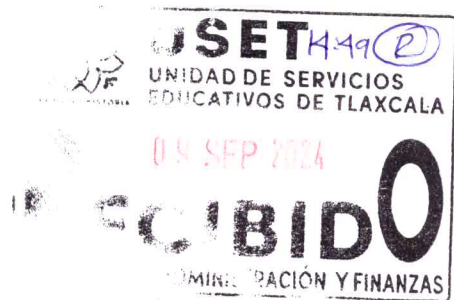




OFICIO: SFP/DSFCA/CA/24/08-1860

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala a 06 de agosto de 2024

Asunto: Resultados preliminares de auditoría AIC/24-04

DR. HOMERO MENESES HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
P R E S E N T E



Como resultado de la Auditoría Interna de Cumplimiento AIC/24-04, realizada a la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta de abril de dos mil veinticuatro, signada mediante oficio SFP/DSFCA/CA/24/05-1251 y de conformidad con lo establecido en los artículos 18, 65 y 66 fracciones III, IV, V y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 2, 4 fracción II inciso a), 6 fracción III, 10 fracciones XI, XII, XIII y XV, 14 fracciones I, III, VI, XXV y XXX y 15 fracciones II y III del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala; se adjuntan los resultados preliminares de la auditoría practicada a los recursos provenientes de Participaciones Estatales, los cuales corresponden a un total de diez observaciones determinadas durante la revisión practicada por esta Secretaría.

Al respecto; le solicito atentamente tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se implementen las acciones correctivas y preventivas necesarias para subsanar las observaciones preliminares; toda vez que, dentro de un término de diez días hábiles contados a partir de la recepción del presente, la Unidad de Servicios Educativos del Estado deberá remitir a esta Secretaría la evidencia documental que solvante las observaciones determinadas.



OFICIO: SFP/DSFCA/CA/24/08-1860

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala a 06 de agosto de 2024

Asunto: Resultados preliminares de auditoría AIC/24-04

En cumplimiento al ordenamiento citado y sin otro particular al respecto, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



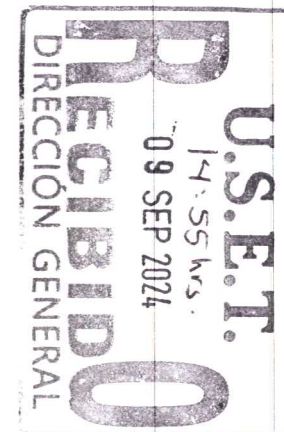
C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

- C.C.P. Lic. Anet Popocatl Sandoval. Directora de Administración y Finanzas de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala. Para su conocimiento.
- C.C.P. C.P. Dagoberto Nicolás Hernández Nava. Titular del Órgano Interno de Control Interno de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala. Mismo fin.
- C.C.P. C.P. Ana María Leticia Vera Ortega. Directora de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría de la Secretaría de la Función Pública. Mismo fin.
- C.C.P. Archivo.

MIDMT*amlvo/cps

Ente fiscalizable:	Unidad de Servicios Educativos de Estado de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Participaciones Estatales
Período:	Enero – Abril 2024

Núm de Obs	Descripción	Monto de la observación	Núm de anexo						
	Deficiencias en la integración documental de adquisiciones realizadas de manera directa y a través de Oficialía Mayor de Gobierno.	\$9,986,125.56							
Obs_01	Del análisis a las adquisiciones realizadas por la USET durante el período enero – abril 2024, se observa la falta de documentación comprobatoria que acredite de manera suficiente el ejercicio de los recursos; toda vez que, no se adjunta la documentación correspondiente a: Contratos o Pedidos, especificaciones de los bienes o servicios requeridos, acta constitutiva de la empresa adjudicada y sus modificaciones, identificación oficial en caso de tratarse de personas física, opinión de cumplimiento emitida por el SAT vigente, poder notariado del representante y/o apoderado legal, información y/o documentación que acredite la especialidad, experiencia, capacidad técnica, financiera y de capital humano de los proveedores adjudicados, y evidencia fotográfica. <table><tr><td>Adquisiciones y/o arrendamientos de bienes y servicios realizados de manera directa por la USET</td><td>\$2,101,196.41</td></tr><tr><td>Adquisiciones y/o arrendamientos de bienes y servicios realizados a través de la Oficialía Mayor de Gobierno</td><td>\$7,884,929.15</td></tr><tr><td>Total:</td><td>\$9,986,125.56</td></tr></table> UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA RECIBIDO 11 SEP 2024 UNIDAD DE CONTROL INTERNO	Adquisiciones y/o arrendamientos de bienes y servicios realizados de manera directa por la USET	\$2,101,196.41	Adquisiciones y/o arrendamientos de bienes y servicios realizados a través de la Oficialía Mayor de Gobierno	\$7,884,929.15	Total:	\$9,986,125.56		A.1
Adquisiciones y/o arrendamientos de bienes y servicios realizados de manera directa por la USET	\$2,101,196.41								
Adquisiciones y/o arrendamientos de bienes y servicios realizados a través de la Oficialía Mayor de Gobierno	\$7,884,929.15								
Total:	\$9,986,125.56								
U.S.E.I. 14:55 hrs. 09 SEP 2024 RECIBIDO DIRECCIÓN GENERAL Fundamento legal: Artículos 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios; 108 fracción VIII y 137 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala y sus municipios para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro; 8, 9, 22, 42, 43, 44 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala; 8 fracción IV, 19, 21, 23, 59 y 63 do el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala; Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Gobierno del Estado de Tlaxcala; 13, fracción II incisos a), b), c), d) y e), 32, 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 y 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.									



Ente fiscalizable:	Unidad de Servicios Educativos de Estado de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Participaciones Estatales
Período:	Enero – Abril 2024

Núm de Obs	Descripción	Monto de la observación	Núm de anexo
Posibles	pagos improcedentes por inconsistencias en la documentación comprobatoria.	\$233,732.48	
Obs_02	Se observa el pago realizado al proveedor Víctor Cosetl Flores por concepto de "servicio de banquete para partida de rosca para 1200 personas" por la cantidad de <u>\$233,732.48</u>; ya que se detectaron las siguientes irregularidades en el procedimiento: - Mediante oficio número 0006/2024 de fecha 3 de enero 2024 el secretario general del comité ejecutivo seccional remite un recordatorio del evento de partida de rosca en alcance al oficio 0196/2023 de fecha 16 de octubre de 2023 del cual no se adjunta evidencia; así mismo, solicita ampliación presupuestal del 10% al originalmente requerido el cual se desconoce por falta del documento; de igual manera no se adjunta evidencia si la solicitud de ampliación presupuestal fue procedente; - Las cotizaciones presentadas por los proveedores son de fecha 28 de diciembre de 2023, excepto la del proveedor adjudicado; ya que la cotización fue presentada con fecha 4 de enero de 2024; siendo notoria la fecha ya que de acuerdo a la Constancia de Situación Fiscal con fecha 2 de enero del 2024 el proveedor incrementó las actividades económicas de "Alquiler de mesas, silla, vajillas y similares, y servicios de preparación de alimentos para ocasiones especiales"; - No presenta contrato o pedido formalizado por lo cual no hay documento legal que le de validez al pago de los servicios, - La requisición y factura no describen de manera específica el requerimiento de los servicios.		n/a
Fundamento legal: Artículos 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios; 108 fracción VIII y 137 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala y sus municipios para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro; 8, 9, 22, 42, 43, 44 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala; 8 fracción IV, 19, 21, 23, 59 y 63 do el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala; Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Gobierno del Estado de Tlaxcala; 13, fracción II incisos a), b), c), d) y e), 32, 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 y 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.			

Ente fiscalizable:	Unidad de Servicios Educativos de Estado de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Participaciones Estatales
Período:	Enero – Abril 2024

Núm de Obs	Descripción	Monto de la observación	Núm de anexo
Posibles pagos improcedentes por inconsistencias en la documentación comprobatoria.		\$442,743.40	
Obs_03	a) Se observa el pago realizado al proveedor Miriam Grande Cervantes; por “servicio de alimentación a 1000 comensales en la partida de rosca de reyes” por la cantidad de <u>\$243,600.00</u>; toda vez que la requisición autorizada corresponde a otra fecha y otra cantidad en cuanto al número de comensales; así mismo, la requisición tuvo diversas modificaciones en cuanto a fechas del evento. b) Se observa el pago realizado al proveedor Verónica Torres Pérez por compra de refrigeradores como obsequios para el "aniversario de telesecundarias 2024"; toda vez que la Constancia de Situación Fiscal del proveedor no acredita dentro de sus actividades económicas la venta de artículos domésticos; así mismo, adjunta lista de las 6 personas beneficiadas con firma; sin embargo, no remite copia de INE para verificar la autenticidad de las firmas, por la cantidad de <u>\$96,057.40</u> c) Se observa el pago de arrendamientos de inmuebles (salones) que no cuentan con al menos tres cotizaciones de diferentes proveedores por la cantidad de <u>\$103,086.00</u>; por lo que se desconoce si los servicios pagados cumplen con los criterios de economía y austeridad.		A.2

Fundamento legal: Artículos 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios; 108 fracción VIII y 137 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala y sus municipios para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro; 8, 9, 22, 42, 43, 44 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala; 8 fracción IV, 19, 21, 23, 59 y 63 do el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala; Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Gobierno del Estado de Tlaxcala; 13, fracción II incisos a), b), c), d) y e), 32, 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 y 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Ente fiscalizable:	Unidad de Servicios Educativos de Estado de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Participaciones Estatales
Período:	Enero – Abril 2024

Núm de Obs	Descripción	Monto de la observación	Núm de anexo
Adquisiciones realizadas a través de Oficialía Mayor de Gobierno, sin contar con el expediente documental debidamente integrado.		\$469,800.00	
Obs_04	Se observa el pago al proveedor RBBE OPERADORA Y ASOCIADOS, S DE R.L. DE C.V por la cantidad de <u>\$469,800.00</u> bajo el concepto de "servicio de alimentación (desayuno) para 1500 personas para el evento de educación especial"; toda vez que, no se tiene copia del expediente integro de adjudicación directa realizado a través de la Oficialía Mayor de Gobierno; por lo que no se tiene la certeza del cumplimiento a las disposiciones normativas referidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. Dentro de la documentación adjunta como comprobación del pago se desconoce el número de procedimiento de adjudicación directa; toda vez que no adjunta contrato; el acta de entrega – recepción por parte del proveedor hace referencia al número de pedido; más no al número de contrato, no se adjunta el reporte fotográfico antes, durante y después del evento tal y como lo refiere la requisición de pedido número 2_110-1-2024 AD.		n/a
Fundamento legal: Artículos 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios; 108 fracción VIII y 137 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala y sus municipios para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro; 8, 9, 22, 42, 43, 44 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala; 8 fracción IV, 19, 21, 23, 59 y 63 do el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala; Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Gobierno del Estado de Tlaxcala; 13, fracción II incisos a), b), c), d) y e), 32, 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 y 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.			
Deficiencias en el registro contable de operaciones.		\$502,719.12	
Obs_05	Del análisis a los controles de almacén fueron detectadas compras de material y suministros que no fueron registrados en la contabilidad de la USET por la cantidad de <u>\$502,719.12</u> .		A.3
Fundamento legal: Artículos 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios; 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y 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 para el ejercicio 2024.			




Ente fiscalizable:	Unidad de Servicios Educativos de Estado de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Participaciones Estatales
Período:	Enero – Abril 2024

Núm de Obs	Descripción	Monto de la observación	Núm de anexo
	Adquisiciones realizadas a través de Oficialía Mayor de Gobierno, sin contar con el expediente documental debidamente integrado.	\$29,737,001.07	
Obs_06	Se observa la falta de documentación comprobatoria del procedimiento Licitación Pública Nacional GET-OMGLPN-223/2023 realizado por la Oficialía Mayor de Gobierno, correspondiente al programa denominado "Primero los maestros" adjudicado al proveedor Nancy Patricia González Aguilar, por la cantidad de \$29,737,001.07; toda vez que, fueron detectadas las siguientes inconsistencias carentes de documentación comprobatoria: - Los documentos de: Evaluación técnica y legal; Apertura de propuesta económica y Fallo no se encuentran firmadas por el Licitante adjudicado ni por los concursantes, - La documentación comprobatoria no contiene: INE del proveedor, documento que acredite la posesión del representante legal, documentación que acredite la capacidad en activo, humano y capital del licitante adjudicado; la convocatoria y bases del procedimiento, - El acta de evaluación y el fallo de la licitación son de la misma fecha (18 de diciembre de 2023) resultando improcedente de acuerdo con los plazos establecidos en los POBALINES 2024 (2 días hábiles entre evaluación y fallo). - Las actas de entrega – recepción de los servicios no se apega a las disposiciones establecidas en el contrato de arrendamiento;		n/a

Fundamento legal: Artículos 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios; 108 fracción VIII y 137 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala y sus municipios para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro; 8, 9, 22, 42, 43, 44 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala; 8 fracción IV, 19, 21, 23, 59 y 63 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala; Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Gobierno del Estado de Tlaxcala; 13, fracción II incisos a), b), c), d) y e), 32, 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 y 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Ente fiscalizable:	Unidad de Servicios Educativos de Estado de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Participaciones Estatales
Período:	Enero – Abril 2024

Núm de Obs	Descripción	Monto de la observación	Núm de anexo
No se cuenta con un padrón de proveedores autorizado por el Órgano de Gobierno de la USET.		n/a	
Obs_07	No se presentó la documentación que acredite la autorización del padrón de proveedores para el ejercicio 2024 por parte del Órgano de Gobierno de la USET; o el listado de proveedores vigente para el ejercicio 2024 emitido por parte de la Oficialía Mayor de Gobierno.		n/a
Fundamento legal: Artículos 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios; 2, fracción XVIII y 58 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, 28, fracción VII y penúltimo párrafo de la Ley de Entidades Paraestatales y 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas			
Se observa el ejercicio de los recursos asignados a la partida 1543 "Otras prestaciones"		\$710,013.04	
Obs_08	No presenta los contratos colectivos de trabajo, acuerdo o minutas de trabajo en el que se respalden los términos para el ejercicio de los recursos asignados a la partida 1543 "Otras prestaciones"; observando que dicha partida contempla el pago de servicios y adquisiciones de varios conceptos. Dentro del ejercicio de la partida 1543 "Otras prestaciones", se observa el pago por gastos de defunción por la cantidad total de \$710,013.04; toda vez que el pago realizado a los beneficiarios corresponde a 4 meses del último sueldo mensual; sin embargo, los importes no corresponden al último talón de pago presentado en el soporte documental. Así mismo, se desconoce si el monto pagado se tiene formalizado en los contratos colectivos de trabajo vigentes.		A.4
Fundamento legal: Artículos 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios; 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y 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 para el ejercicio 2024.			



Ente fiscalizable:	Unidad de Servicios Educativos de Estado de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Participaciones Estatales
Período:	Enero – Abril 2024

Núm de Obs	Descripción	Monto de la observación	Núm de anexo															
Inconsistencias en la dotación de combustible.		\$29,380.00																
Obs_09	Existe suministro a vehículos no contemplados en el parque vehicular remitido por USET correspondientes a: <table><thead><tr><th>Placas</th><th>Unidad</th><th>Importe</th></tr></thead><tbody><tr><td>XTZ-798-C</td><td>March</td><td>\$2,500.00</td></tr><tr><td>1-WZN-68</td><td>Dina</td><td>\$18,000.00</td></tr><tr><td>01-WYA-01</td><td>Autobús</td><td>\$8,880.00</td></tr><tr><td colspan="2">Sumas:</td><td>\$29,380.00</td></tr></tbody></table> Así mismo fueron detectadas las siguientes inconsistencias: - El parque vehicular no está autorizado de manera oficial por la Dirección General y Dirección de Administración y Finanzas de la USET. - Existen vehículos a los cuales no se les suministró combustible durante el periodo enero - marzo; se desconoce si están en funciones o en buen estado, - No remite reporte electrónico de las tarjetas de dispersión, - No remite la documentación comprobatoria del suministro de combustible del mes de abril por la cantidad de \$199,960.00. - Los resguardos de vehículos no están actualizados.	Placas	Unidad	Importe	XTZ-798-C	March	\$2,500.00	1-WZN-68	Dina	\$18,000.00	01-WYA-01	Autobús	\$8,880.00	Sumas:		\$29,380.00		A5
Placas	Unidad	Importe																
XTZ-798-C	March	\$2,500.00																
1-WZN-68	Dina	\$18,000.00																
01-WYA-01	Autobús	\$8,880.00																
Sumas:		\$29,380.00																
Fundamento legal: Artículos 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios; Acuerdo que establece los lineamientos y políticas generales del ejercicio de presupuesto, las medidas de mejora y modernización, así como de austeridad del gasto público de la gestión administrativa para el ejercicio 2024; y 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.																		

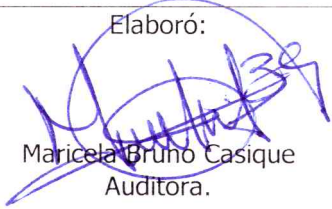
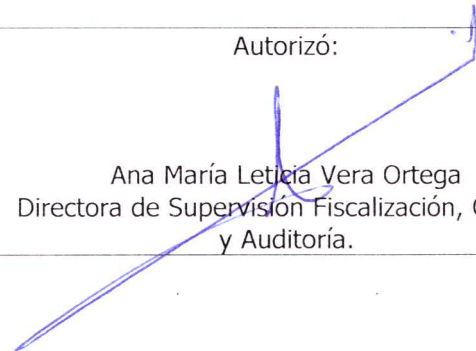
Ente fiscalizable: Unidad de Servicios Educativos de Estado de Tlaxcala
Fuente de financiamiento: Participaciones Estatales
Período: Enero – Abril 2024

Núm de Obs	Descripción	Monto de la observación	Núm de anexo																																																		
Inconsistencias en el pago de Honorarios		\$1,246,881.07																																																			
Obs_10	De la revisión a la plantilla de personal de honorarios que son pagados con recursos estatales, fueron identificados trabajadores que también forman parte de la plantilla de personal pagado con recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE); observando doble percepción por la cantidad total de <u>\$405,175.31</u>, Se observa el pago de sueldos a personal que no forma parte de la plantilla autorizada y de los cuales no se tiene evidencia del documento que acredite el movimiento ALTA, por la cantidad total de <u>\$714,139.76</u> <table><thead><tr><th>No</th><th>Nombre</th><th>Percepción Acumulada (enero-abril)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Beristain Ixtlapale Silvia</td><td>\$93,245.20</td></tr><tr><td>2</td><td>Berruecos Avalos María Guadalupe</td><td>48,157.84</td></tr><tr><td>3</td><td>García Aguilar Francisco Federico</td><td>67,812.80</td></tr><tr><td>4</td><td>Guerrero Rivas Eduardo</td><td>43,460.08</td></tr><tr><td>5</td><td>Jiménez Pérez Juan</td><td>34,483.44</td></tr><tr><td>6</td><td>Palafox Meneses Cristian Jesús</td><td>36,278.72</td></tr><tr><td>7</td><td>Polvo Pluma Trinidad</td><td>34,483.44</td></tr><tr><td>8</td><td>Ramírez Avendaño Rosa</td><td>34,483.44</td></tr><tr><td>9</td><td>Reséndiz Flores Sergio Enrique</td><td>18,288.96</td></tr><tr><td>10</td><td>Reyes Ramos Faridy</td><td>48,157.84</td></tr><tr><td>11</td><td>Rivera Montiel Diana</td><td>52,947.28</td></tr><tr><td>12</td><td>Sampedro Reyes Alma Rosa</td><td>62,473.28</td></tr><tr><td>13</td><td>Sosa Acosta Lady Laura</td><td>43,460.08</td></tr><tr><td>14</td><td>Techalotzi Cantor Nohemí Yessica</td><td>43,460.08</td></tr><tr><td>15</td><td>Torres López Juan Enrique</td><td>52,947.28</td></tr><tr><td colspan="2">Sumas:</td><td>\$714,139.76</td></tr></tbody></table>	No	Nombre	Percepción Acumulada (enero-abril)	1	Beristain Ixtlapale Silvia	\$93,245.20	2	Berruecos Avalos María Guadalupe	48,157.84	3	García Aguilar Francisco Federico	67,812.80	4	Guerrero Rivas Eduardo	43,460.08	5	Jiménez Pérez Juan	34,483.44	6	Palafox Meneses Cristian Jesús	36,278.72	7	Polvo Pluma Trinidad	34,483.44	8	Ramírez Avendaño Rosa	34,483.44	9	Reséndiz Flores Sergio Enrique	18,288.96	10	Reyes Ramos Faridy	48,157.84	11	Rivera Montiel Diana	52,947.28	12	Sampedro Reyes Alma Rosa	62,473.28	13	Sosa Acosta Lady Laura	43,460.08	14	Techalotzi Cantor Nohemí Yessica	43,460.08	15	Torres López Juan Enrique	52,947.28	Sumas:		\$714,139.76	A.6
No	Nombre	Percepción Acumulada (enero-abril)																																																			
1	Beristain Ixtlapale Silvia	\$93,245.20																																																			
2	Berruecos Avalos María Guadalupe	48,157.84																																																			
3	García Aguilar Francisco Federico	67,812.80																																																			
4	Guerrero Rivas Eduardo	43,460.08																																																			
5	Jiménez Pérez Juan	34,483.44																																																			
6	Palafox Meneses Cristian Jesús	36,278.72																																																			
7	Polvo Pluma Trinidad	34,483.44																																																			
8	Ramírez Avendaño Rosa	34,483.44																																																			
9	Reséndiz Flores Sergio Enrique	18,288.96																																																			
10	Reyes Ramos Faridy	48,157.84																																																			
11	Rivera Montiel Diana	52,947.28																																																			
12	Sampedro Reyes Alma Rosa	62,473.28																																																			
13	Sosa Acosta Lady Laura	43,460.08																																																			
14	Techalotzi Cantor Nohemí Yessica	43,460.08																																																			
15	Torres López Juan Enrique	52,947.28																																																			
Sumas:		\$714,139.76																																																			

Ente fiscalizable:	Unidad de Servicios Educativos de Estado de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Participaciones Estatales
Período:	Enero – Abril 2024

Del análisis comparativo entre las percepciones autorizadas por la Junta Directiva y el tabulador de sueldos para el ejercicio 2024; fueron identificados sueldos superiores a los autorizados en el tabulador, por la cantidad total de <u>\$127,566.00.</u>	A.7
Del análisis a los reportes emitidos por los sistemas de control de asistencias del personal, fue identificado personal que no registra asistencia sin tener justificación alguna para la omisión del registro,	A.8
Del análisis a los reportes emitidos por los sistemas de control de asistencias del personal, fue identificado personal que cuenta con faltas sin justificación y sin aplicación de los descuentos correspondientes,	A.9

Fundamento legal: Artículos 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios; 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 para el ejercicio 2024; y 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

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/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs_01	Actividad realizada:	Revisión de la documentación comprobatoria
Tipo de cédula:	Anexo 1	Fondo o programa:	Participaciones estatales

COG	Póliza	Fecha	Proveedor	Concepto	Factura	Fecha de factura	Importe	Observaciones
15403	C00082	21/03/2024	Alejandra Patricia González Cano	Actuación de grupo musical, presentación de mariachi, renta de templete de 10x2 mts. Planta de luz, equipo de audio e iluminación para el evento del día de la educación especial el día 01 de marzo en el salón Joaquín Cisneros organizado por la sección 31 del snte	3	01/03/2024	\$ 68,440.00	El proveedor no se encuentra en el padrón de proveedores remitido por USET, No se adjunta contrato de prestación de servicios, La evidencia fotográfica de los servicios prestados no es suficiente, no justifica la presentación del grupo, mariachi, equipo de sonido, planta de luz y demás complementos del servicio La firma de pedido, cotización y acta de entrega de servicios no corresponde con la firma del cheque en garantía por lo que se desconoce la autenticidad de la persona responsable de la entrega de los servicios contratados. Los documentos de requisición, cotización, pedido y acta de entrega no especifican de manera detallada la prestación del servicio
15403	C00183	25/03/2024	Alexia Dannae Valencia Sánchez	Jardineras para escenario evento partida de rosca de reyes 2024, solicitado por la secc. 31 snte	118	26/01/2024	9,048.00	De acuerdo a pedido formalizado entre USET y el proveedor la entrega de los bienes se ajustaran de acuerdo a las especificaciones del anexo I del mismo; sin embargo en la documentación comprobatoria no incluye dicho anexo; por lo que no es posible verificar la entrega de los bienes o servicios; la evidencia fotográfica resulta insuficiente para corroborar los 10 mts de jardineras
15403	C00185	25/03/2024	Alexia Dannae Valencia Sánchez	Arreglos florales 10 mts. para el evento de 56 aniversario del nivel de telesecundarias 2024. Secc 31 snte	120	02/02/2024	9,048.00	De acuerdo a pedido formalizado entre USET y el proveedor la entrega de los bienes se ajustaran de acuerdo a las especificaciones del anexo I del mismo; sin embargo en la documentación comprobatoria no incluye dicho anexo; por lo que no es posible verificar la entrega de los bienes o servicios; la evidencia fotográfica resulta insuficiente para corroborar los 10 mts de jardineras
15403	C00059	14/03/2024	Andrés Amador Sánchez	Material impreso (lonas y boletos) para el aniversario de telesecundarias, secc. 31 del snte	218	06/02/2024	6,496.00	La evidencia fotográfica solo acredita la entrega de lonas; sin poder comprobar la entrega de boletos.
15403	C00080	21/03/2024	Andrés Amador Sánchez	Lona impresa para el evento de partida de rosca de reyes solicitada por la sección 31 del snte	216	06/02/2024	4,756.00	El pedido formalizado está incompleto; se queda en cláusula novena. No presenta el anexo I para verificar la entrega de los bienes.
15403	C00207	26/03/2024	Briseyda Olivares Ortega	2 lonas y 1,500 boletos para evento del día de educación especial 2024 secc 31 snte	127	07/03/2024	6,844.00	Sin evidencia de los boletos, se encuentra evidencia ilegible en salidas de almacén; sin embargo no es suficiente.
15403	C00078	19/03/2024	Bruno Benítez Lima	Compra de artículos de papelería para el evento partida de rosca de reyes 2024, solicitada por la secc. 31 snte	83A6F3	17/01/2024	117,740.00	Adquisición de 700 agendas que serán proporcionadas como obsequio en la partida de rosca; sin embargo a falta de las Condiciones generales de trabajo se desconoce la procedencia del mismo; presenta evidencia de los vales de entrega de agendas a los representantes de región; no adjunta listado de los 700 beneficiarios; no adjunta evidencia fotográfica de la entrega de las agendas. La evidencia fotográfica de control de almacén es diferente a la evidencia del pago.



SFP

Secretaría de la Función Pública

Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría

Departamento de Control y Auditoría

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs 01	Actividad realizada:	Revisión de la documentación comprobatoria
Tipo de cédula:	Anexo 1	Fondo o programa:	Participaciones estatales

COG	Póliza	Fecha	Proveedor	Concepto	Factura	Fecha de factura	Importe	Observaciones
15403	C00172	22/03/2024	David Antonio Cortes Vázquez	Presentación de 2 grupos musicales, actuación de mariachi, renta de planta de luz y equipo de audio para llevar a cabo el evento de aniversario de telesecundarias el día 19 de enero en las instalaciones del salón Joaquín Cisneros	D2E0A	01/03/2024	38,800.00	No se adjunta el pedido formalizado entre la USET y el proveedor únicamente presentan formato de pedido; la evidencia fotográfica resulta insuficiente; el domicilio fiscal no pudo ser ubicado de acuerdo a consulta
15403	C00199	26/03/2024	Diseño Integral de Estrategias Educativas S.A. De C.V.	Conferencia para conmemorar el día internacional de la mujer "jamás te olvides de ti" impartida por ale Velasco para llevar a cabo el evento del día internacional de la mujer 2024 de la sección 31 del snte a realizarse el día 08 de marzo del 2024 en las instalaciones de la sección 31	15	12/03/2024	63,500.00	Sin contrato de prestación de servicios, únicamente remite pedido Remite CV de la ponente; sin embargo, no se tiene documentada la experiencia de la empresa prestadora de servicios. No remite acta constitutiva que acredite la posesión del representante legal El domicilio fiscal no pudo ser identificado en georeferización No se tiene lista de asistencia del personal al que fue proporcionada la conferencia
15403	C00208	26/03/2024	Luis Alberto Duran Castillo	Catering y mobiliario para conmemorar el día internacional de la mujer 08 de marzo 2024 en las instalaciones del auditorio de la secc 31 snte	788	12/03/2024	75,100.00	Sin contrato de servicios o pedido; únicamente remite formato de pedido por lo que no se tiene un documento legal suficiente que acredite los actos de contratación; La requisición del servicio por parte del SENTE es de fecha 16 de octubre de 2023; la Constancia de Situación Fiscal el proveedor contratado incorporó la actividad económica de "Servicios de preparación de alimentos para ocasiones especiales" el día 3 de noviembre del 2023; por lo que genera incertidumbre en la legalidad y procedencia de la contratación del proveedor. La requisición, el pedido, la cotización y el acta de entrega no especifican las cantidades, marca de los productos, tiempos o productos que serán entregados; así como también se desconoce el listado del personal beneficiado. La evidencia fotográfica no es suficiente.

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs_01	Actividad realizada:	Revisión de la documentación comprobatoria
Tipo de cédula:	Anexo 1	Fondo o programa:	Participaciones estatales

COG	Póliza	Fecha	Proveedor	Concepto	Factura	Fecha de factura	Importe	Observaciones
15403	C00173	22/03/2024	Miriam Grande Cervantes	Servicio de alimentación, desayuno y pastel conmemorativo con todos los servicios correspondientes para su distribución para llevar al cabo el evento del aniversario del nivel de telesecundarias 2024 de la sección 31 del snte a realizarse el día 19 de enero de 2024, en el salón Joaquín Cisneros de Tlaxcala	1802	04/03/2024	295,800.00	Sin contrato o pedido; remite formato de pedido; mismo que indica que la contratación del servicio será en relación a la cotización del proveedor; observando la posibla manipulación de la formalidad del documento denominado "Formato de pedido" La requisición, cotización y acta de entrega refiere a: "servicio de 1000 servicios de alimentación y pastel con todos los servicios correspondientes para su distribución"; sin embargo la cotización refiere servicios como: vagilla, servicio de meseros, mesas, arreglos florales, sillas, cristalería, etc desconociendo cual fue el servicio específico requerido. Se desconoce el listado de personal beneficiado La evidencia fotográfica no es suficiente. Se desconoce la calidad de los productos alimenticios; se desconoce e menú y la entrega del pastel. Sin documentación de la empresa.
15403	C00224	08/04/2024	Miriam Grande Cervantes	Servicio de alimentación rosca de reyes para 1000 personas, tamales, atole y enlonado para evento partida de rosca de reyes para el personal sepe-uset día 15 de enero de 2024	1800	04/03/2024	243,600.00	La requisiciones solicitan servicio de rosca de reyes para 100 comenazales; la cotización y formato de pedido es por 1000; así mismo, la primer requisición es solicitada para el día 5 de enero; y la modificación a la fecha de solicitud es realizada mediante oficio de fecha 11 de enero por lo que por tema de tiempos el servicio debió haberse proporcionado el día 5 de enero o en su caso realizar la modificación antes del 5 de enero El servicio refiere para 100 personas a realizarse el 5-01-24, No ajenta documento de contrato o pedido; No se remite especificaciones del servicio; Sin documentacion suficiente del proveedor; La evidencia fotográfica no es suficiente. Por las inconsistencias, resulta un procedimiento posiblemente improcedente.
15403	C00192	25/03/2024	Patronato de Feria	Renta de las instalaciones del centro de convenciones para el evento del día de educación especial organizado por la sección 31 del snte	8214		34,362.00	Sin cotizaciones Sin contrato, sin pedido; unicamente formato del pedido, se requiere contrato de arrendamiento.
15403	C00188	25/03/2024	Patronato de Feria	Renta de las instalaciones del salón Joaquín Cisneros, para llevar a cabo el evento de aniversario del nivel de telesecundarias 2024, de la sección 31 del snte fecha 19 de enero	8217	05/03/2024	34,362.00	Sin cotizaciones Sin contrato, sin pedido; unicamente formato del pedido, se requiere contrato de arrendamiento.



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

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs_01	Actividad realizada:	Revisión de la documentación comprobatoria
Tipo de cédula:	Anexo 1	Fondo o programa:	Participaciones estatales

COG	Póliza	Fecha	Proveedor	Concepto	Factura	Fecha de factura	Importe	Observaciones
15403	C00083	20/03/2024	Ricardo Daniel Cortes González	Presentación de 2 grupos musicales, mariachi, planta de luz, equipo de audio, para lleva a cabo la partida de rosca de reyes 2024, secc. 31 snte. A realizarse el día 12 de enero 2024, en instalaciones del auditorio sección 31 snte.	65	04/03/2024	67,976.00	Sin contrato, sin pedido, formato de pedido sin especificación del servicio de los grupos musicales y el mariachi; se desconoce que grupos participaron; la evidencia fotografica no es suficiente. Sin evidencia del proveedor.
15403	P00715		Sin Proveedor	Fact. 124 (12/03/24) arreglos florales naturales (jardineras) para el evento del "día de educación especial 2024" solicitado por la sección 31 snte	124	12/03/2024	8,950.50	Sin evidencia del devengado, ni del pago
15403	P00724		Sin Proveedor	Fact. 125 (12/03/24) arreglos florales primaveral (jardineras) para el evento del "día internacional de la mujer" solicitado por la sección 31 snte	125	12/03/2024	5,622.75	Sin evidencia del devengado, ni del pago
15403	C00280	17/04/2024	RBBE OPERADORA Y ASOCIADOS, S de R.L. de C.V.	Servicio de alimentación (desayuno) para 1500 personas y pastel conmemorativo, incluye mesas, manteles, centros de mesa, sillas, vajilla, para el evento de educación especial 2024 de la sección del snte	78A8E1	04/03/2024	469,800.00	Adjudicación directa por medio de Oficialía Mayor de Gobierno Sin copia de contrato y expediente de adjudicación directa. No se desglosa el menu que será servido Se solicita mediante requisición 2_110_2024 en el apartado de requisitos informativos realizar un acta de entrega por parte del proveedor debidamente firmada y sellada por la dependencia, así como el reporte fotográfico antes, durante y despues del evento, el cual no cumple. Sin acta constitutiva del proveedor
15403	C00169	19/03/2024	Verónica Torres Pérez	Adquisición de obsequios para el "aniversario de telesecundarias 2024" de la secc. 31 snte día 19 de enero 2024	429	06/02/2024	96,057.40	No se adjunta Constancia de situación fiscal que acredite que el proveedor considera dentro de las principales actividades económicas la venta de artículos domésticos; No adjunta información documental que acredite la capacidad económica y física del proveedor La solicitud por parte del SENTE refiere a 5 refrigeradores de 12" y 10 refrigeradores de 14"; sin embargo la requisición, cotización y acta de entrega unicamente corresponde a 2 refrigeradores de 12" y 4 de 14" Adjunta lista de las 6 personas beneficiadas con firma; sin embargo, no remite copia de INE para verificar la autenticidad de las firmas.



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

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs_01	Actividad realizada:	Revisión de la documentación comprobatoria
Tipo de cédula:	Anexo 1	Fondo o programa:	Participaciones estatales

COG	Póliza	Fecha	Proveedor	Concepto	Factura	Fecha de factura	Importe	Observaciones
15403	C00073	20/03/2024	Víctor Cosetl Flores	Servicio de banquete para partida de rosca para 1200 personas, tamales, atole, utensilios, desechables (vasos, platos, cucharas y servilletas) mobiliario y equipo para el evento, servicio de meseros, para la partida de rosca de reyes 2024 de la sección 31 del snte a realizarse el día 12 de enero en el auditorio de la sección 31 del snte	3F4051	16/02/2024	233,732.48	Inconsistencias: Mediante oficio número 0006/2024 de fecha 3 de enero 2024 el secretario general del comité ejecutivo seccional remite un RECORDATORIO del evento de partida de rosca en alcance al oficio 0196/2023 de fecha 16/10/23 del cual no se adjunta evidencia; así mismo, solicita ampliación presupuestal del 10% al originalmente requerido el cual se desconoce por falta del documento; así mismo, no se adjunta evidencia si la solicitud de ampliación presupuestal fue procedente; Las cotizaciones presentadas por los proveedores son de fecha 28-12-23, excepto la del proveedor adjudicado; ya que la cotización fue presentada con fecha 4/01/24; siendo notoria la fecha ya que de acuerdo a la CSF con fecha 2/01/24 el proveedor incremento las actividades económicas de "Alquiler de mesas, silla, vagillas y similares, y Servicios de preparación de alimentos para ocasiones especiales" No presenta contrato o pedido por lo cual no hay documento legal que le de validez al pago de los servicios. La requisición y factura no describen de manera específica el requiemiento de los servicios
21501	C00171	19/03/2024	Ándres Amador Sánchez	Impresion de lona para la entrega la constancia y pago de retroactivo de carrera administrativa.	217	06/02/2024	3,476.52	Realizan varias modificaciones y reclasificaciones al presupuesto; No cuenta con evidencia de la disposición final del presupuesto expresa en el pedido formalizado con el proveedor El pedido fomalizado resulta improcedente; toda vez que la fecha de autorización del presupuesto es del 25-01-24 y la firma del pedido es del fecha 15-01-24 por lo que no se puede realizar primero la firma del contrato sin contar con la autorización del presupuesto No adjunta evidencia del soporte de la entrega de los bienes de la adquisición
21501	C00170	19/03/2024	Ándres Amador Sánchez	Lona impresa evento de entrega de pantallas del nivel de telesecundarias sepe-uset.	215	06/02/2024	1,119.40	No cuenta acon evidencia de la disposición final del presupuesto expresa en el pedido formalizado con el proveedor La evidencia fotográfica no es legible No adjunta evidencia del soporte de la entrega de los bienes de la adquisición
21501	C00178	22/03/2024	Ándres Amador Sánchez	Lona impresa que se utilizara para la rueda de prensa con el tema del segundo festival cultural si te drogas, te dañas.	224	22/02/2024	1,660.10	No cuenta acon evidencia de la disposición final del presupuesto expresa en el pedido formalizado con el proveedor La evidencia fotográfica aparentemente apócrifa No adjunta evidencia del soporte de la entrega de los bienes de la adquisición



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

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs_01	Actividad realizada:	Revisión de la documentación comprobatoria
Tipo de cédula:	Anexo 1	Fondo o programa:	Participaciones estatales

COG	Póliza	Fecha	Proveedor	Concepto	Factura	Fecha de factura	Importe	Observaciones
21501	C00201	26/03/2024	Ándres Amador Sánchez	Material necesario (recetas medicas) para el modulo medico de la USET	230	05/03/2024	2,830.40	No cuenta con evidencia de la disposición final del presupuesto expresa en el pedido formalizado con el proveedor La evidencia fotográfica no permite identificar la entrega de los 2000 folios de recetas
21501	C00081	19/03/2024	Bruno Benitez Lima	Impresion de pendones de las fechas conmemorativas del mes de febrero	D08634	07/02/2024	6,264.00	Sin acta de entrega
24601	C00284	24/04/2024	Andrés Amador Sánchez	Compra de material eléctrico para los albergues escolares	245	21/03/2024	44,161.55	La fecha del contrato (pedido) es del 6/02/24 y las fechas de cotizaciones son del 6/03/24 No se tiene evidencia de las requisiciones referidas en los oficios de cada albergue escolar. De acuerdo a acta de entrega de bienes; el materia adquirido fue recibido por el área de almacén, en el cual la evidencia fotografica de la entrega del material es ilegible.
32501	C00043	04/03/2024	Nancy Patricia González Aguilar	Renta de 35 autobuses diarios, durante 21 días hábiles conforme al calendario escolar 2023-2024 enero	84	19/02/2024	2,775,453.43	La contratación del servicio fue realizado a través del procedimiento de Licitación Pública Nacional GET-OMGLPN-223/2023 realizado por la Oficialía Mayor de Gobierno, correspondiente al programa denominado "Primero los maestros" el monto total del contratado corresponde a \$29,737,001.07; se observan irregularidades del procedimiento: (ANEXO1.1)
32501	C00058	13/03/2024	Nancy Patricia González Aguilar	Renta de 35 autobuses diarios, durante 21 días hábiles conforme al calendario escolar 2023-2024 febrero	89	29/02/2024	2,643,288.98	
32501	C00203	26/03/2024	Nancy Patricia González Aguilar	Renta de 2 autobuses dentro del estado para el traslado de alumnos evento conmemoracion dia internacional de la lengua materna 21 de febrero 2024.	90	01/03/2024	13,920.00	
32501	C00225	10/04/2024	Nancy Patricia González Aguilar	Renta de 35 autobuses diarios, durante 21 días hábiles conforme al calendario escolar 2023-2024 marzo	114	01/04/2024	1,982,466.74	
32901	C00190	25/03/2024	Alejandra Patricia González Cano	Renta de equipo de audio para el concurso de escoltas en la esc. sec. tec. 23 sta. maria ixtulco	2	01/03/2024	6,264.00	Sin contrato o pedido formalizado Sin descripción específica del servicio de arrendamiento ni en requisición, cotización, formato de pedido, factura y acta entrega del servicio; La evidencia fotográfica no es suficiente
32901	C00037	22/02/2024	Amy Alejandra Rivera Ríos	Renta de sillas y equipo de audio para la entrega de pantallas de nivel telesecundarias.	91243	12/02/2024	5,220.00	Sin contrato o pedido formalizado El formato de pedido firmado por el proveedor tiene una firma distinta a la de la cotización de la misma. Sin descripción específica del servicio de arrendamiento de audio; requisición, cotización, formato de pedido, factura y acta entrega del servicio; solo refiere renta general de audio La evidencia fotográfica no es suficiente



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

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs_01	Actividad realizada:	Revisión de la documentación comprobatoria
Tipo de cédula:	Anexo 1	Fondo o programa:	Participaciones estatales

COG	Póliza	Fecha	Proveedor	Concepto	Factura	Fecha de factura	Importe	Observaciones
32901	C00223	08/04/2024	Mayte Cortes Serrano	Renta de sillas, equipo de audio, tarima o templete para evento aniversario de la esc. normal rural lic. benito juarez de panotla.	2	21/03/2024	63,087.99	Sin contrato o pedido formalizado Las firmas del proveedor son distintas en los documentos: Cheque de garantía, formato de pedido, cotización y acta entrega. se visualizan firmas escaneadas. La evidencia fotográfica no es suficiente. Sin descripción específica del servicio de arrendamiento de audio; requisición, cotización, formato de pedido, factura y acta entrega del servicio; solo refiere renta general de audio
32901	C00206	26/03/2024	Miriam Grande Cervantes	Renta de salón para 200 personas, 8 mesas con mantel, coffee break, renta de 4 termodispensadores, 200 sillas, renta de equipo de sonido evento ciclo de conferencias.	1804	08/03/2024	39,602.40	Sin contrato o pedido formalizado del arrendamiento La constancia de situación fiscal del proveedor no acredita la actividad económica inherente al arrendamiento de salón, ni del arrendamiento del equipo de audio; La evidencia fotográfica es insuficiente Las listas de asistencia carecen de algunas firmas; se encuentran pre-requisitadas y otras a mano; existe el registro doble de algunos docentes
32901	C00076	20/03/2024	Ricardo Daniel Cortes González	Renta de sillas, mesas c/mantel y lona para la conmemoración del día internacional de la lengua materna.	67	04/03/2024	7,656.00	Sin contrato o pedido formalizado del arrendamiento La constancia de situación fiscal del proveedor evidencia la incorporación de la actividad de renta de sillas y mesas el día 01/01/24 La evidencia fotográfica es insuficiente ya que no se identifica el uso de las 300 sillas; no se visualiza la lona ni el número de mesas
33401	C00202	26/03/2024	Centro especializado en formación capacitación y asistencia psicológica, A.C.	Curso de paquetería office para 16 personas del departamento de programación y presupuesto	227	24/02/2024	24,000.00	No se tiene evidencia del contrato o pedido firmado La cotización del proveedor Ivonne Abigail Vázquez García no forma parte del padrón de proveedores de USET El proveedor adjudicado es prestador de servicios en psicología; se desconoce la capacidad y perfil profesional del capacitador para temas de paquetería office Se desconoce el temario de la capacitación, CV del capacitador, Si el capacitador forma parte de la plantilla de personal de la empresa prestadora de servicios o si fue contratado por tercerización No se tiene evidencia del acta constitutiva de la empresa, se desconoce si puede brindar los servicios de capacitación en cuanto a office De acuerdo con la CSF es empresa dedicada a temas educativos



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

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs. 01	Actividad realizada:	Revisión de la documentación comprobatoria
Tipo de cédula:	Anexo 1	Fondo o programa:	Participaciones estatales

COG	Póliza	Fecha	Proveedor	Concepto	Factura	Fecha de factura	Importe	Observaciones
34501	P00702	09/04/2024	La latinoamericana seguros, Sociedad Anónima	Pago de poliza de seguro de vehiculo perteneciente al parque vehicular de la uset.	1477819	22/03/2024	11,685.72	Sin evidencia del importe devengado
35101	C00217	26/03/2024	Carlos Flores Nava	Reparacion de fuga de agua del drenaje del area de cocina	F6E241	21/02/2024	6,960.00	Sin contrato o pedido formalizado El proveedor cuenta con 92 actividades económicas de acuerdo a la CSF verificar procedencia de las mismas
35101	C00320	23/04/2024	Guillermo Muñoz Ferrera	Mantenimiento y rehabilitación de escenario arenero puertas de herreria, suministro y colocacion lamparas solares, serv. sensores de humo, para el cai. num. 5	835	25/03/2024	33,234.00	Sin contrato o pedido firmado Las cotizaciones de los proveedores Miriam Rosalia Hernández Sosa y Matik Servicios Comerciales, S.A. de C.V. no se encuentran dentro del padron de proveedores de USET. Falta de especificaciones del servicio
35201	C00226	11/04/2024	Carlos Flores Nava	Reparacion y mantenimiento a refrigerador servicio del mes de febrero de la escuela normal rural Lic. Benito Juárez.	29B	20/03/2024	5,800.00	Sin contrato o pedido La requisición refiere a reparación y mantenimiento de refrigerador; sin embargo la bitácora de los trabajos realizados refiere a mantenimiento preventivo; se desconoce si es el mismo costo del servicio Sin opinion de cumplimiento Sin ine del proveedor
35201	C00227	11/04/2024	Carlos Flores Nava	Reparacion y mantenimiento a refrigerador servicio del mes de febrero de la escuela normal rural Lic. Benito Juárez.	30B	20/03/2024	5,800.00	Sin contrato o pedido La requisición refiere a reparación y mantenimiento de refrigerador; sin embargo la bitácora de los trabajos realizados refiere a mantenimiento preventivo; se desconoce si es el mismo costo del servicio Sin opinion de cumplimiento Sin ine del proveedor
35201	C00228	11/04/2024	Carlos Flores Nava	Reparacion y mantenimiento a refrigerador servicio del mes de febrero de la escuela normal rural Lic. Benito Juárez.	31B	20/03/2024	5,800.00	Sin contrato o pedido La requisición refiere a reparación y mantenimiento de refrigerador; sin embargo la bitácora de los trabajos realizados refiere a mantenimiento preventivo; se desconoce si es el mismo costo del servicio Sin opinion de cumplimiento Sin ine del proveedor
35201	C00229	11/04/2024	Carlos Flores Nava	Reparacion y mantenimiento a lavadora marca maytag, num. de inventario m-39536 Escuela normal rural Lic. Benito Juárez correspondiente al mes de marzo 2024.	39B	21/03/2024	4,640.00	Sin contrato o pedido Sin opinion de cumplimiento Sin ine del proveedor
35201	C00230	11/04/2024	Carlos Flores Nava	Reparacion y mantenimiento a lavadora marca maytag num. de inventario m-39533 escuela normal rural Benito Juárez correspondiente al mes de marzo 2024.	40	21/03/2024	4,640.00	Sin contrato o pedido Sin opinion de cumplimiento Sin ine del proveedor



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

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs_01	Actividad realizada:	Revisión de la documentación comprobatoria
Tipo de cédula:	Anexo 1	Fondo o programa:	Participaciones estatales

COG	Póliza	Fecha	Proveedor	Concepto	Factura	Fecha de factura	Importe	Observaciones
35201	C00282	17/04/2024	Carlos Flores Nava	Mantenimiento a secadora industrial speed queen modelo sg 120 correspondiente al mes de marzo de la escuela normal rural "lic. benito juarez"	43B		5,800.00	Sin contrato o pedido Sin opinion de cumplimiento Sin ine del proveedor
35201	P00774	11/04/2024	Carlos Flores Nava	Mantenimiento y reparacion de lavadora maytag num. inventario: m-39534 correspondiente al mes de marzo de las escuela normal rural "lic. benito juarez"	41B		4,640.00	Sin evidencia del devengado
35201	P00777	11/04/2024	Carlos Flores Nava	Mantenimiento y reparación a lavadora maytag con numero de inventario m-39535, mes de marzo de la escuela normal rural "lic. benito juarez"	38B	21/03/2024	4,640.00	Sin evidencia del devengado
35201	P00780	11/04/2024	Carlos Flores Nava	Mantenimiento y reparacion de licuadora santari mod. ls12 s/n de inv. , servicio correspondiente al mes de marzo de la normal Lic. Benito Juárez.	42B		4,640.00	Sin evidencia del devengado
35201	P00789	12/04/2024	Carlos Flores Nava	Reparacion y mantenimiento de refrigerador Ojeda inventario m-38679, servicio del mes de febrero de la normal rural Benito Juarez	27B		5,800.00	Sin evidencia del devengado
35201	P00792	12/04/2024	Carlos Flores Nava	Reparacion y mantenimiento de refrigerador criotec inventario h-881051, servicio del mes de febrero de la normal rural Benito Juárez	28B		6,380.00	Sin evidencia del devengado
35201	P00795	12/04/2024	Carlos Flores Nava	Reparacion y mantenimiento del congelador marac criotec inventario m-881050 de la escuela Normal Rural febrero.	25B		5,800.00	Sin evidencia del devengado
35201	P00798	12/04/2024	Carlos Flores Nava	Reparacion y mantenimiento del refrigerador marca winia inventario h-986257 de la normal rural febrero.	26B		3,480.00	Sin evidencia del devengado
38201	C00174	19/03/2024	Alexia Dannae Valencia Sánchez	Jardineras de 1 mt para el evento de entrega de constancias y pago de retroactivo del sistema de carrera administrativa solicitado por la direccion de relaciones laborales	119	26/01/2024	6,820.80	De acuerdo al pedido (contrato) la disposicion presupuestal fue autorizada con fecha 25 de enero 2024 y el pedido fue firmado el 15 de enero 2024 Las cotizaciones son de fecha 15 de enero del 2024 misma fecha de la firma de contrato La requisición es de fecha 15 de enero misma fecha de la firma del pedido



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

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs_01	Actividad realizada:	Revisión de la documentación comprobatoria
Tipo de cédula:	Anexo 1	Fondo o programa:	Participaciones estatales

COG	Póliza	Fecha	Proveedor	Concepto	Factura	Fecha de factura	Importe	Observaciones
38201	C00302	30/04/2024	Alexia Dannae Valencia Sánchez	Adquisición de arreglos florales para el evento publico de asignacion de horas adicionales ciclos escolares 2022-2023 y 2023-2024, solicitado por la direccion del sistema estatal para la carrera de las maestras y maestros-horas	126	11/04/2024	3,410.40	De acuerdo al pedido (contrato) la disposicion presupuestal fue autorizada con fecha 11 de marzo 2024 y el pedido fue firmado el 06 de marzo 2024
38201	C00328	23/04/2024	Casa de moneda de México	Adquisicion de medallas y estuches estimulo para el personal docente de 30 años de servicio, promocion 2024	2797	11/04/2002	237,208.40	Sin contrato o pedido Las monedas fueron entregadas en 15 de mayo por 30 años de servicio; sin embargo, no remite evidencia que acredite el cumplimiento de los 30 años de servicio No se adjunta acta constitutiva de la empresa Sin evidencia del acta entrega de las monedas Sin garantía por parte del proveedor
38201	C00191	25/03/2024	Patronato para las exposiciones y ferias en la ciudad de Tlaxcala	Renta de las instalaciones del salon joaquin cisneros para realizar el evento de la comision mixta rectora estatal del sistema de carrera administrativa fecha: 16 de enero 2024	8218	07/03/2024	34,362.00	Sin cotizaciones Sin contrato
38201	C00074	20/03/2024	Ricardo Daniel Cortés González	Servicio de renta de sillas, mesas c/mantel y lona para acto civico social y demostracion semestral de trabajos realizados en misiones culturales, el dia 13 de febrero 2024, en la explanada del municipio de axocomanitla, tlax.	69	04/03/2024	15,080.00	Sin contrato o pedido El proveedor incrementa la actividad de arrendamiento el 01 de enero del 2024 No adjunta documentacion que acredite que el proveedor cuenta con el activo para prestar los servicios de arrendamiento La evidencia fotografica refiere a la fecha 13 de febrero de 2023
38201	C00198	20/03/2024	Ricardo Daniel Cortés González	Renta de sillas tipo tiffany, equipo de audio, planta de luz y mesas con mantel para la comision mixta rectora estatal de carrera administrativa para entrega el dia 16 de enero en el salon joaquin cisneros	66	04/03/2024	42,293.60	Sin contrato o pedido El proveedor incrementa la actividad de arrendamiento el 01 de enero del 2024 No adjunta documentacion que acredite que el proveedor cuenta con el activo para prestar los servicios de arrendamiento La evidencia fotografica refiere a la fecha 13 de febrero de 2023
38201	C00179	22/03/2024	Ricardo Daniel Cortés González	Servicio de renta de sillas, mesas con mantel y lona para el acto civico social y demostracion semestral del trabajo de misiones culturales el dia 16 de febrero en el parque del municipio de tlaxco	68	04/03/2024	16,704.00	Sin contrato o pedido El proveedor incrementa la actividad de arrendamiento el 01 de enero del 2024 No adjunta documentacion que acredite que el proveedor cuenta con el activo para prestar los servicios de arrendamiento
Sumas:							\$ 9,986,125.56	

Secretaría de la Función Pública

Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría

Departamento de Control y Auditoría

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs. 01	Rubro revisado:	Ejercicio del Presupuesto
Tipo de cédula:	Anexo 1.1	Fondo o programa:	Participaciones estatales

COG	Póliza	Fecha	Proveedor	Concepto	Factura	Fecha de factura	Importe	Observaciones
32501	C00043	04/03/2024	Nancy Patricia González Aguilar	Renta de 35 autobuses diarios, durante 21 días hábiles conforme al calendario escolar 2023-2024 enero	84	19/02/2024	\$ 2,775,453.43	La contratación del servicio fue realizado a través del procedimiento de Licitación Pública Nacional GET-OMGLPN-223/2023 realizado por la Oficialía Mayor de Gobierno, correspondiente al programa denominado "Primero los maestros" el monto total del contratado corresponde a \$29,737,001.07; se observan las siguientes irregularidades del procedimiento
32501	C00058	13/03/2024	Nancy Patricia González Aguilar	Renta de 35 autobuses diarios, durante 21 días hábiles conforme al calendario escolar 2023-2024 febrero	89	29/02/2024	\$ 2,643,288.98	De acuerdo al acta de comunicación de la evaluación técnica de la LPN los licitantes concursantes Alejandra Domínguez Medel y Aldo Cuatlanquiz García fueron descalificados por presentar la opinión de cumplimiento del mes de diciembre, debiendo haber sido la de noviembre, sin embargo, no se adjunta el dictamen técnico de acuerdo con los criterios previstos en las bases y en las precisiones de la junta o juntas de aclaraciones, fundando y motivando las razones por las que desechan las proposiciones Dicha acta no se encuentra firmada por los licitantes; el acta es de fecha 18 de diciembre de 2023
32501	C00203	26/03/2024	Nancy Patricia González Aguilar	Renta de 2 autobuses dentro del estado para el traslado de alumnos evento conmemoración internacional de la lengua materna 21 de febrero 2024.	90	01/03/2024	\$ 13,920.00	El acta de evaluación y el fallo de la licitación son de la misma fecha (18-12-2023) resultando improcedente de acuerdo con los plazos establecidos en los POBALINES 2024 (2 días hábiles entre evaluación y fallo) Los documentos de: Evaluación técnica y legal Apertura de propuesta económica y Fallo no se encuentran firmados por el Licitante adjudicado ni por los concursantes
32501	C00225	10/04/2024	Nancy Patricia González Aguilar	Renta de 35 autobuses diarios, durante 21 días hábiles conforme al calendario escolar 2023-2024 marzo	114	01/04/2024	\$ 1,982,466.74	La evidencia fotográfica no permite conocer el estado físico mecánico que guarda cada unidad La evidencia fotográfica no es suficiente que acredite los días de servicio durante el mes de enero No se tiene evidencia del dictamen físico-mecánico de las unidades; no se tiene el número de placas, licencia vigente de los conductores, modelos y demás especificaciones precisadas en el contrato formalizado. La documentación comprobatoria no contiene: INE de la Persona Física Documento que acredite la posesión del representante legal Documentación que acredite la capacidad en activo, humano y capital del licitante adjudicado. La convocatoria y bases del procedimiento Las facturas 90 y 114 son presentadas a el primer día del mes; siendo improcedente del cobro anticipado sin haber prestados los servicios del mes
Sumas:							\$ 7,415,129.15	



Secretaría de la Función Pública

Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría

Departamento de Control y Auditoría

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obsa_03	Actividad realizada:	Revisión de la documentación comprobatoria
Tipo de cédula:	Anexo 2	Fondo o programa:	Participaciones estatales

COG	Póliza	Fecha	Proveedor	Concepto	Factura	Fecha de factura	Importe	Observaciones
15403	C00192	25/03/2024	Patronato de Feria	Renta de las instalaciones del centro de convenciones para el evento del día de educación especial organizado por la sección 31 del snite	8214		\$ 34,362.00	Sin cotizaciones La requisición originalmente precisa que necesita las instalaciones de otro salon; sin embargo la solicitud no permite garantizar la libertad de elección a mejor precio y calidad de los servicios Sin contrato, sin pedido; unicamente formato del pedido, se requiere contrato de arrendamiento.
15403	C00188	25/03/2024	Patronato de Feria	Renta de las instalaciones del salón Joaquín Cisneros, para llevar a cabo el evento de aniversario del nivel de telesecundarias 2024, de la sección 31 del snite fecha 19 de enero	8217	05/03/2024	\$ 34,362.00	Sin cotizaciones La requisición originalmente precisa que necesita las instalaciones de otro salon; sin embargo la solicitud no permite garantizar la libertad de elección a mejor precio y calidad de los servicios Sin contrato, sin pedido; unicamente formato del pedido, se requiere contrato de arrendamiento.
38201	C00191	25/03/2024	Patronato de Feria	Renta de las instalaciones del salon joaquin cisneros para realizar el evento de la comision mixta rectora estatal del sistema de carrera administrativa fecha: 16 de enero 2024	8218	07/03/2024	\$34,362.00	Sin cotizaciones Sin contrato
Sumas:							\$ 103,086.00	



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

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs_5	Rubro revisado:	Almacenes
Tipo de cédula:	Anexo 3	Fondo o programa:	Participaciones estatales

No.	Nombre	Concepto	Factura	Fecha	Importe	Observación
1	Andrés Amador Sánchez	Adquisición de materiales deportivos	244	20/03/2024	\$ 52,293.09	De acuerdo a formato de pedido número 052 de fecha 04/03/2024 la compra será realizada con recursos estatales; sin embargo no se encuentra dentro de los registros auxiliares proporcionados por la USET La evidencia fotográfica es ilegible.
2	Andrés Amador Sánchez	Lona alusiva al evento Conferencia de protocolos de actuación para escuelas de educación básica	248	12/04/2024	\$ 1,160.00	De acuerdo a formato de pedido número 061 de fecha 11/03/2024 la compra será realizada con recursos estatales; sin embargo no se encuentra dentro de los registros auxiliares proporcionados por la USET La evidencia fotográfica es ilegible.
3	Briseyda Olivares Ortega	3 banderas calidad premium	142	12/04/2024	\$ 6,996.54	De acuerdo a formato de pedido número 058 de fecha 05/04/2024 la compra será realizada con recursos estatales; sin embargo no se encuentra dentro de los registros auxiliares proporcionados por la USET La evidencia fotográfica es ilegible.
4	Bruno Benítez Lima	Impresión de lona para pendón	D8A27	27/03/2024	\$ 6,196.50	De acuerdo a formato de pedido número 071 de fecha 26/03/2024 la compra será realizada con recursos estatales; sin embargo no se encuentra dentro de los registros auxiliares proporcionados por la USET La evidencia fotográfica es ilegible.
5	Elvia Velázquez Rodríguez	Cetro, tiara y corona	792	08/03/2024	\$ 9,956.06	De acuerdo a formato de pedido número 037 de fecha 28/02/2024 la compra será realizada con recursos estatales; sin embargo no se encuentra dentro de los registros auxiliares proporcionados por la USET La evidencia fotográfica es ilegible.
6	Elvia Velázquez Rodríguez	Material eléctrico	797	18/04/2023	\$ 66,735.67	De acuerdo a formato de pedido número 070 de fecha 08/11/2023 la compra será realizada con recursos estatales; sin embargo no se encuentra dentro de los registros auxiliares proporcionados por la USET La evidencia fotográfica es ilegible.

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs_5	Rubro revisado:	Almacenes
Tipo de cédula:	Anexo 3	Fondo o programa:	Participaciones estatales

No.	Nombre	Concepto	Factura	Fecha	Importe	Observación
7	José Juan Pablo Morán García	Focos de aditivo metálicos (6)	7EE9DD	12/04/2024	\$ 4,176.00	De acuerdo a formato de pedido número 69 de fecha 20/03/2024 la compra será realizada con recursos estatales; sin embargo no se encuentra dentro de los registros auxiliares proporcionados por la USET La evidencia fotográfica es ilegible.
8	Karemic, S. de R.L. de C.V.	Materiales	543	08/04/2024	\$ 44,075.34	De acuerdo a formato de pedido número de 56 fecha 11/03/2024 la compra será realizada con recursos estatales; sin embargo no se encuentra dentro de los registros auxiliares proporcionados por la USET La evidencia fotográfica es ilegible.
9	Karemic, S. de R.L. de C.V.	Materiales	544	08/04/2024	\$ 26,867.11	De acuerdo a formato de pedido número de 60 fecha 11/03/2024 la compra será realizada con recursos estatales; sin embargo no se encuentra dentro de los registros auxiliares proporcionados por la USET La evidencia fotográfica es ilegible.
10	María Elizabeth Flores Hernández	8 pantallas led 32" 4 Laptop 4 Tablet Samsung 32 Reloj inteligente 10 Bocinas inteligentes 12 Licuadoras 4 Estufas Mabe	AME 42	18/01/2024	\$ 196,364.80	De acuerdo a formato de pedido número de 006 fecha 10/01/2024 la compra será realizada con recursos estatales; sin embargo no se encuentra dentro de los registros auxiliares proporcionados por la USET La evidencia fotográfica es ilegible. No existe documentación comprobatoria
11	Norma Mendoza Molina	1 Bomba centrifuga para agua	A12	04/03/2024	\$ 2,246.92	De acuerdo a formato de pedido número de 32 fecha 28/02/2024 la compra se realiza con recursos estatales partida 29401; sin embargo no se encuentra dentro de los registros auxiliares proporcionados por la USET La evidencia fotográfica es ilegible. No existe documentación comprobatoria



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

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs_5	Rubro revisado:	Almacenes
Tipo de cédula:	Anexo 3	Fondo o programa:	Participaciones estatales

No.	Nombre	Concepto	Factura	Fecha	Importe	Observación
12	Norma Mendoza Molina	8 interruptores	A14	29/04/2024	\$ 2,041.60	De acuerdo a formato de pedido número de 81 fecha 29/04/2024 la compra se realiza con recursos estatales partida 25601; sin embargo no se encuentra dentro de los registros auxiliares proporcionados por la USET La evidencia fotográfica es ilegible. No existe documentación comprobatoria
13	Verónica Torres Pérez	70 gafetes y 70 reconocimientos para docentes participantes	460	26/04/2024	\$ 2,336.94	De acuerdo a formato de pedido número de 76 fecha 25/01/2024 la compra se realiza con recursos estatales partida 21501; sin embargo no se encuentra dentro de los registros auxiliares proporcionados por la USET La evidencia fotográfica es ilegible. No existe documentación comprobatoria
14	Verónica Torres Pérez	1 lona impresa 3 reconocimientos conferencistas 7 reconocimientos alumnos y docentes 40 invitaciones 7 smartwatch	461	26/04/2024	\$ 8,874.68	De acuerdo a formato de pedido número de 79 fecha 26/02/2024 la compra se realiza con recursos estatales partida 38201; sin embargo no se encuentra dentro de los registros auxiliares proporcionados por la USET La evidencia fotográfica es ilegible. No existe documentación comprobatoria
15	Verónica Torres Pérez	3 lonas impresas 12 reconocimientos para jurados 20 invitaciones media carta	462	26/04/2024	\$ 5,730.12	De acuerdo a formato de pedido número de 77 fecha 12/02/2024 la compra se realiza con recursos estatales partida 21501; sin embargo no se encuentra dentro de los registros auxiliares proporcionados por la USET La evidencia fotográfica es ilegible. No existe documentación comprobatoria
16	Verónica Torres Pérez	5 Banderas de México 5 Banderas de Tlaxcala 50 medallas de metal 50 audifonos inalámbricos 10 portabanderas	463	26/04/2024	\$ 66,667.75	De acuerdo a formato de pedido número de 78 fecha 12/02/2024 la compra se realiza con recursos estatales partida 38201; sin embargo no se encuentra dentro de los registros auxiliares proporcionados por la USET La evidencia fotográfica es ilegible. No existe documentación comprobatoria
Sumas:					\$ 502,719.12	



Secretaría de la Función Pública

Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría

Departamento de Control y Auditoría

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs_08	Actividad realizada:	Revisión de la documentación comprobatoria
Tipo de cédula:	Anexo 4	Fondo o programa:	Participaciones estatales

No.	Póliza del Pagado	Fecha de Pago	Beneficiario	Descripción	Importe de Pago	Forma de Pago	Número de Cheque	Observación
1	C00036	22/02/2024	Erika Mendizabal Lopéz	FACT. A818 (14/02/24) PAGO DE DEFUNCION	\$24,305.28	Cheque	50	Realiza pago por cuatro meses de Sueldo mensual; sin embargo los importes no corresponden al último talon de pago de nómina No adjunta contrato colectivo de trabajo El pago se realiza a través de la partida 154 "Otras prestaciones"
2	C00045	05/03/2024	María Enriqueta Vicenta Saucedo	F.18 PAGO DE DEFUNCION	\$40,792.24	Cheque	53	Realiza pago por cuatro meses de Sueldo mensual; sin embargo los importes no corresponden al último talon de pago de nómina No adjunta contrato colectivo de trabajo El pago se realiza a través de la partida 154 "Otras prestaciones"
3	C00046	05/03/2024	Consuelo Soledad Granados	F. AAA1E70D PAGO DE DEFUNCION	\$34,894.40	Cheque	54	Realiza pago por cuatro meses de Sueldo mensual; sin embargo los importes no corresponden al último talon de pago de nómina No adjunta contrato colectivo de trabajo El pago se realiza a través de la partida 154 "Otras prestaciones"
4	C00068	21/03/2024	Karen Lima Pérez	FACT. 2194 PAGO DE DEFUNCION	\$36,988.00	Cheque	56	Realiza pago por cuatro meses de Sueldo mensual; sin embargo los importes no corresponden al último talon de pago de nómina No adjunta contrato colectivo de trabajo El pago se realiza a través de la partida 154 "Otras prestaciones"
5	C00044	05/03/2024	Noé Carlos Tamayo Ramos	FACT. 390 (15/02/24) PAGO DE DEFUNCIÓN	\$118,529.60	Cheque	52	Realiza pago por cuatro meses de Sueldo mensual; sin embargo los importes no corresponden al último talon de pago de nómina No adjunta contrato colectivo de trabajo El pago se realiza a través de la partida 154 "Otras prestaciones"
6	C00069	21/03/2024	Juan Salvador Araoz Guzmán	F-A814 JUAN SALVADOR ARAOZ GUZMAN PAGO DE DEFUNCION	\$40,774.40	Cheque	57	Sin documentación comprobatoria, fue solicitada en segundo requerimiento; sin embargo no fue remitida la póliza.
7	C00323	07/05/2024	Hermila Hernández Rosas	F. 2206 PAGO DE DEFUNCION	\$90,172.32	Cheque	1029	Realiza pago por cuatro meses de Sueldo mensual; sin embargo los importes no corresponden al último talon de pago de nómina No adjunta contrato colectivo de trabajo El pago se realiza a través de la partida 154 "Otras prestaciones"
8	C00324	07/05/2024	Verónica Pérez Chavarría	F. A-830 PAGO DE DEFUNCION	\$91,382.88	Cheque	1030	Sin documentación comprobatoria, fue solicitada en segundo requerimiento; sin embargo no fue remitida la póliza.



Secretaría de la Función Pública

Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría

Departamento de Control y Auditoría

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs_08	Actividad realizada:	Revisión de la documentación comprobatoria
Tipo de cédula:	Anexo 4	Fondo o programa:	Participaciones estatales

No.	Póliza del Pagado	Fecha de Pago	Beneficiario	Descripción	Importe de Pago	Forma de Pago	Número de Cheque	Observación
9	C00325	07/05/2024	Elena Sánchez Luna	FACT. 135 (10/04/24) PAGO DE DEFUNCION	\$58,831.92	Cheque	1031	Realiza pago por cuatro meses de Sueldo mensual; sin embargo los importes no corresponden al último talon de pago de nómina No adjunta contrato colectivo de trabajo El pago se realiza a través de la partida 154 "Otras prestaciones"
10	C00326	07/05/2024	José Eduardo Rodríguez Nohpal	FACT. 6E47D387 (10/04/24) PAGO DE DEFUNCION	\$54,419.68	Cheque	1032	Realiza pago por cuatro meses de Sueldo mensual; sin embargo los importes no corresponden al último talon de pago de nómina No adjunta contrato colectivo de trabajo El pago se realiza a través de la partida 154 "Otras prestaciones"
11	C00327	07/05/2024	Guadalupe Taxis Salazar	F-2221 PAGO DE DEFUNCION	\$118,922.32	Cheque	1033	Sin documentación comprobatoria, fue solicitada en segundo requerimiento; sin embargo no fue remitida la póliza.
Sumas:					\$710,013.04			



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

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs_09	Rubro revisado:	Combustible
Tipo de cédula:	Anexo 5	Fondo o programa:	Participaciones estatales

No.	PLACAS MORADAS	MARCA - TIPO - MODELO	COLOR	SERIE	ESTADO.	DEPARTAMENTO
1	04-S R E	MERCEDES BENZ SPRINTER VAN 2012	BLANCO	WD3YE8A94CS625018	BUENO	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE No. 5 CALPULALPAN
2	05-S R E	MERCEDES BENZ SPRINTER VAN 2012	BLANCO	WD3YE8A95CS721241	BUENO	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE No. 7 NANACAMILPA
3	05-WYA-69	MERCEDES BENZ AUTOBUS 1998	AMARILLO	3AMBEMECOWS042880	MALO	NORMAL RURAL LIC" BENITO JUÁREZ "
4	05-WYA-70	AUTOBUS DINA 2014	BLANCO	3ADCHBJR9ES012026	BUENO	SUB-JEFATURA DE TRANSPORTES
5	06-S R E	MERCEDES BENZ SPRINTER VAN 2012	BLANCO	WD3YE8A93CS721240	BUENO	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE No. 3 SAN PABLO DEL MONTE
6	XC-4214-C	NISSAN URVAN PANEL 2005	BLANCO POLAR	JN6FE56S05X520115	REGULAR	SUB-JEFATURA DE TRANSPORTES
7	XC-4217-C	NISSAN URVAN PANEL 2013	BLANCO	JN6AE52S0DX041837	BUENO	SUB-JEFATURA DE TRANSPORTES
8	XC-4221-C	NISSAN DOBLE CABINA 2013	ROJO FUEGO	3N6DD23T4DK014714	BUENO	DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA
9	XC-4223-C	NISSAN ESTACAS L. 2007	BLANCO POLAR	3N6DD14SX7K018691	REGULAR	ACCION CIVICA
10	XC-4224-C	CHEVROLET PICK-UP 1998	VERDE ESMERALDA	1GCEC2478WZ37257	REGULAR	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 291
11	XUP-058-D	DODGE ATTITUDE 2024	PLATA	ML3ABT6J0RH001053	BUENO	ACCION CIVICA
12	XUP-060-D	DODGE ATTITUDE 2024	PLATA	ML3ABT6J6RH001056	BUENO	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA



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

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs_09	Rubro revisado:	Combustible
Tipo de cédula:	Anexo 5	Fondo o programa:	Participaciones estatales

No.	PLACAS MORADAS	MARCA - TIPO - MODELO	COLOR	SERIE	ESTADO.	DEPARTAMENTO
13	XUP-062-D	DODGE ATTITUDE 2024	PLATA	ML3ABT6J0RH001070	BUENO	DEPARTAMENTO OPERATIVO
14	XUP-070-D	DODGE ATTITUDE 2024	PLATA	ML3ABT6J6RH001123	BUENO	DIRECCION DE EDUCACION MEDIA TERMINAL Y TERMINAL
15	XUP-071-D	DODGE ATTITUDE 2024	PLATA	ML3ABT6J0RH000999	BUENO	DIRECCION DE CULTURA Y RECREACION
16	XUP-084-D	DODGE ATTITUDE 2024	PLATA	ML3ABT6J0RH000954	BUENO	DEPARTAMENTO DE EDUCACION PREESCOLAR
17	XVD-035-D	FORD EDGE 2011	BLANCO	2FMDK3KC3BBB16648	BUENO	NORMAL PREESCOLAR "FCA. MADERA MARTINEZ"
18	XVM-930-D	CHEVROLET TRAVERSE 2010	DORADO METALICO	1GNLRGED0AJ232267	BUENO	DIRECCIÓN GENERAL
19	XVM-935-D	FIAT MOBI LIKE 2023	BLANCO BANCHISA	9BD341AC0PY868865	BUENO	DIRECCION DE PLANEACION EDUCATIVA
20	XVP-816-C	CHEVROLET VENTURE REG. 2004	PLATA	1GNDU03E54D204845	REGULAR	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 291
21	XVP-819-C	VOLKSWAGEN POINTER CITY 2005	AZUL INDIGO	9BWCC05X95P052127	REGULAR	SUB-JEFATURA DE TRANSPORTES
22	XVP-826-C	NISSAN TSURU 2013	NEGRO	3N1EB31S5DK309448	REGULAR	DIRECCION DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA CARRERA DE LOS MAESTROS Y MAESTRAS
23	XVP-831-C	VOLKSWAGEN EUROVAN 2003	ROJO	WV2RJ07073H063226	REGULAR	COORDINADOR DE SERVICIOS



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

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs_09	Rubro revisado:	Combustible
Tipo de cédula:	Anexo 5	Fondo o programa:	Participaciones estatales

No.	PLACAS MORADAS	MARCA - TIPO - MODELO	COLOR	SERIE	ESTADO.	DEPARTAMENTO
24	XVP-832-C	CHEVROLET MATIZ 2015	ROJO FLAMA	KL8MJ6A0XFC341194	BUENO	SUB-JEFATURA DE TRANSPORTES
25	XVP-842-C	VOLKSWAGEN POINTER 2008	PLATA METALICO	9BWCC05W28P089712	REGULAR	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDIA Y TERMINAL
26	XVP-847-C	NISSAN TSURU 2007	CAPUCCINO	3N1EB31S57K360159	REGULAR	COORDINACION DE EDUCACCION INICIAL
27	XVP-853-C	NISSAN TSURU 2014	BLANCO	3N1EB31S6EK328608	BUENO	SUB-JEFATURA DE TRANSPORTES
28	XVP-854-C	CHEVROLET MATIZ 2012	ROJO FUEGO	KL1MJ6A01CC112378	BUENO	SUB-JEFATURA DE TRANSPORTES
29	XVP-867-C	CHEVROLET CHEVY 2010	PLATA BRILLANTE	3G1SF61X2AS125090	BUENO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CULTURALES SEPE-USET
30	XVP-881-C	CHEVROLET CHEVY 2010	ROJO TINTO	3G1SF61X7AS123450	BUENO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
31	XVP-887-C	VOLKSWAGEN POINTER CITY 2005	ROJO FLASH	9BWCC05X35P049031	REGULAR	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
32	XWF-058-D	MERCEDES BENZ SPRINTER VAN 2024	BLANCO ARTICO	W1Y5KD3Z3RP644822	BUENO	NORMAL RURAL LIC"BENITO JUÁREZ "
33	XWF-061-D	MERCEDES BENZ SPRINTER VAN 2024	BLANCO ARTICO	W1Y5KD3Z6RP638139	BUENO	NORMAL RURAL LIC"BENITO JUÁREZ "



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

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs_10	Rubro revisado:	1000 Servicios personales
Tipo de cédula:	Anexo 6	Fondo o programa:	Participaciones estatales

Num en plantilla	Nombre	RFC	Plantilla de honorarios (estatal)					Plantilla FONE (federal)		
			Nivel	Puesto	Sueldo mensual nómina	Sueldo Plantilla	Sueldo Tabulador	Sueldos compactados catalogo	Puesto	Descripción
	Hernández Rivera Yulliane	HERY8311292N0	16	Analista	\$ 13,236.82	\$ 13,236.82	\$ 12,039.59	\$ 7,466.03	E0463	Profesor de enseñanza secundaria técnica, foráneo.
164	Pérez Rosete Cosme	PERC880225ER0	2	Asistente de Oficina A	\$ 6,376.68	\$ 6,377.00	\$ 6,376.69	\$ 8,886.33	E0763	Profesor normalista de educación física, foráneo
174	Valencia Toral Agustín	VATA780922B60	27	Coordinador	\$ 7,330.46	\$ 20,768.00	\$ 20,768.06	\$ 9,894.29	A03803	Secretaria de apoyo
175	Taxis Cahuantzi José Luis	TECL710802DK5	27	Coordinador	\$ 5,751.66	\$ 20,768.00	\$ 20,768.06	\$ 9,894.29	A03803	Secretaria de apoyo
178	Salazar Cabrera Nadya	SACN761031R68	27	Coordinador	\$ 6,376.68	\$ 20,768.00	\$ 20,768.06	\$ 10,087.25	A01806	Analista administrativo
179	Martínez Angulo Edgar	MAAE950602MI1	27	Coordinador	\$ 6,376.68	\$ 20,768.00	\$ 20,768.06	\$ 10,087.25	A01806	Analista administrativo
190	Hernández Pérez David	HEPD721229V6A	27	Coordinador	\$ 5,718.32	\$ 20,768.00	\$ 20,768.06	\$ 9,894.29	T13803	Fotógrafo
180	Hernández Tamayo Otilia	HETO6805184A2	28	Coordinador A	\$ 9,742.94	\$ 23,311.00	\$ 23,311.00	\$ 9,894.29	A01803	Administrativo especializado
185	Mora Amador José Carlos	MOAC560908RX8	28	Coordinador A	\$ 7,227.90	\$ 23,311.00	\$ 23,311.00	\$ 9,932.15	CF12825	Analista de sistemas macro computacionales
186	Pérez Hernández Tomas	PEHT700409138	28	Coordinador A	\$ 7,309.04	\$ 23,311.00	\$ 23,311.00	\$ 11,426.92	CF33892	Técnico superior
189	Flores Valtierra Andrea	FOVA710423TQ2	30	Coordinador B	\$ 6,376.68	\$ 24,583.00	\$ 24,583.00	\$ 13,209.17	E0363, E0463, E0763	Profesor de enseñanza secundaria, foránea / profesor de enseñanza secundaria técnica, foráneo / profesor normalista de educación física, foráneo

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

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs_10	Rubro revisado:	1000 Servicios personales
Tipo de cédula:	Anexo 6	Fondo o programa:	Participaciones estatales

Num en plantilla	Nombre	RFC	Plantilla de honorarios (estatal)					Plantilla FONE (federal)		
			Nivel	Puesto	Sueldo mensual nómina	Sueldo Plantilla	Sueldo Tabulador	Sueldos compactados catalogo	Puesto	Descripción
195	Ramos Facio Irving	RAFI891214G49	30	Coordinador B	\$ 9,675.76	\$ 24,583.00	\$ 24,583.00	\$ 11,426.92	CF33892	Técnico superior
90	Flores Gutiérrez Diana Isis	FOGD840913EX3	31	Coordinador C	\$ 29,109.88	\$ 29,112.00	\$ 29,111.78	\$ 9,188.99	E0465	Profesor de adiestramiento de secundaria técnica, foráneo, titulado.
177	Arenas Chávez Janeth Angelica	AECJ930216PC1	31	Coordinador C	\$ 11,846.98	\$ 29,112.00	\$ 29,111.78	\$ 11,426.92	CF33892	Técnico superior
188	Flores Aguilar Alexis	FOAA750525P6A	31	Coordinador C	\$ 8,620.86	\$ 29,112.00	\$ 29,111.78	\$ 16,249.17	E0463	Profesor de enseñanza secundaria técnica, foráneo.
173	Flores García Angelica	FOGA7310027R7	28	Coordinador A	\$ 6,376.68	\$ 23,311.00	\$ 23,311.00	\$ 12,731.72	A01805, E0363	Auxiliar de administrador / profesor de enseñanza secundaria, foránea.
168	Pérez Matlalcuatzi Oneida Dora	PEMO780404S29	33	Director	\$ 40,973.34	\$ 59,332.00	\$ 59,332.12	\$ 11,103.69	E0281	Maestro de grupo de primaria, foráneo.
169	Cesar Bañuelos Blanca Estela	CEBB660508U45	33	Director	\$ 59,332.12	\$ 59,332.00	\$ 59,332.12	\$ 17,803.67	E0463, E0763	Profesor de enseñanza secundaria técnica, foráneo / profesor normalista de educación física, foráneo
170	García Herrera Rosa Isela	GAHR630425C80	33	Director	\$ 13,497.54	\$ 59,332.00	\$ 59,332.12	\$ 33,004.69	E9215	Profesor titular "b" (e.s.) tiempo completo
172	Ramírez Solís Alejandro	RASA6910264U0	33	Director	\$ 15,618.32	\$ 59,332.00	\$ 59,332.12	\$ 14,603.40	CF01059	Jefe de departamento
3	Meneses Hernández Homero	MEHH730809GU8	34	Director General	\$ 67,575.10	\$ 67,575.00	\$ 67,575.10	\$ 33,609.06	E0421	Director de escuela secundaria técnica, foráneo
165	Ramírez Rojas Rene	RARR680814F64	32	Jefe de Departamento	\$ 22,585.50	\$ 39,753.00	\$ 39,753.47	\$ 10,352.72	CF33834	Técnico especializado



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

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs_10	Rubro revisado:	1000 Servicios personales
Tipo de cédula:	Anexo 6	Fondo o programa:	Participaciones estatales

Num en plantilla	Nombre	RFC	Plantilla de honorarios (estatal)					Plantilla FONE (federal)		
			Nivel	Puesto	Sueldo mensual nómina	Sueldo Plantilla	Sueldo Tabulador	Sueldos compactados catalogo	Puesto	Descripción
166	Mora Mora Blas	MOMB660203TK5	32	Jefe de Departamento	\$ 30,237.36	\$ 39,753.00	\$ 39,753.47	\$ 1,722.94	E0363, E2401	Profesor de enseñanza secundaria, foránea / horas de ayudante a, foráneo.
167	Rodríguez Rodríguez Bodenheimer Jellinek	RORB6504298R5	32	Jefe de Departamento	\$ 22,713.54	\$ 39,753.00	\$ 39,753.47	\$ 11,103.69	E0281	Maestro de grupo de primaria, foráneo.
171	Sandoval Castro Ana Luisa	SACA6208128J2	32	Jefe de Departamento	\$ 22,571.14	\$ 39,753.00	\$ 39,753.47	\$ 11,289.68	E2331	Prefecto a foráneo
	Sampedro Reyes Alma Rosa	SARA670812SYA	32	Jefe de Departamento	\$ 15,618.32	\$ -	\$ 39,753.47	\$ 29,062.00	CF01059, E1483	Jefe de departamento / director bilingüe de educación primaria indígena
181	Ruiz Rodríguez Rosa María	RURR860220MK1	23	Jefe de Oficina A	\$ 3,169.42	\$ 16,953.00	\$ 16,953.21	\$ 9,894.29	S01807	Asistente de servicios en plantel
187	Medrano Juárez Ofelia Eugenia	MEJO670812H92	23	Jefe de Oficina A	\$ 3,169.42	\$ 16,953.00	\$ 16,953.21	\$ 9,894.29	A01803	Administrativo especializado
176	Solís García Dalmira	SOGD8406072K2	26	Subjefe de Area A	\$ 6,235.66	\$ 19,496.00	\$ 19,496.00	\$ 9,894.29	A03803	Secretaria de apoyo
182	Flores Ahuactzin Irma	FOAI690128459	26	Subjefe de Area A	\$ 3,419.36	\$ 19,496.00	\$ 19,496.00	\$ 9,894.29	A01803	Administrativo especializado
183	Del Valle Rosas Armando Enrique	VARA870107RZ3	26	Subjefe de Area A	\$ 3,439.92	\$ 19,496.00	\$ 19,496.00	\$ 9,894.29	A01801	Auxiliar administrativo
194	Rodríguez Corona Yolanda	ROCY790615V70	26	Subjefe de Area A	\$ 3,078.82	\$ 19,496.00	\$ 19,496.00	\$ 10,352.36	A01807	Jefe de oficina
Sumas:					\$ 480,688.90	\$ 929,004.82	\$ 967,563.27	\$ 405,175.31		



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

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs_10	Rubro revisado:	1000 Servicios personales
Tipo de cédula:	Anexo 7	Fondo o programa:	Participaciones estatales

No. en Plantilla	Nombre	Nivel	Puesto	Sueldo quincenal según plantilla	Sueldo mensual según plantilla	Sueldo según Tabulador	Incremento injustificado
64	López Romero Izamary	23	Jefe de Oficina A	\$ 11,655.65	\$ 23,311.30	\$ 16,953.21	\$ 6,358.09
99	Rodríguez Juárez Alberto	16	Analista	\$ 9,112.41	\$ 18,224.82	\$ 12,039.46	\$ 6,185.36
62	Campos Serrano Alejandra	14	Auxiliar Administrativo	\$ 8,476.60	\$ 16,953.20	\$ 11,325.17	\$ 5,628.03
33	Paul Morales Alejandro	9	Auxiliar Tecnico A	\$ 6,618.41	\$ 13,236.82	\$ 9,294.10	\$ 3,942.72
27	Pineda Priego Eduardo	4	Auxiliar Tecnico	\$ 6,019.73	\$ 12,039.46	\$ 8,957.48	\$ 3,081.98
155	Denicia López Octavio	9	Auxiliar Tecnico A	\$ 6,019.73	\$ 12,039.46	\$ 9,294.10	\$ 2,745.36
131	Ávila Vázquez Guadalupe	9	Auxiliar Tecnico A	\$ 6,019.73	\$ 12,039.46	\$ 9,294.10	\$ 2,745.36
98	Martínez Arcos Enrique Adrián	9	Auxiliar Tecnico A	\$ 6,019.73	\$ 12,039.46	\$ 9,294.10	\$ 2,745.36
83	González Fernández Florencia	9	Auxiliar Tecnico A	\$ 6,019.73	\$ 12,039.46	\$ 9,294.10	\$ 2,745.36
82	Terova Sánchez María Mireya	9	Auxiliar Tecnico A	\$ 6,019.73	\$ 12,039.46	\$ 9,294.10	\$ 2,745.36
81	Pérez Meneses Tatiana	9	Auxiliar Tecnico A	\$ 6,019.73	\$ 12,039.46	\$ 9,294.10	\$ 2,745.36
72	Hernández Aguilar Ignacio	9	Auxiliar Tecnico A	\$ 6,019.73	\$ 12,039.46	\$ 9,294.10	\$ 2,745.36



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

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs_10	Rubro revisado:	1000 Servicios personales
Tipo de cédula:	Anexo 7	Fondo o programa:	Participaciones estatales

No. en Plantilla	Nombre	Nivel	Puesto	Sueldo quincenal según plantilla	Sueldo mensual según plantilla	Sueldo según Tabulador	Incremento injustificado
69	Cervantes Ocomatl Uriel	9	Auxiliar Tecnico A	\$ 6,019.73	\$ 12,039.46	\$ 9,294.10	\$ 2,745.36
41	Rosas Hernández Ivett	9	Auxiliar Tecnico A	\$ 6,019.73	\$ 12,039.46	\$ 9,294.10	\$ 2,745.36
25	Jiménez Montes Lorena	9	Auxiliar Tecnico A	\$ 6,019.73	\$ 12,039.46	\$ 9,294.10	\$ 2,745.36
161	Popocatl Portillo Sandra Denisse	11	Asistente Administrativo	\$ 6,019.73	\$ 12,039.46	\$ 9,742.00	\$ 2,297.46
109	Flores Santacruz Hermelinda	12	Asistente Pedagógico	\$ 6,019.73	\$ 12,039.46	\$ 9,742.93	\$ 2,296.53
108	Anaya Medina Fabiola	12	Asistente Pedagógico	\$ 6,019.73	\$ 12,039.46	\$ 9,742.93	\$ 2,296.53
104	Báez Ruiz Marilyn Monserrat	12	Asistente Pedagógico	\$ 6,019.73	\$ 12,039.46	\$ 9,742.93	\$ 2,296.53
102	Hernández Lázaro Yuriko	12	Asistente Pedagógico	\$ 6,019.73	\$ 12,039.46	\$ 9,742.93	\$ 2,296.53
96	Tapia Márquez Mariana	12	Asistente Pedagógico	\$ 6,019.73	\$ 12,039.46	\$ 9,742.93	\$ 2,296.53
6	Ramos Paredes Yanely Arisbeht	10	Abogado Auxiliar	\$ 6,019.73	\$ 12,039.46	\$ 9,743.00	\$ 2,296.46
47	Gutiérrez Aztatzi Juan Pablo	13	Programador	\$ 6,618.41	\$ 13,236.82	\$ 11,325.17	\$ 1,911.65
46	Gama Santana José	13	Programador	\$ 6,618.41	\$ 13,236.82	\$ 11,325.17	\$ 1,911.65



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

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs_10	Rubro revisado:	1000 Servicios personales
Tipo de cédula:	Anexo 7	Fondo o programa:	Participaciones estatales

No. en Plantilla	Nombre	Nivel	Puesto	Sueldo quincenal según plantilla	Sueldo mensual según plantilla	Sueldo según Tabulador	Incremento injustificado
45	Arellano Moreno Jaret Arturo	13	Programador	\$ 6,618.41	\$ 13,236.82	\$ 11,325.17	\$ 1,911.65
44	Vásquez Rodríguez Alexi	13	Programador	\$ 6,618.41	\$ 13,236.82	\$ 11,325.17	\$ 1,911.65
43	Vásquez Sánchez Darío	13	Programador	\$ 6,618.41	\$ 13,236.82	\$ 11,325.17	\$ 1,911.65
42	Tlapa González Rodrigo	13	Programador	\$ 6,618.41	\$ 13,236.82	\$ 11,325.17	\$ 1,911.65
147	Lara Reyes Ariadna Guadalupe	4	Auxiliar Tecnico	\$ 5,432.51	\$ 10,865.02	\$ 8,957.48	\$ 1,907.54
146	Flores Marín Vicente	4	Auxiliar Tecnico	\$ 5,432.51	\$ 10,865.02	\$ 8,957.48	\$ 1,907.54
138	Rodríguez Cisneros José Andrés Oscar	4	Auxiliar Tecnico	\$ 5,432.51	\$ 10,865.02	\$ 8,957.48	\$ 1,907.54
133	Flores Cruz Iván	5	Auxiliar de servicios	\$ 5,432.51	\$ 10,865.02	\$ 8,957.48	\$ 1,907.54
87	Hernández Flores Israel	5	Auxiliar de servicios	\$ 5,432.51	\$ 10,865.02	\$ 8,957.48	\$ 1,907.54
14	Tecupacho Tecupacho María Del Carmen Gloria	19	Abogado	\$ 7,840.80	\$ 15,681.60	\$ 13,967.81	\$ 1,713.79
11	Morales Sanchez Cynthia	19	Abogado	\$ 7,840.80	\$ 15,681.60	\$ 13,967.81	\$ 1,713.79
160	Garcia Sanchez Adriana	9	Auxiliar Tecnico A	\$ 5,432.51	\$ 10,865.02	\$ 9,294.10	\$ 1,570.92



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

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs_10	Rubro revisado:	1000 Servicios personales
Tipo de cédula:	Anexo 7	Fondo o programa:	Participaciones estatales

No. en Plantilla	Nombre	Nivel	Puesto	Sueldo quincenal según plantilla	Sueldo mensual según plantilla	Sueldo según Tabulador	Incremento injustificado
159	Ramírez Estrada Liliana Janet	9	Auxiliar Tecnico A	\$ 5,432.51	\$ 10,865.02	\$ 9,294.10	\$ 1,570.92
158	Zamorano Hernández Cristóbal	9	Auxiliar Tecnico A	\$ 5,432.51	\$ 10,865.02	\$ 9,294.10	\$ 1,570.92
157	Herrera Foster Y Nophal Carla	9	Auxiliar Tecnico A	\$ 5,432.51	\$ 10,865.02	\$ 9,294.10	\$ 1,570.92
156	Hernández Sánchez Gabriela	9	Auxiliar Tecnico A	\$ 5,432.51	\$ 10,865.02	\$ 9,294.10	\$ 1,570.92
142	Meza Caloch Rosa	9	Auxiliar Tecnico A	\$ 5,432.51	\$ 10,865.02	\$ 9,294.10	\$ 1,570.92
139	Moreno Corona Maribel	9	Auxiliar Tecnico A	\$ 5,432.51	\$ 10,865.02	\$ 9,294.10	\$ 1,570.92
123	González Lugo Margarita Yolotzin	9	Auxiliar Tecnico A	\$ 5,432.51	\$ 10,865.02	\$ 9,294.10	\$ 1,570.92
120	Bautista Tonix Luis Enrique	9	Auxiliar Tecnico A	\$ 5,432.51	\$ 10,865.02	\$ 9,294.10	\$ 1,570.92
73	Muñoz Pineda Aram Sua	9	Auxiliar Tecnico A	\$ 5,432.51	\$ 10,865.02	\$ 9,294.10	\$ 1,570.92
70	Méndez De Santos Christian	9	Auxiliar Tecnico A	\$ 5,432.51	\$ 10,865.02	\$ 9,294.10	\$ 1,570.92
31	Bernal Hernández María Mireya	9	Auxiliar Tecnico A	\$ 5,432.51	\$ 10,865.02	\$ 9,294.10	\$ 1,570.92
30	Zelocuatecatl Sánchez Orlando David	9	Auxiliar Tecnico A	\$ 5,432.51	\$ 10,865.02	\$ 9,294.10	\$ 1,570.92



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

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs_10	Rubro revisado:	1000 Servicios personales
Tipo de cédula:	Anexo 7	Fondo o programa:	Participaciones estatales

No. en Plantilla	Nombre	Nivel	Puesto	Sueldo quincenal según plantilla	Sueldo mensual según plantilla	Sueldo según Tabulador	Incremento injustificado
2	Cuapio Rocha Brenda	9	Auxiliar Tecnico A	\$ 5,432.51	\$ 10,865.02	\$ 9,294.10	\$ 1,570.92
	Hernández Rivera Yulliane	16	Analista	\$ 6,618.41	\$ 13,236.82	\$ 12,039.46	\$ 1,197.36
	García Flores Gabriel	16	Analista	\$ 6,618.41	\$ 13,236.82	\$ 12,039.46	\$ 1,197.36
137	Reyes Ornelas Isela	14	Auxiliar Administrativo	\$ 6,019.73	\$ 12,039.46	\$ 11,325.17	\$ 714.29
74	Barba Sánchez Alejandro Sabas	14	Auxiliar Administrativo	\$ 6,019.73	\$ 12,039.46	\$ 11,325.17	\$ 714.29
61	Esquivel Chávez Luis Carlos	14	Auxiliar Administrativo	\$ 6,019.73	\$ 12,039.46	\$ 11,325.17	\$ 714.29
60	De Ángel Cabello Samuel	14	Auxiliar Administrativo	\$ 6,019.73	\$ 12,039.46	\$ 11,325.17	\$ 714.29
59	Cuatepotzo Sánchez María Lorena	14	Auxiliar Administrativo	\$ 6,019.73	\$ 12,039.46	\$ 11,325.17	\$ 714.29
58	Lima Flores Issette	14	Auxiliar Administrativo	\$ 6,019.73	\$ 12,039.46	\$ 11,325.17	\$ 714.29
57	Xahuentitla Loaiza Carlos	14	Auxiliar Administrativo	\$ 6,019.73	\$ 12,039.46	\$ 11,325.17	\$ 714.29
56	Hernández Flores Amayrani Yahaira	14	Auxiliar Administrativo	\$ 6,019.73	\$ 12,039.46	\$ 11,325.17	\$ 714.29
29	Jiménez Torres Daniel	15	Supervisor de obra	\$ 6,019.73	\$ 12,039.46	\$ 11,325.17	\$ 714.29



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

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs_10	Rubro revisado:	1000 Servicios personales
Tipo de cédula:	Anexo 7	Fondo o programa:	Participaciones estatales

No. en Plantilla	Nombre	Nivel	Puesto	Sueldo quincenal según plantilla	Sueldo mensual según plantilla	Sueldo según Tabulador	Incremento injustificado
19	Jiménez Vigueras Luis Francisco	13	Programador	\$ 6,019.73	\$ 12,039.46	\$ 11,325.17	\$ 714.29
18	Zamora Quechol José Eduardo	13	Programador	\$ 6,019.73	\$ 12,039.46	\$ 11,325.17	\$ 714.29
7	Hernández Paredes Sharon Kristel	14	Auxiliar Administrativo	\$ 6,019.73	\$ 12,039.46	\$ 11,325.17	\$ 714.29
105	Castillo Cruz Gilberto	12	Asistente Pedagógico	\$ 5,211.80	\$ 10,423.60	\$ 9,742.93	\$ 680.67
88	Morales Ruiz Edgar	22	Técnico Especializado	\$ 8,078.93	\$ 16,157.86	\$ 15,681.59	\$ 476.27
49	Hernández Arriaga Teresa	22	Técnico Especializado	\$ 7,985.02	\$ 15,970.04	\$ 15,681.59	\$ 288.45
Sumas:				\$ 409,577.29	\$ 819,154.58	\$ 691,588.58	\$ 127,566.00



Secretaría de la Función Pública

Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría

Departamento de Control y Auditoría

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs_10	Rubro revisado:	1000 Servicios personales
Tipo de cédula:	Anexo 8	Fondo o programa:	Participaciones estatales

Consecutivo	Nombre	Puesto	Total percepciones acumuladas de enero a abril
1	Aguilar Larios Zaida Abigail	Auxiliar Tecnico A	\$ 36,472.24
2	Alvarado Morales Coral	Trabajador social	36,278.72
3	Anaya Medina Fabiola	Asistente Pedagógico	43,564.80
4	Báez Ruiz Marilyn Monserrat	Asistente Pedagógico	43,564.80
5	Bañuelos Pérez Jenny Janete	Tecnico Especializado	47,017.78
6	Bernabé Aguirre Edith	Psicologo A	52,947.28
7	Bernal Hernández María Mireya	Auxiliar Tecnico A	39,966.16
8	Berruecos Avalos María Guadalupe	No identificado	48,157.84
9	Carro Del Razo Oscar	Auxiliar de servicios	34,817.04
10	Castillo Cruz Gilberto	Asistente Pedagógico	41,694.40
11	Castillo Guzmán Rodrigo	Auxiliar de servicios	34,676.96
12	Castillo Saucedo Elva Juleth	Auxiliar Administrativo A	33,821.86
13	Checa Ortega Eric	Auxiliar de servicios	34,483.44
14	Contreras Delgadillo Jovani	Auxiliar de servicios	34,676.96
15	Cuamatzi Acoltzi Adolfo	Auxiliar de servicios	34,676.96
16	Cuapio Rodríguez Lucio	Auxiliar de servicios	34,676.96
17	Cuatepotzo Flores Esteban	Auxiliar de servicios	34,676.96
18	Dorantes González Gabriel Saulo	Director	182,334.95



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

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs_10	Rubro revisado:	1000 Servicios personales
Tipo de cédula:	Anexo 8	Fondo o programa:	Participaciones estatales

Consecutivo	Nombre	Puesto	Total percepciones acumuladas de enero a abril
19	Flores Cedillo Teresa Enriqueta	Auxiliar de servicios	21,730.04
20	Flores Santacruz Hermelinda	Asistente Pedagógico	43,564.80
21	Flores Valtierra Andrea	Coordinador B	25,506.72
22	García Barrera Alberto	Velador	34,676.96
23	González Luna Elías	Velador	34,676.96
24	Gracia González Arturo	Auxiliar Técnico	34,676.96
25	Guerrero Rivas Eduardo	No identificado	43,460.08
26	Gutiérrez Aztatzi Juan Pablo	Programador	48,458.76
27	Gutiérrez Galaviz Omar	Auxiliar de servicios	34,676.96
28	Hernández Hernández Santiago	Auxiliar de servicios	34,676.96
29	Hernández Lázaro Yuriko	Asistente Pedagógico	43,564.80
30	Hernández Lima Verónica	Analista Especializado	47,017.78
31	Hernández Loaiza Juan	Asistente de servicios	4,310.43
32	Hernández López Claudia	Auxiliar de servicios	34,676.96
33	Hernández Muñoz Coraima	Trabajador social	36,472.24
34	Jiménez Pérez Juan	No identificado	34,483.44
35	Jiménez Torres Daniel	Supervisor de obra	46,078.92
36	Juárez Rodríguez Luis Fernando	Velador	34,676.96



Secretaría de la Función Pública

Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría

Departamento de Control y Auditoría

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs_10	Rubro revisado:	1000 Servicios personales
Tipo de cédula:	Anexo 8	Fondo o programa:	Participaciones estatales

Consecutivo	Nombre	Puesto	Total percepciones acumuladas de enero a abril
37	Lagunes Ugarte Pilar	Auxiliar de servicios	13,003.86
38	Luna Torres Yolanda	Medico	36,472.24
39	Maceda Pérez Leidy	Auxiliar de servicios	34,676.96
40	Martínez Ramírez Rubí Alejandra	Analista	18,059.19
41	Medrano Juárez Ofelia Eugenia	Jefe de Oficina A	12,677.68
42	Molina García Abigail	Analista	43,564.80
43	Molina Zempoalteca Francisco	Auxiliar de servicios	34,676.96
44	Montalvo Bautista Javier	Coordinador C	58,219.76
45	Montiel Robles Vianey	Auxiliar Tecnico A	36,278.72
46	Mora Amador José Carlos	Coordinador A	28,911.60
47	Ortega Rodríguez José Alfonso	Auxiliar de servicios	34,676.88
48	Pérez Barrientos Juan Francisco	Auxiliar Tecnico A	36,472.24
49	Pérez Hernández Tomas	Coordinador A	29,236.16
50	Polvo Pluma Trinidad	No identificado	34,483.44
51	Ramírez Avendaño Rosa	No identificado	34,483.44
52	Reyes Ramos Faridy	No identificado	48,157.84
53	Rivas Hernández Miguel Ángel	Auxiliar de servicios	34,676.96
54	Rodríguez Torres Rabindranath Gerardo	Subjefe de Area	9,112.41

Secretaría de la Función Pública

Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría

Departamento de Control y Auditoría

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs_10	Rubro revisado:	1000 Servicios personales
Tipo de cédula:	Anexo 8	Fondo o programa:	Participaciones estatales

Consecutivo	Nombre	Puesto	Total percepciones acumuladas de enero a abril
55	Romano Pérez Porfirio	Velador	34,676.96
56	Romero Mejía Julio	Asistente de Servicios	21,552.15
57	Ruiz Rodríguez Rosa María	Jefe de Oficina A	12,677.68
58	Solís Sánchez Yadira	Analista Especializado	19,855.23
59	Sosa Acosta Lady Laura	No identificado	43,460.08
60	Tapia Gómez Daniela	Psicologo	36,278.72
61	Tapia Márquez Mariana	Asistente Pedagógico	48,157.84
62	Techalotzi Cantor Nohemí Yessica	No identificado	43,460.08
63	Tiro Estrada Alain	Auxiliar de servicios	17,338.48
64	Tzompantzi Armas Israel	Auxiliar de servicios	34,676.96
65	Zarate Hernández Rebeca Patricia	Analista Especializado	52,947.28
66	Zelocuategatl Sánchez Orlando David	Auxiliar Tecnico A	39,869.40
67	Zempoalteca Pérez Xóchitl	Auxiliar Administrativo	44,150.32
Sumas:			\$ 2,512,835.16



Secretaría de la Función Pública

Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría

Departamento de Control y Auditoría

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs_10	Rubro revisado:	1000 Servicios personales
Tipo de cédula:	Anexo 9	Fondo o programa:	Participaciones estatales

No	Nombre	Cargo	Departamento	Fecha	Día de Semana	Primera Checada	Última Checada	Estatus
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-01-05	Viernes		17:02	FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-02-02	Viernes			FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-02-08	Jueves			FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-02-09	Viernes			FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-02-12	Lunes			FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-02-20	Martes			FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-02-22	Jueves			FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-03-04	Lunes			FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-03-06	Miércoles			FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-03-11	Lunes		16:59	FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-03-14	Jueves			FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-03-15	Viernes			FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-03-19	Martes		17:00	FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-03-22	Viernes		17:07	FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-04-11	Jueves		17:00	FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-04-15	Lunes			FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-04-22	Lunes			FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-01-03	Miércoles	09:10		FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-01-08	Lunes	09:30		FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-01-10	Miércoles	09:32		FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-01-11	Jueves	09:35		FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-01-16	Martes	09:23		FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-01-17	Miércoles	09:11		FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-01-18	Jueves	09:10		FALTA



Secretaría de la Función Pública

Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría

Departamento de Control y Auditoría

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs_10	Rubro revisado:	1000 Servicios personales
Tipo de cédula:	Anexo 9	Fondo o programa:	Participaciones estatales

No	Nombre	Cargo	Departamento	Fecha	Día de Semana	Primera Checada	Última Checada	Estatus
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-01-19	Viernes	09:20		FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-01-25	Jueves	09:13		FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-01-31	Miércoles	09:08		FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-02-01	Jueves	09:17		FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-02-07	Miércoles	09:15		FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-02-14	Miércoles	09:02		FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-02-15	Jueves	09:08		FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-02-16	Viernes	09:02		FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-02-19	Lunes	09:01		FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-02-29	Jueves	09:06		FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-03-01	Viernes	09:13		FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-03-05	Martes	09:19		FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-03-12	Martes	09:32		FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-03-21	Jueves	09:30		FALTA
1	Arellano Moreno Jaret Arturo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-04-26	Viernes	09:53		FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECamm	2024-01-22	Lunes		17:10	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECamm	2024-01-23	Martes		17:20	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECamm	2024-01-24	Miércoles		17:09	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECamm	2024-01-25	Jueves		17:01	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECamm	2024-01-29	Lunes		17:23	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECamm	2024-01-30	Martes		17:02	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECamm	2024-01-31	Miércoles		17:01	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECamm	2024-02-01	Jueves		17:00	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECamm	2024-02-02	Viernes		17:06	FALTA



Secretaría de la Función Pública

Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría

Departamento de Control y Auditoría

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs_10	Rubro revisado:	1000 Servicios personales
Tipo de cédula:	Anexo 9	Fondo o programa:	Participaciones estatales

No	Nombre	Cargo	Departamento	Fecha	Día de Semana	Primera Checada	Última Checada	Estatus
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMP	2024-02-06	Martes		17:01	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMP	2024-02-07	Miércoles		17:01	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMP	2024-02-08	Jueves		16:29	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMP	2024-02-09	Viernes		17:01	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMP	2024-02-12	Lunes		17:02	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMP	2024-02-13	Martes		17:03	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMP	2024-02-14	Miércoles		17:01	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMP	2024-02-15	Jueves		17:02	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMP	2024-02-16	Viernes		17:38	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMP	2024-02-19	Lunes		19:10	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMP	2024-02-20	Martes		17:48	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMP	2024-02-21	Miércoles		19:03	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMP	2024-02-22	Jueves		18:28	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMP	2024-02-26	Lunes		17:36	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMP	2024-02-27	Martes		18:37	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMP	2024-02-28	Miércoles		17:12	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMP	2024-02-29	Jueves		17:58	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMP	2024-03-01	Viernes		17:09	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMP	2024-03-04	Lunes		17:03	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMP	2024-03-05	Martes		17:02	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMP	2024-03-06	Miércoles		17:05	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMP	2024-03-07	Jueves		17:22	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMP	2024-03-08	Viernes		17:06	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMP	2024-03-11	Lunes		17:11	FALTA

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs_10	Rubro revisado:	1000 Servicios personales
Tipo de cédula:	Anexo 9	Fondo o programa:	Participaciones estatales

No	Nombre	Cargo	Departamento	Fecha	Día de Semana	Primera Checada	Última Checada	Estatus
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMM	2024-03-12	Martes		17:04	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMM	2024-03-13	Miércoles		17:10	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMM	2024-03-14	Jueves		18:13	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMM	2024-03-15	Viernes		17:07	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMM	2024-03-19	Martes		17:54	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMM	2024-03-20	Miércoles		17:12	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMM	2024-03-21	Jueves		17:12	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMM	2024-03-22	Viernes		18:21	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMM	2024-03-26	Martes		13:17	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMM	2024-03-27	Miércoles		14:17	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMM	2024-04-08	Lunes		17:19	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMM	2024-04-09	Martes		17:08	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMM	2024-04-10	Miércoles		17:04	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMM	2024-04-11	Jueves		17:10	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMM	2024-04-12	Viernes		18:20	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMM	2024-04-15	Lunes		17:05	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMM	2024-04-16	Martes		17:03	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMM	2024-04-17	Miércoles		17:04	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMM	2024-04-18	Jueves		17:10	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMM	2024-04-19	Viernes		17:03	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMM	2024-04-22	Lunes		17:09	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMM	2024-04-23	Martes		17:02	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMM	2024-04-24	Miércoles		17:22	FALTA
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECAMM	2024-04-25	Jueves		17:02	FALTA



Secretaría de la Función Pública

Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría

Departamento de Control y Auditoría

Auditoría número:	AIC/24-04	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento.
Ente revisado:	Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala	Ejercicio presupuestal:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
Observación:	Obs_10	Rubro revisado:	1000 Servicios personales
Tipo de cédula:	Anexo 9	Fondo o programa:	Participaciones estatales

No	Nombre	Cargo	Departamento	Fecha	Día de Semana	Primera Checada	Última Checada	Estatus
2	Corona Galicia Julio Jared	Administrativo	DISECamm	2024-04-29	Lunes		17:03	FALTA
3	Gama Santana José	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-01-22	Lunes			FALTA
3	Gama Santana José	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-02-02	Viernes	08:51		FALTA
3	Gama Santana José	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-03-19	Martes	08:45		FALTA
3	Gama Santana José	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-04-24	Miércoles	08:42		FALTA
3	Pérez Rosete Cosme	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-03-19	Martes	08:02		FALTA
4	Rodríguez Sánchez Herendira	Jefe de Departamento	Modulo de Huamantla	2024-01-08	Lunes		17:00	FALTA
4	Rodríguez Sánchez Herendira	Jefe de Departamento	Modulo de Huamantla	2024-02-12	Lunes		14:59	FALTA
4	Rodríguez Sánchez Herendira	Jefe de Departamento	Modulo de Huamantla	2024-01-05	Viernes	09:05		FALTA
4	Rodríguez Sánchez Herendira	Jefe de Departamento	Modulo de Huamantla	2024-01-11	Jueves	09:06		FALTA
4	Rodríguez Sánchez Herendira	Jefe de Departamento	Modulo de Huamantla	2024-02-02	Viernes	09:02		FALTA
4	Rodríguez Sánchez Herendira	Jefe de Departamento	Modulo de Huamantla	2024-03-11	Lunes	09:00		FALTA
5	Tlapa González Rodrigo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-01-03	Miércoles			FALTA
5	Tlapa González Rodrigo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-04-24	Miércoles		17:12	FALTA
5	Tlapa González Rodrigo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-01-25	Jueves	09:02		FALTA
5	Tlapa González Rodrigo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-02-02	Viernes	09:08		FALTA
5	Tlapa González Rodrigo	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-04-10	Miércoles	09:09		FALTA
6	Vásquez Rodríguez Alexis	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-02-02	Viernes		17:01	FALTA
7	Vásquez Sánchez Darío	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-01-22	Lunes	09:00		FALTA
7	Vásquez Sánchez Darío	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-02-02	Viernes	08:52		FALTA
7	Vásquez Sánchez Darío	Administrativo	Centro de Cómputo	2024-04-17	Miércoles	08:52		FALTA