

OFICIO: SFP/DSFCA/486/10.2024

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala a 07 de octubre de 2024

Asunto: Resultados preliminares de auditoría AIC/24-09

LIC. MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL ARCHIVO GENERAL
E HISTÓRICO DEL ESTADO DE TLAXCALA
P R E S E N T E



Como resultado de la Auditoría Interna de Cumplimiento AIC/24-09, realizada al Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de agosto de dos mil veinticuatro, signada mediante oficio SFP/DSFCA/044/09-2024 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 doce 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, el Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala deberá remitir a esta Secretaría la evidencia documental que solvante las observaciones determinadas.

*Recibido
9-10-24
Humberto Bautista*

*Recibido
09-10-24
[Signature]*

OFICIO: SFP/DSFCA/486/10.2024

San Pablo Apetatlán, Tlaxcala a 07 de octubre de 2024

Asunto: Resultados preliminares de auditoría AIC/24-09

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

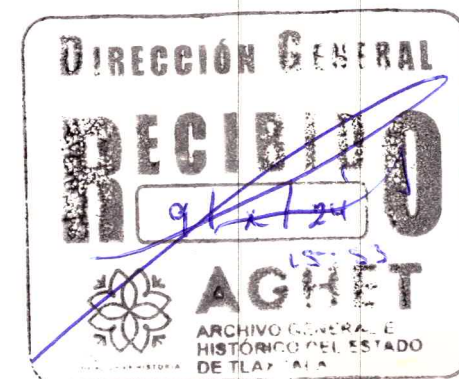
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

- C.C.P. Lic. Liliana Neile González García. Jefa del Departamento de Administración del Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala. Para su conocimiento.
- C.C.P. C.P. Lucila Bautista Lira. Titular del Órgano Interno de Control Interno del Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala. Mismo fin.
- C.C.P. C.C.P. Archivo.

MIDMT*amlvo/cps

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

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

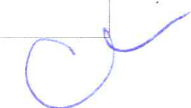


Ente fiscalizable: Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala
Fuente de financiamiento: Participaciones Estatales
Período: Enero – Agosto 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ente fiscalizable: Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala

Fuente de financiamiento: Participaciones Estatales

Período: Enero – Agosto 2024

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

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

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

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

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

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

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

Ente fiscalizable: Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala

Fuente de financiamiento: Participaciones Estatales

Período: Enero – Agosto 2024

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

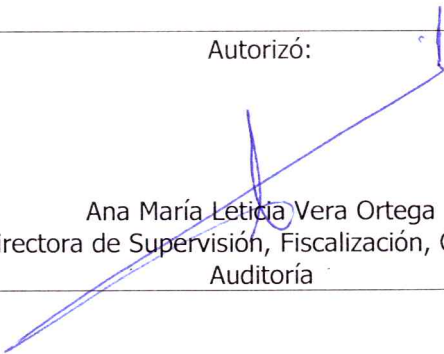
Fundamento legal: Artículos 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 96 y 99 fracción III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 58 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades Federativas y los Municipios; 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de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

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

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

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

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

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

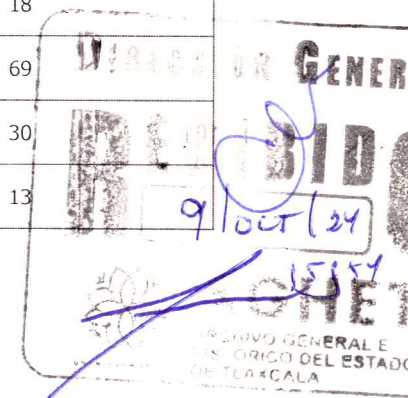


Secretaría de la Función Pública
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

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

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

X





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

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

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



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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

**SFP**

Secretaría de la Función Pública

Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría

Departamento de Control y Auditoría

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

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

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

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

**SFP**

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

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

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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

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

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

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

**SFP**

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

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

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

**SFP**

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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






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

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

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



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

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

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

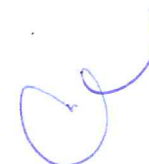
Auditoría número:	AIC/24-09	Período de revisión:	Enero - Junio 2024
Ente fiscalizable:	Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala	Número de observación:	Obs_09
Fondo o programa:	Participaciones Estatales	Número de anexo de la observación:	A.6
Rubro/proyecto:	223-67 Control administrativo	Actividad: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

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




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

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

**SFP**

Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala

Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría

Departamento de Control y Auditoría

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

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