		gastos no registrados er
	PA - 301171		Pago nómina 1ra	551,044.92		conceptos de gastos médico	os.					la información financiera,
	EG - 300584		quincena de marzo	551,044.92								o en su caso, reintegrar
	PA - 303156	26/03/2018		110,665.19		Lo anterior, denota que lo						
	EG - 302167		Pago nómina 2da	110,665.19		legales y reglamentarias						presentar copia certificada
	PA - 303155			555,370.17		Gubernamental y los Acuer	dos emitidos	por el Consejo Nacional de	Armonizacion	Contable. Se		
	EG - 302171	28/03/2018		555,370.17		detalla:						póliza de registro contable
	PA - 401389		Pago nómina 1ra	583,291.80								y estado de cuenta que
	EG - 400479		guincena de abril	583,291.80		Percepción en Nómina	Importe	Partida del Gasto Devengado	Importe	Diferencia	Postulados Básicos de	muestre el reintegro.
	PA - 404003		Pago nómina 2da	680,388.61		Sueido Base y Retroactivo de Sueido	5,178,160.70	Sueidos a Funcionarios, Personal y	5,184,647.03	6,486.33	Contabilidad	
	EG - 402099	27/04/2018	quincena de abril	680,388.61		Honorarios y Retroactivo	265,352.53	Honorarios Asimilables a Salarios	264,471.39	- 881.14	Chaa.a.	Implementar mecanismos
	PA - 404166	26/04/2018		2,100.00		-	-	a Salarios	25,453.74	25,453.74		de control, con la finalidad
	EG - 402195	27/04/2018	estímulo por años	2,100.00		Aniversario Día del Trabajo	6,240.00	Aniversario Día del Trabajo	6,240.00	-		de que la información
	PA - 500760	10/05/2018	Pago nómina 1ra	837,807.17		Apoyo Canasta	5,400.00	Apoyo Canasta	5,400.00	,		financiera reportada, se
	EG - 500379		quincena de mayo	837,807.17		Capacitación	10,564.56	Senvidores Públicos	10,564.56			encuentre sustentada con
	PA - 503347		Pago nómina 2da	623,478.42		Asignación de Quinquenio a Trabajadores	14,738.44	Asignación de Quinquenio	13,722.79	- 1,015.65		la documentación
	EG - 501741		quincena de mayo	623,478.42		Ayuda para Pasajes	13,973.04	Ayuda para Pasajes	13,973.04			comprobatoria
	PA - 601245		Pago nómina 1ra	618,065.25		Compensación	134,794.98	Compensaciones al Personal	134,794.98			correspondiente.
	EG - 604328		quincena de junio	618,065.25		Pago de Días Económicos	25,217.75	Días Económicos a Trabajadores	25,217.75	-		
	PA - 603363		Pago nómina 2da	622,187.37		Estímulos por Años de Servicio	2,100.00	Estímulos por Años de Servicio	2,100.00	-		
	EG - 606109		quincena de junio	622,187.37		Mes Prejubilatorio	857.14	Mes Prejubilatorio	857.14	-		
	PA - 701173		Pago nómina 1ra	627,845.30		Quinquenio y Retroactivo	93,168.35	Prima Quinquenal a Trabajadores	94,984.79	1,816.44		
	EG - 700398	13/07/2018	quincena de julio	627,845.30		Personal v Trahajadores	214,826.19	Personal y Trabajadores Gratificación de Fin de Ano a	324,525.28	109,699.09		
	PA - 703847		Pago nómina 2da	617,031.52		-	-	Funcionarios Personal y parim a	872,745.13	872,745.13		
	EG - 701851		quincena de julio	617,031.52		Fondo de Separación	476,221.79	Eurocionarios y Personal Incentivo al Anorro de Funcionarios.	476,221.79	-		
	PA - 801099		Pago nómina 1ra	611,991.09		Separación Ahorro Despensa, Retroactivo Despensa y	809,928.47	Personal y Trabajadores	813,801.03	3,872.56		
	EG - 800483		quincena de agosto	611,991.09		Desnensa Fenerial	1,039,029.44	Personal Trahajadores e Interinos Despensa Especial de Fin de Ann ar	1,040,125.58	1,096.14		
	PA - 803849		Pago nómina 2da	617,242.34		- Percepcion Complementaria y	-	Personal y Trahajadores Percepción Complementaria a	133,205.17	133,205.17		
	EG - 802162		quincena de agosto	617,242.34		Retroactivo Percención	1,193,916.52	Euncionarios Bono Anuar a runcionanos, Personar	1,193,916.52	-		
	PA - 901329		Pago nómina 1ra	611,989.09			-	e Interinos	462,121.17	462,121.17		
	EG - 900437		quincena de	611,989.09		Total	9,484,489.90	Total	11,099,088.88	1,614,598.98		
	PA - 903297		Pago nómina 2da	610,959.47								
	EG - 901614		quincena de	610,959.47								
	Nóminas	Enero-	Nóminas de									
		Septiembre	personal 2018								i	

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFEREN	ICIA		THROPTE	MONTO						NORMATTIC	
No.	PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE (\$)	OBSERVADO		DESCRIPCI	ÓN DE LA OBSERVACIÓN			NORMATIVA INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
9	/DOCUMENTO	ILCIIA		(+)	(\$)	De le mandelée en enélisie		and a managed de la Comb	alada dal Es	WCE!		D
9			Falta de					as de personal de la Cont sos Humanos de Oficialía N				
			documentación					nbre de 2018, se detectó di				
			comprobatoria de					2,312,290.02; lo anterior, se				
			las erogaciones					por el mismo periodo r				
	PA - 100116		Pago nómina 1ra	794,993.71				al proporcionadas por Oficial				personal y registros
	EG - 100249		quincena de enero	794,993.71		proceso de revisión de a	uditoría asci	enden a \$12,343,078.27. (	Cabe señalar	que para la	Administrativas, 2, 33,	
	PA - 100669		Pago nómina 2da	805,563.88		determinación del importe	de los registr	ros contables no se consider	an las partidas	de "servicio	42 y 44 de la Ley	información que sustente
	EG - 100671		quincena de enero	805,563.88		médico a funcionarios", "se	ervicio médico	o al personal", "servicio méd	lico a trabajac	lores", "otras	General de	los importes registrados y
	PA - 200203		Pago nómina 1ra	759,488.06				ación a pensiones de fur				las pólizas de gasto y
	EG - 200167 PA - 201743	26/02/2018	quincena de	759,488.06 9,897.83				a pensiones por trabajado				
	EG - 201320	27/02/2018	Pago Horrilla Zua	9,897.83			iprobadas me	ediante facturas y recibos d	e honorarios p	or conceptos		gastos no registrados en
	PA - 201724	26/02/2018	quincena de	728,631.00		de gastos médicos.						la información financiera,
	EG - 201324	27/02/2018	febrero	728,631.00								o en su caso, reintegrar
	PA - 301171	12/03/2018		749,017,39				contables no se realizan en				
	EG - 300584	14/03/2018		749,017.39				que derivan de la Ley				presentar copia certificada
	PA - 301172		Pago nómina 1ra	10,093.61		,	dos emitidos	por el Consejo Nacional de	Armonizacion	Contable. Se		
	EG - 300589		quincena de marzo	10,093.61		detalla:						póliza de registro contable
	PA - 303156	26/03/2018		6,823.59								y estado de cuenta que
	EG - 302167		Pago nómina 2da	6,823.59							Postulados Básicos de Contabilidad	muestre ei reintegro.
	PA - 303155	26/03/2018	quincena de marzo	752,251.77		Percepción en Nómina	Importe	Partida del Gasto Devengado	Importe	Diferencia		Implementar mecanismes
	EG - 302171	28/03/2018		752,251.77		Race	6,578,168.28	Trabajadores	6,781,627.28	203,459.00	Gubernamental	Implementar mecanismos de control, con la finalidad
	PA - 401393	11/04/2018	_ , , ,	6,743.12		Honorarios y Retroactivo	590,498.95	Honorarios Asimilables a Salarios	587,489.29	- 3,009.66		de que la información
	EG - 400476		Pago nómina 1ra	6,743.12		-		a Salarios	50,949.24	50,949.24		financiera reportada, se
	PA - 401389		quincena de abril	749,050.76		Aniversario Día del Trabajo	10,920.00		10,920.00	-		encuentre sustentada con
	EG - 400479 PA - 404066	13/04/2018 25/04/2018		749,050.76		Apoyo Canasta Capacitación	9,450.00 18,566.25	Apoyo Canasta Apoyos a la Capacitación de los	9,450.00	146.72		la documentación
	EG - 402093		Pago nómina 2da	6,743.12 6,743.12		Asignacion de Quinquenio a	25,591.11	Servidores Públicos Asignación de Quinquenio	18,712.98 26,606.76	146.73 1,015.65	+	comprobatoria
	PA - 404003		quincena de abril	910,653.83		Trahaiadores Ayuda para Pasajes	24,556.26		24,750.33	194.07		correspondiente.
	EG - 402099	27/04/2018		910,653.83		Compensación	119,104.74		119,104.74	-		
	PA - 404166	26/04/2018		42,450.00		Pago de Días Económicos	40,275,24	Días Económicos a Trabajadores	40,275.24	_		
	EG - 402195	27/04/2018		42,450.00		Estímulos por Años de Servicio	42,450.00	Estímulos por Años de Servicio	42,450.00	-		
	PA - 500806	11/05/2018		9,866.26		Quinquenio y Retroactivo	169,236.78	Prima Quinquenal a Trabajadores	169,765.54	528.76		
	EG - 500374	14/05/2018	Pago nómina 1ra	9,866.26		Prima vacacional a Funcionarios, Personal y Trabajadores	279,063.11	Prima vacacional a Funcionarios, Personal y Trabajadores	422,998.06	143,934.95		
	PA - 500760	10/05/2018	quincena de mayo	1,087,004.74		-	-	Funcionarios Personal y	1,138,285.30	1,138,285.30		
	EG - 500379	14/05/2018		1,087,004.74		Fondo de Separación	454,995.37	Funcionarios y Personal Incentivo di Anorro de Funcionarios,	454,995.37	-		
	PA - 503352	29/05/2018		25,950.33		Separación Aborro Despensa, Retroactivo Despensa y	814,219.73	Personal v Trahajadores	815,336.85	1,117.12		
	EG - 501738		Pago nómina 2da	25,950.33		Desnensa Esnecial	1,551,541.38	Personal Trabajadores e Interinos Despensa Especial de Fin de Ano ai	1,563,945.32	12,403.94		
	PA - 503347		quincena de mayo	787,186.72		- Percepcion Complementaria y	-	Personal y Trabajadores Persopolos Trabajadores Persop	331,412.66	331,412.66		
	EG - 501741	30/05/2018		787,186.72		Petroactivo Percención	1,614,441.07	Bono Anuai a Funcionarios, Personai	1,614,441.07			
	PA - 601245	12/06/2018	Pago nómina 1ra	787,996.64		- Total	12,343,078.27	e Interinos Total	431,852.26 14,655,368.29	431,852.26 2,312,290.02	-	
	EG - 604328 PA - 601291		Pago nómina 1ra quincena de junio	787,996.64 14,216.21		Iotai	12,343,0/8.2/	IULAI	14,055,308.29	2,312,290.02	1	
	EG - 604335	14/06/2018	quincena de junio	14,216.21							1	
	PA - 603365	28/06/2018		7,139.53							1	
	EG - 606100		Pago nómina 2da	7,139.53							1	
	PA - 603363		quincena de junio	801,996.51							1	
	EG - 606109	29/06/2018	,	801,996.51								
	PA - 701173	12/07/2018	Pago nómina 1ra	806,027.20								
	EG - 700398	13/07/2018	quincena de julio	806,027.20								
	PA - 701164	11/07/2018	_	7,139.53							1	
	EG - 700541	13/07/2018		7,139.53							1	
	PA - 703851	26/07/2018	, ,	14,449.64							1	
	EG - 701848		Pago nómina 2da	14,449.64							1	
	PA - 703847		quincena de julio	789,806.74								
1 1	EG - 701851	30/07/2018	1 1	789,806.74		I					1	

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFERE	NCIA		IMPORTE	MONTO		NORMATIVA	
N	PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
	/DOCUMENTO			(4)	(\$)		INCOM LIDA	
	PA - 801100	10/08/2018		19,823.87				
	EG - 800480		Pago nómina 1ra	19,823.87				
	PA - 801099		quincena de agosto	774,761.42				
	EG - 800483	14/08/2018		774,761.42				
	PA - 803850	29/08/2018		27,858.36				
	EG - 802159		Pago nómina 2da	27,858.36				
	PA - 803849		quincena de agosto	785,116.51				
	EG - 802162	30/08/2018		785,116.51				
	PA - 901341	12/09/2018	Pago nómina 1ra	14,278.94				
		14/09/2018 12/09/2018 14/09/2018	guincena de	14,278.94				
	PA - 901329	12/09/2018	centiembre	778,711.11				
	EG - 900437	14/09/2018	зериеные	778,711.11				
	PA - 903297	25/09/2018	Pago nómina 2da	769,357.42				
	EG - 901614	28/09/2018	quincena de	769,357.42				
	PA - 903274	24/09/2018	Pago nómina 2da quincena de septiembre	14,278.94				
	EG - 901622	28/09/2018	зериеные	14,278.94				
	Nóminas	Enero-	Nóminas de					
	INOITIIIas	Septiembre	personal 2018					

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFEREN	ICIA		IMPORTE	MONTO			,			NORMATIVA	,
о.	PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO		DESCRIPCI	ÓN DE LA OBSERVACIÓN			INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
0	/DOCUMENTO				(\$)	De la revisión y análisis a	las nóminas o	de personal de la Procurado	ıría General d	e Justicia del	Artículos 134 de la	Presentar conia certificad
١.			Falta de					ección de Recursos Humar				
			documentación					e enero a septiembre de 20:				
			comprobatoria de					evengado por \$13,086,557				
			las erogaciones					y presupuestales por el				
	PA - 100116	19/01/2018		3,895,090.37				óminas de personal proporc				personal y registre
	EG - 100249		Pago nómina 1ra	3,895,090.37				de auditoría ascienden a \$6				
	PA - 100171	19/01/2018	guincena de enero	99,931.17								
	EG - 100250	24/01/2018	quincena de enero	99,931.17				le los registros contables no				
	PA - 100674	29/01/2018		21,534.93				"servicio médico al pers				los importes registrados
	EG - 100669		Pago nómina 2da	21,534.93				bajadores", "aportación a ¡				las pólizas de gasto
	PA - 100669			4,402,518.49				"aportación a pensiones p				
	EG - 100671	30/01/2018	quincena de enero	4,402,518.49				obadas mediante facturas y	recibos de h	onorarios por		gastos no registrados
	PA - 200210	12/02/2018		50,449.70		conceptos de gastos médico	os.					la información financier
	EG - 200164	14/02/2018	Pago nómina 1ra	50,449.70								o en su caso, reintegr
	PA - 200203	12/02/2018	quincena de	3,842,017.70				ontables no se realizan en				
	EG - 200167		febrero			legales y reglamentarias	vigentes, o	que derivan de la Ley	General de	Contabilidad	Presupuesto de	presentar copia certificad
ı		14/02/2018		3,842,017.70		Gubernamental y los Acuer	dos emitidos	por el Consejo Nacional de	Armonización	Contable. Se	Egresos del Estado de	de ficha de depósito o
l	PA - 201743	26/02/2018	Pago nómina 2da	13,064.14		detalla:		-				póliza de registro contal
l	EG - 201320	27/02/2018	quincena de	13,064.14								y estado de cuenta q
ı	PA - 201724	26/02/2018	febrero	4,056,029.23							Postulados Básicos de	
	EG - 201324	27/02/2018		4,056,029.23							Contabilidad	
	PA - 301171	12/03/2018		3,859,640.37							Gubernamental	Implementar mecanism
	EG - 300584	14/03/2018	_ , , ,	3,859,640.37		Percepción en Nómina	Importe	Partida del Gasto Devengado Sueigos a Funcionarios, Personal V	Importe	Diferencia		de control, con la finalida
	PA - 301333	13/03/2018	Pago nómina 1ra	52,997.46		Rase	24,113,102.08	Trahaiadores	24,966,564.35	853,462.27	"E · ·	de que la informació
	EG - 300585	14/03/2018	quincena de marzo	52,997.46		Honorarios y Retroactivo	19,825,084.45	Honorarios Asimilables a Salarios	19,761,632.23	- 63,452.22	]	
	PA - 301172	12/03/2018		14,922.35		-	-	a Salarios	5,797,201.40	5,797,201.40	]	financiera reportada,
	EG - 300589	14/03/2018		14,922.35		-	-	a Salarios Adicion a las cuotas seguro de Retiro al Personal	7,755.10	7,755.10		encuentre sustentada c
	PA - 303156	26/03/2018		216,683.40		Aniversario Día del Trabajo	58,760.00	Aniversario Día del Trabajo	58,760.00	-		la documentacio
	EG - 302167	28/03/2018	Pago nómina 2da	216,683.40		Apoyo Canasta	50,850.00	Apoyo Canasta	50,400.00	- 450.00		comprobatoria
	PA - 303155	26/03/2018	quincena de marzo	4,082,966.78		Capacitación	99,773.21	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	99,571.05	- 202.16		correspondiente.
	EG - 302171	28/03/2018		4,082,966.78		Asignación de Quinquenio a Trabajadores	111,871.94	Asignación de Quinquenio	110,169.33	- 1,702.61	]	
	PA - 401393	11/04/2018	Pago nómina 1ra	120,389.85		Ayuda para Pasajes	131,919.71	Ayuda para Pasajes	131,717.00	- 202.71		
l	EG - 400476		guincena de abril	120,389.85		-	1,414,500.00	Bonificaciones al Personal	1,591,500.00	177,000.00	]	
	PA - 401389	11/04/2018	l ·	3,868,077.11		Compensación	4,277,175.04	Compensaciones al Personal	4,323,622.79	46,447.75	]	
	EG - 400479	13/04/2018		3,868,077.11		Pago de Días Económicos	178,436.23	Días Económicos a Trabajadores	178,436.23	-	1	
	PA - 404066	25/04/2018		25,945.53		Estímulos por Años de Servicio	125,850.00	Estímulos por Años de Servicio	125,850.00		1	
	EG - 402093		Pago nómina 2da	25,945.53		Mes Prejubilatorio	3,582.58	Mes Prejubilatorio	5,250.89	1,668.31	1	
	PA - 404003	25/04/2018	quincena de abril	4,934,656.69		Quinquenio y Retroactivo	890,732.59	Prima Quinquenal a Trabajadores	892,235.73	1,503.14	1	
	EG - 402099	27/04/2018	4	4,934,656.69		Prima vacacional a runcionarios,	896,150.27	Prima vacacional a Funcionarios,	1,345,628.11	449,477.84	1	
	PA - 404166	26/04/2018	Pago nómina	125,850.00		Personal v Trahaiadores -		Personal y Trahajadores Gratificación de Fin de Ano a	3,619,531.77	3,619,531.77	1	
	EG - 402195	27/04/2018		125,850.00		Fondo de Separación	1,249,606.53	Cuotas de Seguro de Retiro a	1,249,606.53	-	1	
ı	PA - 500007	03/05/2018	communic por unios	520.00		Incentivo al Anorro y Fomento	2,210,948.90	Incentivo ai Anorro de Funcionarios,	2,211,332.35	383.45	1	
	EG - 500007	07/05/2018		520.00		Despensa, Retroactivo Despensa y	7,415,050.60	Cuotas de Despensa a Funcionarios,	7,231,580.31	- 183,470.29	1	
	PA - 500806		Pago nómina 1ra	68,467.79		- I)esnensa Esnecial	.,123,030.00	Bespensa Tespecial rue e in teriono ar	1,537,274.29	1,537,274.29	1	
	EG - 500374	14/05/2018	guincena de mayo	68,467.79		Percepcion Complementaria y	1,773,550.32	Persepelor Franciadores a	1,773,550.32	-	1	
	PA - 500760	10/05/2018	quincena de mayo	5,611,804.06		Retroactivo Percención -	-,,,,,,,,,,,	BUNG Anual a Funcionarios, Personar	844,332.16	844,332.16	1	
	EG - 500379	14/05/2018		5,611,804.06		Total	64,826,944.45	e Interinos Total	77,913,501.94	13,086,557.49	1	
	PA - 503352	29/05/2018		26,929.26		IStai	07,020,399.45	I Juli	,,,915,501.94	13,000,337.49	1	
	EG - 501738		Pago nómina 2da									
				26,929.26								
	PA - 503347	29/05/2018	quincena de mayo	4,409,494.11								
	EG - 501741	30/05/2018		4,409,494.11								
	PA - 601245	12/06/2018	Dago pórsina 1:	4,084,914.94								
	EG - 604328	14/06/2018	Pago nómina 1ra	4,084,914.94								
	PA - 601291	12/06/2018	quincena de junio	44,412.34								
	EG - 604335	14/06/2018		44,412.34								
	PA - 603365	28/06/2018	_ ,	32,447.08								
	EG - 606100	29/06/2018	Pago nómina 2da	32,447.08								
l	PA - 603363	28/06/2018	quincena de junio	4,414,058.35								
ĺ	EG - 606109	29/06/2018		4,414,058.35								
1	PA - 701173	12/07/2018		4,102,321.04								
	EG - 700398		Pago nómina 1ra	4,102,321.04		1					1	

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

No.	REFEREN PÓLIZA /DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
	PA - 701164	11/07/2018	quincena de julio	92,930.12				

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFERE	NCIA		IMPORTE	MONTO		NORMATIVA	_
No.	PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
	/DOCUMENTO			(4)	(\$)		INCOMPLIDA	
	EG - 700541	13/07/2018		92,930.12				
	PA - 703851	26/07/2018		71,731.89				
	EG - 701848		Pago nómina 2da	71,731.89				
	PA - 703847		quincena de julio	4,285,620.85				
	EG - 701851	30/07/2018		4,285,620.85				
	PA - 801100		Pago nómina 1ra	84,681.24				
	EG - 800480		quincena de agosto	84,681.24				
	PA - 801099	10/08/2018		4,036,206.27				
	EG - 800483	14/08/2018		4,036,206.27				
	PA - 803850	29/08/2018		80,289.84				
	EG - 802159	30/08/2018	Pago nómina 2da	80,289.84				
	PA - 803849		quincena de agosto	4,343,409.56				
	EG - 802162	30/08/2018		4,343,409.56				
	PA - 901341	12/09/2018	Pago nómina 1ra quincena de septiembre	39,048.69				
	EG - 900434	14/09/2018	quincena de	39,048.69				
	PA - 901329	12/09/2018	contiombro	4,056,468.22				
	EG - 900437	14/09/2018	Зериеныге	4,056,468.22				
	PA - 903297	25/09/2018	Pago nómina 2da quincena de sentiembre	4,116,230.57				
	EG - 901614	28/09/2018	quincena de	4,116,230.57				
	PA - 903274	24/09/2018	septiembre	211,934.56				
	EG - 901622	28/09/2018	эсристыге	211,934.56				
	Nóminas	Enero-	Nóminas de					
	INUITIIIIdS	Septiembre	personal 2018					

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

REFERE		ICIA	CONCEPTO	IMPORTE	MONTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN					NORMATIVA INCUMPLIDA	
). 	PÓLIZA FECHA			(\$)	OBSERVADO (\$)							ACCIÓN A SOLVENTAR
1	/DOCUMENTO				(३)	De la revisión y análisis a	las nóminas	de personal de la Coordin	ación Genera	l de Ecología	Artículos 134 de la	Presentar copia certificad
			Falta de					Recursos Humanos de Oficia				
			documentación comprobatoria de					tiembre de 2018, se detectó				
			las erogaciones			en el registro del gasto de	vengado por	\$3,390,051.69; lo anterior, s	se originó deb	ido a que los	Mexicanos, 7 fracción	faltante, así con
	D4 400446					, , ,		ortados por el mismo periodo			,	
	PA - 100116		Pago nómina 1ra	1,012,391.87				al proporcionadas por Oficial				personal y registr
	EG - 100249 PA - 100674	24/01/2018 29/01/2018	quincena de enero	1,012,391.87 15,295.03				enden a \$16,130,536.86. (				
	EG - 100669		Pago nómina 2da	15,295.03				os contables no se consider				
	PA - 100669		quincena de enero	1,086,169.02				o al personal", "servicio méd				los importes registrados
	EG - 100671	30/01/2018	,	1,086,169.02				ación a pensiones de fur a pensiones por trabajado				las pólizas de gasto
	PA - 200210	12/02/2018	Pago nómina 1ra	5,077.40				ediante facturas y recibos de				gastos no registrados
	EG - 200164	14/02/2018	quincena de	5,077.40		de gastos médicos.	iprobadas me	diante factaras y recibos at	c nonoranos p	or conceptos		la información financie
	PA - 200203	12/02/2018	febrero	993,602.27		ac gastes meaness.						o en su caso, reinteg
	EG - 200167	14/02/2018		993,602.27		Lo anterior, denota que lo	s registros c	ontables no se realizan en	apego a las	disposiciones		
	PA - 201724		Pago nómina 2da	979,771.57		legales y reglamentarias	vigentes,	que derivan de la Ley	General de	Contabilidad	Presupuesto de	presentar copia certifica
	EG - 201324 PA - 301171		quincena de Pago nómina 1ra	979,771.57 998,782.56		Gubernamental y los Acuer	dos emitidos	por el Consejo Nacional de	Armonización	Contable. Se	Egresos del Estado de	de ficha de depósito
	EG - 300584		quincena de marzo	998,782.56		detalla:						póliza de registro conta
	PA - 303156	26/03/2018	1	4,116.50								y estado de cuenta
	EG - 302167		Pago nómina 2da	4,116.50							Postulados Básicos de	muestre el reintegro.
	PA - 303155	26/03/2018	quincena de marzo	994,341.35		Percepción en Nómina	Importe	Partida del Gasto Devengado	Importe	Diferencia	Contabilidad	
	EG - 302171	28/03/2018		994,341.35		Rase	5,516,182.32	Trabajadores	6,014,745.50	498,563.18	Gubernamental	Implementar mecanism
	PA - 401389		Pago nómina 1ra	992,144.82		Honorarios y Retroactivo	5,516,070.68	Honorarios Asimilables a Salarios	5,644,311.60	128,240.92		de control, con la finali
	EG - 400479		quincena de abril	992,144.82		-	-	a Salarios	598,612.43	598,612.43		de que la informa financiera reportada,
	PA - 404003		Pago nómina 2da	1,299,547.13		Aniversario Día del Trabajo	-,	Aniversario Día del Trabajo	23,400.00	- 520.00		encuentre sustentada
	EG - 402099 PA - 404166	26/04/2018	quincena de abril Pago nómina	1,299,547.13		Apoyo Canasta Capacitación	20,700.00	Apoyo Canasta Apoyos a la capacitación de los	20,250.00 39,780.16	- 450.00 - 603.22		la documenta
	EG - 402195			46,300.00 46,300.00		Asignacion de Quinquenio a	47,984.74	Servidores Públicos Asignación de Quinquenio	40,378.42	- 7,606.32		comprobatoria
	PA - 500972	11/05/2018	estimulo poi anos	1,498.83		Trahajadores Ayuda para Pasajes	•	Ayuda para Pasajes	52,614.44	- 797.84		correspondiente.
	EG - 500363		Pago nómina 1ra	1,498.83		Compensación	104,494.72	Compensaciones al Personal	105,493.94	999.22		'
	PA - 500760		quincena de mayo	1,492,153.69		Pago de Días Económicos	87,215.99	Días Económicos a Trabajadores	84,257.89	- 2,958.10		
	EG - 500379	14/05/2018		1,492,153.69		Estímulos por Años de Servicio	46,300.00	Estímulos por Años de Servicio	46,300.00	-		
	PA - 503347		Pago nómina 2da	1,067,962.63		Quinquenio y Retroactivo	-	Prima Quinquenal a Trabajadores	349,563.53	349,563.53		
	EG - 501741		quincena de mayo	1,067,962.63		Personal v Trabaiadores	264,489.10	Personal y Trabajadores Gratificación de Fin de Ano a	387,490.64	123,001.54		
	PA - 601245		Pago nómina 1ra	1,053,140.89		-		Euncionarios Bersonal y de Retiro a	1,042,676.91	1,042,676.91		
	EG - 604328 PA - 603363		quincena de junio Pago nómina 2da	1,053,140.89		Fondo de Separación Incentivo al Anorro y Fomento	380,977.09 712,721.96	Enceinivo de Anorro de Funcionarios,	380,977.09 711,975.94	- 746.02		
	EG - 606109		quincena de junio	1,078,068.27 1,078,068.27		<del>Sespensá, Retroactivo Despensa y</del>	1,735,042.29	Cursas de Trespensar a Funcionarios,	1,704,852.99	- 746.02		
	PA - 701173	12/07/2018	quincena de junio	1,074,983.77		Desnensa Esnecial -	-	Personal Trabajadores e Interinos Despensa Especial de Fin de Ano ai	318,560.69	318,560.69		
	EG - 700398		Pago nómina 1ra	1,074,983.77		Percepción Complementaria y	1,580,642.31	Personal y Trabajadores Percepción Compiementaria a	1,580,642.31	-		
	PA - 701164		quincena de julio	10,839.62		-	-	a Interinos	373,704.07	373,704.07		
	EG - 700541	13/07/2018		10,839.62		Total	16,130,536.86	Total	19,520,588.55	3,390,051.69		
	PA - 703851	26/07/2018		11,014.08								
	EG - 701848		Pago nómina 2da	11,014.08								
	PA - 703847		quincena de julio	1,062,342.59								
	EG - 701851 PA - 801100	30/07/2018	Pago nómina 1ra	1,062,342.59 6,191.46								
	EG - 800480		quincena de agosto	6,191.46								
	PA - 801099	10/08/2018	quincena de agosto	1,055,754.22								
	EG - 800483	14/08/2018		1,055,754.22								
	PA - 803850	29/08/2018		6,228.03								
	EG - 802159		Pago nómina 2da	6,228.03								
ĺ	PA - 803849		quincena de agosto	1,069,113.82								
ĺ	EG - 802162	30/08/2018		1,069,113.82								
ĺ	PA - 901341	12/09/2018	Pago nómina 1ra	3,558.08								
l	EG - 900434	14/09/2018	quincena de	3,558.08								
l	PA - 901329 EG - 900437	12/09/2018 14/09/2018	septiembre	1,040,739.48								
	EG - 90043/		1	1,040,739.48		1						
	PA - 903297	25/09/2018	Pago nómina 2da	1,044,708.82								

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

REFERENCIA			TMPO	TE	MONTO		NORMATIVA	
PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO		.16	OBSERVADO (\$)	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
	24/00/2019	<del>quinceria (</del>	14	20.75	(Ψ)			
	, ,	septiembre						
EG - 901622	28/09/2018		14,	20.75				
Nóminas	Enero-	Nóminas	le					
	Septiembre	personal 2018						
	PÓLIZA DOCUMENTO PA - 903274 EG - 901622	PÓLIZA DOCUMENTO  PA - 903274 EG - 901622  Nóminas  PA - 903274 Enero-	PÓLIZA DOCUMENTO PA - 903274 EG - 901622 PA - 901622 PA - 903274 P	PÓLIZA FECHA CONCEPTO (\$)  PA - 903274 24/09/2018 Septiembre 14,7  Nóminas Enero- Nóminas de	PÓLIZA FECHA  PA - 903274 24/09/2018 EG - 901622 28/09/2018  Nóminas Enero-  Nóminas de IMPORTE (\$)  14,720.75 14,720.75	PÓLIZA DOCUMENTO PA - 903274	PÓLIZA DOCUMENTO PA - 903274 24/09/2018 EG - 901622 28/09/2018 Enero-Nóminas de Nóminas	PÓLIZA DOCUMENTO         FECHA         CONCEPTO         IMPORTE (\$)         OBSERVADO (\$)         DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN         NORMATIVA INCUMPLIDA           PA - 903274 EG - 901622         24/09/2018 28/09/2018 Nóminas         esptiembre 14,720.75 14,720.75         14,720.75 14,720.75         Nominas         Nominas         de

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFERE	NCIA		IMPORTE	MONTO			, ,			NORMATIVA	,
No.	PÓLIZA /DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO (\$)		DESCRIPCIO	ÓN DE LA OBSERVACIÓN			INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
12	PA - 100116 EG - 100249 PA - 100669 EG - 100671 PA - 200203 EG - 200167 PA - 201724 EG - 201324 PA - 301171 EG - 300584 PA - 303155 EG - 302171 PA - 401389 EG - 400479	24/01/2018 29/01/2018 30/01/2018 12/02/2018 14/02/2018 26/02/2018 27/02/2018 12/03/2018 14/03/2018 28/03/2018 11/04/2018	Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones Pago nómina 1ra quincena de enero Pago nómina 2da quincena de enero Pago nómina 1ra quincena de Pago nómina 2da quincena de marzo Pago nómina 2da quincena de marzo Pago nómina 1ra quincena de marzo Pago nómina 1ra quincena de abril	620,416.55 620,416.55 651,868.92 651,868.92 622,908.09 608,633.47 608,633.47 622,908.09 622,908.09 627,980.31 627,980.31 620,971.77	17/	De la revisión y análisis a las y Desarrollo Comunitario "Soficialía Mayor de Gobierno detectó diferencia no companterior, se originó debido mismo periodo registran proporcionadas por Oficial ascienden a \$10,095,368.8 registros contables no se o médico al personal", "servi "aportación a pensiones de pensiones por trabajadores' facturas y recibos de honora Lo anterior, denota que lo legales y reglamentarias Gubernamental y los Acuero detalla:	SEPUEDE", e  p, por el peri  prorbada en e  a que los re  erogaciones  ía Mayor de  4. Cabe señ  onsideran las  cio médico a  funcionarios"  7, debido a qua  rios por conces  s registros co  vigentes, co  vigentes, co  por por el peri  peri	laboradas por la Dirección odo comprendido de enero el registro del gasto devenço egistros contables y presup por \$11,996,453.82 y le Gobierno en el proceso ialar que para la determir partidas de "servicio médica trabajadores", "otras pero, "aportación a pensiones de ue estas partidas del gasto septos de gastos médicos.  Ontables no se realizan en que derivan de la Ley	de Recursos a septiembre, aseptiembre, aseptiembre, audo por \$1,9 audo por \$1,9 audo por \$1,0 audo p	Humanos de e de 2018, se 101,084.98; lo 1rados por el de personal de auditoría porte de los ios", "servicio rabajadores", "aportación a das mediante disposiciones Contabilidad	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 fracción VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 2, 33, 42 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 302 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 1 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el	de la documentación comprobatoria (nóminas) faltante, así como conciliación de nóminas de personal y registros contables, incluyendo información que sustente los importes registrados y las pólizas de gasto y pago por el registro de gastos no registrados en la información financiera, o en su caso, reintegrar \$1,901,084.98, y presentar copia certificad de ficha de depósito con póliza de registro contable
	EG - 4004/9 PA - 404003 EG - 402099	25/04/2018	quincena de abril Pago nómina 2da quincena de abril	620,971.77 723,791.59 723,791.59								y estado de cuenta que
	PA - 404166 EG - 402195 PA - 500760 EG - 500379 PA - 503347	26/04/2018 27/04/2018 10/05/2018 14/05/2018		25,950.00 25,950.00 901,906.72 901,906.72 666,109.64		Percepción en Nómina Sueido Base y Retroactivo de Sueido Basco Honorarios y Retroactivo - Aniversario Día del Trabajo	Importe 5,984,172.69 122,333.65	Partida del Gasto Devengado Suerdos a Funcionarios, Personar y Trabajadores Honorarios Asimilables a Salarios Adiciones a ros nonorarios Asimiladoes a Salarios Aniversario Día del Trabajo	6,082,591.58 122,333.65 11,733.58 7,800.00	98,418.89 - 11,733.58 7,800.00	Contabilidad Gubernamental	Implementar mecanismos de control, con la finalidad de que la información financiera reportada, se
	EG - 501741 PA - 601245 EG - 604328 PA - 603363	30/05/2018 12/06/2018 14/06/2018	quincena de mayo Pago nómina 1ra quincena de junio Pago nómina 2da	666,109.64 658,685.09 658,685.09 665,435.09		Apoyo Canasta Capacitación Asignación de Quinquenio a Trahaiadores Ayuda para Pasajes	6,750.00 13,199.18 - 17,410.23	Apoyo Canasta Apoyos a la capacitación de los Senádores Dúblicos Asignación de Quinquenio Ayuda para Pasajes	6,750.00 13,199.18 338.55 17,410.23	- 338.55		encuentre sustentada con la documentación comprobatoria correspondiente.
	EG - 606109 PA - 701173 EG - 700398 PA - 701164	12/07/2018 13/07/2018 11/07/2018	quincena de junio Pago nómina 1ra quincena de julio	665,435.09 664,363.24 664,363.24 4,648.16		Compensación Pago de Días Económicos Estímulos por Años de Servicio Quinquenio y Retroactivo Parma y Agracional a EUR (BRAINS)	13,840.74 - 25,950.00 131,086.87	Compensaciones al Personal Días Económicos a Trabajadores Estímulos por Años de Servicio Prima Quinquenal a Trabajadores	13,840.74 29,627.59 25,950.00 138,404.47	- 29,627.59 - 7,317.60		
	EG - 700541 PA - 703847 EG - 701851 PA - 801099 EG - 800483	30/07/2018 10/08/2018	Pago nómina 2da quincena de julio Pago nómina 1ra quincena de agosto	4,648.16 666,692.54 666,692.54 659,260.79 659,260.79		Personal v Trahaladores - Fondo de Separación Incentivo al Anorro y Fomento Sesparión, Retroacuvo Despensa y	240,462.66 - 441,691.74 781,470.72 1,312,503.09	Bessingal va trabajadnies de ano a Eurotassaties Segonal de Reuro a Eurotassaties Segonal de Reuro a Eurotassaties Alfonsonal auroconanos, Eurotassaties Trabajanisassa auroconanos,	361,285.10 971,986.77 441,691.74 781,459.61 1,312,038.34	120,822.44 971,986.77 - - 11.11 - 464.75		
	PA - 803849 EG - 802162 PA - 901329 EG - 900437	29/08/2018 30/08/2018 12/09/2018	Pago nómina 2da quincena de agosto Pago nómina 1ra quincena de septiembre	666,692.54 666,692.54 659,833.66 659,833.66		Desnensa Esnecial	- 1,004,497.27 - 10,095,368.84	Personal Trabaidance e Interiors an Personal Vitabilità de l'America de Buno Antonia e Interiors Total	228,098.48 1,004,497.27 425,416.94 11,996,453.82	228,098.48 - 425,416.94 1,901,084.98		
	PA - 903297 EG - 901614 Nóminas	25/09/2018 28/09/2018 Enero-	Pago nómina 2da quincena de Nóminas de personal 2018	657,397.56 657,397.56								
13	PA - 100116 EG - 100249 PA - 100669 EG - 100671 PA - 200203 EG - 200167 PA - 201724 EG - 201324	24/01/2018 29/01/2018 30/01/2018 12/02/2018 14/02/2018 26/02/2018	Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones Pago nómina 1ra quincena de enero Pago nómina 2da quincena de enero Pago nómina 1ra quincena de Pago nómina 2da quincena de	152,176.85 152,176.85 153,063.80 153,063.80 152,327.37 152,327.37 150,551.72		De la revisión a las nómin "CECUTLAX", elaboradas probierno, por el periodo cor comprobada en el registro da que los registros contables \$2,920,239.16 y las nóminas proceso de revisión de audit Lo anterior, denota que lo legales y reglamentarias Gubernamental y los Acuero detalla:	por la Director prendido de del gasto deves y presupues de persona coría asciendes registros con vigentes, o con con con con con con con con con c	ción de Recursos Humano e enero a septiembre de 201 engado por \$241,384.67; lo estales por el mismo periodo I proporcionadas por Oficial en a \$2,678,854.49. ontables no se realizan en que derivan de la Ley	os de Oficial 18, se detectó anterior, se do registran ero ía Mayor de G apego a las General de	dia Mayor de diferencia no originó debido ogaciones por dobierno en el disposiciones Contabilidad	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 fracción VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 2, 33, 42 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 302 y 309 del Código	de la documentación comprobatoria (nóminas) faltante, así como conciliación de nóminas de personal y registros contables, incluyendo información que sustente los importes registrados y las pólizas de gasto y

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

Na	REFEREN	NCIA	CONCEPTO	IMPORTE	MONTO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA	ACCIÓN A SOLVENTAR
No.	PÓLIZA /DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION	INCUMPLIDA	
	PA - 301171	12/03/2018	Pago nómina 1ra	152,327.37			Estado de Tlaxcala v	o en su caso, reintegrar

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFEREI	NCTA			MONTO								
No.	PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE (\$)	OBSERVADO		DESCRIPCIO	ÓN DE L	A OBSERVACIÓN			NORMATIVA INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
	/DOCUMENTO				(\$)				-			INCOMPLIDA	o cir sa caso, reincearar
	EG - 300584		quincena de marzo	152,327.37		Percepción en Nómina Honorarios	2,642,250.95		del Gasto Devengado Asimilables a Salarios	Importe 2,642,250.95	Diferencia		\$241,384.67, y presentar
	PA - 303155 EG - 302171		Pago nómina 2da quincena de marzo	152,176.11 152,176.11		Compensación	36.603.54	Adiciones a	IOS MONORANOS ASIMILADIES	277.988.21	241.384.67		copia certificada de ficha
	PA - 401389		Pago nómina 1ra	151,353.23		Total	2,678,854.49	a Salarios	Total	2,920,239.16	241,384.67		de depósito con póliza de
	EG - 400479		quincena de abril	151,353.23			2,2.2,22			-,,			registro contable y estado
	PA - 404003		Pago nómina 2da	151,353.23									de cuenta que muestre el
	EG - 402099		quincena de abril	151,353.23								Postulados Básicos de	reintegro.
	PA - 500760		Pago nómina 1ra	215,237.74								Contabilidad	Implementar mecanismos
	EG - 500379		quincena de mayo	215,237.74									de control, con la finalidad
	PA - 503352	29/05/2018		18,219.46									de que la información
	EG - 501738		Pago nómina 2da	18,219.46									financiera reportada, se
	PA - 503347 EG - 501741	29/05/2018 30/05/2018	quincena de mayo	154,576.02									encuentre sustentada con
	PA - 601245		Pago nómina 1ra	154,576.02 165,715.61									la documentación
	EG - 604328		quincena de junio	165,715.61									comprobatoria
	PA - 603363		Pago nómina 2da	165,715.61									correspondiente.
	EG - 606109		guincena de junio	165,715.61									·
	PA - 701173		Pago nómina 1ra	165,715.61									
	EG - 700398		quincena de julio	165,715.61									
	PA - 703847	26/07/2018	Pago nómina 2da	166,624.83									
	EG - 701851		quincena de julio	166,624.83									
	PA - 801099		Pago nómina 1ra	165,715.61									
	EG - 800483		quincena de agosto	165,715.61									
	PA - 803849 EG - 802162		Pago nómina 2da quincena de agosto	166,624.83									
	PA - 901329		Pago nómina 1ra	166,624.83 160,382.08									
	EG - 900437		quincena de	160,382.08									
	PA - 903297		Pago nómina 2da	160,382.08									
	EG - 901614		quincena de	160,382.08									
	Nóminas	Enero-	Nóminas de	•									
	Nominas	Septiembre	personal 2018										
14						De la revisión y análisis a la	as nóminas de	persona	l de la Coordinación	n Estatal de Pr	otección Civil	Artículos 134 de la	Presentar copia certificada
1			Falta de										de la documentación
			documentación comprobatoria de										comprobatoria (nóminas)
			las erogaciones			en el registro del gasto de	evengado por	\$423,253	3.41; lo anterior, s	e originó debi	do a que los	Mexicanos, 7 fracción	faltante, así como
			_										conciliación de nóminas de
	PA - 100116		Pago nómina 1ra	156,247.92		\$3,054,663.10 y las nómina			•	,			personal y registros
	EG - 100249		quincena de enero	156,247.92		proceso de revisión de a							
	PA - 100669 EG - 100671		Pago nómina 2da quincena de enero	166,229.45 166,229.45									información que sustente
	PA - 200203		Pago nómina 1ra	156,610.13		médico a funcionarios", "se							los importes registrados y
	EG - 200167		quincena de	156,610.13		percepciones a trabajado							las pólizas de gasto y
	PA - 201724	26/02/2018	Pago nómina 2da	153,434.26		pensiones del personal" y partidas del gasto son con							pago por el registro de gastos no registrados en
	EG - 201324	27/02/2018	quincena de	153,434.26		de gastos médicos.	ipi obadas Me	uidiile id	icturas y recipos de	е попоганоѕ р	oi conceptos		la información financiera.
	PA - 301171	12/03/2018	Pago nómina 1ra	159,604.87		ue gasios medicos.							o en su caso, reintegrar
	EG - 300584		quincena de marzo	159,604.87		Lo anterior, denota que la	os registros o	ontables	no se realizan en	apego a las	disposiciones		\$423,253.41, y presentar
	PA - 303155		Pago nómina 2da	155,249.66		legales y reglamentarias							copia certificada de ficha
	EG - 302171		quincena de marzo	155,249.66									de depósito con póliza de
	PA - 401389		Pago nómina 1ra	157,831.99		detalla:			<b>,</b>				registro contable y estado
	EG - 400479 PA - 404003		quincena de abril Pago nómina 2da	157,831.99								Ejercicio Fiscal 2018 y	
	EG - 402099		quincena de abril	184,378.35 184,378.35								Postulados Básicos de	muestre el reintegro.
I	LU - 702033	2//04/2010	quincena de abril	107,3/0.35		I.						Contabilidad	- I

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFEREI	NCIA		IMPORTE	MONTO						NORMATIVA	_
No.	PÓLIZA /DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO (\$)		DESCRIPCIO	ÓN DE LA OBSERVACIÓN			INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
	PA - 404166	26/04/2018	Pago nómina	23,750.00	<b>.</b> .,	Percepción en Nómina	Importe	Partida del Gasto Devengado	Importe	Diferencia	Contabilidad	
	EG - 402195	27/04/2018		23,750.00		Race	961,918.35	Trabajadores	988,997.59	27,079.24	Gubernamental	Implementar mecanismos de control, con la finalidad
	PA - 500760		Pago nómina 1ra	230,903.45		Honorarios y Retroactivo	671,105.22	Honorarios Asimilables a Salarios	665,837.67	- 5,267.55		de que la información
	EG - 500379		quincena de mayo	230,903.45		-	-	a Salarios	60,929.47	60,929.47		•
	PA - 503347		Pago nómina 2da	169,119.65		Aniversario Día del Trabajo	1,560.00	Aniversario Día del Trabajo	1,560.00	-		financiera reportada, se encuentre sustentada con
	EG - 501741			169,119.65		Apoyo Canasta	1,350.00	Apoyo Canasta	1,350.00			la documentación
	PA - 601245		Pago nómina 1ra	167,447.14		Capacitación	2,634.62	Servidores Públicos	2,634.62			
	EG - 604328		quincena de junio	167,447.14		Ayuda para Pasajes	3,484.63	Ayuda para Pasajes	3,484.63	-		comprobatoria correspondiente.
	PA - 603363		Pago nómina 2da	166,432.17		Pago de Días Económicos	8,031.34	Días Económicos a Trabajadores	8,031.34	-		correspondiente.
	EG - 606109		quincena de junio	166,432.17		Estímulos por Años de Servicio	23,750.00	Estímulos por Años de Servicio	23,750.00	-		
	PA - 701173		Pago nómina 1ra	170,195.56		Quinquenio y Retroactivo	31,675.90	Prima Quinquenal a Trabajadores	31,675.90			
	EG - 700398			170,195.56		Personal v Trahaiadores	47,203.30	Personal y Trabajadores Gratificación de Prin de Ano a	70,216.85	23,013.55		
	PA - 703847		Pago nómina 2da	169,119.65		-		Euncionarios Personal y Cuotas de Seguro de Retiro a	188,884.21	188,884.21		
	EG - 701851		quincena de julio	169,119.65		Fondo de Separación Incentivo al Anorro y Fomento	102,288.37	Funcionarios y Personal Incentivo al Anorro de Funcionarios,	102,288.37	-		
	PA - 801100	10/08/2018	Dago nómina 1ra	11,514.48		Separación Aborro Despensa, Retroactivo Despensa y	172,491.98	Personal y Trabajadores Cuotas de Despensa a Funcionanos,	172,491.98			
	EG - 800480			11,514.48		Desnensa Esnecial	212,503.21	Personal Trabajadores e Interinos ar	212,503.21 30,106.85	30,106.85		
	PA - 801099	10/08/2018	quincena de agosto	155,932.66		Percepcion Complementaria y Retroactivo	391,412.77	Personal v Trahajadores Percepción Complementaria a	30,106.85	30,106.85		
	EG - 800483 PA - 803850	14/08/2018 29/08/2018	Dago pómina 2da	155,932.66		Percención Complementaria	391,412.//	Bono Anuai a Funcionarios, Personai	98,507.64	98,507.64		
	EG - 802159	30/08/2018		165,767.75		Total	2,631,409.69	e Interinos Total	3,054,663.10	98,507.6 <del>4</del> 423,253.41		
	PA - 901341	12/09/2018	-	165,767.75		iotai	2,631,409.69	iotai	3,054,663.10	423,253.41		
	EG - 900434	14/09/2018	Pago nómina 1ra	11,514.41 11,514.41								
	PA - 901329	12/09/2018	quincena de	155,932.52								
	EG - 900437	14/09/2018	septiembre	155,932.52								
	PA - 903297	25/09/2018		155,932.52								
	EG - 901614	28/09/2018	Pago nómina 2da	155,932.52								
	PA - 903274	24/09/2018	quincena de	11,514.41								
	EG - 901622	28/09/2018	septiembre	11,514.41								
		Enero-	Nóminas de	11,511.11								
	Nóminas		personal 2018									
		осрания.	porsona. 2010									
15			Falta de			De la revisión a las nómina	as de persona	al de la Comisión Estatal de	Arbitraie Mé	dico "CEAM",	Artículos 134 de la	Presentar copia certificada
			Falta de documentación			elaboradas por la Direcció	n de Recurs	os Humanos de Oficialía N	layor de Gob	ierno, por el	Constitución Política de	de la documentación
			comprobatoria de			periodo comprendido de en	ero a septien	nbre de 2018, se detectó di	erencia no co	mprobada en	los Estados Unidos	comprobatoria (nóminas)
			las erogaciones			el registro del gasto deve	ngado por \$	123,663.44; lo anterior, se	originó debio	lo a que los	Mexicanos, 7 fracción	faltante, así como
			_			registros contables y presup	ouestales repo	ortados por el mismo period	o registran ero	gaciones por	VI de la Ley General de	conciliación de nóminas de
	PA - 100116			78,642.18		\$1,439,940.84 y las nómina	s de persona	I proporcionadas por Oficial	ía Mayor de G	obierno en el	Responsabilidades	personal y registros
	EG - 100249		quincena de enero	78,642.18		proceso de revisión de audi	toría asciende	en a \$1,316,277.40.			Administrativas, 2, 33,	contables, incluyendo
	PA - 100669		Pago nómina 2da	79,106.74							42 y 44 de la Ley	información que sustente
	EG - 100671		quincena de enero	79,106.74		Lo anterior, denota que lo	s registros c	ontables no se realizan en	apego a las	disposiciones	General de	los importes registrados y
	PA - 200203		Pago nómina 1ra	78,642.18		legales y reglamentarias	vigentes, o	que derivan de la Ley	General de	Contabilidad	Contabilidad	las pólizas de gasto y
	EG - 200167		quincena de	78,642.18		Gubernamental y los Acuer	dos emitidos	por el Consejo Nacional de	Armonización	Contable. Se	Gubernamental, 302 y	pago por el registro de
	PA - 201724		Pago nómina 2da	77,713.07		detalla:		-			309 del Código	gastos no registrados en
	EG - 201324			77,713.07							Financiero para el	la información financiera,
	PA - 301171		Pago nómina 1ra	78,642.18		P	_	Bestide del Co. : 5		E16 .		o en su caso, reintegrar
	EG - 300584		quincena de marzo	78,642.18		Percepción en Nómina	Importe	Partida del Gasto Devengado	Importe	Diferencia	sus Municipios, 1 del	\$123,663.44, y presentar
	PA - 303155		Pago nómina 2da	78,882.02		Honorarios Estímulo de Productividad	1,316,277.40	Honorarios Asimilables a Salarios Adiciones a los Honorarios Asimilables	1,316,277.40 123,663.44	123.663.44		copia certificada de ficha
	EG - 302171		quincena de marzo	78,882.02		Total		a Salarios Total		123,663.44	Egresos del Estado de	de depósito con póliza de
	PA - 401389 EG - 400479		Pago nómina 1ra quincena de abril	78,431.50		Iotai	1,316,277.40	Iotai	1,439,940.84	123,663.44	Tlaxcala para el	registro contable y estado
				78,431.50								de cuenta que muestre el
	PA - 404003		Pago nómina 2da	67,124.14							Postulados Básicos de	
	EG - 402099 PA - 500760		quincena de abril Pago nómina 1ra	67,124.14							Contabilidad	-
	EG - 500379		quincena de mayo	99,763.80 99,763.80							C	Implementar mecanismos
	PA - 503347		Pago nómina 2da									de control, con la finalidad
	EG - 501741		quincena de mayo	71,455.98 71,455.98								de que la información
	PA - 601245		Pago nómina 1ra									financiera reportada, se
	EG - 604328		quincena de junio	71,049.81 71,049.81								encuentre sustentada con
	PA - 603363		Pago nómina 2da	71,049.81								la documentación
	EG - 606109		quincena de junio	71,049.81								comprobatoria
	PA - 701173		Pago nómina 1ra	71,049.81								correspondiente.
1 1	,011/3	12,0,72010	i. ago nomina Ital	, 1,075.01		1					I .	

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFERE	NCIA		IMPORTE	MONTO						NORMATIVA	,
No.	PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO		DESCRIPCIO	ÓN DE LA OBSERVACIÓ	N		INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
	/DOCUMENTO EG - 700398		quincena de julio	71,049.81	(\$)							
	PA - 703847		Pago nómina 2da	71,455.98								
	EG - 701851		quincena de julio	71,455.98								
	PA - 801100	10/08/2018		46,349.39								
	EG - 800480		Pago nómina 1ra	46,349.39								
	PA - 801099 EG - 800483	10/08/2018 14/08/2018	quincena de agosto	71,049.81 71,049.81								
	PA - 803849		Pago nómina 2da	83,495.34								
	EG - 802162		quincena de agosto	83,495.34								
	PA - 901329		Pago nómina 1ra	83,018.55								
	EG - 900437		quincena de	83,018.55								
	PA - 903297		Pago nómina 2da quincena de	83,018.55								
	EG - 901614	28/09/2018 Enero-	Nóminas de	83,018.55								
	Nóminas		personal 2018									
			<b>P</b>									
16			Falta de									Presentar copia certificada
			documentación									de la documentación
			comprobatoria de			el registro del gasto deve						comprobatoria (nóminas) faltantes, así como
			las erogaciones									conciliación de nóminas de
	PA - 100116	19/01/2018		134,259.59		\$2,758,406.64 y las nómina						personal y registros
	EG - 100249		Pago nómina 1ra	134,259.59		proceso de revisión de aud			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Administrativas, 2, 33,	
	PA - 100171		quincena de enero	3,770.60							42 y 44 de la Ley	información que sustente
	EG - 100250 PA - 100669	24/01/2018 29/01/2018		3,770.60 138,845.56		Lo anterior, denota que l						los importes registrados y
	EG - 100671		Pago nómina 2da	138,845.56		legales y reglamentarias						las pólizas de gasto y
	PA - 100837	30/01/2018	quincena de enero	10,020.00		Gubernamental y los Acue detalla:	rdos emitidos	por el Consejo Nacional d	e Armonizacion (	ontable. Se		pago por el registro de gastos no registrados en
	EG - 101211	31/01/2018		10,020.00		uctalia.						la información financiera,
	PA - 200203	12/02/2018	Pago nómina 1ra	134,259.58								o en su caso, reintegrar
	EG - 200167	14/02/2018	quincena de	134,259.58		Percepción en Nómina		Partida del Gasto Devengado	Importe	Diferencia		\$207,726.23, y presentar
	PA - 201848 EG - 201307	26/02/2018 27/02/2018	febrero	10,020.00 10,020.00		Honorarios	Importe 2,432,619.41	Honorarios Asimilables a Salarios	2,432,619.41	Diferencia		copia certificada de ficha
	PA - 201839		Pago nómina 2da	5,010.00		Estímulo de Productividad	118,061.00	Adiciones a los monorarios Asimilable	325,787.23	207,726.23		de depósito con póliza de
	EG - 201308	27/02/2018	quincena de	5,010.00		Total	2,550,680.41	Total	2,758,406.64	207,726.23		registro contable y estado de cuenta que muestre el
	PA - 201743	26/02/2018	Pago nómina 2da	5,361.88							Postulados Básicos de	
	EG - 201320	27/02/2018	quincena de	5,361.88							Contabilidad	remegro.
	PA - 201724 EG - 201324	26/02/2018 27/02/2018	febrero	127,311.50 127,311.50							Gubernamental	Implementar mecanismos
	PA - 301171		Pago nómina 1ra	127,311.50							"D	de control, con la finalidad
	EG - 300584	14/03/2018	quincena de marzo	123,407.61								de que la información
	PA - 303218	27/03/2018		5,010.00								financiera reportada, se encuentre sustentada con
	EG - 302041	28/03/2018	complementaria	5,010.00								la documentación
	PA - 303217 EG - 302110	27/03/2018 28/03/2018		5,010.00 5,010.00								comprobatoria
	PA - 303156	26/03/2018	1110120	30,916.84								correspondiente.
	EG - 302167		Pago nómina 2da	30,916.84								
	PA - 303155	26/03/2018		123,116.73								
	EG - 302171	28/03/2018	Dama mássissa d	123,116.73								
	PA - 401389 EG - 400479	11/04/2018 13/04/2018	Pago nómina 1ra quincena de abril	131,531.65 131,531.65								
	PA - 404003		Pago nómina 2da	131,531.65								
	EG - 402099		quincena de abril	131,531.65								
	PA - 404158	26/04/2018	Pago nómina	15,030.00								
	EG - 402192		complementaria	15,030.00								
	PA - 500957		Pago nómina 1ra	118,061.00								
	EG - 500364 PA - 500760		quincena de mayo Pago nómina 1ra	118,061.00 194,469.79								
	EG - 500379		quincena de mayo	194,469.79								!
	PA - 503363	29/05/2018		10,020.00								
	EG - 501731		complementaria	10,020.00								

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

No.	REFEREI PÓLIZA /DOCUMENTO	NCIA FECHA	CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
	PA - 503347	29/05/2018	Pago nómina 2da	139,978.15	(+/			

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFEREI	NCIA		THROPTE	MONTO		NORMATTI	
No.	PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE (\$)	OBSERVADO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
	/DOCUMENTO				(\$)		INCOM LIDA	
	EG - 501741 PA - 601245	30/05/2018	quincena de mayo Pago nómina 1ra	139,978.15 135,284.08				
	EG - 604328		quincena de junio	135,284.08				
	PA - 603363		Pago nómina 2da	135,284.08				
	EG - 606109		quincena de junio	135,284.08				
	PA - 603375	28/06/2018		15,030.00				
	EG - 606110		complementaria	15,030.00				
	PA - 701173		Pago nómina 1ra	135,284.08				
	EG - 700398 PA - 703899	27/07/2018	quincena de julio Pago nómina	135,284.08				
	EG - 701820		complementaria	5,010.00 5,010.00				
	PA - 703900		2da quincena de	5,010.00				
	EG - 701828	30/07/2018		5,010.00				
	PA - 703851	26/07/2018		11,842.06				
	EG - 701848		Pago nómina 2da	11,842.06				
	PA - 703847	26/07/2018	quincena de julio	136,017.32				
	EG - 701851	30/07/2018		136,017.32				
	PA - 801100 EG - 800480	10/08/2018	Pago nómina 1ra	3,940.62				
	PA - 801099		quincena de agosto	3,940.62 135,284.08				
	EG - 800483	14/08/2018	quincena de agosto	135,284.08				
	PA - 803857	29/08/2018	Pago nómina	10,020.00				
	EG - 801947	30/08/2018	complementaria	10,020.00				
	PA - 803858		2da quincena de	5,010.00				
	EG - 801948	30/08/2018		5,010.00				
	PA - 803849		Pago nómina 2da	139,978.15				
	EG - 802162 PA - 901329	30/08/2018	quincena de agosto Pago nómina 1ra	139,978.15 139,225.02				
	EG - 900437		quincena de	139,225.02				
	PA - 903296	25/09/2018		5,010.00				
	EG - 901605		complementaria	5,010.00				
	PA - 903297		Pago nómina 2da	139,225.02				
	EG - 901614	28/09/2018		139,225.02				
	PA - 903283	24/09/2018		5,010.00				
	EG - 901615		complementaria Nóminas de	5,010.00				
	Nóminas	Enero- Sentiembre	Nóminas de personal 2018					
		Septiembre	personal 2010					
17			Falta de			De la revisión a las nóminas de personal de la Coordinación General de Información y	Artículos 134 de la	Presentar copia certificada
			documentación			Relaciones Públicas "CGIRP", elaboradas por la Dirección de Recursos Humanos de Oficialía		
			comprobatoria de			Mayor de Gobierno, por el periodo comprendido de enero a septiembre de 2018, se detectó		
			las erogaciones			diferencia no comprobada en el registro del gasto devengado por \$1,653,721.36; lo anterior, se		
	PA - 100116	19/01/2018	Pago nómina 1ra	564,555.97		originó debido a que los registros contables y presupuestales reportados por el mismo periodo registran erogaciones por \$10,738,241.64 y las nóminas de personal proporcionadas por		
	EG - 100249		quincena de enero	564,555.97		Oficialía Mayor de Gobierno en el proceso de revisión de auditoría ascienden a \$9,084,520.28.		personal y registros contables, incluyendo
	PA - 100669	29/01/2018	Pago nómina 2da	599,258.63		Cabe señalar que para la determinación del importe de los registros contables no se consideran		
	EG - 100671		quincena de enero	599,258.63		las partidas de "servicio médico a funcionarios", "servicio médico al personal", "servicio médico		los importes registrados y
	PA - 200210	12/02/2018	Pago nómina 1ra	30,416.92		a trabajadores", "otras percepciones a trabajadores", "aportación a pensiones de funcionarios",		las pólizas de gasto y
	EG - 200164 PA - 200203	14/02/2018 12/02/2018	quincena de	30,416.92				pago por el registro de
	EG - 200203	14/02/2018	febrero	541,133.60 541,133.60		"indemnización y liquidación a trabajadores" debido a que estas partidas del gasto son		gastos no registrados en
	PA - 201724		Pago nómina 2da	544,336.75		comprobadas y justificadas mediante facturas, recibos de honorarios por conceptos de gastos		la información financiera,
	EG - 201324	27/02/2018		544,336.75		médicos, actas de acuerdos ante la Junta de Conciliación y memorias de cálculo.	Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 1 del	o en su caso, reintegrar
	PA - 301171	12/03/2018	Pago nómina 1ra	522,164.25		Lo anterior, denota que los registros contables no se realizan en apego a las disposiciones		presentar copia certificada
	EG - 300584		quincena de marzo	522,164.25		legales y reglamentarias vigentes, que derivan de la Ley General de Contabilidad		
	PA - 303156	26/03/2018	Dono némino 34-	36,433.83		Gubernamental y los Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se		póliza de registro contable
	EG - 302167		Pago nómina 2da quincena de marzo	36,433.83		detalla:		y estado de cuenta que
	PA - 303155 EG - 302171	28/03/2018		524,853.71 524,853.71			Postulados Básicos de	
1 I	LO - JUZI/I	20/03/2010	ı l	J27,0JJ./1		l	Contabilidad	ı

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFEREI	NCIA		IMPORTE	MONTO						NORMATIVA	,
No.	PÓLIZA /DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO (\$)		DESCRIPCI	ÓN DE LA OBSERVACIÓN			INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
	PA - 401389	11/04/2018	Pago nómina 1ra	528,483.75	(+/	Percepción en Nómina	Importe	Partida del Gasto Devengado	Importe	Diferencia	Colleginadu	
	EG - 400479	13/04/2018	quincena de abril	528,483.75		Rase	3,965,804.95	Trabajadores	4,162,651.77	196,846.82	***************************************	Implementar mecanismos
	PA - 404003		Pago nómina 2da	694,678.37		Honorarios y Retroactivo	1,631,798.21	Honorarios Asimilables a Salarios	1,631,798.21	-		de control, con la finalidad
	EG - 402099		quincena de abril	694,678.37		-	-	a Salarios	142,937.70	142,937.70		de que la información financiera reportada, se
	PA - 404166	26/04/2018	complementaria por	38,300.00		Aniversario Día del Trabajo	11,440.00	Aniversario Día del Trabajo	11,440.00	-		encuentre sustentada con
	EG - 402195	27/04/2018	años de servicio	38,300.00		Apoyo Canasta	9,900.00	Apoyo Canasta	9,900.00	-		la documentación
	PA - 500760		Pago nómina 1ra	773,936.23		Capacitación Asignación de Quinquenio a	19,368.36	Servidores Públicos	19,368.36	- 4.045.65		comprobatoria
	EG - 500379 PA - 503347		quincena de mayo Pago nómina 2da	773,936.23		Trabajadores Avuda para Pasajes	12,010.32 25,617.24	Asignación de Quinquenio Ayuda para Pasajes	10,994.67 25,617.24	- 1,015.65		correspondiente.
	EG - 501741		quincena de mayo	553,019.10 553,019.10		Compensación	15,900.00	Compensaciones al Personal	15,900.00			correspondience.
	PA - 601245		Pago nómina 1ra	546,756.52		Pago de Días Económicos	52,276.93	Días Económicos a Trabajadores	52,276.93			
	EG - 604328		quincena de junio	546,756.52		Estímulos por Años de Servicio	38,300.00	Estímulos por Años de Servicio	38,300.00	-	1	
	PA - 603363		Pago nómina 2da	556,656.52		Mes Prejubilatorio	857.14	Mes Prejubilatorio	857.14	-		
	EG - 606109		quincena de junio	556,656.52		Prima Vacacional a Funcionarios,	181,395.52	Prima Vacacional a Funcionarios,	273,042.40	91,646.88		
	PA - 701173		Pago nómina 1ra	564,554.78		-	-	Gratificación de Fin de Ano a  Funcionarios Personal y	735,141.67	735,141.67		
	EG - 700398	13/07/2018	quincena de julio	564,554.78		Fondo de Separación	261,413.21	Euncionarios Personal v Cuotas de Seguro de Retiro a Euncionarios y Personal	261,413.21	-		
	PA - 703851	26/07/2018		88,646.68		Separación Ahorro Despensa, Retroactivo Despensa v	498,765.18	Incentivo al Anorro de Funcionarios, Personal y Trabajadores Cuoras de Despensa a Funcionarios,	498,726.66	- 38.52		
	EG - 701848		Pago nómina 2da	88,646.68		Despensa, Retroactivo Despensa y Despensa Especial	1,073,239.68	Personal Trabajadores e Interinos Despensa Especial de Fin de Ano al	1,074,335.82	1,096.14		
	PA - 703847		quincena de julio	530,284.98		- Percepcion Complementaria V	-	Personal y Trahajadores	234,108.53	234,108.53		
	EG - 701851	30/07/2018		530,284.98		Retroactivo Percención	1,286,433.54	Euncionarios Bono Anual a Funcionarios, Personar	1,286,433.54	-		
	PA - 801100	10/08/2018		302,244.47			-	e Interinos	252,997.79	252,997.79		
	EG - 800480		Pago nómina 1ra	302,244.47		Total	9,084,520.28	Total	10,738,241.64	1,653,721.36		
	PA - 801099		quincena de agosto	540,734.80								
	EG - 800483	14/08/2018	Dana mémina Oda	540,734.80								
	PA - 803849 EG - 802162	29/08/2018	Pago nómina 2da quincena de agosto	616,020.26								
	PA - 901329		Pago nómina 1ra	616,020.26								
	EG - 900437		quincena de	611,075.71 611,075.71								
	PA - 903297		Pago nómina 2da	611,075.11								
	EG - 901614		quincena de	611,075.11								
		Enero-	Nóminas de	011,075.11								
	Nóminas		personal 2018									
10						D. I		and do by Constation Figure	del Cietere	- 5-1-1-1	Autónidos 124 de la	D
18			Falta de					nal de la Comisión Ejecuti				
			documentación					s por la Dirección de Recu				
			comprobatoria de					prendido de enero a septie del gasto devengado por \$				
			las erogaciones					contables y presupuestales				
	PA - 100116	19/01/2018	Pago nómina 1ra	282,465.04				012,248.08 y las nóminas d				personal y registros
	EG - 100249		quincena de enero	282,465.04				el proceso de revisión o				
	PA - 100669		Pago nómina 2da	284,133.55		\$5,023,645.26.	doblerno en	ei proceso de revision d	ue auditoria	ascientien a		información que sustente
	EG - 100671		quincena de enero	284,133.55		\$5,025,045.20.						los importes registrados y
	PA - 100840	30/01/2018	Pago nómina 2da	15,799.50		Lo anterior denota que lo	ns registros d	ontables no se realizan en	anego a las	disposiciones		las pólizas de gasto y
	EG - 101579		quincena de enero	15,799.50				que derivan de la Ley				
	PA - 200230	13/02/2018		16,550.55				por el Consejo Nacional de				gastos no registrados en
	EG - 200163		federalizada 1ra	16,550.55		detalla	aos cillidaos		7411101112001011			la información financiera,
	PA - 200229	13/02/2018		635,364.00		Percepción en Nómina	Importe	Partida del Gasto Devengado	Importe	Diferencia		o en su caso, reintegrar
	EG - 200166		federalizada 1ra	635,364.00		Honorarios	5,023,645.26	Honorarios asimilables a salarios	16,512,441.40	11,488,796.14	sus Municipios, 1 del	
	PA - 200203		Pago nómina 1ra	274,125.60		Compensación	-	calarine	499,806.68	499,806.68		presentar copia certificada
	EG - 200167		quincena de	274,125.60		Total	5,023,645.26	Total	17,012,248.08	11,988,602.82		de ficha de depósito con
	PA - 201744	26/02/2018		640,880.85								póliza de registro contable
	EG - 201323		federalizada 2da	640,880.85							Eigrainia Eigral 2010	y estado de cuenta que
	PA - 201724		Pago nómina 2da	270,886.90								muestre el reintegro.
	EG - 201324		quincena de	270,886.90							1	
	PA - 301178	12/03/2018		640,880.85							1	Implementar mecanismos
	EG - 300582 PA - 301171		federalizada 1ra Pago nómina 1ra	640,880.85							1	de control, con la finalidad
	EG - 300584	14/03/2018	quincena de marzo	274,125.60 274,125.60								de que la información
	LG - JUUJO4	1-1/03/2010	quinceria de marzo	2/4,123.00								
		27/03/2018	Pago nómina	25 171 17								financiera reportada, se
	PA - 303224 EG - 302035	27/03/2018	Pago nómina complementaria	25,171.17 25,171.17								encuentre sustentada con la documentación

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFEREI	NCIA		IMPORTE	MONTO	, , ,	NORMATIVA	
No	. 02227	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
	/DOCUMENTO			(1)	(\$)			
	EG - 302170	28/03/2018	federalizada 2da	640,880.85				comprobatoria
	PA - 303155	26/03/2018	Pago nómina 2da	274,940.63				correspondiente.
	EG - 302171	28/03/2018	quincena de marzo	274,940.63				

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFERE	NCIA		IMPORTE	MONTO		NODMATIVA	
No.	PÓLIZA /DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE (\$)	OBSERVADO (\$)	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
	PA - 401394	11/04/2018	Pago nómina	14,862.45				
	EG - 400475	13/04/2018	federalizada 1ra	14,862.45				
	PA - 401395	11/04/2018	quincena de abril	626,018.40				
	EG - 400477	13/04/2018		626,018.40				
	PA - 401389		Pago nómina 1ra	273,371.61				
	EG - 400479		quincena de abril	273,371.61				
	PA - 404003		Pago nómina 2da	273,371.61				
	EG - 402099		quincena de abril	273,371.61				
	PA - 404002	25/04/2018		626,018.40				
	EG - 402122		federalizada 2da	626,018.40				
	PA - 500760		Pago nómina 1ra	406,257.59				
	EG - 500379		quincena de mayo	406,257.59				
	PA - 500757	10/05/2018		955,506.72				
	EG - 500381		federalizada 1ra	955,506.72				
	PA - 503341	29/05/2018		659,747.75				
	EG - 501739		federalizada 2da	659,747.75				
	PA - 503347		Pago nómina 2da	300,704.91				
	EG - 501741		quincena de mayo	300,704.91				
	PA - 601241	12/06/2018		657,544.56				
	EG - 604326		federalizada 1ra	657,544.56				
	PA - 601245		Pago nómina 1ra	326,049.28				
	EG - 604328		quincena de junio	326,049.28				
	PA - 603368	28/06/2018	Pago nómina	46,716.22				
	EG - 606102	29/06/2018	federalizada 2da	46,716.22				
	PA - 603364	28/06/2018	quincena de junio	650,954.55				
	EG - 606107	29/06/2018	· -	650,954.55				
	PA - 603363		Pago nómina 2da	312,660.55				
	EG - 606109		quincena de junio	312,660.55				
	PA - 701167	11/07/2018		669,249.45				
	EG - 700396		federalizada 1ra	669,249.45				
	PA - 701173		Pago nómina 1ra	312,660.55				
	EG - 700398		quincena de julio	312,660.55				
	PA - 701168	11/07/2018	Pago nómina	281,573.25				
	EG - 700535	13/07/2018	federalizada 1ra	281,573.25				
	PA - 703856	26/07/2018		11,679.23				
	EG - 701846		federalizada 2da	11,679.23				
	PA - 703851		Pago nómina 2da quincena de julio	12,684.93				
	EG - 701848			12,684.93				
	PA - 703855 EG - 701849	26/07/2018	federalizada 2da	737,243.40				
			Pago nómina 2da	737,243.40				
	PA - 703847 EG - 701851		quincena de julio	314,463.90 314,463.90				
	PA - 801104	10/08/2018		5,839.65				
	EG - 800478		federalizada 1ra	5,839.65				
	PA - 801100		Pago nómina 1ra	6,326.28				
	EG - 800480		quincena de agosto	6,326.28				1
	PA - 801103	10/08/2018		732,238.97				
	EG - 800481		federalizada 1ra	732,238.97				
	PA - 801099		Pago nómina 1ra	320,334.09				
	EG - 800483		quincena de agosto	320,334.09				
	PA - 803851	29/08/2018		727,976.50				1
	EG - 802160		federalizada 2da	727,976.50				1
	PA - 803849		Pago nómina 2da	326,013.75				1
	EG - 802162		quincena de agosto	326,013.75				1
	PA - 901326	12/09/2018		54,105.85				1
	EG - 900432		federalizada 1ra	54,105.85				
	PA - 901325	12/09/2018	guincena de	724,125.99				1
	EG - 900435	14/09/2018		724,125.99				1
	PA - 901329		Pago nómina 1ra	310,159.69				
	EG - 900437		quincena de	310,159.69				1
	PA - 903188	24/09/2018						
		, , , , , , , , , , , ,				•	•	

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFERE	NCIA		IMPORTE	MONTO	,	NORMATIVA	,
No	PÓLIZA /DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO (\$)	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
	EG - 901612		federalizada 2da	740 044 02	(4)			
				740,844.83				
	PA - 903297	25/09/2018	Pago nómina 2da	304,856.98				
	EG - 901614	28/09/2018	quincena de	304,856.98				
	PA - 903186	24/09/2018	Pago nómina	13,881.10				
	EG - 901621	28/09/2018	federalizada 2da	13,881.10				
	Nóminas	Enero-	Nóminas de					
	Nominas	Septiembre	personal 2018					

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFERE	NCIA		IMPORTE	MONTO			,			NORMATIVA	,
No.	PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO		DESCRIPCIO	ÓN DE LA OBSERVACIÓN			INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
19	/DOCUMENTO			,	(\$)	De la revisión a las nómina	as de personal	l del Instituto Tlaxcalteca d	e Asistencia Esi	pecializada a	Artículos 134 de la	Presentar conia certificada
			Falta de					rección de Recursos Huma				
			documentación comprobatoria de					e enero a septiembre de 20				
			las erogaciones			comprobada en el registro	del gasto dev	engado por \$868,035.08; lo	anterior, se or	iginó debido	Mexicanos, 7 fracción	faltante, así como
								ouestales reportados por e				conciliación de nóminas de
	PA - 100116		Pago nómina 1ra	543,706.54				óminas de personal proporc		icialía Mayoı		personal y registros
	EG - 100249		quincena de enero	543,706.54		de Gobierno en el proceso	de revisión de	auditoría ascienden a \$9,5	73,878.53.		Administrativas, 2, 33,	
	PA - 100669 EG - 100671		Pago nómina 2da quincena de enero	538,880.79								información que sustente
	PA - 200203		Pago nómina 1ra	538,880.79 543,706.54				ontables no se realizan en				los importes registrados
	EG - 200167		quincena de	543,706.54				que derivan de la Ley				las pólizas de gasto
	PA - 201743		Pago nómina 2da	21,485.13		,	rdos emitidos	por el Consejo Nacional de	Armonizacion (	Contable. Se		pago por el registro de
	EG - 201320		guincena de	21,485.13		detalla:						gastos no registrados er
	PA - 201724		Pago nómina 2da	532,038.04		Percepción en Nómina	Importe	Partida del Gasto Devengado	Importe	Diferencia		la información financiera
	EG - 201324		quincena de	532,038.04		Honorarios	9,563,078.53	Honorarios asimilables a salarios	9,563,078.53			o en su caso, reintegra \$868,035.08, y presenta
	PA - 301171	12/03/2018	Pago nómina 1ra	531,568.78		Compensación	10,800.00	Adiciones nonorarios asimilables a calarios	878,835.08	868,035.08		copia
	EG - 300584		quincena de marzo	531,568.78		Total	9,573,878.53	Total	10,441,913.61	868,035.08	Egresos del Estado de	
	PA - 303155		Pago nómina 2da	530,697.68								certificada de ficha de
	EG - 302171		quincena de marzo	530,697.68								depósito con póliza de
	PA - 401393		Pago nómina 1ra	14,148.94							Postulados	registro contable y estado
	EG - 400476		quincena de abril;	14,148.94							· octaidado	de cuenta que muestre e
	PA - 401389		Pago nómina 1ra	526,047.26								reintegro.
	EG - 400479 PA - 404066		quincena de abril Pago nómina 2da	526,047.26								
	EG - 402093		quincena de abril;	14,019.96								Implementar mecanismo
	PA - 404003		Pago nómina 2da	14,019.96 528,750.97								de control, con la finalidad
	EG - 402099		quincena de abril	528,750.97								de que la información
	PA - 500806		Pago nómina 1ra	3,718.57								financiera reportada, se
	EG - 500374		quincena de mayo;	3,718.57								encuentre sustentada cor
	PA - 500760		Pago nómina 1ra	789,630.55								la documentación
	EG - 500379		quincena de mayo	789,630.55								comprobatoria
	PA - 503352		Pago nómina 2da	2,986.23								correspondiente.
	EG - 501738		quincena de mayo;	2,986.23								
	PA - 503347		Pago nómina 2da	563,679.50								
	EG - 501741		quincena de mayo	563,679.50								
	PA - 601245		Pago nómina 1ra	566,602.12								
	EG - 604328 PA - 603363		quincena de junio Pago nómina 2da	566,602.12								
	EG - 606109		guincena de junio	560,557.54 560,557.54								
	PA - 701173		Pago nómina 1ra	566,602.12								
	EG - 700398		quincena de julio	566,602.12								
	PA - 703851		Pago nómina 2da	92,441.22								
	EG - 701848		quincena de julio;	92,441.22								
	PA - 703847	26/07/2018	Pago nómina 2da	569,696.60								
	EG - 701851		quincena de julio	569,696.60								
	PA - 801100		Pago nómina 1ra	22,875.91								
	EG - 800480		quincena de	22,875.91								
	PA - 801099		Pago nómina 1ra	552,867.29								
	EG - 800483		quincena de agosto	552,867.29								
	PA - 803850		Pago nómina 2da	53,849.25								
	EG - 802159 PA - 803849		quincena de Pago nómina 2da	53,849.25								
	PA - 803849 EG - 802162		quincena de agosto	574,639.75 574,639.75								
	PA - 901341		Pago nómina 1ra	15,955.53								
	EG - 900434		guincena de	15,955.53								
	PA - 901329		Pago nómina 1ra	580,439.68								
	EG - 900437		quincena de	580,439.68								
	PA - 903297		Pago nómina 2da	584,573.12								
	EG - 901614		quincena de	584,573.12								
	PA - 903274		Pago nómina 2da	15,730.00								
1	EG - 901622		quincena de	15,730.00								

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

No.	REFEREI PÓLIZA /DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
	Nóminas		Nóminas de personal 2018					

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFEREN	NCIA		IMPORTE	MONTO						NORMATIVA	,
No.	PÓLIZA /DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO (\$)		DESCRIPCIO	ÓN DE LA OBSERVACIÓN			INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
20			Falta de documentación comprobatoria de		\'\		n de Recurs nero a septien	os Humanos de Oficialía N obre de 2018, se detectó dif	layor de Gob erencia no co	ierno, por el mprobada en	Constitución Política de los Estados Unidos	comprobatoria (nóminas)
			las erogaciones					ortados por el mismo periodo				
	PA - 100116		Pago nómina 1ra	67,151.18				proporcionadas por Oficial				personal y registros
	EG - 100249		quincena de enero	67,151.18		proceso de revisión de a	auditoría asci	enden a \$1,080,937.77. C	abe señalar	que para la	Administrativas, 2, 33,	contables, incluyendo
	PA - 100669		Pago nómina 2da	65,776.12		determinación del importe						
	EG - 100671 PA - 200203		quincena de enero Pago nómina 1ra	65,776.12 67,242.79		médico a funcionarios" y "a						los importes registrados y
	EG - 200167		quincena de	67,242.79			s mediante fa	cturas y recibos de honorari	os por concep	tos de gastos		las pólizas de gasto y
	PA - 201724		Pago nómina 2da	66,040.75		médicos.						pago por el registro de gastos no registrados en
	EG - 201324		quincena de	66,040.75		Lo anterior denota que lo	os registros c	ontables no se realizan en	anego a lac	dienosiciones	· · · · J ·	la información financiera,
	PA - 301171		Pago nómina 1ra	52,554.59				que derivan de la Ley				o en su caso, reintegrar
	EG - 300584		quincena de marzo	52,554.59		Gubernamental y los Acuer						
	PA - 301172		Pago nómina 1ra	16,755.86		dotallar						copia certificada de ficha
	EG - 300589	14/03/2018	quincena de marzo; rago nomina 20a quincena de marzo:	16,755.86		Percepción en Nómina Sueldo Base y Retroactivo de Sueldo	Importe	Partida del Gasto Devengado Sueldos a Funcionarios, Personal y	Importe 219,172.28	Diferencia		de depósito con póliza de
	PA - 303156 EG - 302167	28/03/2018	quincena de marzo,	16,112.02 16,112.02		Rase Honorarios y Retroactivo	219,172.28 478,597.15	Trabajadores Honorarios Asimilables a Salarios	478,597.15		Tlaxcala para el	registro contable y estado
	PA - 303155	26/03/2018	Pago nomina 20a	51,610.46		Prima Vacacional a Funcionarios	14.611.49	Prima Vacacional a Funcionarios	22,312.00	7,700.51		de cuenta que muestre el
	EG - 302171	28/03/2018	quincena de marzo,	51,610.46		-		Gratificación de Fin de Ano a	60,026,05	60,026,05	Doctulados Básicos do	reintegro.
	PA - 401393		chegue electrónico Pago nómina 1ra	15,938.87		Fondo de Separación	42,681.09	Cuocianados seguro de Retiro a	42,681.09	-		
	EG - 400476		quincena de abril;	15,938.87		Incentivo al Anorro y romento Separación Aborro	69,653.52	Incentivo al Ahorro de Funcionarios	69,653.52	-	1	Implementar mecanismos
	PA - 401389	11/04/2018	Pago nómina 1ra	51,190.20		Despensa y Retroactivo Despensa	37,049.72	Cuotas de Despensa a Funcionarios	37,049.72	-		de control, con la finalidad
	EG - 400479		quincena de abril;	51,190.20		Retroactivo Percención	219,172.52	Funcionarios Complementaria a	219,172.52	-		de que
	PA - 404066		Pago nómina 2da	15,938.87		-		Bono Anual a Funcionarios	42,018.30	42,018.30		la información financiera
	EG - 402093		quincena de abril;	15,938.87		Total	1,080,937.77	Total	1,190,682.63	109,744.86		reportada, se encuentre
	PA - 404003		Pago nómina 2da	51,190.20								sustentada con la
	EG - 402099 PA - 500806		quincena de abril; Pago nómina 1ra	51,190.20 22,327.25								documentación
	EG - 500374		quincena de mayo;	22,327.25								comprobatoria
	PA - 500760		Pago nómina 1ra	74,042.06								correspondiente.
	EG - 500379		quincena de mayo;	74,042.06								·
	PA - 503352	29/05/2018	Pago nómina 2da	17,020.60								
	EG - 501738		quincena de mayo;	17,020.60								
	PA - 503347		Pago nómina 2da	54,575.36								
	EG - 501741		quincena de mayo;	54,575.36								
1	PA - 601245		Pago nómina 1ra	70,967.15								
	EG - 604328 PA - 603363		quincena de junio Pago nómina 2da	70,967.15 70,967.15								
	EG - 606109		guincena de junio	70,967.15								
	PA - 701173		Pago nómina 1ra	70,967.15								
	EG - 700398		quincena de julio	70,967.15								
	PA - 703847	26/07/2018	Pago nómina 2da	71,595.96								
	EG - 701851	30/07/2018	quincena de julio	71,595.96								
	PA - 801099	10/08/2018	Pago nómina 1ra	70,967.15								
	EG - 800483		quincena de agosto	70,967.15								
	PA - 803849		Pago nómina 2da	71,595.96								
	EG - 802162		quincena de agosto	71,595.96								
	PA - 901329 EG - 900437		Pago nómina 1ra guincena de	70,967.01								
	PA - 903297		Pago nómina 2da	70,967.01 70,967.01								
	EG - 901614		quincena de	70,967.01								
1			Nóminas de	70,507.01								
	Nóminas		personal 2018									

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFERE	NCIA		IMPORTE	MONTO		,		,			NORMATIVA	,
No.	PÓLIZA /DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO (\$)		DESCRIPCIÓN	DE LA OB	SERVACION			INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
	RCICIO Y DESTI	NO DE LOS R	ECURSOS									•	
21	Nóminas	Marzo-Julio 2018	Pagos improcedentes: prima vacacional sin la antigüedad requerida Nóminas de personal 2018			De la revisión a las nómin. Administración Pública Esta prima vacacional por \$51,2 pago de esta prestación, cumplieron los 6 meses de Servidores Públicos del Esta	atal, se detectó 32.08 a 16 empl por lo que el p labores ininterru	que eroga leados que ago efectu mpidas, co	ron de maner no cumplen e ado es improd mo se estable	a incorrecta e Il tiempo requ cedente, debi ce en la Ley L	el pago de la uerido para el ido a que no	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 fracción VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 29 y 32 de la Ley Laboral de	responsabilidad administrativa a los servidores públicos de la Dirección de Recursos Humanos, que efectuaron la determinación para el
						Dependencia	Nombre	е	Puesto	Fecha de Ingreso	Prima Vacacional Pagada	del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 302	
						Coordinación General de Ecología	Mendoza León	Claudia	Auxiliar de Mantenimiento	01/01/2018	1,507.38		personal de las diferentes
						Coordinación General de Ecología	Piscil Teniza	Hugo	Auxiliar de	01/01/2018	1,496,22	para el Estado de	dependencias y
						Secretaría de Desarrollo Económico	Hernández Morales N	Marco Antonio	Archivo Director	01/03/2018	4,975.51		organismos de la
						Secretaría de Desarrollo Económico	Portilla Caballero	Julio Cesar	Jefe de Oficina	01/01/2018	4,048.43	Municipios y 1 del	
						Coordinación General de Información y Relaciones Públicas	Hernández Garcí	a Jarumy	213 Jefe de	16/01/2018	5,131.92	<b>p</b>	Estatal.
						y Relaciones Publicas Gubernatura	Sánchez Leal		Departamento 213 Jefe de	16/04/2018	1,282.98	Egresos del Estado de	En lo subsecuente,
							Juneilez Ecui	Julita	Departamento 336 Procurador	10/04/2010	1,202.90		deberán abstenerse de
						Procuraduría General de Justicia del Estado	Pérez Carro Jos	é Aarón	General de Justicia 174 Jefe de	28/02/2018	10,103.81	_	efectuar la determinación de prestaciones a
						Procuraduría General de Justicia del Estado Procuraduría General de Justicia del	Cruz Bustos Juana d		Departamento PG1	01/03/2018	4,975.51	_	personal que no reúna el tiempo requerido para el
						Estado	Ramos Pinillo J	osé Luis	19 Agente del Ministerio Público	01/04/2018	1,349.48		pago de prestaciones, en
						Procuraduría General de Justicia del Estado	Nava Xelhuant	zi Juan	19 Agente del Ministerio Público	16/03/2018	1,829.29		apego a lo señalado en la
						Estado Procuraduria General de Justicia del Estado	Gutiérrez Busto	s Anabel	68 Perito	16/03/2018	1,274.07		Ley en la materia.
						Procuraduría General de Justicia del Estado	Juárez Flores	Kevin	2 Auxiliar de Mantenimiento	16/02/2018	993.76		
						Secretaria de Comunicaciones y	Coronado Martíne	ez Eleazar	86 Supervisor	16/03/2018	1,274.07		Implementar mecanismos
						Secretaria de comunicaciones y Transportes	Sánchez Domínguez	José Mario A.	175 Director	01/03/2018	4,975.51		de control al interior de la
						Secretaría de Comunicaciones y Transportes	Hernández Lari	os Jorge	213 Jefe de Departamento	01/02/2018	4,447.66		Dirección de Recursos
						Contraloría del Ejecutivo	Saavedra Díaz Nic	olás Emilio	17 Auditor	01/03/2018	1,566.48		Humanos, a fin de que la determinación del pago de
							Total				51,232.08		
AD:	UISICIONES AR	RENDAMIEN	ITOS Y SERVICIOS Incumplimiento a procedimiento de			Erogaron \$793,140.72 por del edificio que ocupan l							
	PA - 600183 EG - 600153	06/06/2018 08/06/2018	adjudicación	793,140.72 793,140.72		Recursos Materiales, Servic Comercia Tecnologías y Sol debieron realizar el proced contratación se efectúo n irresponsabilidad en la apl precio, calidad y oportunida	ios y Adquisicion uciones Integrac limiento de invit nediante adjudio icación de los re ad. Se detalla:	les de Oficia las SC; sin ación a cua cación dire ecursos al	alía Mayor de e embargo de ac ando menos tr cta, por lo q	Gobierno, con cuerdo al imp es proveedor ue se detern as mejores co	el proveedor orte erogado, es, ya que la nina falta de	los Estados Unidos Mexicanos, 7 fracción VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 22 y 41 de la Ley de Adquisiciones,	responsabilidad administrativa, a los
						Factura	Fecha	Proveedor	Concepto Sistema de	Importe			contratación del servicio
									cableado estructurado para sistema red de	740,080.00		Tlaxcala y 148 del Presupuesto de Egresos del Estado de	de mantenimiento a cableado eléctrico y red.
						117	03/05/2018 Tec Sol	mercia cnologías y uciones egradas SC	voz y datos  Maniobras de desmontaje de equipo de aire acondicionado de 1 tonelada  Adecuación eléctrica de	20,812.72			Los servidores públicos responsables de las adquisiciones de bienes y/o servicios deben apegarse a los
									acometida de 220	32,248.00			procedimientos de
							Total		vca para site	793,140.72			adjudicación correspondientes, de
								Importe	Sin I.V.A	683,742.00			acuerdo a la normativa

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

		REFEREN	ICIA		IMPORTE	MONTO	, , ,	NORMATIVA	,
1	lo.	PÓLIZA /DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO (\$)	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
									legal aplicable vigente.
									Implementar mecanismos de control interno, que
									permitan que en la contratación y adquisición
									de bienes y servicios se observe y se apeguen a
									los montos establecidos en Ley, y se apeguen al
									procedimiento de adjudicación

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFEREI	NCIA		IMPORTE	MONTO	, ,	NORMATIVA	,
No	PÓLIZA /DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO (\$)	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
23	Expediente de adjudicación 1_42-2018-1 ADX	17 de abril de 2018 al 16 de marzo de 2019		5,515,781.58		La Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno realizó el procedimiento de adjudicación directa mediante la solicitud de excepción a l Licitación Pública Nacional, del servicio de seguro de vida para los empleados al servicio de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala por un importe de \$5,515,781.58, por ce periodo que comprende de las cero horas del día 17 de abril de 2018 a las veinticuatro hora del día 16 de marzo del 2019; sin embargo de la revisión y análisis al procedimiento di adjudicación realizado, se detectaron las siguientes inconsistencias:  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala  Articulo 37. La convocante, en los supuestos que preve setal ley, bojs un responsabilidad podrán orbar por levar a cabo el procedimiento de licitación pública, y colebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa.  La selección del procedimiento que realice convocante, deberá fundarse y motivarse según las circunstancias (in procedimiento de convocante, deberá fundarse y motivarse según las circunstancias (in pracretidad y hornadez, que articula 46. Los contratos que se celebren conforme a sea ley contendrán como formalidad mínima las esta ley contendrán como formalidad mínima las esta ley contendrán como formalidad mínima las alteración highido contrato a designa de procedimiento de contrato a desta ley contendrán como formalidad mínima las alteración pública de procedimiento, contratos que se celebren conforme a de sta ley contendrán como formalidad mínima las estipulaciones referentes a:  Articulo 46. Los contratos que se celebren conforme a esta ley contendrán como formalidad mínima las esta ley contendrán como formalidad mínima	a Constitución Política de la los Estados Unidos Mexicanos, 7 fracción s VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 37, 38, 40, 41 y 46 fracciones IV y X de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, 160 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2018 y Numeral 3.3.1. Adquisición de bienes y servicios por	responsabilidad administrativa a los servidores públicos responsables, de la autorización así como de la integración y elaboración del procedimiento de adjudicación mediante la modalidad de excepción al procedimiento de licitación pública.  Implementar mecanismos de control al interior de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones, que permitan la realización de procedimientos de adjudicación mediante excepción al procedimientos de adjudicación mediante excepción al procedimiento correspondiente, siempre y cuando estos se encuentren debidamente fundados y motivados en apego a lo señalado en la Ley de Adquisiciones, y Servicios del Estado de Tlaxcala.
24	Procedimiento de Adjudicación	07/05/2018	Inconsistencias en procedimiento de adjudicación Adquisición de 23 vehículos para la celebración del día del maestro	3,534,475.86		La Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno realizó el procedimiento de adjudicación directa mediante solicitud de excepción a la Licitació Pública Nacional, para la compra de 22 vehículos marca Chevrolet Beat LS Notchback, model 2018, color blanco, motor 1.2 L, potencia de 81 HP y 80 LB PI de torque, transmisión manua de 5 velocidades, rin de acero de 14", por \$3,534,475.86 para celebración del día del maestro evento a realizarse el 15 de mayo de 2018. Adicional a lo anterior, realizaron la ampliación d un vehículo más con las características descritas anteriormente soportado con oficio DAyF No 731/2018 de fecha 23 de julio de 2018, mediante el cual informan que la Unidad de Servicio Educativos de Tlaxcala cuenta con suficiencia presupuestal, adjuntan pedido de ampliación a contrato 3_269-2018-1 ADX; sin embargo de la revisión y análisis al procedimiento d adjudicación realizado, se detectaron las siguientes inconsistencias:	Constitución Política de los Estados Unidos Il Mexicanos, 7 fracción VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 16, 17, s 22, 24, 37, 41 fracción II I y 46 fracciones IV y X de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y	responsabilidad administrativa a los servidores públicos responsables, de la autorización así como de la integración y

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFERE	NCIA		IMPORTE	MONTO		_	_	NORMATIVA	
No	PÓLIZA /DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO (\$)	DESCRIPCIO	ÓN DE LA OE	<b>SSERVACIÓN</b>	INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
	/DOCUMENTO	FECHA		(*)	(\$)	Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlavesta  Artículo 37. La convocante, en los supuestos que prevé esta ley, bajo su responsabilidad, podrán optar por no	Requisitos	Inconsistencia  La Solicitud de Excepción a la Licitación Pública Nacional en la modalidad de Adjudicación Directa que presentan os e encuentra debidamente fundada y motivada; debido que la motivación señala lo siguiente: "como	Tlaxcala, 160 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2018 y Numeral 3.3.1. Adquisición de bienes y servicios por adjudicación directa, punto 7 del Manual de procedimientos de la Oficialía Mayor de	motivación presentada.  En lo subsecuente, deberán abstenerse de realizar el procedimiento de adjudicación de manera directa mediante
						llevar a cabo el procedimiento de licitación pública, y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa.  La selección del procedimiento que realice la convocante, deberá fundarse y motivarse según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, que aseguren las mejores condiciones para los sujetos de esta ley.  El acredita miento de los criterios mencionados y la justificación de las razones para el ejercicio de la opción, deberá constar por escrito y ser firmado por el titular de la convocante respectiva, debiendo someterse a la aprobación del Comité que corresponda.	Solicitud de Excepción a la Licitación Pública Nacional en la modalidad de Adjudicación Directa	excepcion a la Licitación Fubilita es el u.º Ca de mayo de 2018; así mismo se sólicita que se adjudique a la empresa Autos Internacionales de Apizaco SA de CV."  Derivado de lo anterior, se determina que la fundamentación y motivación presentada no es procedente, ya que si el personal de la USET tiene conocimiento que la realización del evento se lleva a cabo año con año y se tiene la autorización del mismo a inicio del ejercicio fiscal, debe realizar una adecuada y correcta planeación de las adquisiciones de bienes y/o servicios que requiera. Además de mencionar que la fundamentación en apego al artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, no es procedente, debido a que no se recae en alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del citado artículo.  Cabe mencionar, que la solicitud de Excepción a la Licitación Pública Nacional presentada, carece de los datos correspondientes a la aprobación de los datos correspondientes a la aprobación de	Gobierno.	motivación no se ajuste a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala.  Implementar mecanismos de control al interior de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones, que permitan la realización de procedimientos de adjudicación mediante
										excepción al procedimien correspondie

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFEREN	NCIA		IMPORTE	MONTO		<u> </u>		NORMATIVA	
No	PÓLIZA /DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO (\$)		ON DE LA OB	SERVACIÓN	INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
						Articulo 41.  fracción II. Los montos de las operaciones que siendo superiores a los que se refiere la fracción anterior, la convocante, podrá adiudicar al proveedor que cuente	Cuando menos tres propuestas	Solo presentan la cotización del proveedor Autos Internacionales de Apizaco SA de CV; no consideran al menos 3 propuestas de diferentes proveedores.  En el pedido ampliación al contrato 3_269-2018-1 ADX		y cuando estos se encuentren debidamente fundados y motivados en apego a lo señalado en la
						Artículo 46. Los contratos que se celebren conforme a esta ley contendrán como formalidad mínima las estipulaciones referentes a:  IV. La forma, porcentaje y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato, calidad y responsabilidad sobre vicios ocultos en caso de que estos últimos existan;	Fianza de cumplimiento, calidad y vicios ocultos	en la cláusula e), se requiere una garantía de calidad o vicios ocultos de los bienes o servicios adquiridos del 10% del subtotal adjudicado a través de póliza fianza expedida por sociedad legalmente autorizada; omiten presentar la fianza requerida, toda vez que la presentada corresponde a la adquisición de 22 vehículos, siendo la operación por un total de 23 junidades.		apego a lo seriado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala.
						Artículo 46. Los contratos que se celebren conforme a esta ley contendrán como formalidad mínima las estipulaciones referentes a:  X. La competencia de tribunales y leyes aplicables.	Formalización del contrato	No se exhibió contrato, además de que en el pedido número 3_269-2018-1 ADX dálusula a), se establece que la formalización del pedido se realizara dentro de los 5 días hábiles contados a partir de la notificación vía correo electrónico al proveedor; omitten presentar evidencia de la notificación vía correo electrónico, que permita corroborar la formalización del pedido.		
						Manual de procedimientos de Oficialía Mayor de Gobierno numeral 3.3.1. Adquisición de bienes y servicios por adjudicación directa.	Punto 7 Formatos y/o documentos.	Omiten la presentación de cuadro comparativo mediante el cual se determine la mejor propuesta técnica y económica para la adquisición de bienes.  Omiten la presentación del informe mensual de pedidos.		
25	Procedimiento de Adjudicación 3-115A-2018-1 ADX	20/03/2018	Inconsistencias en procedimiento de adjudicación Suministro de combustible mediante tarjeta electrónica con chip	16,962,863.74		en la modalidad de adjudicación dire mediante tarjeta electrónica con chip, a Tlaxcala a partir del 01 de abril hasta el Endenred México, SA de CV, de acuerdo Lo anterior, en apego al artículo 38 de lestado de Tlaxcala, que a la letra di contratar adquisiciones, arrendamientos pública, a través de los procedimientos adjudicación directa, cuando": Fracción VIII. Se trate de adquisiciones, derivados de circunstancias imprevista realización de un programa prioritario o alterar el salubridad, la seguridad o el ambiente generar pérdidas o costos adicionales im.	var a cabo la cta, la controlos vehículos 30 de junio 20 al procedimie a Ley de Adquee: "La conv. y servicios, s de invitació arrendamien s, que de no la orden social de alguna zo portantes."	excepción a la Licitación Pública Nacional atación del suministro de combustible del Gobierno y entidades del Estado de D18, por \$16,962,863.74 con el proveedor nto número 3-115A-2018-1 ADX.  usisciones Arrendamientos y Servicios del rocante bajo su responsabilidad, podrá in sujetarse al procedimiento de licitación na cuando menos tres personas o de rotos y servicios de urgencia reconocida o o llevarse a cabo pudieran afectar la la la economía, los servicios públicos, la na o región del Estado, o bien, puedan ción no es procedente, ya que el servicio e para el funcionamiento y realización de del Estado, por lo que dicho servicio debe realizar con anticipación el procedimiento na deficiente planeación y programación	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 fracción VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 16, 17, 22 y 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, 160 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2018 y Numeral 3.3.1. Adquisición de bienes y servicios por adjudicación directa, punto 7 del Manual de procedimientos de la Oficialía Mayor de	responsabilidad administrativa a los servidores públicos responsables, de la autorización, así como de la integración y elaboración del procedimiento de adjudicación mediante la modalidad de excepción al procedimiento de licitación pública, por el cual es improcedente la fundamentación y motivación presentada.  En lo subsecuente, deberán abstenerse de realizar el procedimiento

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFEREN	ICIA		IMPORTE	MONTO	,	NORMATIVA	,
No	PÓLIZA /DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO (\$)	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
								adjudicación mediante
								excepción al
								procedimiento
								correspondiente, siempre
								y cuando estos se encuentren debidamente
								fundados y motivados en
								apego a la normativa

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFEREN	ICIA			MONTO				
No.	PÓLIZA		CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVADO	DESCRIPCIÓN DE LA OBS	NORMATIVA INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR	
	/DOCUMENTO	FECHA		(\$)	(\$)		INCOMPLIDA		
26	Expediente de adjudicación 6_206-2018  Acta	22/06/2018 25/09/2018	Inconsistencias en procedimiento de adjudicación Seguro de vida para Policías Estatales y Ministeriales, y empleados de Organismos Descentralizados y Erdeironairos Junta del Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala	9,001,155.01		Los integrantes de la Junta del Comité de Adquisiciones, de Tlaxcala, mediante acta de la vigésima primera septiembre, se autorizó la adquisición de seguro de vida así como para empleados al Servicio de Organismos Gobierno del Estado de Tlaxcala (Instituto Inmobiliario Estado de Tlaxcala, Instituto del Deporte de Tlaxcala Xicoténcatl) por \$9,001,155.01, mediante adjudicación 6_206-2018 de fecha 22 de Junio de 2018; sin e procedimiento de adjudicación realizado, se detectaron la Comprobante de la compra de las bases de licitación Póliza de fianza Pedido Contrato  Así mismo, se detallan las siguientes inconsistencias: Falta firma del representante legal del licitante Zurich Vid determinó el fallo a su favor plasmado en el acta relativa la licitación pública nacional GET-LPN-084/2018, referen del personal al servicio del poder ejecutivo para la Oficia Agosto de 2018.  Falta firma de la representante de la contratante C.P. Vi junta de aclaraciones de la licitación pública nacior contratación de seguro de vida del personal al servicio de Gobierno, de fecha 18 de Julio de 2018.  Falta firma de la representante de la contratante C.P. Vi presentación de documentación legal y apertura de pro nacional GET-LPN-084/2018 referente a la contratació servicio del Poder Ejecutivo para la Oficialía Mayor de Go	sesión extraordinaria de fecha 25 de a para policías estatales y ministeriales, s Descentralizados y Fideicomisos del de Desarrollo Urbano y Vivienda del o de Desarrollo Urbano y Vivienda del y Fideicomiso de Ciudad Industrial de a directa de acuerdo al procedimiento embargo de la revisión y análisis al las siguientes inconsistencias:    No Presentado	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 fracción VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 16, 17, 22 y 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, 160 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2018 y Numeral 3.3.1. Adquisición de bienes y servicios por adjudicación directa, punto 7 del Manual de procedimientos de la Oficialía Mayor de Gobierno.	presentada señalada en la observación, así como de las actas de fallo, junta de aclaraciones y de presentación de documentación, debidamente firmadas.  Implementar mecanismos de control al interior de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones, que permitan la integración de la totalidad de la documentación relativa al procedimiento de adjudicación, debidamente requisitada con las firmas de quienes intervienen en cada uno de los actos.
27	Procedimiento de Invitación a cuando menos tres proveedores GET-INVN- 027/2018	27/04/2018	Inconsistencias en procedimiento de adjudicación Programa sectorial de movilidad con estudio de factibilidad técnica económica y financiera	13,908,400.00		Efectuaron procedimiento de adjudicación por invitació del servicio para la elaboración del programa sectorial o técnica económica y financiera del primer corredor regio Tlaxcala", por un importe de \$13,908,400.00, al pro Transporte SA de CV, sin embargo no se apegaron acuerdo a la normatividad aplicable, toda vez que pre procedimiento licitación pública motivando que, derisignado con el Banco Nacional de Obras y Servicios Finstitución de Banca de Desarrollo (BANOBRAS), para co como lo establece, deberá realizarse el procedimiento suscripción de dicho convenio y que el término de este v que se determina la excepción a la licitación y se lleve invitación a tres personas. Por lo anterior, la motivación para inicio del proyecto, no aporta elementos de infreconocida o derivado de circunstancias imprevistas, que la realización de un programa prioritario o alterar el o públicos, la seguridad o el ambiente de alguna zona generar pérdidas o costos adicionales importantes.	de movilidad con estudio de factibilidad onal de transporte público del Estado de oveedor Logit Logística Informática y al procedimiento correspondiente, de esentan justificación de la excepción al vado de las exigencias del convenio Públicos, sociedad nacional de crédito, ontratar a las personas físicas o morales dentro de los 120 días a partir de la vence el día 27 de junio de 2018, por lo e a cabo el procedimiento a través de en en referencia a la fecha mencionada terpretación de servicios de urgencia e de no llevarse a cabo pudiera afectar orden social, la economía, los servicios o región del Estado, o bien, puedan	Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 7 fracción VI y 62 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 40 fracción X, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 22 fracciones I, 24, 37 y 38 fracciones II, III, VIII y XIII de la Ley de	responsabilidad administrativa a los servidores públicos responsables, de la autorización, así como de la integración y elaboración del procedimiento de adjudicación mediante la modalidad de excepción al procedimiento de licitación pública, por el cual es improcedente la fundamentación y motivación presentada.

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFERE	NCIA		IMPORTE	MONTO							NORMATIVA	
N	PÓLIZA /DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO (\$)		DESCRIPCIO	ÓN DE LA OE	SERVACIÓN	l		INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
	755CONENTO				(7)	adjudicación correspondien de Adquisiciones, Arrendam	ite, toda vez d	que la motiva	ción no se ape	ega a lo señala		Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, 148 y 160 del Presupuesto del Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2018 y Numeral 3.3.1. Adquisición de bienes y servicios por adjudicación directa,	tiempo y forma, para asegurar que las adquisiciones se realicem bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.  Implementar acciones que aseguren el cumplimiento de la normatividad
2	PA - 502011 EG - 500987	21/05/2018	Incumplimiento al plazo de eiecución Dictamen para modificación del contrato de CFE de los inmuebles que ocupan el archivo historio y museo de la memoria	42,358.59 42,358.59		09 de febrero de 2017, se formalización del mismo. D	museo de la abril de 2018; 09 de febrer instalaciones estableció una be lo anterior, e 2018; por l	memoria y ar sin embargo ro de 2017 y eléctricas par a fecha de er el dictamen lo que se de	rchivo histório de acuerdo a a al contrato o ra la Oficialía N ntrega de 12 o de verificación etecta que se	o, comprobado I pedido clauso de prestación Mayor de Gobie días hábiles pon de instalacion e omitió aplica	o con factura ulado número de servicios: erno de fecha steriores a la nes eléctricas ar las penas	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 fracción VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 42, 43, 44, 45 y 46 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, 70 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, 70 del Reglamento de Les de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, Ciáusula Primera, Segunda y Décima Tercera del Contrato de Prestación de Servicios: dictamen de verificación de	procedimiento de responsabilidad administrativa a los servidores públicos que incurrieron en irresponsabilidad al efectuar y autorizar el pago al prestador servicios que incumplió en el plazo de ejecución sin que hayan aplicado penas convencionales y/o rescindir el contrato por incumplimiento al mismo.

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

	REFEREI	NCIA		IMPORTE	MONTO	, , ,	NORMATIVA	_
No		FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
	/DOCUMENTO				(\$)			
								Implementar mecanismos de control interno que permitan que la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones verifique correctamente los plazos de entrega y apliquen las penas convencionales a proveedores que no cumplan con las cláusulas de los contratos.
28	Total de Obs.			·	·			

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

ANEXO A
PERIODO REVISADO: 01 MARZO AL 15 DE JULIO 2018

		REFERENCIA		IMPORTE	MONTO	,	NORMATIVA	,
//DOCUMENTO FECHA (\$) (\$) INCUMPLI	No.	FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR

CUENTA PÚBLICA 2018

PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA FINANCIERA

ENTE FISCALIZABLE: OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES ESTATALES

Sin observaciones	No.	REFEREN PÓLIZA /DOCUMENTO	EECHA	CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	NORMATIVA INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
							Sin observaciones		

ENTE FISCALIZABLE: **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **PARTICIPACIONES ESTATALES** 

ANEXO A
PERIODO REVISADO: 01 MARZO AL 15 DE JULIO 2018

	REFERENCIA		IMPORTE	MONTO		NORMATIVA	
No	POLIZA FECHA	CONCEPTO	(\$)	OBSERVADO (\$)	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
	/ DOCUMENTO			(4)			

# CUENTA PUBLICA 2018 PLIEGO DE OBSERVACIONES: AUDITORIA FINANCIERA

ENTE FISCALIZABLE: OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES ESTATALES

1 Total de Obs.

	REFERE	REFERENCIA									
No.	PÓLIZA /DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCIÓN DE LA OE	BSERVACIÓN			NORMATIVA INCUMPLIDA	ACCIÓN A SOLVENTAR
REG	EGISTRO E INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA										
1			Registros			De la revisión a las erogaciones de la partida 261					
			contables			correspondiente al gasto público de Oficialía Mayor o	de Gobierno, p	or el periodo	comprendido	19, 20, 21, 22, 24, 34 y	erogaciones efectuadas se
			incorrectos Mantenimiento			del 01 de marzo al 15 de julio de 2018, se detectó o	que los registr	os contables (	efectuados se	37 de la Ley General de	deben realizar en apego al
	PA - 502009	21/05/2018	preventivo y correctivo;	600.01		realizaron de manera incorrecta por \$10,190.70, p	uesto que co	rresponde al	concepto de	Contabilidad	Clasificador por Objeto del
	PA - 502010	21/05/2018	vehículo Honda CRV	530.00		mantenimiento preventivo a unidades del parque vel	hicular; de lo	anterior, se d	etermina que	Gubernamental, 302	Gasto, emitido por el
	EG - 500995	23/05/2018	2016 Maritenimiento	1,130.01		las erogaciones efectuadas por Oficialía Mayor de G	obierno y regi	istradas, no s	e realizan en	del Código Financiero	Consejo Nacional de
	PA - 700607	09/07/2018	preventivo y correctivo;	753.04		apego al Clasificador por Objeto del Gasto, emitido ¡	por el Consejo	Nacional de	Armonización	para el Estado de	Armonización Contable.
	EG - 700202	11/07/2018	VW Vento 2017 Mantenimiento	753.04		Contable. Se detalla:	1	1		Tlaxcala y sus	;
	PA - 700610	09/07/2018	preventivo y correctivo;	666.66		Concepto	Placas	Número Económico	Importe	Municipios, 1 de	Deberá implementar
	EG - 700203	11/07/2018	Nissan Tsuru 2012	666.66		Mantenimiento preventivo y correctivo; vehículo Honda CRV 2016	XWS 30 67	812			mecanismos de control,
	PA - 700608	09/07/2018	Mantenimiento	325.15		Mantenimiento preventivo y correctivo; vehículo Honda CRV 2016	XWS 30 67	812	530.00	Egresos del Estado de	que permitan realizar los
	PA - 700611	09/07/2018	preventivo y correctivo; Jeep Compass 2008,	530.00		Mantenimiento preventivo y correctivo; VW Vento 2017	XWW 79 34	661	753.04	Tlaxcala para el	registros contables
	PA - 700613	09/07/2018	Honda CRV 2016 y	1,074.55		Mantenimiento preventivo y correctivo; Nissan Tsuru 2012	XWJ 40 81	1186	666.66		apegándose a la
	EG - 700204	11/07/2018	Toyota Higlander 2016	1,929.70		Mantenimiento preventivo y correctivo; Jeep Compass 2008	503 VUT	550	325.15		normatividad emitida por
	PA - 700612	09/07/2018	preventivo y correctivo;	110.00		Mantenimiento preventivo y correctivo; Honda CRV 2016	XWZ 61 52	816	530.00		el Consejo Nacional de
	EG - 700211	11/07/2018	Mantenimento	110.00		Mantenimiento preventivo y correctivo; Toyota Higlander 2016	X 96 AJE	1431	1,074.55		Armonización Contable y
	PA - 700620	09/07/2018	preventivo y correctivo;	788.07		Mantenimiento preventivo y correctivo; Chevy 2004	XWZ 81 52	327	110.00		cumplir con lo señalado en
	EG - 700230	11/07/2018	Wantettanienio	788.07		Mantenimiento preventivo y correctivo; VW Jetta 2017	XWX 13 37	1451	788.07		la Ley General de
	PA - 700615	09/07/2018	preventivo y correctivo;	1,058.30		Mantenimiento preventivo y correctivo; Nissan NP300 2010	XB 311 57	140-B	1,058.30		Contabilidad
	EG - 700234	11/07/2018	Nicsan NP300 2010	1,058.30		Mantenimiento preventivo y correctivo; Aveo 2013	XWS 33 74	43	1,250.04		Gubernamental.
	PA - 700614	09/07/2018	preventivo y correctivo;	1,250.04		Mantenimiento preventivo y correctivo; Dodge Attitude 2007	XWM 79 59	207	649.60		
	EG - 700235	11/07/2018	Aveo 2013 Mantenimiento	1,250.04		Mantenimiento preventivo y correctivo; Dodge Attitude 2008	XWC 62 00	203	533.60		
	PA - 700616	09/07/2018		649.60		Mantenimiento preventivo y correctivo; VW Jetta 2008	XVC 67 42	429	533.60		
	PA - 700617	09/07/2018	preventivo y correctivo; Dodge Attitude 2007,	533.60		Mantenimiento preventivo y correctivo; VW Jetta	XWX 13 39	1452	788.08		
	PA - 700621	09/07/2018	Dodge Attitude 2007, Dodge Attitude 2008 v	533.60		Total			10,190.70		
	EG - 700245	11/07/2018	Www.letta.2008	1,716.80							
	PA - 702092	19/07/2018	preventivo y correctivo;	788.08							
	EG - 700991	23/07/2018	VW/ letta	788.08							