



Órgano de Fiscalización Superior Tlaxcala



ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, SIENDO LAS TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS, DEL DÍA MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2019, ME CONSTITUYO LEGALMENTE EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO**, UBICADA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NÚMERO 3, COLONIA CENTRO, TLAXCALA, TLAX, LUGAR DONDE SE LLEVA A CABO LA PRESENTE ACTA QUE TIENE POR OBJETO EL CIERRE DE AUDITORÍA DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECIOCHO; ACREDITA SU PERSONALIDAD EL CIUDADANO C.P. MARCO ANTONIO ALONSO GARCÍA, COORDINADOR FINANCIERO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS, DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO, QUIENES SE IDENTIFICAN CON CREDENCIAL EXPEDIDA POR EL ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR CON FECHA DE VIGENCIA A ENERO DE 2020. LA PRESENCIA DEL MENCIONADO PERSONAL TUVO POR OBJETO REALIZAR LA "REVISIÓN A LOS **INGRESOS Y EGRESOS DE PARTICIPACIONES ESTATALES**"; CON EL PROPÓSITO DE FISCALIZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES, ASÍ COMO VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS". ---

ANTECEDENTES

ESTÉ ACTO SE NOTIFICÓ AL **OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO, ING. LUIS MIGUEL ÁLVAREZ LANDA**, MEDIANTE OFICIO **OFS/2545/2018**, DE FECHA **12 DE OCTUBRE DE 2018**, GIRADO POR LA **AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE**, RECIBIDO CON FECHA EL 16 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO, PARA LA "REVISIÓN A LOS **INGRESOS Y EGRESOS DE PARTICIPACIONES ESTATALES**"; CON EL PROPÓSITO DE FISCALIZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES, ASÍ COMO VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS". ---

LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 134 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 54 FRACCIÓN XVII INCISO A) Y B), 104 Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, 1 FRACCIÓN I, 3, 4, 12, 14 FRACCIONES I, V, VI VII, VIII, XI, XII Y XIII, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Y 31 FRACCIONES I, II, IX, X Y XI DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO 1, 11 FRACCIONES I, IV, VI, XX Y XXI, 20, 21, 22, 23 Y 24 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, DÉCIMA CUARTA Y DECIMA QUINTA DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL GASTO FEDERALIZADO EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN, CELEBRADO ENTRE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 26 DE ENERO 2017. ---

PERSONALIDAD

LA PRESENTE DILIGENCIA SE ENTIENDE CON EL **LIC. MIGUEL SASTRÉ DURÁN, JEFE DE DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO**, QUIEN SE ENCUENTRA FACULTADO PARA ATENDER LA PRESENTE DILIGENCIA Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL OFICIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL FOLIO 0127025428638, CONSTATANDO EL PERSONAL ACTUANTE QUE CONTIENE SU FOTOGRAFÍA QUE COINCIDE CON LOS RASGOS FISONÓMICOS, NOMBRE Y FIRMA Y QUE LE ES DEVUELTA EN ESTE ACTO, ASIMISMO COMO TESTIGOS DE ASISTENCIA A LOS C.C. **C.P. NAYELI MARGARITA CRUZ JIMÉNEZ, ANALISTA**, QUIEN SE

Foja Núm. 1 de 3 de Acta de Cierre de Auditoría



Órgano de Fiscalización Superior Tlaxcala



IDENTIFICA CON CREDENCIAL OFICIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, FOLIO 0453082793463 Y AL LIC. DANIEL ROJAS MÁRQUEZ, JEFE DE OFICINA, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL OFICIAL EXPEDIDA POR EL EXTINTO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ACTUALMENTE INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, FOLIO 0012081909076, CONSTATANDO EL PERSONAL ACTUANTE QUE CONTIENE SU FOTOGRAFÍA QUE COINCIDE CON LOS RASGOS FISONÓMICOS, NOMBRE Y FIRMA, MISMA QUE LES ES DEVUELTA EN ESTE ACTO, ESTÁN ENTERADOS LOS PARTICIPANTES DEL MOTIVO Y ORIGEN DE LA PRESENTE ACTA.-----

HECHOS

PREVIO A ESTE ACTO, SE HIZO ENTREGA DE TODA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO**, CON MOTIVO DE LA AUDITORÍA PRACTICADA.-----

DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN, ASÍ COMO DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTES A LOS **INGRESOS Y EGRESOS DE PARTICIPACIONES ESTATALES**; CON EL PROPÓSITO DE FISCALIZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES, ASÍ COMO VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS", SE DETERMINÓ PLIEGOS DE OBSERVACIONES DE PARTE DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, EN SU CASO A LA FECHA DE REVISIÓN, MISMO QUE SE LES HIZO DE SU CONOCIMIENTO MEDIANTE LAS NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES. -----

INDEPENDIEMENTE DE LAS POSIBLES OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA REVISIÓN REALIZADA A LA **OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO**, EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR CON BASE EN LAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y SU REGLAMENTO, PODRÁ FORMULAR EN CASO DE SER NECESARIO PLIEGOS DE OBSERVACIONES ADICIONALES QUE DERIVEN DEL ANÁLISIS A LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN LA PRESENTE AUDITORÍA, ASIMISMO DE SER NECESARIO PODRÁ SOLICITAR A TRAVÉS DE LOS AUDITORES ADSCRITOS A ESTE ÓRGANO FISCALIZADOR, INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y/O EVIDENCIAS QUE CONSIDEREN NECESARIAS.-----

LECTURA Y CIERRE DE ACTA

LEÍDA LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MÁS HECHOS QUE HACER CONSTAR, SE DA POR TERMINADA SIENDO LAS TRECE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA EN QUE SE ACTÚA, LEVANTÁNDOSE EN DOS TANTOS, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, AL MARGEN Y ALCANCE DE CADA UNO DE LOS FOLIOS QUE LA INTEGRAN, PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES QUE PROCEDAN, ENTREGANDO UNA DE ELLAS AL LIC. MIGUEL SASTRÉ DURÁN, JEFE DE DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO.---

Foja Núm. 2 de 3 de Acta de Cierre de Auditoría



Órgano de Fiscalización Superior Tlaxcala



CONSTE

POR OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

LIC. MIGUEL SASTRÉ DURÁN

JEFE DE DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

TESTIGOS DE ASISTENCIA

C.P. NAYELI MARGARITA CRUZ JIMÉNEZ

ANALISTA

LIC. DANIEL ROJAS MÁRQUEZ

JEFE DE OFICINA

POR EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO

C.P. MARCO ANTONIO ALONSO GARCÍA

COORDINADOR FINANCIERO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PODERES DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Foja Núm. 3 de 3 de Acta de Cierre de Auditoría