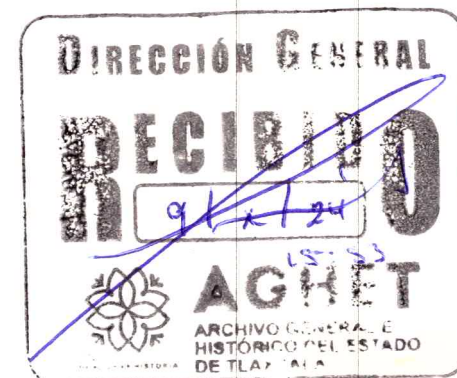


Ente fiscalizable: Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala
Fuente de financiamiento: Participaciones Estatales
Período: Enero – Agosto 2024

Núm de Obs	Descripción	Monto de la observación	Núm de anexo
Incumplimiento del marco normativo.		n/a	
Obs_01	Del análisis a los preceptos establecidos en la Ley de Archivo del Estado de Tlaxcala, se observa el incumplimiento a las disposiciones normativas por los servidores públicos que integran al Organismo Público Descentralizado Archivo General e Histórico de Tlaxcala; toda vez que: I. No se tiene instaurado el Consejo Estatal el cual fungirá como el órgano de coordinación del Sistema Estatal, mismo que estará integrado por: - El o la titular del AGHET, quien lo presidirá - El o la titular de la Secretaría de Gobierno - La persona titular de la Secretaría de la Función Pública - Un representante del Poder Legislativo - Un representante del Poder Judicial - Un comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales - El o la titular del Órgano de Fiscalización Superior - Seis responsables de archivos - Un representante de los archivos privados - Un representante del Consejo Técnico y Científico Archivístico. II. No se ha establecido el Consejo Técnico y Científico Archivístico, quien asesorará al Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala (AGHET) en materias históricas, jurídicas, de tecnologías de la información y las disciplinas afines al quehacer archivístico y quien deberá estar conformado por cinco integrantes designados por el Consejo Estatal a convocatoria pública del AGHET entre representantes de instituciones de docencia, investigación o preservación de archivos, académicos y expertos destacados. Operará conforme a los lineamientos aprobados por el Consejo Estatal.		n/a



Ente fiscalizable: Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala
Fuente de financiamiento: Participaciones Estatales
Período: Enero – Agosto 2024

Núm de Obs	Descripción	Monto de la observación	Núm de anexo
Obs_01	III. No se ha realizado el Reglamento Interior, Manuales de Organización, Manuales de Procedimientos y Manuales o lineamientos para usuarios del Archivo General y Archivo Histórico, Códigos de Ética y Conducta de los Servidores Públicos y demás preceptos normativos que contribuyan a la correcta administración y funcionamiento. IV. Los documentos de Organigrama y Plantilla de personal no se encuentran validadas por las instancias correspondientes. Por lo anterior, no se han elaborado las políticas, programas, lineamientos y directrices para la organización y administración de los archivos, no se han realizado los criterios específicos y recomendaciones en materia de organización y conservación de archivos para homologar la organización y conservación de los archivos locales.		n/a
Fundamento legal: Artículos 4 fracción XV; 57; 71; 72; 73 y Décimo Transitorio de la Ley General de Archivos; 64; 65; 66; 67; 68; 97 fracciones I y II; 97 Bis; 98; 98 quinquies fracciones I, II, III y V y SEXTO Transitorio de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala; 28 fracción VIII y IX de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala; 6 y 7 fracciones I y V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.			

Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Participaciones Estatales
Período:	Enero – Agosto 2024

Núm de Obs	Descripción	Monto de la observación	Núm de anexo
Deficiencias en los mecanismos de control implementados para el acceso de usuarios de Archivo Histórico y Biblioteca de Consulta.		n/a	
Obs_02	Del análisis a los mecanismos de control para el acceso de personas usuarias del acervo bibliográfico pudieron detectarse las siguientes áreas susceptibles de mejora: - El registro para el acceso para archivo histórico y biblioteca de consulta, carece de mecanismos sistematizados y automatizados, que permitan el manejo eficaz, eficiente y en tiempo real del acceso de usuarios y solicitud de acceso a la información; toda vez que el registro es de manera manual a través de libro florete con la información correspondiente a los datos de: nombre, fecha, firma, institución de procedencia y tema a investigar. - El reglamento para usuarios del Archivo Histórico es de fecha cinco de marzo de dos mil quince; sin embargo, no se encuentra publicado de manera oficial; por lo que se observan deficiencias en la actualización y validez de dicho documento. - No cuentan con algún reglamento expuesto a la vista de los usuarios para el acceso, estancia y retiro de la Biblioteca. - Las solicitudes de acceso a la información de Archivo Histórico, son por medio de escritos libres; por lo que algunos documentos carecen de la información necesaria para hacerla procedente.		n/a
Fundamento legal: Artículos 97 fracciones XXV, XXXII y XXXV y 98 Quinquies fracciones I, II y III de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala; 30, fracciones IV, VI y XVII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala; 71 de la Ley General de Archivos; 6 y 7 fracciones I y V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.			

Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Participaciones Estatales
Período:	Enero – Agosto 2024

Núm de Obs	Descripción	Monto de la observación	Núm de anexo
Deficiencias en los mecanismos de control de los libros reproducidos para venta al público en general.		n/a	
Obs_03	Fue identificada la reproducción de 67 títulos (libros) para venta al público en general; observando las siguientes inconsistencias: I. Del conteo físico de libros reproducidos para su venta, fueron identificados un total de 17,259 unidades; de las cuales únicamente se encuentran relacionados en un listado de control la cantidad de 12,799 libros, existiendo una diferencia de 4,460 libros que no se encuentran dentro de las listas de control del departamento administrativo del Archivo. Por lo anterior, no se tiene la certeza de que los documentos de control implementados sean verídicos y actualizados. II. Del listado denominado "libros entregados" por el período correspondiente de enero agosto de 2024, pudieron identificarse 129 unidades "entregadas"; sin embargo, se desconoce si se realizó el cobro de los mismos; toda vez que se trata de unidades reproducidas para su venta más no para su donación o dádiva. III. Se desconoce el costo de los títulos a la venta; toda vez que no fue proporcionado el catálogo de costos aprobado por su Órgano de Gobierno. Sin embargo, se pudo constatar la existencia de un recibo simple de ingresos por la venta de 1 libro, cuyo valor económico fue asignado por la cantidad de \$240.00 y firma de recibir pago en efectivo la Licenciada Liliana Neile González García, jefa del Departamento Administrativo del Archivo.		A.1 A.2
Fundamento legal: Artículos 1, fracción III; 96; 97 fracción II y 98 Septies de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala; 30, fracciones IV y VI de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala; 6 y 7 fracciones I y V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.			

Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Participaciones Estatales
Período:	Enero – Agosto 2024

Núm de Obs	Descripción	Monto de la observación	Núm de anexo
Deficiencias en los mecanismos de control implementados para el cobro de los servicios que presta el Archivo Histórico.		n/a	
Obs_04	Del análisis a la normatividad aplicable a la organización, administración y funcionamiento del Archivo General e Histórico; se identificaron los servicios archivísticos al público en general, consistentes en: • Digitalización, • Uso de imágenes contenidas en documentos originales, • Certificación o constancia de distinta unidad documental, • Reproducción certificada a color de unidad documental simple de acervos digitalizados, • Credencial, • Búsqueda e identificación de referencias documentales, y • Venta de libros. De lo anterior no fue proporcionada evidencia documental respecto al cobro y prestación de servicios a usuarios y público en general; por lo que se observa el incumplimiento de las disposiciones legales aplicables a la materia, las deficiencias en los servicios brindados al público en general y el incumplimiento en la rendición de cuentas.		n/a

Fundamento legal: Artículos 83 y 162-L del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios; 97 fracciones II, XXXI, XXXII y XXXV y 98 Quinquies I y II; 98 Septies fracciones II y III de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala; 30, fracciones IV y VI de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala; 6 y 7 fracciones I y V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Participaciones Estatales
Período:	Enero – Agosto 2024

Núm de Obs	Descripción	Monto de la observación	Núm de anexo
Deficiencias en los controles establecidos para la administración del acervo documental del Archivo Histórico.		n/a	
Obs_05	Del inventario físico general realizado al acervo documental que integra el Archivo Histórico; fueron detectadas deficiencias en los mecanismos de control implementados para el resguardo, control y administración del Archivo Histórico; toda vez que, de acuerdo con el formato número ER-AR-VI.3 de fecha nueve de septiembre de dos mil veinticuatro denominado "Inventario General Archivo Histórico" proporcionado por la Jefa del Departamento de Archivo Histórico y tomado como referencia para el desarrollo del inventario físico fueron determinadas diferencias entre la cantidad de cajas referidas en el formato y las existencias físicas cuantificadas. Por lo que no se tiene la certeza de la eficiencia y utilidad de los controles de información implementados por el Archivo Histórico.		A.3
Fundamento legal: Artículos 1 fracción III; 97 fracciones II, III, XXVI, 98 quinquies, fracciones I y II y OCTAVO Transitorio de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala; 30, fracciones IV y VI de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala; 6 y 7 fracciones I y V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.			

Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Participaciones Estatales
Período:	Enero – Agosto 2024

Núm de Obs	Descripción	Monto de la observación	Núm de anexo
Deficiencias en las actividades de seguimiento a los procesos administrativos inherentes al funcionamiento del Departamento de Desarrollo Archivístico.		n/a	
Obs_06	Del análisis a la información y documentación presentada por el jefe de Departamento de Desarrollo Archivístico se observa lo siguiente: I. Falta de organización, conservación y difusión del acervo documental de cada fondo ubicado en el Archivo General. II. No tiene su inventario publicado en formatos abiertos. III. No se han implementado los mecanismos de control para la baja documental o de transferencia secundaria de los sujetos obligados del Estado, los cuales se considerarán de carácter histórico. IV. No se han precisado los procedimientos para la emisión de dictámenes técnicos sobre archivos en peligro de destrucción o pérdida, y las medidas necesarias para su rescate. V. No ha implementado las acciones de conservación de los fondos y restauración del inmueble ubicado en la localidad de Teometitla que permita mantener la integridad de los documentos. VI. Falta de seguimiento a la devolución y reintegro por cinco expedientes en préstamo solicitados por la Dirección Administrativa de la Junta Local de Conciliación y por la Dirección de Recursos Humanos de la Oficiaría Mayor de Gobierno correspondientes al ejercicio dos mil veintitrés. VII. Los vales de préstamo realizados durante el ejercicio dos mil veintitrés carecen de información suficiente, ya que se desconoce cuántos expedientes fueron prestados, devueltos o se encuentran pendientes de reintegro; así mismo, no se tuvo un numero consecutivo de control asignado a cada vale.		A.4 A.5
Fundamento legal: Artículos 97 fracciones II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXXIII, y XXXV de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala; 6 y 7 fracciones I y V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.			

Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Participaciones Estatales
Período:	Enero – Agosto 2024

Núm de Obs	Descripción	Monto de la observación	Núm de anexo																																								
	Deficiencias en la ministración de recursos presupuestales.	n/a																																									
Obs_07	Del análisis al presupuesto aprobado para el Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala correspondiente al ejercicio 2024; se observa que al mes de agosto recibieron la ministración de los recursos económicos correspondientes a los meses enero y febrero por la cantidad de \$2,216,013.00; sin que se tenga evidencia documental que acredite el seguimiento ante las instancias correspondientes para la ministración en tiempo y forma. <table> <tr> <th>Mes</th><th>Presupuesto Autorizado</th><th>Presupuesto Ministrado</th><th>Presupuesto Pendiente</th></tr> <tr> <td>Ene</td><td>737,364.00</td><td>737,364.00</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Feb</td><td>1,478,649.00</td><td>1,478,649.00</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Mar</td><td>720,589.00</td><td></td><td>720,589.00</td></tr> <tr> <td>Abr</td><td>1,113,273.00</td><td></td><td>1,113,273.00</td></tr> <tr> <td>May</td><td>1,034,430.00</td><td></td><td>1,034,430.00</td></tr> <tr> <td>Jun</td><td>913,348.00</td><td></td><td>913,348.00</td></tr> <tr> <td>Jul</td><td>846,747.00</td><td></td><td>846,747.00</td></tr> <tr> <td>Ago</td><td>817,389.00</td><td></td><td>817,389.00</td></tr> <tr> <td>Suma</td><td>\$7,661,789.00</td><td>\$2,216,013.00</td><td>\$5,445,776.00</td></tr> </table>	Mes	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Pendiente	Ene	737,364.00	737,364.00	-	Feb	1,478,649.00	1,478,649.00	-	Mar	720,589.00		720,589.00	Abr	1,113,273.00		1,113,273.00	May	1,034,430.00		1,034,430.00	Jun	913,348.00		913,348.00	Jul	846,747.00		846,747.00	Ago	817,389.00		817,389.00	Suma	\$7,661,789.00	\$2,216,013.00	\$5,445,776.00		n/a
Mes	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Pendiente																																								
Ene	737,364.00	737,364.00	-																																								
Feb	1,478,649.00	1,478,649.00	-																																								
Mar	720,589.00		720,589.00																																								
Abr	1,113,273.00		1,113,273.00																																								
May	1,034,430.00		1,034,430.00																																								
Jun	913,348.00		913,348.00																																								
Jul	846,747.00		846,747.00																																								
Ago	817,389.00		817,389.00																																								
Suma	\$7,661,789.00	\$2,216,013.00	\$5,445,776.00																																								

Fundamento legal: Artículos 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios; 117 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro; 98 Quinquies fracción I, 98 Septies fracción I y ARTÍCULO TERCERO de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala; 8, 10, 11, 12, 13, 38, 39 y 41 de Acuerdo que establece los lineamientos y políticas generales del ejercicio del presupuesto, las medidas de mejora y modernización, así como de austeridad del gasto público de la gestión administrativa.

Ente fiscalizable: Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala

Fuente de financiamiento: Participaciones Estatales

Período: Enero – Agosto 2024

Núm de Obs	Descripción	Monto de la observación	Núm de anexo
Incumplimiento de disposiciones normativas en materia de Rendición de Cuentas.		n/a	
Obs_08	El Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala no ha dado cumplimiento a los preceptos establecidos en materia de contabilidad gubernamental y rendición de cuentas; toda vez que al mes de agosto dos mil veinticuatro: • No realizó registros contables de sus operaciones; • No generó la información contable, presupuestal y financiera; • No integró, ni presentó la Cuenta Pública correspondiente al primer y segundo trimestre del ejercicio dos mil veinticuatro ante las instancias correspondientes; • No cuenta con inventario de bienes muebles; • No están actualizados los documentos de resguardo de bienes muebles. • De la misma manera no presentaron para su revisión la documentación comprobatoria del ejercicio del presupuesto correspondiente al primer bimestre dos mil veinticuatro.		n/a

Fundamento legal: Artículos 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 4, 33 al 43, del 44 al 51, 58, 59 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 58 de la Ley de Disciplina Financieras de las Entidades Federativas y los Municipios; 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 272, 302 y 305 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 1, 4 fracción XVIII, 137 y 142 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios para el Ejercicio Fiscal dos mil Veinticuatro; 47, 48 y 49 del Acuerdo que establece los lineamientos y políticas generales del ejercicio del presupuesto, las medidas de mejora y modernización, así como de austeridad del gasto público de la gestión administrativa.

Ente fiscalizable: Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala
Fuente de financiamiento: Participaciones Estatales
Período: Enero – Agosto 2024

Núm de Obs	Descripción	Monto de la observación	Núm de anexo
Inconsistencias detectadas en Estados de Cuenta Bancarios del Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala.		\$50,347.36	
Obs_09	De la revisión y análisis a los estados de cuenta bancarios de la cuenta número ****2153 a nombre del Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala por los meses de enero a agosto de dos mil veinticuatro, se pudo identificar al personal habilitado para realizar los movimientos bancarios, quedando de la siguiente forma: durante los meses de enero y febrero las ciudadanas Iluzca Mejorada Palacios y Laura Sánchez Méndez quienes en su momento ocupaban los puestos de Directora General y Jefa de la Oficina de Recursos Financieros, respectivamente; y de abril al mes de agosto la ciudadana Liliana Neile González García Jefa del Departamento Administrativo. Observando la falta de documentación comprobatoria de los siguientes pagos: I. Pago de servicio telefónico de los meses de junio, julio y agosto por \$3,866.61, II. Pago por conceptos de servicios de agua potable y energía eléctrica por \$39,213.00, III. Pagos de conceptos varios por \$7,267.75. Así mismo; no fueron proporcionadas las conciliaciones bancarias correspondientes al período sujeto a revisión.		A.6

Fundamento legal: Artículos 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 4, 33 al 43, 44, 85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 58 de la Ley de Disciplina Financieras de las entidades Federativas y los Municipios; 302 y 303 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 1 quinto y sexto párrafo del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios para el Ejercicio Fiscal dos mil Veinticuatro; 12, fracción II del Acuerdo que establece los lineamientos y políticas generales del ejercicio del presupuesto, las medidas de mejora y modernización, así como de austeridad del gasto público de la gestión administrativa.

Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Participaciones Estatales
Período:	Enero – Agosto 2024

Núm de Obs	Descripción	Monto de la observación	Núm de anexo												
Deficiencias en el pago de servicios personales.		\$328,201.26													
Obs_10	Del análisis al pago de nóminas realizado por el Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala se observan las siguientes inconsistencias: I. No reaizaron el timbrado de los CFDI de las nóminas pagadas de las quincenas de los meses de enero y febrero. II. No realizó en tiempo y forma el entero del Impuesto Sobre la Renta retenido por sueldos y salarios a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por \$113,576.15. <table> <tr> <th>Concepto</th> <th>ISR Retenido</th> </tr> <tr> <td>Primera quincena de enero</td> <td>\$ 26,709.32</td> </tr> <tr> <td>Segunda quincena de enero</td> <td>\$ 26,709.32</td> </tr> <tr> <td>Primera quincena de febrero</td> <td>\$ 28,850.64</td> </tr> <tr> <td>Segunda quincena de febrero</td> <td>\$ 31,306.87</td> </tr> <tr> <td>Suma</td> <td>\$ 113,576.15</td> </tr> </table> III. Del análisis y revisión a las nóminas de las quincenas de enero y febrero dentro de las deducciones se observa la retención por el concepto de Fondo de Pensiones mismo que a la fecha de la auditoría el Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala no ha suscrito convenio para poder enterar estas aportaciones, derivando retenciones a los trabajadores que aún no corresponden por un importe de \$117,785.48.	Concepto	ISR Retenido	Primera quincena de enero	\$ 26,709.32	Segunda quincena de enero	\$ 26,709.32	Primera quincena de febrero	\$ 28,850.64	Segunda quincena de febrero	\$ 31,306.87	Suma	\$ 113,576.15		n/a
Concepto	ISR Retenido														
Primera quincena de enero	\$ 26,709.32														
Segunda quincena de enero	\$ 26,709.32														
Primera quincena de febrero	\$ 28,850.64														
Segunda quincena de febrero	\$ 31,306.87														
Suma	\$ 113,576.15														

Ente fiscalizable: Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala
Fuente de financiamiento: Participaciones Estatales
Período: Enero – Agosto 2024

Núm de Obs	Descripción	Monto de la observación	Núm de anexo												
Obs_10	<table><tr><th>Concepto</th><th>Fondo de Pensiones</th></tr><tr><td>Primera quincena de enero</td><td>\$ 28,661.79</td></tr><tr><td>Segunda quincena de enero</td><td>\$ 28,661.79</td></tr><tr><td>Primera quincena de febrero</td><td>\$ 30,230.95</td></tr><tr><td>Segunda quincena de febrero</td><td>\$ 30,230.95</td></tr><tr><td>Suma</td><td>\$ 117,785.48</td></tr></table>	Concepto	Fondo de Pensiones	Primera quincena de enero	\$ 28,661.79	Segunda quincena de enero	\$ 28,661.79	Primera quincena de febrero	\$ 30,230.95	Segunda quincena de febrero	\$ 30,230.95	Suma	\$ 117,785.48		
Concepto	Fondo de Pensiones														
Primera quincena de enero	\$ 28,661.79														
Segunda quincena de enero	\$ 28,661.79														
Primera quincena de febrero	\$ 30,230.95														
Segunda quincena de febrero	\$ 30,230.95														
Suma	\$ 117,785.48														
	IV. No se ha realizado el pago de nómina de las quincenas de julio y agosto.														
	V. No se ha realizado el entero del 3% del Impuesto Sobre Nóminas a la Secretaría de Finanzas de los meses de enero a agosto, teniendo el Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala la obligación de enterar este impuesto por los pagos de Sueldos y Salarios por un importe estimado de \$96,839.63.		A.7												

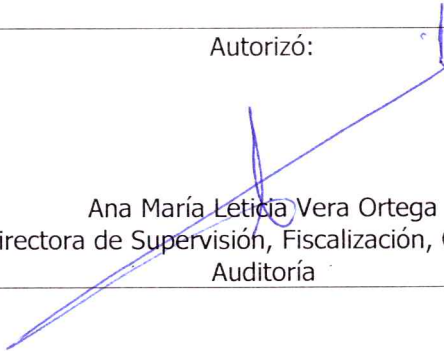
Fundamento legal: Artículos 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 96 y 99 fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 58 de la Ley de Disciplina Financieras de las entidades Federativas y los Municipios; 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 131 al 136, 302 y 303 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 1 quinto y sexto párrafo del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios para el ejercicio fiscal dos mil Veinticuatro; 13, fracción I inciso e), f) y g) del Acuerdo que establece los lineamientos y políticas generales del ejercicio del presupuesto, las medidas de mejora y modernización, así como de austeridad del gasto público de la gestión administrativa.

Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Participaciones Estatales
Período:	Enero – Agosto 2024

Núm de Obs	Descripción	Monto de la observación	Núm de anexo
Compensaciones pagadas no autorizadas.		\$168,400.00	
Obs_11	Del análisis a las actas de sesiones celebradas por el Órgano de Gobierno del Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala durante el ejercicio dos mil veinticuatro, se pudo constatar que en el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria se aprueba la plantilla de personal para el ejercicio dos mil veinticuatro; observando que dentro de las percepciones contempladas en dicho documento se incluye el pago de una compensación mensual para los puestos de Dirección General por \$16,700.00 y Jefatura del Departamento del Archivo Histórico por \$22,500.00; sin embargo, la aprobación del pago de dichas compensaciones contravienen los preceptos normativos en materia de sueldos y salarios; así como los criterios de economía y austeridad; y el tabulador de sueldos aprobado por el mismo Órgano de Gobierno. El monto total pagado por compensaciones no autorizadas durante el período comprendido de enero a junio de dos mil veinticuatro asciende a la cantidad total de \$168,400.00.		A.8
Fundamento legal: Artículos 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 de la Ley de Disciplina Financieras de las Entidades Federativas y los Municipios; 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 302 y 303 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 1 quinto y sexto párrafo del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala y sus municipios para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro; 13, fracción I incisos f) y g) del Acuerdo que establece los lineamientos y políticas generales del ejercicio del presupuesto, las medidas de mejora y modernización, así como de austeridad del gasto público de la gestión administrativa.			

Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Participaciones Estatales
Período:	Enero – Agosto 2024

Núm de Obs	Descripción	Monto de la observación	Núm de anexo
Deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia.		n/a	
Obs_12	Del análisis al portal de transparencia, se observa que el Archivo General e Histórico no han dado cumplimiento a las obligaciones inherentes en materia de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los municipios; así como, el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2024; entre otras.		n/a
Fundamento legal: Artículos 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala; 140 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios para el Ejercicio Fiscal dos mil Veinticuatro; 50 de Acuerdo que establece los lineamientos y políticas generales del ejercicio del presupuesto, las medidas de mejora y modernización, así como de austeridad del gasto público de la gestión administrativa			

Elaboró:  Maricela Bruno Casique Auditora	Revisó:  Claudia Paredes Sánchez Jefa de Departamento de Control y Auditoría	Autorizó:  Ana María Leticia Vera Ortega Directora de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
--	--	--

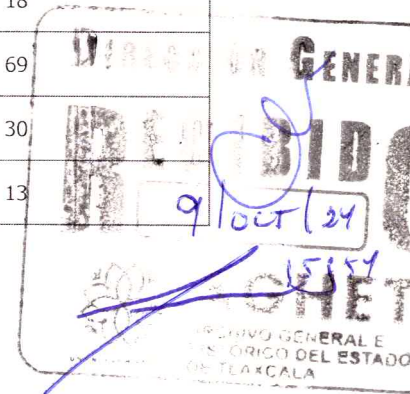


Secretaría de la Función Pública
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

Auditoría número:	AIC/24-09	Período de revisión:	Enero - Junio 2024
Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala	Número de observación:	Obs_03
Fondo o programa:	Participaciones Estatales	Número de anexo de la observación	A.1
Rubro/proyecto:	223-67 Control administrativo	Actividad:	Inventario físico de libros a la venta

Número de identificación	Títulos	Unidades/Libros		Total de unidades en existencia física
		Registrados s/lista de control	No registrados	
1	Así se come en Tlaxcala	488	2	488
2	Artesanos y Artesanías de Tlaxcala	421	53	421
3	Aprendiz de mar	8	6	8
4	Catalogo de documentación escritos en Náhuatl siglo XVI Vol. I	118	209	118
5	Catalogo de documentación escritos en Español siglo XVI Vol. I	80	277	80
6	Catalogo de documentación escritos en Náhuatl siglo XVI Vol. II	218	53	218
7	Cuatrocientas familias y un destino	338	1	338
8	Conjunto conventual Franciscano de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcala	49	2	49
9	Cartas de amor y otros poemas (pasta dura)	18	3	18
10	Cartas de amor y otros poemas (pasta suave)	69	28	69
11	Coloquio del Teatro de Tlaxcala	30	101	30
12	Canciones de cuna para bien morir	13	39	13

[Handwritten signature]





Secretaría de la Función Pública
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

Auditoría número:	AIC/24-09	Período de revisión:	Enero - Junio 2024
Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala	Número de observación:	Obs_03
Fondo o programa:	Participaciones Estatales	Número de anexo de la observación	A.1
Rubro/proyecto:	223-67 Control administrativo	Actividad:	Inventario físico de libros a la venta

Número de identificación	Títulos	Unidades/Libros		Total de unidades en existencia física
		Registrados s/lista de control	No registrados	
13	Cartografía del Estado de Tlaxcala. 3 mapas de Agustín Tlaxco (azul)	448	1	448
14	Cartografía del Estado de Tlaxcala. Plano de Tlaxcala de 1848 (rojo)	294	1	294
15	Cruce de Caminos siglo XX	4	0	4
16	Diálogos con la tierra	219	46	219
17	Del mundo hispánico a la consolidación de la Naciones	78	52	78
18	Documentación inéditos para el estudio de los Tlaxcaltecas en San Luis Potosí siglos XVI, XVIII Vol. I	77	326	77
19	Documentación inéditos para el estudio de los Tlaxcaltecas en San Luis Potosí siglos XVI, XVIII Vol. II	123	462	123
20	Documentación inéditos para el estudio de los Tlaxcaltecas en San Luis Potosí siglos XVI, XVIII Vol. III	125	552	125
21	Documentos de los Tlaxcaltecas en la nueva Galicia siglos XVI-XVIII Vol. IV	113	224	113
22	Documentos de los Tlaxcaltecas en la nueva Galicia y nueva Vizcaya siglos XVI-XVIII Vol. V	263	46	263
23	Documentos de los Tlaxcaltecas en la nueva Vizcaya Siglos XVI-XVIII Vol. VI	78	293	78
24	Documentos Tlaxcaltecas en el Nuevo Reino de León Siglos XVII-XVIII Vol. VII	78	272	78



Secretaría de la Función Pública
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

Auditoría número:	AIC/24-09	Período de revisión:	Enero - Junio 2024
Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala	Número de observación:	Obs_03
Fondo o programa:	Participaciones Estatales	Número de anexo de la observación	A.1
Rubro/proyecto:	223-67 Control administrativo	Actividad:	Inventario físico de libros a la venta

Número de identificación	Títulos	Unidades/Libros		Total de unidades en existencia física
		Registrados s/lista de control	No registrados	
25	El Colegio Civil de Nuevo León	246	1	246
26	El pan y los panaderos de San Juan Huactzinco	2	36	2
27	Fragancias Licitas	3	1	3
28	Folletos del museo de la memoria de Tlaxcala	1245	2	1245
29	Geografía y estadística del Estado de Tlaxcala por Alfonso Luis Velazco 1892	609	46	609
30	Gran Cuadro Histórico Político Geográfico, Industrial y Religioso de la Ciudad de Tlaxcala	254	772	254
31	Mapa del Pueblo representando a san Simón Tlatlauquitepec	0	0	0
32	Monografía del municipio de Amaxac de Guerrero	64	1	64
33	Humedales en Suroeste de Tlaxcala, agua y agricultura en el siglo XX	9	2	9
34	Húyale legado gastronómico	52	16	52
35	Ilustración del mundo hispánico	75	82	75
36	La participación Tlaxcalteca en la Colonización del Norte Novohispano Dptico	2042	1	2042



Secretaría de la Función Pública
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

Auditoría número:	AIC/24-09	Período de revisión:	Enero - Junio 2024
Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala	Número de observación:	Obs_03
Fondo o programa:	Participaciones Estatales	Número de anexo de la observación	A.1
Rubro/proyecto:	223-67 Control administrativo	Actividad:	Inventario físico de libros a la venta

Número de identificación	Títulos	Unidades/Libros		Total de unidades en existencia física
		Registrados s/lista de control	No registrados	
37	Los Colonizadores Tlaxcaltecas	1	1	1
38	Los Tlaxcaltecas en Coahuila	16	5	16
39	Los Tlaxcaltecas pobladores de San Luis Potosí	17	2	17
40	Los Taxcaltecas en ek Estado de Zacatecas, sublevaciones	70	1	70
41	La Tlaxcaltequidad XIII Jornadas sobre la identidad del noreste	12	1	12
42	Lienzos de Tepecticpac	71	1	71
43	La Revolución en los volcanes Domingo y Cirilo Arenas	216	25	216
44	La masonería como problema político religioso	49	33	49
45	La vida cotidiana en las escuelas Tlaxcaltecas del siglo XIX	227	58	227
46	Libro la Guerra de Conciencias	347	47	347
47	La Profecía de Xicohténcatl Axayacatzin se ha cumplido (Época Colonial)	754	1	754
48	los manifiestos de Náuatl de Emiliano Zapata	537	29	537

**SFP**SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
UNA NUEVA HISTORIA

Secretaría de la Función Pública
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

Auditoría número:	AIC/24-09	Período de revisión:	Enero - Junio 2024
Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala	Número de observación:	Obs_03
Fondo o programa:	Participaciones Estatales	Número de anexo de la observación	A.1
Rubro/proyecto:	223-67 Control administrativo	Actividad:	Inventario físico de libros a la venta

Número de identificación	Títulos	Unidades/Libros		Total de unidades en existencia física
		Registrados s/lista de control	No registrados	
49	Tlahcuilo 2 el Teatro en Tlaxcala	5	20	5
50	Tlahcuilo 3 Xixhitiotzin inmemorial una mirada colectiva	71	0	71
51	Tlahcuilo 4 La industrial textil	25	2	25
52	Tlahcuilo 5 X Años Fideicomiso Colegio de Historia	22	1	22
53	Tlahcuilo 10, 11, 1810-2010 la Independencia de Tlaxcala a través de sus documentos	203	27	203
54	Tlahcuilo 12, 13 La Revolución en Tlaxcala	223	1	223
55	Pintame de colores	919	12	919
56	Revista edición 1 Colegio de Histria de Tlaxcala	2	0	2
57	Revista edición 2 Rumbo al 2010	60	89	60
58	Revista edición 4-5 La Guerra de Conciencias	95	41	95
59	Revista edición 6-7 Desiderio Xoxhitiotzin identidad y presencia	351	1	351
60	Xochitecatl	2	0	2

**SFP**

Secretaría de la Función Pública

Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría

Departamento de Control y Auditoría

Auditoría número:	AIC/24-09	Período de revisión:	Enero - Junio 2024
Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala	Número de observación:	Obs_03
Fondo o programa:	Participaciones Estatales	Número de anexo de la observación	A.1
Rubro/proyecto:	223-67 Control administrativo	Actividad:	Inventario físico de libros a la venta

Número de identificación	Títulos	Unidades/Libros		Total de unidades en existencia física
		Registrados s/lista de control	No registrados	
61	Monografía del Municipio Santa María Tocatlán	5	38	5
62	Tres Clerigos Liberales por la Segunda Vuelta	25	1	25
63	La Vida Sobre Rieles	121	1	121
64	Hospital Infantil de Tlaxcala	2	11	2
65	José Mariano Sánchez y Tlaxcala, en los años fundacionales 1846-1857, Armando Díaz de la Mora	0	1	0
66	El Pepenado	0	0	0
67	El Maguey y el Pulque en la Región Central de México	0	1	0
Sumas:		12799	4460	17259

Auditoría número:	AIC/24-09	Período de revisión:	Enero - Junio 2024
Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala	Número de observación:	Obs_03
Fondo o programa:	Participaciones Estatales	Número de anexo de la observación	A.2
Rubro/proyecto:	223-67 Control administrativo	Actividad:	Inventario físico de libros a la venta

Número de identificación	Títulos	Unidad/Libro	Servidor público responsable	Fecha de la entrega
1	Así se come en Tlaxcala	1	Ricardo Xochitemol Nava	15/01/2024
		2	Iluzka Mejorada Palacios	24/01/2024
2	Artesanos y Artesanías de Tlaxcala	1	Iluzka Mejorada Palacios	24/01/2024
8	Conjunto conventual Franciscano de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcala	1	Iluzka Mejorada Palacios	24/01/2024
18	Documentación inéditos para el estudio de los Tlaxcaltecas en San Luis Potosí siglos XVI, XVIII Vol. I	1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	30/01/2024
19	Documentación inéditos para el estudio de los Tlaxcaltecas en San Luis Potosí siglos XVI, XVIII Vol. II	1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	30/01/2024
20	Documentación inéditos para el estudio de los Tlaxcaltecas en San Luis Potosí siglos XVI, XVIII Vol. III	1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	30/01/2024
1	Así se come en Tlaxcala	3	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
2	Artesanos y Artesanías	1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	06/02/2024
		1	Sin nombre	19/02/2024
		1		20/02/2024
		1		
3	Aprendiz de mar	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
4	Catalogo de documentación escritos en Náhuatl siglo XVI Vol. I	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
5	Catalogo de documentación escritos en Español siglo XVI Vol. I	1	Iluzka Mejorada Palacios	22/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
6	Catalogo de documentación escritos en Náhuatl siglo XVI Vol. II	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024

**SFP**

Secretaría de la Función Pública
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

Auditoría número:	AIC/24-09	Período de revisión:	Enero - Junio 2024
Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala	Número de observación:	Obs_03
Fondo o programa:	Participaciones Estatales	Número de anexo de la observación	A.2
Rubro/proyecto:	223-67 Control administrativo	Actividad:	Inventario físico de libros a la venta

Número de identificación	Títulos	Unidad/Libro	Servidor público responsable	Fecha de la entrega
7	Cuatrocientas familias y un destino	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
8	Conjunto conventual Franciscano de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcala	2	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
9	Cartas de amor y otros poemas (pasta dura)	2	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
10	Cartas de amor y otros poemas (pasta suave)	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
11	Coloquio del Teatro de Tlaxcala	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
12	Canciones de cuna para bien morir	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
13	Cartografía del Estado de Tlaxcala. 3 mapas de Agustín Tlaxco (azul)	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
14	Cartografía del Estado de Tlaxcala. Plano de Tlaxcala de 1848 (rojo)	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		s/c		29/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
16	Diálogos con la tierra	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
17	Del mundo hispánico a la consolidación de la Naciones	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
18	Documentación inéditos para el estudio de los Tlaxcaltecas en San Luis Potosí siglos XVI, XVIII Vol. I	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
19	Documentación inéditos para el estudio de los Tlaxcaltecas en San Luis Potosí siglos XVI, XVIII	1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	13/02/2024
		1		20/02/2024

Auditoría número:	AIC/24-09	Período de revisión:	Enero - Junio 2024
Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala	Número de observación:	Obs_03
Fondo o programa:	Participaciones Estatales	Número de anexo de la observación	A.2
Rubro/proyecto:	223-67 Control administrativo	Actividad:	Inventario físico de libros a la venta

Número de identificación	Títulos	Unidad/Libro	Servidor público responsable	Fecha de la entrega
20	Documentación inéditos para el estudio de los Tlaxcaltecas en San Luis Potosí siglos XVI, XVIII Vol. III	1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	13/02/2024
		1		20/02/2024
		1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
21	Documentos de los Tlaxcaltecas en la nueva Galicia siglos XVI-XVIII Vol. IV	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
22	Documentos de los Tlaxcaltecas en la nueva Galicia y nueva Vizcaya siglos XVI-XVIII Vol. V	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
23	Documentos de los Tlaxcaltecas en la nueva Vizcaya Siglos XVI-XVIII Vol. VI	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
24	Documentos Tlaxcaltecas en el Nuevo Reino de León Siglos XVII-XVIII Vol. VII	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
25	El Colegio Civil de Nuevo León	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
26	El pan y los panaderos de San Juan Huactzinco	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
27	Fragancias Licitas	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
28	Folletos del museo de la memoria de Tlaxcala	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
29	Geografía y estadística del Estado de Tlaxcala por Alfonso Luis Velazco 1892	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
32	Monografía del municipio de Amaxac de Guerrero	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
33	Humedales en Suroeste de Tlaxcala, agua y agricultura en el siglo XX	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
34	Húyale legado gastronómico	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024



Secretaría de la Función Pública
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

Auditoría número:	AIC/24-09	Período de revisión:	Enero - Junio 2024
Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala	Número de observación:	Obs_03
Fondo o programa:	Participaciones Estatales	Número de anexo de la observación	A.2
Rubro/proyecto:	223-67 Control administrativo	Actividad:	Inventario físico de libros a la venta

Número de identificación	Títulos	Unidad/Libro	Servidor público responsable	Fecha de la entrega
34	Maya y legado gastronómico	1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
35	Ilustración del mundo hispánico	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
36	La participación Tlaxcalteca en la Colonización del Norte Novohispano Dptico	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
38	Los Tlaxcaltecas en Coahuila	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
40	Los Taxcaltecas en ek Estado de Zacatecas, sublevaciones	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
41	La Tlaxcaltequidad XIII Jornadas sobre la identidad del noreste	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
42	Lienzos de Tepecticpac	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
43	La Revolución en los volcanes Domingo y Cirilo Arenas	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
44	La masonería como problema político religioso	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
45	La vida cotidiana en las escuelas Tlaxcaltecas del siglo XIX	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
46	Libro la Guerra de Conciencias	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
47	La Profecía de Xicohténcatl Axayacatzin se ha cumplido (Época Colonial)	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
48	los manifiestos de Náuatl de Emiliano Zapata	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
50	Tlahcuilo 3 Xixhitiotzin inmemorial una mirada	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024



Secretaría de la Función Pública
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

Auditoría número:	AIC/24-09	Período de revisión:	Enero - Junio 2024
Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala	Número de observación:	Obs_03
Fondo o programa:	Participaciones Estatales	Número de anexo de la observación	A.2
Rubro/proyecto:	223-67 Control administrativo	Actividad:	Inventario físico de libros a la venta

Número de identificación	Títulos	Unidad/Libro	Servidor público responsable	Fecha de la entrega
50	colectiva	1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
51	Tlahcuilo 4 La industrial textil	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
52	Tlahcuilo 5 X Años Fideicomiso Colegio de Historia	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
		s/c	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
54	Tlahcuilo 12, 13 La Revolución en Tlaxcala	1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
		1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
55	Pintame de colores	1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
		1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
57	Revista edición 2 Rumbo al 2010	1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
		1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
58	Revista edición 4-5 La Guerra de Conciencias	1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
		1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
59	Revista edición 6-7 Desiderio Xoxhitiotzin identidad y presencia	1	Ma. del Carmen Saavedra de la Rosa	20/02/2024
		1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
60	Xochitecatl	s/c	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
62	Tres Clerigos Liberales por la Segunda Vuelta	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
63	La Vida Sobre Rieles	1	Iluzka Mejorada Palacios	19/02/2024
4	Catalogo de documentación escritos en Náhuatl siglo XVI Vol. I	1	José Antonio Morales Che	01/04/2024
6	Catalogo de documentación escritos en Náhuatl siglo XVI Vol. II	1	José Antonio Morales Che	01/04/2024
29	Geografía y estadística del Estado de Tlaxcala por Alfonso Luis Velazco 1892	1	José Antonio Morales Che	01/04/2024
32	Monografía del municipio de Amaxac de Guerrero	1	José Antonio Morales Che	01/04/2024



Secretaría de la Función Pública
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

Auditoría número:	AIC/24-09	Período de revisión:	Enero - Junio 2024
Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala	Número de observación:	Obs_03
Fondo o programa:	Participaciones Estatales	Número de anexo de la observación	A.2
Rubro/proyecto:	223-67 Control administrativo	Actividad:	Inventario físico de libros a la venta

Número de identificación	Títulos	Unidad/Libro	Servidor público responsable	Fecha de la entrega
33	Humedales en Suroeste de Tlaxcala, agua y agricultura en el siglo XX	1	José Antonio Morales Che	01/04/2024
42	Lienzos de Tepecticpac	1	José Antonio Morales Che	01/04/2024
43	La Revolución en los volcanes Domingo y Cirilo Arenas	1	José Antonio Morales Che	01/04/2024
48	Los manifiestos de Náuatl de Emiliano Zapata	2	José Antonio Morales Che	01/04/2024
63	La Vida Sobre Rieles	1	José Antonio Morales Che	01/04/2024
20	Documentación inéditos para el estudio de los Tlaxcaltecas en San Luis Potosí siglos XVI, XVIII Vol. III	1	Lesdy Liliana Chavéz Cota	18/08/2024
TOTAL DE LIBROS ENTREGADOS		129		

Auditoría número:	AIC/24-09	Período de revisión:	Enero - Junio 2024
Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala	Número de observación:	Obs_05
Fondo o programa:	Participaciones Estatales	Número de anexo de la observación	A.3
Rubro/proyecto:	223-67 Control administrativo	Actividad:	Inventario físico del acervo documental

Nombre	Sección	Serie	Cajas s/inventario	Cajas s/inventrio físico	Diferencia
Histórico	Judicial	Criminal	41	Se encontraron 42 cajas físicamente	Más 1 caja
Histórico	Libros	Varias series	S/C	Físicamente se encuentran 254 Libros, sin embargo se encuentran relacionados en el inventario 191 Libros	Más 63 Libros
Histórico	Oficialía Mayor de Gobierno	Varias series	S/C		
Histórico	Fondo especial	S/S	24	Se encontraron físicamente 25 cajas, diferencia 1 caja	Más 1 caja
Histórico	Secretaría de Obras Públicas	S/S	1	Se encontro físicamente la caja con 15 expedientes, no se encuentra inventariado	1 caja
Histórico	Varios	S/S	49	No se encuentran en el inventario, comentan que son para baja	49 cajaS
Histórico	Varios	S/S	5	No se encuentran en el inventario, comentan que son para baja	5 cajaS
Histórico	Informes de Gobierno del Estado	S/S	11	Se encontro físicamente 82 expedientes, teniendo una diferencia de 23 expedientes que no estan inventariados en el archivo.	Más 23 expedientes
Incorporado	Ándres Angulo	S/S	3	Se encontro físicamente 4 expedientes, teniendo una diferencia de 1 caja que no esta inventariada en el archivo.	Más 1 caja, con 4 expedientes
Histórico	Procuraduría General	S/S	106	Se encontro físicamente 141 cajas, teniendo una diferencia de 35 cajas que no son inventariados en el archivo.	Más 35 cajas
Histórico	Fomento	6	102	Se encontro físicamente 109 cajas, teniendo una diferencia de 7 cajas que no son inventariados en el archivo.	Más 7 cajas

**SFP**

Secretaría de la Función Pública
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

Auditoría número:	AIC/24-09	Período de revisión:	Enero - Junio 2024
Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala	Número de observación:	Obs_05
Fondo o programa:	Participaciones Estatales	Número de anexo de la observación	A.3
Rubro/proyecto:	223-67 Control administrativo	Actividad:	Inventario físico del acervo documental

Nombre	Sección	Serie	Cajas s/inventario	Cajas s/inventrio físico	Diferencia
Incorporado	Periódicos de circulación Nacional	Varios	S/C	Se encontro físicamente 643 paquetes, se registra una diferencia de 443 paquetes, que no son inventariados en el archivo.	Más 443 paquetes
Incorporado	Voluntariado del DIF	Varias series	16	Adicionalmente se encuentra 50 sobres y 43 discos los cuales no se encuentran en el inventario.	50 sobres y 43 discos
Incorporado	Documentos del mes	S/S	7	Se encontraron físicamente 6 cajas diferencia 1 caja, asi como 91 expedientes diferencia 5.	Menos 1 caja Más 5 expedientes
Incorporado	Archivo municipal	S/S	1027	Se encontraron físicamente 1028 cajas diferencia 1 caja.	Más 1 caja
Histórico	Siglo XIX	S/S	588	Se encontraron físicamente 576 cajas se registra una diferencia de 12 cajas faltantes.	Menos 12 cajas
Histórico	Registro Público de la Propiedad	S/S	52	Se encontraron físicamente 53 cajas se registra una diferencia de 1 caja de Más.	Más 1 caja
Histórico	Secretaría General de Gobierno	S/S	86	Se encontraron físicamente 139 cajas se registra una diferencia de 53 cajas no registradas en el inventario.	Más 53 cajas
Histórico	Procuraduría registro de oficio/Policia y transito	S/S	S/C	Se encontraron físicamente 19 cajas, en su inventario se encuentra sin cajas.	19 cajas
Histórico	Tesorería General del Estado	S/S	530	Se encontraron físicamente 411 cajas se registra una diferencia de Menos 119 en el inventario.	Menos 119
S/N	Servicio. Naciona del Empleo	S/S	24	Se localizan 24 cajas, que no se encuentran inventariadas en el archivo	24 cajas
Histórico	Instrucción Pública y Secretaría de Educación Pública	S/S	802	Se encontraron físicamente 801 cajas se registra una diferencia de Menos 1 caja, en el inventario.	Menos 1 caja

**SFP**

Secretaría de la Función Pública
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

Auditoría número:	AIC/24-09	Período de revisión:	Enero - Junio 2024
Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala	Número de observación:	Obs_05
Fondo o programa:	Participaciones Estatales	Número de anexo de la observación	A.3
Rubro/proyecto:	223-67 Control administrativo	Actividad:	Inventario físico del acervo documental

Nombre	Sección	Serie	Cajas s/inventario	Cajas s/inventrio físico	Diferencia
Histórico	Policia y transito	S/S	5 cajas y 8 paquetes	Se encontraron físicamente 3 cajas y 6 paquetes flejados, teniendo una diferencia de Menos 2 cajas y Menos 2 paquetes flejados registrados en el inventario.	Menos 2 cajas Menos 2 paquetes
Histórico	Libros	Leyes de India	2	Se encuentran dos cajas con 5 Libros, 2 de leyes de india, 1 de real ordenanza y otro la rebelión de Texas.	Menos 2 cajas
Histórico	Libros	Real Ordenanza	1		
Histórico	Libros	La rebelión de Texas	1		
Histórico	MICROFILM	Genealogía y Heráldica	Varias cajas	Se encontraron físicamente 2212 rollos, teniendo una diferencia de 297 rollos Más en el inventario.	Más 297 rollos
Histórico	Reforma agraria	S/S	353	Se encontraron físicamente 354 cajas, teniendo una diferencia de Menos 1 caja registrada en el inventario.	Más 1 caja
Histórico	Justicia	Criminal	383	Se encontraron físicamente 386 cajas, teniendo una diferencia de Más 3 cajas no registradas en el inventario.	Más 3 cajas

Auditoría número:	AIC/24-09	Período de revisión:	Enero - Junio 2024
Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala	Número de observación:	Obs_06
Fondo o programa:	Participaciones Estatales	Número de anexo de la observación	A.4
Rubro/proyecto:	223-67 Control administrativo	Actividad:	Inventario físico de los fondos documentales del Archivo General

No.	Fondo	Cajas en archivo	Año en archivo	Cajas Existentes	Año caratula	Observaciones
1	Coordinación de Ecología	1	1939-1995	1	1992-1995	No coinciden los años que aparecen en inventario con año escrito en caja
2	COSEPAR	1	1988	1	1987	No coinciden los años que aparecen en inventario con año escrito en caja.
3	PIACATSA	6	1987-1988	6	1987-1988	
4	Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala	150	1995-2016	150	1995-2016	
5	Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala	22	2013	22	2013	
6	Despacho del Gobernador	489	1981-2010	480	1987-2020	15 cajas fuera del estante y 2 de esas 15 cajas sus expedientes estas afuera, faltaron nueve cajas.
7	Casa de las Artesanías	11	2000-2003	11	2000-2003	
8	Hotel Misión	6	1981-1996	6	1992-1996	No coinciden los años que aparecen en inventario con año escrito en caja
9	Hotel Posada San Francisco	16	1989-1994	16	1989-1996	No coinciden los años que aparecen en inventario con año escrito en caja

	Secretaría de la Función Pública Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría Departamento de Control y Auditoría		
---	--	--	--

Auditoría número:	AIC/24-09	Período de revisión:	Enero - Junio 2024
Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala	Número de observación:	Obs_06
Fondo o programa:	Participaciones Estatales	Número de anexo de la observación	A.4
Rubro/proyecto:	223-67 Control administrativo	Actividad:	Inventario físico de los fondos documentales del Archivo General

No.	Fondo	Cajas en archivo	Año en archivo	Cajas Existentes	Año caratula	Observaciones
10	IVET-INDECO	9	1987-1997	9		Se encuentran sin rotular
11	Fondo de Protección a las Víctimas de los Delitos y Ayuda a los Indigentes Procesados	48	1992-2010	48	1999-2011	No coinciden los años que aparecen en inventario con año escrito en caja
12	CECUTLAX	98	2004-2010	98	2004-2020	
13	Ayuntamientos	7	1991-2007	7	2005-2016	No coinciden los años que aparecen en inventario con año escrito en caja
14	Centro Cultural la Libertad	29	1999-2008	29	2004-2008	No coinciden los años que aparecen en inventario con año escrito en caja
15	Consejo Estatal de la Población	12	1993-2012	12	1993-2013	
16	Colegio de Historia	4	1998-2004	4	1998-2004	
17	COPLADET	47	1988-2011	47	1987-2011	
18	Oficialía Mayor de Gobierno-Administrativo	614	1934-2017	615	1966-2010	No coinciden los años que aparecen en inventario con año escrito en caja, se contó una caja de mas

Auditoría número:	AIC/24-09	Período de revisión:	Enero - Junio 2024
Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala	Número de observación:	Obs_06
Fondo o programa:	Participaciones Estatales	Número de anexo de la observación	A.4
Rubro/proyecto:	223-67 Control administrativo	Actividad:	Inventario físico de los fondos documentales del Archivo General

No.	Fondo	Cajas en archivo	Año en archivo	Cajas Existentes	Año caratula	Observaciones
19	Oficialía Mayor de Gobierno-Nóminas	164	1935-2017	164		
20	Oficialía Mayor de Gobierno Recursos Humanos	1002	1936-2017	1003	1934-2019	Diferencia de una caja de mas
21	Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala	27	1980-2003	27	1980-2003	
22	Secretaria de Salud	9	1990-1999	9	1990-1998	No coinciden los años que aparecen en inventario con año escrito en caja
23	Instituto Tlaxcalteca de da Cultura	158	1999-2011	158	1999-2014	No coinciden los años que aparecen en inventario con año escrito en caja
24	Instituto Estatal de la Mujer	92	1999-2010	92	1999-2010	
25	Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico	22	2012-2014	24	2010-2016	No coincide con fecha de inventario y fecha escrita en caja, se encontraron dos.
26	Oficialía Mayor de Gobierno-Publicaciones Oficiales	101	1933-2017	101	1987-2013	No coinciden los años que aparecen en inventario con año escrito en caja
27	SEPUEDE	94	2010-2015	94	2010-2015	

Auditoría número:	AIC/24-09	Período de revisión:	Enero - Junio 2024
Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala	Número de observación:	Obs_06
Fondo o programa:	Participaciones Estatales	Número de anexo de la observación	A.4
Rubro/proyecto:	223-67 Control administrativo	Actividad:	Inventario físico de los fondos documentales del Archivo General

No.	Fondo	Cajas en archivo	Año en archivo	Cajas Existentes	Año caratula	Observaciones
28	Secretaria de Gobierno-Junta Local de Conciliación y Arbitraje	495	1936-2017	495	1937-2018	No coincide con fecha de inventario y fecha escrita en caja.
29	Secretaría de Gobierno	724	1935-2017	728	1930-2019	Se encontraron 4 cajas de mas
30	Secretaría de Fomento Agropecuario	14	1997-2001	14	1997-2001	
31	Secretaría de Desarrollo Económico	14	2010-2011	14	2010-2012	No coinciden los años que aparecen en inventario con año escrito en caja
32	Secretaría de Seguridad Ciudadana	140	2001-2013	141		Las cajas dicen seguridad pública, pero en inventario dice seguridad ciudadana, sobra una caja
33	Comisión Estatal de Seguridad	285	2000-2013	285	2000-2016	No coinciden los años que aparecen en inventario con año escrito en caja
34	Secretaría de Comunicaciones y Transportes	215	2001-2005	215	2001-2005	
35	Policía Industrial y Bancario	120	1999-2013	117	1973-2016	No coinciden los años que aparecen en inventario con año escrito en caja, faltante de 3 cajas
36	Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala			33	2016-17	33 cajas que no se ha dado seguimiento de su convenio de colaboración.
Totales		5246		5276		

Auditoría número:	AIC/24-09	Período de revisión:	Enero - Junio 2024
Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala	Número de observación:	Obs_06
Fondo o programa:	Participaciones Estatales	Número de anexo de la observación	A.4
Rubro/proyecto:	223-67 Control administrativo	Actividad:	Inventario físico de los fondos documentales del Archivo General

No.	Fondo	Cajas en archivo	Año en archivo	Cajas Existentes	Año caratula	Observaciones
37	Expedientes sueltos	482				






Secretaría de la Función Pública
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

Auditoría número:	AIC/24-09	Período de revisión:	Enero - Junio 2024
Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala	Número de observación:	Obs_06
Fondo o programa:	Participaciones Estatales	Número de anexo de la observación	A.5
Rubro/proyecto:	223-67 Control administrativo	Actividad:	Análisis de la información

Unidad administrativa solicitante	Solicitante	Fecha de préstamo	No. Expediente	No. Fojas	Asunto
Dirección Administrativa.	Lic. Marisela Pérez Robles de la JLCA	11/10/2023	1	57	Se presta expediente laboral número CDT/181/2012-3
Dirección Administrativa.	Lic. Marisela Pérez Robles de la JLCA	11/10/2023	1	167	Se presta expediente laboral número CDT/851/2011-3
Dirección de Recursos Humanos.	Pamela Popocatl Sandoval- directora de Rec. Humanos de la OMG.	14/11/2023	5	109	Se prestan fojas con número de habilitado 12 a nombre de: Torres Sánchez Beatriz Angelica
Dirección de Recursos Humanos.	Pamela Popocatl Sandoval- directora de Rec. Humanos de la OMG.	23/11/2023	s/n	177	Se prestan fojas con numero de habilitado 21 a nombre de: Hernández Santa Cruz Pedro
Dirección de Recursos Humanos.	Pamela Popocatl Sandoval- directora de Rec. Humanos de la OMG.	14/11/2023	11	283	Se prestan fojas con número de habilitado 21 y habilitado 126 a nombre de: Castillo Olvera Francisco



Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

Auditoría número:	AIC/24-09	Período de revisión:	Enero - Junio 2024
Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala	Número de observación:	Obs_09
Fondo o programa:	Participaciones Estatales	Número de anexo de la observación:	A.6
Rubro/proyecto:	223-67 Control administrativo	Actividad:	Revisión a Estados de Cuenta Bancarios

Mes	Capítulo	Concepto	Ingresos	Egresos	Observación
FEB		Ministraciones de enero y febrero Capítulos 1000, 2000 y 3000	\$ 2,216,013.10		
	1000	Pago de nómina quincenas de enero y febrero		\$ 590,793.71	
		Comisiones bancarias		\$ 133.98	
MAR	1000	Pago de nómina quincenas de enero y febrero		\$ 22,539.44	
	3000	Pago por concentración Comisión Federal		\$ 14,249.00	No presentaron documentación comprobatoria
		Comisiones bancarias		\$ 354.38	
		Intereses generados	\$ 385.60		
ABR	1000	Pago de nómina quincenas de marzo y abril		\$ 661,206.53	
	3000	Pago de servicio de agua Mpio de Apetatitlan		\$ 10,000.00	No presentaron documentación comprobatoria
		Comisiones bancarias		\$ 429.20	
MAY	1000	Pago de nómina quincenas de mayo		\$ 354,338.78	
	3000	Pago por concentración Comisión Federal		\$ 7,464.00	No presentaron documentación comprobatoria
	3000	Pago de servicio de agua Mpio de Apetatitlan		\$ 2,500.00	No presentaron documentación comprobatoria
		Pago de retenciones del ISR de marzo y abril		\$ 107,213.00	
		Comisiones bancarias		\$ 417.60	
		Intereses generados	\$ 175.91		
	1000	Pago de nómina quincenas de junio		\$ 307,189.34	

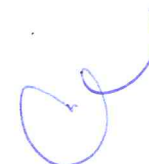
Auditoría número:	AIC/24-09	Período de revisión:	Enero - Junio 2024
Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala	Número de observación:	Obs_09
Fondo o programa:	Participaciones Estatales	Número de anexo de la observación:	A.6
Rubro/proyecto:	223-67 Control administrativo	Actividad:	Revisión a Estados de Cuenta Bancarios

Mes	Capítulo	Concepto	Ingresos	Egresos	Observación
JUN		Comisiones bancarias		\$ 417.60	
		Intereses generados	\$ 79.98		
JUL		Pago de retenciones del ISR de mayo y junio		\$ 96,570.00	
		Comisiones bancarias		\$ 417.60	
		Intereses generados	\$ 14.87		
AGO	3000	Pago por impresión de lona		\$ 2,868.75	No presentaron documentación comprobatoria
	2000	Pago de material eléctrico		\$ 1,899.00	No presentaron documentación comprobatoria
	2000	Orden de pago		\$ 2,500.00	No presentaron documentación comprobatoria
	3000	Pago de servicio de agua Mpio de Apetatitlan		\$ 5,000.00	No presentaron documentación comprobatoria
	3000	Pago de servicio telefónico		\$ 3,866.61	No presentaron documentación comprobatoria
		Comisiones bancarias		\$ 417.60	
		Intereses generados	\$ 3.69		
Sumas			\$ 2,216,673.15	\$ 2,192,786.12	
Saldo final en bancos			\$ 24,144.83		




Auditoría número:	AIC/24-09	Período de revisión:	Enero - Junio 2024
Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala	Número de observación:	Obs_10
Fondo o programa:	Participaciones Estatales	Número de anexo de la observación:	A.7
Rubro/proyecto:	223-67 Control administrativo	Actividad:	Análisis al 3% sobre nómina

Concepto / Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total
Sueldo Base	\$ 278,213.40	\$ 322,269.19	\$ 292,586.69	\$ 255,840.04	\$ 228,021.17	\$ 228,021.17	\$ 228,021.17	\$ 237,536.75	\$ 2,070,509.57
Despensa	56,635.80	59,467.59	52,765.69	51,916.16	45,308.64	45,308.64	45,308.64	46,724.54	403,435.69
Percepción Complementaria	68,758.99	68,758.99	45,169.45	49,727.84	49,727.84	49,727.84	49,727.84	59,243.42	440,842.21
Incentivo de Ahorro	13,650.66	14,643.66	10,788.20	11,558.91	9,916.86	9,916.86	9,916.86	11,058.04	91,450.05
Compensación	39,200.00	39,200.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	30,850.00	221,750.00
Total Percepciones y Base	\$ 456,458.85	\$ 504,339.43	\$ 423,810.04	\$ 391,542.95	\$ 355,474.51	\$ 355,474.51	\$ 355,474.51	\$ 385,412.74	\$ 3,227,987.53
Tasa	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Impuesto sobre Nominas determinado	13,693.77	15,130.18	12,714.30	11,746.29	10,664.24	10,664.24	10,664.24	11,562.38	96,839.63
Impuesto sobre Nominas pagado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto sobre Nominas a cargo	\$ 13,693.77	\$ 15,130.18	\$ 12,714.30	\$ 11,746.29	\$ 10,664.24	\$ 10,664.24	\$ 10,664.24	\$ 11,562.38	\$ 96,839.63

**SFP**

Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala

Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría

Departamento de Control y Auditoría

Auditoría número:	AIC/24-09	Período de revisión:	Enero - Junio 2024
Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala	Número de observación:	Obs_11
Fondo o programa:	Participaciones Estatales	Número de anexo de la observación:	A.8
Rubro/proyecto:	223-67 Control administrativo	Actividad:	Análisis al pago de nómina

Nombre	Fecha de ingreso	Nivel	Puesto	Quincena	Sueldo Base	Compensación
Iluzka Mejorada Palacios	01/01/2024	16	Directora General	Primera de enero	9,515.58	8,350.00
				Segunda de enero		8,350.00
				Primera de febrero		8,350.00
				Segunda de febrero		8,350.00
Total de compensacion						33,400.00
Lesdy Liliana Chavez Cota	01/01/2024	15	Jefa de Departamento de Archivo Histórico	Primera de enero	6,215.98	11,250.00
				Segunda de enero		11,250.00
				Primera de febrero		11,250.00
				Segunda de febrero		11,250.00
				Primera de marzo		11,250.00
				Segunda de marzo		11,250.00
				Primera de abril		11,250.00
				Segunda de abril		11,250.00
				Primera de mayo		11,250.00
				Segunda de mayo		11,250.00
				Primera de junio		11,250.00
				Segunda de junio		11,250.00
Total de compensacion						135,000.00
Pago total de compensaciones						168,400.00

Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Participaciones Estatales
Período:	Septiembre - Diciembre 2024

Tipo de observación:		Probable Daño Patrimonial:	
Núm de Obs	Descripción	Monto de la observación	Núm de anexo
Deficiencias en integración de la documentación comprobatoria de las operaciones realizadas por el Archivo General e Histórico.		\$251,485.14	
Obs_01	De la revisión a la documentación comprobatoria de las operaciones realizadas en el ejercicio del gasto público; se detectó que algunas pólizas presentan deficiencias en la integración de la documentación soporte, como lo es: evidencia fotográfica, cotizaciones, requisiciones, acta constitutiva del proveedor; entre otros. Lo anterior en incumplimiento al artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 302 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. <i>Recibi Anexo Flores Mansol 03/03/2025 10:35 L.</i>		A.1
Fundamento legal: Artículos 98 Quinquies fracción I de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala; 41 y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 302 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios; 1 primer y quinto párrafo del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2024; 30 fracciones IV y VI de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala; 12 fracciones I, II, IV y VIII, 13 fracción II; 44 fracción III y VII, 45 fracción IV del Acuerdo que establece los Lineamientos y políticas generales del ejercicio del presupuesto, las medidas de mejora y modernización, así como de austeridad del gasto público de la gestión administrativa del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro; 6 y 7 fracciones I y V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.			

C

*Recibi
Lucila Bautista Lin
3-03-25
[Signature]*

Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Participaciones Estatales
Período:	Septiembre - Diciembre 2024

Tipo de observación:		Probable Daño Patrimonial.									
Núm de Obs	Descripción	Monto de la observación	Núm de anexo								
Inconsistencias en el ejercicio del presupuesto asignado a la partida 2611 Combustibles y lubricantes.		\$24,000.00									
Obs_02	Se detectaron diferencias entre el saldo del presupuesto ejercido al 31 de diciembre de 2024 y la dotación de combustible comprobada según bitácoras presentadas en formato Excel, por la cantidad de \$13,078.00, tal y como se describe a continuación: <table><tr><th>Concepto</th><th>Importe</th></tr><tr><td>Saldo en Estado Analítico del Presupuesto del Ejercicio del Presupuesto de Egresos</td><td>\$24,000.00</td></tr><tr><td>Suministro según bitácoras</td><td>\$10,922.00</td></tr><tr><td>Diferencia:</td><td>\$13,078.00</td></tr></table> Así mismo; las bitácoras presentadas por el Archivo General por el control de dotación de combustible, únicamente fueron exhibidas para su revisión en formato Excel, no se tuvo evidencia de los documentos impresos de manera oficial, debidamente firmados por los resguardantes correspondientes, en incumplimiento al artículo 43, fracción III del Acuerdo que establece los lineamientos y políticas generales del ejercicio del presupuesto, las medidas de mejora y modernización, así como de austeridad del gasto público de la gestión administrativa del ejercicio dos mil veinticuatro. Por lo anterior, el Ente, deberá comprobar la existencia de los documentos oficiales de control para el suministro de combustible; debidamente requisitados y que coincida con el total del importe ejercido en la partida 2611 Combustibles y Lubricantes.	Concepto	Importe	Saldo en Estado Analítico del Presupuesto del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	\$24,000.00	Suministro según bitácoras	\$10,922.00	Diferencia:	\$13,078.00		n/a
Concepto	Importe										
Saldo en Estado Analítico del Presupuesto del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	\$24,000.00										
Suministro según bitácoras	\$10,922.00										
Diferencia:	\$13,078.00										
Fundamento legal: Artículos 98 Quinquies fracción II de la Ley de Archivo del Estado de Tlaxcala; 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios; 1 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro; 43 fracción III, del Acuerdo que establece los lineamientos y políticas generales del ejercicio del presupuesto, las medidas de mejora y modernización, así como de austeridad del gasto público de la gestión administrativa del ejercicio dos mil veinticuatro; 6 y 7 fracciones I y V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.											

Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Participaciones Estatales
Período:	Septiembre - Diciembre 2024

Tipo de observación:		Probable Daño Patrimonial	
Núm de Obs	Descripción	Monto de la observación	Núm de anexo
Deficiencias en los controles de asistencia e incidencias del personal.		\$20,229.11	
Obs_03	Derivado del análisis al registro de asistencias del personal del Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala, del periodo de septiembre a diciembre 2024; se identificaron inasistencias de servidores públicos, las cuales no fueron justificadas, y de las cuales el Ente no realizó los descuentos correspondientes, por la cantidad total de \$20,229.11, en incumplimiento al artículo 48 fracciones I y V de la Ley Laboral de los servidores públicos del Estado de Tlaxcala y sus municipios; Así mismo se observa que, durante el mes de diciembre el registro de asistencia se realizó de forma manual, en un libro; sin que se justificara y acreditara el motivo por el cual los controles de asistencia los realizaron de esa forma durante ese mes. Por lo anterior, deberá justificar el motivo por el cual no fue realizado el descuento correspondiente, y en su caso realizarlo y acreditar el ingreso en cuentas bancarias del ente; así como justificar las deficiencias en el registro sistematizado de asistencia del personal.		A.2
Fundamento legal: Artículos 98 Quinquies, fracción I de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala; 48 fracciones I y V de la Ley Laboral de los servidores públicos del Estado de Tlaxcala y sus municipios; 54 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2024; 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios; 13 segundo párrafo del Acuerdo que establece los Lineamientos y políticas generales del ejercicio del presupuesto, las medidas de mejora y modernización, así como de austeridad del gasto público de la gestión administrativa del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro; Lineamientos para el control, registro y aplicación de incidencias de personal;; 6 y 7 fracciones I y V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.			

Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Participaciones Estatales
Período:	Septiembre - Diciembre 2024

Tipo de observación:		Administrativa.									
Núm de Obs	Descripción	Monto de la observación	Núm de anexo								
Deficiencias en el ejercicio del Presupuesto autorizado para el ejercicio 2024.											
Obs_04	Al Archivo General e Histórico le fue autorizado para el ejercicio 2024 un presupuesto de \$12,000,000.00; sin embargo, al cierre del ejercicio se refleja en Estados Presupuestales un superávit de \$5,322,851.00 equivalentes al 44.35% del total del presupuesto asignado, tal y como se describe a continuación: <table> <tr> <th>Estados al 31 de Diciembre de 2024</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>Analítico de Ingresos:</td> <td>\$12,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>Analítico del ejercicio del Presupuesto:</td> <td>\$6,677,149.00</td> </tr> <tr> <td>Superávit:</td> <td>\$5,322,851.00</td> </tr> </table> Aunado a lo anterior, el Archivo no presentó los avances y porcentaje de cumplimiento de su Programa Operativo Anual 2024, por lo que se desconoce, si con el 55.65% del presupuesto ejercido, cumplió puntualmente las metas anuales establecidas en mismo, o en su caso, fue motivo de observancia por la Secretaría de Finanzas y la Coordinación General de Planeación e Inversión, en incumplimiento a lo establecido en el artículo 293, fracciones II y V del Código Financiero del Estado de Tlaxcala que a la letra dice: <i>"La Secretaría o las tesorerías, en el ámbito de su competencia, podrán suspender la ministración de recursos a sus unidades presupuestales, en los casos siguientes: ..."</i> <i>"...II. Cuando se detecte incumplimiento de metas o programas establecidos o desviaciones en su ejecución o en la aplicación de los recursos asignados..."</i> <i>"...V. Cuando no ejerzan sus presupuestos de conformidad con las disposiciones aplicables".</i>	Estados al 31 de Diciembre de 2024	Importe	Analítico de Ingresos:	\$12,000,000.00	Analítico del ejercicio del Presupuesto:	\$6,677,149.00	Superávit:	\$5,322,851.00		n/a
Estados al 31 de Diciembre de 2024	Importe										
Analítico de Ingresos:	\$12,000,000.00										
Analítico del ejercicio del Presupuesto:	\$6,677,149.00										
Superávit:	\$5,322,851.00										
Fundamento legal: Artículos 98 quinquies, fracciones I y II de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 y 38 de la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala; 293 fracciones II y V y 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios; 1, 4 fracción I y 114 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2024; 12 fracción XVII, 29, 30 y 31 del Acuerdo por el que establece los lineamientos y políticas generales del ejercicio del presupuesto, las medidas de mejora y modernización, así como de austeridad del gasto público de la gestión administrativa del ejercicio dos mil veinticuatro; 6 y 7 fracciones I y V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.											

Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Participaciones Estatales
Período:	Septiembre - Diciembre 2024

Tipo de observación:		Administrativa													
Núm de Obs	Descripción	Monto de la observación	Núm de anexo												
Deficiencias en la información financiera y presupuestal presentada en la Cuenta Pública del 2024.															
Obs_05	Del análisis realizado al Estado de Actividades y el Estado Analítico de Ingresos al 31 de diciembre de 2024, se detectaron inconsistencias en el reconocimiento de ingresos propios por \$22,323.00 correspondientes a rendimientos financieros por participaciones estatales 2024, tal y como se describe a continuación: <table><tr><th>Estado</th><th>Rubro</th><th>Importe</th></tr><tr><td>Estado de Actividades</td><td>Total de ingresos y otros beneficios</td><td>\$12,022,323.00</td></tr><tr><td>Estado Analítico de Ingresos</td><td>Total de ingresos recaudados</td><td>\$12,000,000.00</td></tr><tr><td colspan="2">Sumas:</td><td>\$22,323.00</td></tr></table> Lo anterior, en incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 44 "Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley determina" y 49 "Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos; éstas deberán revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y dé significado a los datos contenidos en los reportes..." de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Estado	Rubro	Importe	Estado de Actividades	Total de ingresos y otros beneficios	\$12,022,323.00	Estado Analítico de Ingresos	Total de ingresos recaudados	\$12,000,000.00	Sumas:		\$22,323.00		n/a
Estado	Rubro	Importe													
Estado de Actividades	Total de ingresos y otros beneficios	\$12,022,323.00													
Estado Analítico de Ingresos	Total de ingresos recaudados	\$12,000,000.00													
Sumas:		\$22,323.00													
Fundamento legal: Artículos 98 quinquies, fracciones I y II de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala; 44, 45, 46, 47 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 302, 305 y 308 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios; 1 y 142 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2024; Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; 12 fracción II del Acuerdo por el que establece los lineamientos y políticas generales del ejercicio del presupuesto, las medidas de mejora y modernización, así como de austeridad del gasto público de la gestión administrativa del ejercicio dos mil veinticuatro; 6 y 7 fracciones I y V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.															

Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Participaciones Estatales
Período:	Septiembre - Diciembre 2024

Tipo de observación: Administrativa.			
Núm de Obs	Descripción	Monto de la observación	Núm de anexo
Inconsistencias detectadas en el reconocimiento de los bienes que integran el patrimonio del Archivo General			
Obs_06	Del análisis realizado a la Información Financiera y Presupuestal presentada en la Cuenta Pública del Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala al cierre del ejercicio 2024, se observa que la cuenta de Activo Fijo presenta saldo en ceros de, evidenciando la omisión al registro y reconocimiento contable de los bienes muebles, inmuebles, intangibles; así como los monumentos arqueológicos, artísticos o históricos propiedad del ente, en incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 23, 24, 25, 28, 30 y 31 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Por lo que, el Ente deberá realizar el proceso contable correspondiente para el registro de los bienes observados y acreditar documentalmente cada uno de los registros contables realizados, con la finalidad de dar cumplimiento a los preceptos establecidos en la normativa de referencia. Así mismo, el ente deberá vigilar el reconocimiento contable en cuentas de orden de los documentos históricos, mismo que deberá acreditarse con el inventario físico actualizado de los mismos; tal y como lo establecen los Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos.		n/a

Fundamento legal: Artículos 98 quinquies, fracciones I y II, 98 septies fracciones I, II y II de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala; 23, 24, 25, 28, 30 y 31 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos; Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio; 30 fracciones II, IV y VI de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala; 6 y 7 fracciones I y V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Participaciones Estatales
Período:	Septiembre - Diciembre 2024

Tipo de observación:		Administrativa	
Núm de Obs	Descripción	Monto de la observación	Núm de anexo
Deficiencia en los controles establecidos en la adquisición de materiales y suministros por el Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala.			
Obs_07	El Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala no cuenta con Programa Anual de Adquisiciones autorizado por su Órgano de Gobierno; así mismo, no cuenta con evidencia de haber remitido algún documento justificativo de la falta del Programa ante la Oficialía Mayor de Gobierno, en incumplimiento al artículo 137 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio 2024 que a la letra dice: <i>"El área responsable de las adquisiciones de las Dependencias y Entidades deberá integrar, a más tardar el 31 de enero de 2024, el programa anual de adquisiciones de bienes y servicios, el cual deberá ser autorizado por el Comité"</i> .		n/a
Fundamento legal: Artículos 98 quinquies, fracciones I y II de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala; 1; 115 y 137 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2024; 302 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios; 30 fracciones II y IV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala; 13 fracción II, inciso a); 39; 40; 41; y 45 fracción IV del Acuerdo por el que establece los lineamientos y políticas generales del ejercicio del presupuesto, las medidas de mejora y modernización, así como de austeridad del gasto público de la gestión administrativa del ejercicio dos mil veinticuatro; Manual de Normas y Políticas para el ejercicio del Gasto Público; Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Gobierno del Estado de Tlaxcala para el ejercicio dos mil veinticuatro; 6 y 7 fracciones I y V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.			



SFP

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA
RESULTADOS DE AUDITORÍA INTERNA DE CUMPLIMIENTO AIC/24-09.



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

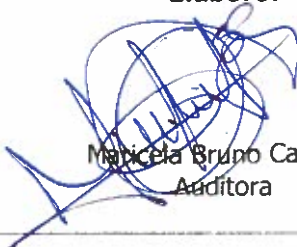
Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Participaciones Estatales
Período:	Septiembre - Diciembre 2024

Tipo de observación: Administrativa			
Núm de Obs	Descripción	Monto de la observación	Núm de anexo
Deficiencia en los controles establecidos para la adquisición de materiales y suministros.			
Obs_08	Se observa la falta de controles de almacén de las adquisiciones realizadas. En incumplimiento a lo establecido en el artículo 45, fracción IV del Acuerdo por el que establece los lineamientos y políticas generales del ejercicio del presupuesto, las medidas de mejora y modernización, así como de austeridad del gasto público de la gestión administrativa del ejercicio dos mil veinticuatro, que a la letra dice: "<i>Las Dependencias y Entidades en materia de bienes muebles e inmuebles deberán observar lo siguiente: ...</i>" <i>"...IV. Almacenes. - Las Dependencias y Entidades establecerán un sistema permanente de depuración de almacenes, a fin de que los recursos existentes sean utilizados, se eviten compras Innecesarias".</i> Por lo que deberá implementar los mecanismos sistematizados de control que permitan mantener un adecuado control de las adquisiciones realizadas por el Archivo.		n/a

Fundamento legal: Artículos 98 quinquies, fracciones I y II de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala; 1; 115 y 137 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2024; 302, 305 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios; 30 fracciones II y IV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala; 13 fracción II, inciso a); 39; 40; 41; y 45 fracción IV del Acuerdo por el que establece los lineamientos y políticas generales del ejercicio del presupuesto, las medidas de mejora y modernización, así como de austeridad del gasto público de la gestión administrativa del ejercicio dos mil veinticuatro; Manual de Normas y Políticas para el ejercicio del Gasto Público; Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Gobierno del Estado de Tlaxcala para el ejercicio dos mil veinticuatro; 6 y 7 fracciones I y V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Participaciones Estatales
Período:	Septiembre - Diciembre 2024

Tipo de observación: Administrativa			
Núm de Obs	Descripción	Monto de la observación	Núm de anexo
Deficiencias en la integración de expedientes de personal			
Obs_09	De la revisión física a los expedientes de personal que integran la plantilla del Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala; se observa falta de documentación en la integración de algunos expedientes de personal, como son: Solicitud de empleo, Constancia de estudios, Título profesional, Carta de no incompatibilidad de horario, Constancia de no inhabilitado; entre otros. Por lo anterior, deberá complementar los documentos faltantes observados, y remitir evidencia de su integración al expediente personal de cada servidor público.		A.3
Fundamento legal: Artículos 98 Quinquies fracción I de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala; 30 fracción VI de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala; 6 y 7 fracciones I y V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.			

Elaboró:  Marcela Bruno Casique Auditora	Revisó:  Claudia Paredes Sánchez Jefa de Departamento de Control y Auditoría	Autorizó:  Jesús Rigoberto Tinajero Bello Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
---	--	--

**SFP**

Secretaría de la Función Pública
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

Auditoría número:	AIC/24-09	Período de revisión:	Septiembre - Diciembre 2024
Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala	Número de observación:	Obs_01
Fondo o programa:	Participaciones Estatales	Número de anexo de la observación:	A.1
Rubro/proyecto:	223-67 Control administrativo	Actividad:	Revisión al ejercicio del gasto y fondo revolvente.

Póliza	Fecha	Proveedor	Concepto	Factura	Fecha	Inporte	Observaciones
E00051	03/10/2024	María Auxilio Rodríguez Nava	Mantenimiento equipo de transporte			\$ 6,725.00	Sin bitácora de mantenimiento. Sin requisición del servicio
E00052	03/10/2024	María Auxilio Rodríguez Nava	Mantenimiento equipo de transporte	4738	27/09/2024	\$ 4,680.00	Sin bitácora de mantenimiento. Sin requisición del servicio
D00004	01/11/2024	Julio César Velázquez Muñoz	Lavamanos para baño	37	01/11/2024	\$ 6,999.44	El pago revasa los montos autorizados para las erogaciones realizadas con recursos de fondo revolvente.
E00088	29/11/2024	Vaela Iluminación S De RI De Cv	Mantenimiento iluminación	FM1136	27/11/2024	\$ 6,733.64	Sin evidencia fotográfica de los trabajos realizados. Sin requisición de mantenimiento.
D00005	30/11/2024	Fabián Enrique Plata Molina	Tanque de almacenamiento de agua	A207	30/11/2024	\$ 3,836.50	Registro incorrecto, ya que la factura acredita la compra de un tanque de almacenamiento; por lo que, el registro corresponde a compra de Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
E00096	06/12/2024	Juan Enrique Cuecuecha Águila	Rotulación de barda	FC163E	05/12/2024	\$ 20,560.00	Sin evidencia fotográfica de los servicios de mantenimiento realizados, adjudicación directa, sin cotizaciones, ni requerimientos del mantenimiento
D00009	19/12/2024	Santiago Hernández Pérez Lizbeth Rodríguez Agis	Comprobación de fondo revolvente	36F94 B6EC D6271	18/12/24 18/12/24 13/12/24	\$ 2,896.00	Registro incorrecto, según documentación comprobatoria existen 2 facturas que acreditan la compra de chapas y candados por la cantidad de \$2,446.00 y 1 factura por el pago de instalación de chapas por \$450.00; por lo que se registran la operaciones en diferentes cuentas según sea su naturaleza.



Secretaría de la Función Pública
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

Auditoría número:	AIC/24-09	Período de revisión:	Septiembre - Diciembre 2024
Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala	Número de observación:	Obs_01
Fondo o programa:	Participaciones Estatales	Número de anexo de la observación:	A.1
Rubro/proyecto:	223-67 Control administrativo	Actividad:	Revisión al ejercicio del gasto y fondo revolvente.

Póliza	Fecha	Proveedor	Concepto	Factura	Fecha	Inporte	Observaciones
E00099	10/12/2024	María Gabriela Rubilar León	Alimentos convivencia fin de año	387169	10/12/2024	\$ 50,000.00	Sin cotizaciones, sin evidencia fotográfica del servicio, sin especificaciones del servicio: menú, comenzales, entre otros. El servicio de alimentos no fue para cubrir algún acto ceremonial oficial; por lo que el gasto corresponde al pago de productos alimenticios y utensilios necesarios para el servicio de alimentación en apoyo de las actividades de los servidores públicos. El costo de los servicios pagados no cumple con los principios de racionalidad y austeridad del gasto público.
E00082	21/11/2024	Federico Rivera Rivera	Papelería	748	16/11/2024	\$ 3,132.00	Sin evidencia de la modalidad de pago; no presenta cotizaciones; no adjunta requerimiento de papelería; sin evidencia fotográfica, no hay registro de entradas al almacén; así como la distribución de los insumos adquiridos.
E00102	13/12/2024	Impulsora Empresarial La Fragua	Papelería	12536	11/12/2024	\$ 39,332.12	Carece de evidencia fotográfica, control de almacenes, acta constitutiva del proveedor, cotizaciones, inscripción al padrón de proveedores.
E00113	20/12/2024	Briseyda Olivares Ortega	Papelería	306	16/12/2024	\$ 60,376.91	No adjunta evidencia fotográfica, ni controles de almacén.
E00112	19/12/2024	Delfino Juárez Beristain	Material de limpieza	40	06/12/2024	\$ 46,213.53	No adjunta evidencia fotográfica, ni controles de almacén.
Sumas:						\$ 251,485.14	

Auditoría número:	AIC/24-09	Período de revisión:	Septiembre - Diciembre 2024
Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala	Número de observación:	Obs_03
Fondo o programa:	Participaciones Estatales	Número de anexo de la observación:	A.2
Rubro/proyecto:	223-67 Control administrativo	Actividad:	Revisión a los controles de asistencia

N o	Nombre	Fecha de Ingreso	Puesto	Días en los que no registra asistencia			Total días observados	Sueldo quincenal	Salario diario	Total a descontar
				Sept	Oct	Nov				
1	Ajuech Rojas Gudelia	01/01/2024	Archivista	16, 2,17 y 30			4	\$ 4,449.29	\$ 292.72	\$ 1,170.86
2	Díaz Carpintero Carlos Alberto	18/04/2024	Analista	27	2	22	3	\$ 6,813.90	\$ 448.28	\$ 1,344.85
3	Flores Meneses Marisol	01/02/2024	Jefe de Oficina	11 y 13	16		3	\$ 9,182.50	\$ 604.11	\$ 1,812.34
4	Martínez González Alfredo	01/01/2024	Analista			28	1	\$ 6,813.90	\$ 448.28	\$ 448.28
5	Martínez Ramírez Emiliano	16/03/2024	Jefe de Departamento	5,6,9,10 y 30			5	\$ 12,280.42	\$ 807.92	\$ 4,039.61
6	Mena Chumacero Leonel	16/03/2024	Jefe de Oficina	4	24		2	\$ 9,182.50	\$ 604.11	\$ 1,208.22
7	Morales Rivera Jacqueline	16/10/2024	Técnico Especializado		16 al 31		12	\$ 5,738.38	\$ 377.52	\$ 4,530.30
8	Pacheco Santiago José Enrique	01/01/2024	Jefe de Sección	11 y 27			2	\$ 7,160.79	\$ 471.10	\$ 942.21
9	Pérez Vázquez Rubí	19/04/2024	Auxiliar Administrativo	27		22 y 27	3	\$ 5,826.91	\$ 383.35	\$ 1,150.05
10	Porrás Reyes Teresa	01/01/2024	Archivista	26 y 27			2	\$ 4,449.29	\$ 292.72	\$ 585.43
11	Sosa Rugerio Daniel	01/09/2024	Jefe de Oficina	30		22	2	\$ 9,182.50	\$ 604.11	\$ 1,208.22

Auditoría número:	AIC/24-09	Periodo de revisión:	Septiembre - Diciembre 2024
Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala	Número de observación:	Obs_03
Fondo o programa:	Participaciones Estatales	Número de anexo de la observación:	A.2
Rubro/proyecto:	223-67 Control administrativo	Actividad:	Revisión a los controles de asistencia

N o	Nombre	Fecha de Ingreso	Puesto	Días en los que no registra asistencia			Total días observados	Sueldo quincenal	Salario diario	Total a descontar
				Sept	Oct	Nov				
12	Tlecuitl Tejeda Elizabeth	16/03/2024	Jefe de Sección	18 y 19			2	\$ 7,274.03	\$ 478.55	\$ 957.11
13	Xochitémol Nava Ricardo	01/01/2024	Auxiliar Administrativo		4		1	\$ 5,826.91	\$ 383.35	\$ 383.35
14	Xochitiotzi Xelhuantzi Fátima	16/04/2024	Analista		24		1	\$ 6,813.90	\$ 448.28	\$ 448.28
							43			\$ 20,229.11



Secretaría de la Función Pública
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

Auditoría número:	AIC/24-09	Período de revisión:	Septiembre - Diciembre 2024.
Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala	Número de observación:	Obs_09
Fondo o programa:	Participaciones Estatales	Número de anexo de la observación:	A.3
Rubro/proyecto:	223-67 Control administrativo	Actividad:	Revisión a expedientes de personal.

No.	Nombre	Puesto	Solicitud de empleo	Curriculum	Acta Nac	Const de estudios	Cartilla militar	Const NO Inhab	CURP	Comp de Domic	Const Antc NO penales	Constancia de radicación	Certificado Médico	Carta de recomendación	Carta de No Incompatibilidad de horario	Nivel de escolaridad	Documento que acredita	Céd Prof
1	Ajuech Rojas Gudelia	Archivista	No	Si	Si	No	n/a	No	Si	No	Si	No	No	No	No	No presenta	No presenta	No presenta
2	Bautista Lira Lucila	Contralora Interna	Si	Si	Si	Si	n/a	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	No	Licenciatura Contaduría Pública	Título	3563720
3	Chavez Cota Lesdy Liliana	Jefa de Departamento	No	Si	Si	Si	n/a	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	Licenciatura en Derecho	Constancia de acreditación	
4	Díaz Carpintero Carlos Alberto	Analista	No	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	Pasante de Licenciatura Administración	Carta pasante	
5	Flores Meneses Marisol	Jefa de Oficina	No	Si	No	No	n/a	No	Si	Si	No	No	No	No	No	No presenta	No presenta	No presenta
6	González García Liliana Neile	Jefe de Departamento	No	Si	Si	Si	n/a	No	Si	Si	No	No	No	No	No	Licenciatura en Administración de empresas	Título	
7	Gutiérrez Hernández Juan Manuel	Analista	No	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	Licenciatura en Contaduría Pública	Cédula Profesional	4535654
8	Martínez González Alfredo	Analista	No	Si	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No presenta	No presenta	No presenta
9	Martínez Ramírez Emiliano Isaías	Jefa de Departamento	No	Si	Si	Si	No	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica	Título	13654331

SFP	Secretaría de la Función Pública Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría Departamento de Control y Auditoría
--	--

Auditoría número:	AIC/24-09	Período de revisión:	Septiembre - Diciembre 2024.
Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala	Número de observación:	Obs_09
Fondo o programa:	Participaciones Estatales	Número de anexo de la observación:	A.3
Rubro/proyecto:	223-67 Control administrativo	Actividad:	Revisión a expedientes de personal.

No.	Nombre	Puesto	Solicitud de empleo	Curriculum	Acta Nac	Const de estudios	Cartilla militar	Const NO Inhab	CURP	Comp de Domc	Const Antc NO penales	Constancia de radicación	Certificado Médico	Carta de recomendación	Carta de No Incompatibilidad de horario	Nivel de escolaridad	Documento que acredita	Céd Prof
10	Mena Chumacero Leonel	Jefe de Oficina	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	No	Si	No	No	Licenciatura en Derecho	Título	13503915
11	Meza Jiménez Leticia	Archivista	No	No	Si	No	n/a	No	No	Si	No	No	No	No	No	No presenta	No presenta	No presenta
12	Morales Rivera Jacqueline	Técnico Especializado	No	Si	Si	Si	n/a	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	Bachillerato	Certificado de Bachillerato	
13	Pacheco Santiago José Enrique	Jefe de Sección	No	Si	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No presenta	No presenta	No presenta
14	Pérez Hernández Eleazar	Jefa de Departamento	No	Si	No	Si	No	No	Si	No	Si	No	Si	No	No	Licenciado en Historia	Título	No presenta
15	Pérez Vázquez Rubí	Analista	No	Si	Si	Si	n/a	No	Si	Si	Si	No	Si	No	No	Licenciatura en nutrición	Carta pasante	
16	Porras Reyes Teresa	Archivista	No	Si	Si	Si	n/a	No	Si	Si	Si	No	No	No	No	Carrera Técnica Secretariado Básico	Diploma	
17	Sastre Armas Juan	Jardinería	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	No	Secundaria	Certificado de Secundaria	
18	Solis Solis Claudia	Analista	No	Si	Si	Si	n/a	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	Licenciatura en Educación Primaria	Certificado Parcial segundo semestre	
19	Sosa Rugerio Daniel	Jefe de Oficina	No	Si	Si	Si	No	No	Si	No	No	No	No	No	No	Licenciatura en Psicología	Título	No presenta
20	Tlecuitl Tejeda Elizabeth	Jefe de Sección	No	Si	Si	Si	n/a	No	Si	No	Si	Si	No	Si	No	Licenciatura en Contaduría Pública	Certificado	10764449



Secretaría de la Función Pública
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

Auditoría número:	AIC/24-09	Período de revisión:	Septiembre - Diciembre 2024.
Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala	Número de observación:	Obs_09
Fondo o programa:	Participaciones Estatales	Número de anexo de la observación:	A.3
Rubro/proyecto:	223-67 Control administrativo	Actividad:	Revisión a expedientes de personal.

No.	Nombre	Puesto	Solicitud de empleo	Curriculum	Acta Nac	Const de estudios	Cartilla militar	Const NO Inhab	CURP	Comp de Domic	Const Antc NO penales	Constancia de radicación	Certificado Médico	Carta de recomendación	Carta de No Incompatibilidad de horario	Nivel de escolaridad	Documento que acredita	Céd Prof
21	Vázquez Velázquez Mayra	Directora General	Si	Si	Si	Si	n/a	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	Si	Licenciatura de Administración	Título	13622381
22	Xochitemol Nava Ricardo	Analista	No	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	Licenciado de idiomas	Carta de Pasante	
23	Xochitiotzi Xelhuanzi Fátima	Analista	Si	Si	Si	Si	n/a	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	No	Licenciatura en Derecho	Título	13315794