

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES. CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS.	Hoja núm.	1 de 3
		Núm. de acto de fiscalización:	SFP/PAET-SNET/2023.
		Núm. de resultado:	01
		Monto fiscalizado	\$7'322,264.00
		Monto observado:	Sin cuantificar

Fecha de elaboración de la cédula: 11 de abril de 2024.	
Entidad fiscalizada: Tlaxcala	Área fiscalizada: Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala.
Título de auditoría: Financiera y de Cumplimiento	Programa: Apoyo al Empleo Tlaxcala dos mil veintidós.

Observación	Recomendación						
Marco normativo. Con fundamento en las Cláusula Primera, Cuarta fracciones I y II y Quinta fracciones I y IV del Acuerdo de Coordinación celebrado por el Ejecutivo Federal con el Ejecutivo del Estado el once de septiembre de dos mil siete, cuyo objeto principal es la realización de un programa de coordinación especial denominado “Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción”; así como en los artículos 1, 18, 23, 65 y 66 fracciones III y XXIII, y lo establecido en los artículos transitorios Primero, Cuarto, Décimo Sexto inciso A) y Décimo Séptimo párrafo segundo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala publicada en el Periódico Oficial número Extraordinario de fecha seis de septiembre de dos mil veintiuno y 2, 4 fracción II, 6 fracción I, 10, 14 fracciones I, III, V, VI, X, XXXII y XXXVII y 16 fracciones II, III y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala y de conformidad con el Programa Anual de Fiscalización concertado con la Secretaría de Función Pública Federal para el ejercicio presupuestal dos mil veintitrés; se notificó a quien en ese momento ostentaba el cargo de Directora del Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala, Azalia Cortés García, a través del oficio número SFP/DSFCA/AOPS/2023-09-1714, el inicio de auditoría número SFP/PAET-SNET/2023 y a su vez se le requirió presentara a este Órgano Estatal de Control, documentación comprobatoria y justificativa del	Preventiva: La Dirección del Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala, dentro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles posteriores a la notificación, de conformidad con el artículo 311 fracción VI del Reglamento de la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deberá remitir evidencia documental a esta Secretaría referente a las gestiones realizadas para la autorización y publicación del Reglamento Interior en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. De las acciones realizadas para atender la recomendación preventiva, la documentación que se presente ante esta Secretaría, como propuesta de solventación, deberá estar relacionada por documento y número de hojas que la integran, debidamente certificada por el servidor público facultado para ello. FECHA COMPROMISO. <table><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>14</td><td>06</td><td>24</td></tr></table>	Día	Mes	Año	14	06	24
Día	Mes	Año					
14	06	24					

 SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES. CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS.	Hoja núm.	2 de 3
		Núm. de acto de fiscalización:	SFP/PAET-SNET/2023.
		Núm. de resultado:	01
		Monto fiscalizado	\$7'322,264.00
		Monto observado:	Sin cuantificar

Fecha de elaboración de la cédula: 11 de abril de 2024.

Entidad fiscalizada: Tlaxcala	Área fiscalizada: Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala.
Título de auditoría: Financiera y de Cumplimiento	Programa: Apoyo al Empleo Tlaxcala dos mil veintidós.

ejercicio de los recursos aplicados en el Programa de Apoyo al Empleo Tlaxcala correspondientes al ejercicio presupuestal dos mil veintidós. Al respecto, mediante los oficios números STyC/0717/2023 y STyC/0086/2024 la Secretaría de Trabajo y Competitividad remitió a esta Secretaría documentación probatoria y justificativa en copia certificada y como resultado del análisis de la información proporcionada, referente al Marco Normativo que regula sus objetivos, facultades y obligaciones se observa que, a la fecha de la revisión, no se encuentra autorizado y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Reglamento Interior en el que se señalen las facultades y obligaciones correspondientes a la Dirección del Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala. Causas: • Inobservancia a la Normatividad aplicable para la elaboración del Reglamento Interior. • Falta de seguimiento por parte del Departamento Administrativo. Efecto: • Se desconoce si los métodos y procedimientos implementados en el desarrollo de las operaciones permiten el buen funcionamiento de la Dirección.	Por la Dirección del Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala Contador Público Jezer Durán Pulido Coordinador de Desarrollo Humano y Administración de Recursos y Enlace de la Auditoría Por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala Contadora Pública Ana María Leticia Vera Ortega Directora de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría Arquitecta María Mercedes Concepción Temoltzin Córdova Jefa de Departamento de Auditoría a Obra Pública y Programas Sociales
---	---

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES. CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS.	Hoja núm.	3 de 3
		Núm. de acto de fiscalización:	SFP/PAET-SNET/2023.
		Núm. de resultado:	01
		Monto fiscalizado	\$7'322,264.00
		Monto observado:	Sin cuantificar

Fecha de elaboración de la cédula: 11 de abril de 2024.	
Entidad fiscalizada: Tlaxcala	Área fiscalizada: Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala.
Título de auditoría: Financiera y de Cumplimiento	Programa: Apoyo al Empleo Tlaxcala dos mil veintidós.

No se tiene la certeza de que el personal este realizando las actividades que efectivamente le correspondan. Fundamento Legal: • Artículos 21, 22, 26 y 28 y 75 fracciones I y V de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. • Artículos 34 Fracción V de 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.	 <u>Licenciada Irma Patricia López Moreno</u> Auditora
--	---

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES. CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS.	Hoja núm. 1 de 5 Núm. de acto de fiscalización: SFP/PAET-SNET/2023. Núm. de resultado: 02 Monto fiscalizado \$7'322,264.00 Monto observado: \$113,978.57
---	--	--

Fecha de elaboración de la cédula: 11 de abril de 2024.	
Entidad fiscalizada: Tlaxcala	Área fiscalizada: Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala.
Título de auditoría: Financiera y de Cumplimiento	Programa: Apoyo al Empleo Tlaxcala dos mil veintidós.

Observación	Recomendación
Ingresos no identificados. Con fundamento en las Cláusula Primera, Cuarta fracciones I y II y Quinta fracciones I y IV del Acuerdo de Coordinación celebrado por el Ejecutivo Federal con el Ejecutivo del Estado el once de septiembre de dos mil siete, cuyo objeto principal es la realización de un programa de coordinación especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción"; así como en los artículos 1, 18, 23, 65 y 66 fracciones III y XXIII, y lo establecido en los artículos transitorios Primero, Cuarto, Décimo Sexto inciso A) y Décimo Séptimo párrafo segundo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala publicada en el Periódico Oficial número Extraordinario de fecha seis de septiembre de dos mil veintiuno y 2, 4 fracción II, 6 fracción I, 10, 14 fracciones I, III, V, VI, X, XXXII y XXXVII y 16 fracciones II, III y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala y de conformidad con el Programa Anual de Fiscalización concertado con la Secretaría de Función Pública Federal para el ejercicio presupuestal dos mil veintitres; se notificó a quien en ese momento ostentaba el cargo de Directora del Servicio Nacional del	Correctiva: La Dirección del Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala, dentro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles posteriores a la notificación de los resultados, de conformidad con el artículo 311 fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deberá presentar un informe fundado y motivado, del porqué se utilizó la cuenta bancaria número 0118339856 que se aperturó exclusivamente para el manejo de los recursos del Programa de Apoyo al Empleo del ejercicio presupuestal dos mil veintidós, para realizar ingresos de recursos aparentemente ajenos al programa por la cantidad de \$113,978.57 (ciento trece mil novecientos setenta y ocho pesos 57/100 Moneda Nacional), de igual manera deberá evidenciar la procedencia y destino de dichos recursos. Promoción de Responsabilidad Administrativa. En caso de no cumplir con lo solicitado la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala promoverá el procedimiento de responsabilidad administrativa a que haya lugar, mismo que de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, inicia cuando la autoridad substanciadora en el ámbito de su competencia admite el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES. CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS.	Hoja núm.	2 de 5
			Núm. de acto de fiscalización:	SFP/PAET-SNET/2023.
			Núm. de resultado:	02
			Monto fiscalizado	\$7'322,264.00
			Monto observado:	\$113,978.57

Fecha de elaboración de la cédula: 11 de abril de 2024.

Entidad fiscalizada: Tlaxcala	Área fiscalizada: Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala.
Título de auditoría: Financiera y de Cumplimiento	Programa: Apoyo al Empleo Tlaxcala dos mil veintidós.

Preventiva La Dirección del Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala, deberá implementar mecanismos de control, para que las cuentas bancarias aperturadas sean utilizadas exclusivamente para los Fondos correspondientes, a fin de evitar la recurrencia de esta irregularidad y con ello garantizar el cumplimiento objetivo del programa. De las acciones realizadas para atender estas recomendaciones, se deberá enviar a esta Secretaría el soporte documental que muestre la atención de las mismas, a efecto de evitar su recurrencia. De las acciones realizadas para atender las recomendaciones correctivas y preventivas, la documentación que se presente ante esta Secretaría, como propuesta de solventación, deberá estar relacionada por documento y número de hojas que la integran, debidamente certificada por el servidor público facultado para ello.	FECHA COMPROMISO. <table><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td>11</td><td>04</td><td>24</td></tr></table>	Día	Mes	Año	11	04	24
Día	Mes	Año					
11	04	24					
Empleo Tlaxcala, Azalia Cortés García, a través del oficio número SFP/DSFCA/AOPS/2023-09-1714, el inicio de auditoría número SFP/PAET-SNET/2023 y a su vez se le requirió presentara a este Órgano Estatal de Control, documentación comprobatoria y justificativa del ejercicio de los recursos aplicados en el Programa de Apoyo al Empleo Tlaxcala correspondientes al ejercicio presupuestal dos mil veintidós. Para tal efecto, la Secretaría de Trabajo y Competitividad, mediante los oficios números STyC/0717/2023 y STyC/0086/2024 remitió información y documentación comprobatoria y justificativa en copia debidamente certificada. Derivado de la revisión a los estados de cuenta de los meses de febrero a diciembre del dos mil veintidós y de enero a septiembre del año dos mil veintitrés de la cuenta bancaria número 0118339856 del Instituto de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA BANCOMER S. A., la cual fue aperturada como cuenta concentradora para el manejo de los recursos del Programa Apoyo al Empleo Tlaxcala del ejercicio presupuestal dos mil veintidós, se constató que existen ingresos por un importe de \$8,170,528.92, (ocho millones ciento setenta mil quinientos veintiocho pesos 92/100 Moneda Nacional), de los cuales \$7,322.264.00 (siete millones trescientos veintidós mil doscientos sesenta y cuatro pesos 00/00 Moneda Nacional), corresponden a las aportaciones convenidas para la operación del Programa de Apoyo al Empleo							



SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
TLAXCALA.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y
AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y
PROGRAMAS SOCIALES.

CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS.

Hoja núm. 3 de 5
Núm. de acto de
fiscalización: SFP/PAET-SNET/2023.
Núm. de resultado: 02
Monto fiscalizado \$7'322,264.00
Monto observado: \$113,978.57

Fecha de elaboración de la cédula: 11 de abril de 2024.

Entidad fiscalizada: Tlaxcala

Área fiscalizada: Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala.

Título de auditoría: Financiera y de Cumplimiento

Programa: Apoyo al Empleo Tlaxcala dos mil veintidós.

del ejercicio presupuestal dos mil veintidós; por lo que, existe una diferencia por la cantidad de **\$113,978.57** (ciento trece mil novecientos setenta y ocho pesos 57/100 Moneda Nacional), el cual está integrado por diferentes movimientos de ingresos a la cuenta bancaria del programa, mismo que con la documentación presentada no se identificó el origen de esos recursos, así como tampoco fue justificado el motivo de tener ingresos ajenos al monto convenido, dichos movimientos se enlistan a continuación:

Ingresos no identificados		
Fechas	Conceptos	Importes
02-jun.-22	Traspaso entre cuentas 631779	\$5,000.00
30-jun.-22	Traspaso entre cuentas 631779	\$5,000.00
11-ago.-22	Spei recibos feria del empleo	\$8,000.00
31-ago.-22	Intermediación feria	\$65,800.00
23-nov.-22	Feria del Empleo Nov	\$26,250.00
24-abr.-23	Depósito placas	\$1,600.00
04-may.-23	Depósito efectivo	\$1,877.95
01-ago.-23	Depósito efectivo	\$450.62
Totales		\$113,978.57

Por la Dirección del Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala

Contador Público Jezer Durán Pulido
Coordinador de Desarrollo Humano y
Administración de Recursos y Enlace de la Auditoría

**Por la Secretaría de la Función Pública
del Estado de Tlaxcala**

Contadora Pública Ana María Leticia Vera Ortega
Directora de Supervisión, Fiscalización,
Control y Auditoría

**Arquitecta María Mercedes Concepción
Temoltzin Cordova**

Jefa de Departamento de Auditoría a
Obra Pública y Programas Sociales

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES. CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS.	Hoja núm.	4 de 5
			Núm. de acto de fiscalización:	SFP/PAET-SNET/2023.
			Núm. de resultado:	02
			Monto fiscalizado	\$7'322,264.00
			Monto observado:	\$113,978.57

Fecha de elaboración de la cédula: 11 de abril de 2024.	
Entidad fiscalizada: Tlaxcala	Área fiscalizada: Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala.
Título de auditoría: Financiera y de Cumplimiento	Programa: Apoyo al Empleo Tlaxcala dos mil veintidós.

Causas: - Inobservancia de la normatividad aplicable para el registro de los movimientos bancarios en la cuenta del programa. - Deficiencias en el desarrollo de las actividades asignadas al personal encargado del registro de las operaciones.	 Licenciada Irma Patricia López Moreno Auditora
Efecto: - Que no se cuente con la totalidad de la documentación para la comprobación de recursos. - Falta de transparencia en la información sobre el ejercicio del gasto federalizado.	
Fundamento Legal: - Artículos 6 y 7 fracciones I, II y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. - Artículos 2, 16, 17, 21, 22, 33, 36, 37, 42, 43 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. - Artículo 1, 82 fracciones II y IX de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - Artículos 66 fracción III y 310 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.	

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES. CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS.	Hoja núm. 5 de 5 Núm. de acto de fiscalización: SFP/PAET-SNET/2023. Núm. de resultado: 02 Monto fiscalizado: \$7'322,264.00 Monto observado: \$113,978.57
---	--	---

Fecha de elaboración de la cédula: 11 de abril de 2024.

Entidad fiscalizada: Tlaxcala	Área fiscalizada: Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala.
Título de auditoría: Financiera y de Cumplimiento	Programa: Apoyo al Empleo Tlaxcala dos mil veintidós.

• Artículo 18, clave número 13 y 124 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. • Artículos 302, 305 y 308 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 12 fracción I, 14 del Acuerdo que establece los Lineamientos y Políticas Generales del ejercicio del Presupuesto, las medidas de mejora y modernización, así como la austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa. • Clausulas quinta y sexta del Convenio de Coordinación para la Operación del Programa de Apoyo al Empleo.	Sin texto
---	------------------



TRIOLEIN VALENE VBO

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
TLAXCALA.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y
AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y
PROGRAMAS SOCIALES.
CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS.

Entidad fiscalizada: Tlaxcala	Área fiscalizada: Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala.
Título de auditoría: Financiera y de Cumplimiento	Programa: Apoyo al Empleo Tlaxcala dos mil veintidós.

Recomendación

Correctiva:

La Dirección del Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala, dentro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles posteriores a la notificación de los resultados de conformidad con el artículo 311 fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deberá remitir a esta Secretaría, las evidencias documentales de lo siguiente:

- Plantilla del parque vehicular, debidamente autorizada y firmada.
- Justificación correspondiente a la diferencia detectada en el suministro de combustible entre las facturas pagadas contra el importe reflejado en bitácoras, por la cantidad de \$23,417.19 (veintitrés mil cuatrocientos diecisiete pesos 19/100 Moneda Nacional).
- Aclarar el motivo por el cual, en las bitácoras de combustible el rubro del kilometraje no fue debidamente requisitado, ya que se encontraron diferencias entre los kilometrajes finales contra los iniciales.
- Presentar las bitácoras de mantenimiento, así como documentación adicional que considere necesaria para



	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES. CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS.	Hoja núm.	2 de 5
		Núm. de acto de fiscalización:	SFP/PAET-SNET/2023.
		Núm. de resultado:	03
		Monto fiscalizado	\$7'322,264.00
		Monto observado:	\$29,486.18

Fecha de elaboración de la cédula: 11 de abril de 2024.

Entidad fiscalizada: Tlaxcala	Área fiscalizada: Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala.
Título de auditoría: Financiera y de Cumplimiento	Programa: Apoyo al Empleo Tlaxcala dos mil veintidós.
SFP/DSFCA/AOPS/2023-09-1714, el inicio de auditoría número SFP/PAET-SNET/2023 y a su vez se le requirió presentara a este Órgano Estatal de Control, documentación comprobatoria y justificativa del ejercicio de los recursos aplicados en el Programa de Apoyo al Empleo Tlaxcala correspondientes al ejercicio presupuestal dos mil veintitrés. Al respecto, mediante los oficios números STyC/0717/2023 y STyC/0086/2024 la Secretaría de Trabajo y Competitividad remitió información y documentación comprobatoria y justificativa debidamente certificada. Derivado de la revisión a los estados de cuenta de la cuenta bancaria número 0118339856 del banco Instituto de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA BANCOMER, S. A. de los meses de febrero a diciembre del dos mil veintidós y de enero a septiembre del año dos mil veintitrés, así como a la documentación comprobatoria y justificativa presentada por concepto de los pagos efectuados por suministro de combustible y mantenimiento al parque vehicular, se observa lo siguiente: - No presenta plantilla del parque vehicular, debidamente firmada y autorizada. - Del análisis a las bitácoras de combustible, así como a las facturas por el pago de suministro de combustible, se constató un importe pagado de suministro de combustible por la cantidad de \$134,017.19 (ciento treinta y cuatro mil diecisiete pesos 19/100	evidenciar que los mantenimientos vehiculares pagados por \$6,068.99 (seis mil sesenta y ocho pesos 99/100 Moneda Nacional) fueron proporcionados a vehículos que se encuentran dentro del porque vehicular de la Dirección del Servicio Nacional del Empleo Promoción de Responsabilidad Administrativa. En caso de no cumplir con lo solicitado la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala promoverá el procedimiento de responsabilidad administrativa a que haya lugar, mismo que de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, inicia cuando la autoridad substanciadora en el ámbito de su competencia admite el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. Preventiva: Corresponde a la Titular de la Dirección implementar los mecanismos necesarios que permitan supervisar al personal a su cargo de manera efectiva, con la finalidad de verificar que los procedimientos, tareas y responsabilidades asignadas al personal referentes al control del uso de los vehículos, así como la dispersión del combustible, sean ejecutadas en apego a los preceptos establecidos.

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES. CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS.	Hoja núm.	3 de 5
			Núm. de acto de fiscalización:	SFP/PAET-SNET/2023.
			Núm. de resultado:	03
			Monto fiscalizado	\$7'322,264.00
			Monto observado:	\$29,486.18

Fecha de elaboración de la cédula: 11 de abril de 2024.

Entidad fiscalizada: Tlaxcala	Área fiscalizada: Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala.
Título de auditoría: Financiera y de Cumplimiento	Programa: Apoyo al Empleo Tlaxcala dos mil veintidós.

Moneda Nacional); sin embargo, de la revisión a las bitácoras de registro y control de suministro de combustible, se determinó un total de \$110,600.00 (ciento diez mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional); por lo que existe una diferencia entre lo reflejado en los pagos efectuados contra el importe registrado en las bitácoras de combustible, por la cantidad de **\$23,417.19** (veintitrés mil cuatrocientos diecisiete pesos 19/100 Moneda Nacional). Aunado a esto, existen diferencias en los registros de kilometrajes, ya que se aprecia que no existe el debido control y supervisión para el control y manejo del suministro de combustible.

- De la revisión a la documentación generada por concepto de mantenimiento al parque vehicular, se constató que se erogó un importe de \$46,771.20 (cuarenta y seis mil setecientos setenta y un pesos 20/100 Moneda Nacional); importe del cual, \$6,068.99 (seis mil sesenta y ocho pesos 99/100 Moneda Nacional) que corresponden al pago de dos facturas a los proveedores Beiseyda Olivares Ortega y a Eco Unidad y Servicios Vehiculares, por las cantidades de \$4,999.99 (cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional) y \$1,069.00 (un mil sesenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente, no se presentaron las bitácoras de mantenimiento correspondientes; por lo que se desconoce dichos pagos y servicios a que vehículos fueron proporcionados.

De las acciones realizadas para atender las recomendaciones correctivas y preventivas, la documentación que se presente ante esta Secretaría, como propuesta de solventación, deberá estar relacionada por documento y número de hojas que la integran, debidamente certificada por el servidor público facultado para ello.

FECHA COMPROMISO.

Día	Mes	Año
14	06	24

Por la Dirección del Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala

Contador Público Jezer Durán Pulido
Coordinador de Desarrollo Humano y Administración de Recursos y Enlace de la Auditoría

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES. CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS.	Hoja núm.	4 de 5
		Núm. de acto de fiscalización:	SFP/PAET-SNET/2023.
		Núm. de resultado:	03
		Monto fiscalizado	\$7'322,264.00
		Monto observado:	\$29,486.18

Fecha de elaboración de la cédula: 11 de abril de 2024.	
Entidad fiscalizada: Tlaxcala	Área fiscalizada: Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala.
Título de auditoría: Financiera y de Cumplimiento	Programa: Apoyo al Empleo Tlaxcala dos mil veintidós.

Causas: - Deficiencias en la integración de la documentación comprobatoria. - Falta de control interno en la integración y requisitado de cada una de las bitácoras de suministro de combustible y mantenimiento vehicular. - Falta de transparencia en el ejercicio y comprobación de los recursos.	Por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala Contadora Pública Ana María Leticia Vera Ortega Directora de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría Arquitecta María Mercedes Concepción Temoltzin Cordova Jefa de Departamento de Auditoría a Obra Pública y Programas Sociales Licenciada Irma Patricia López Moreno Auditora
Efectos: - Incertidumbre respecto a la supervisión y seguimiento a los procesos de suministro de combustible y mantenimiento vehicular - Falta de transparencia en la información sobre el ejercicio de los recursos	
Fundamento Legal: - Artículo 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. - Artículos 6 y 7 fracciones I, II y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. - Artículos 63 fracciones II y III y 82 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - Artículo 124 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos mil veintidós.	

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES. CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS.	Hoja núm.	5 de 5
			Núm. de acto de fiscalización:	SFP/PAET-SNET/2023.
			Núm. de resultado:	03
			Monto fiscalizado	\$7'322,264.00
			Monto observado:	\$29,486.18

Fecha de elaboración de la cédula: 11 de abril de 2024.	
Entidad fiscalizada: Tlaxcala	Área fiscalizada: Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala.
Título de auditoría: Financiera y de Cumplimiento	Programa: Apoyo al Empleo Tlaxcala dos mil veintidós.

• Artículos 5, 25 y 43 fracción III del Acuerdo que establece los Lineamientos y Políticas Generales del ejercicio del Presupuesto, las medidas de mejora y modernización, así como la austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa. • Cláusula cuarta numeral 2 inciso (B) Convenio de Coordinación para la Operación del Programa de Apoyo al Empleo.	SIN TEXTO.
--	-------------------

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES. CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS.	Hoja núm.	1 de 4
		Núm. de acto de fiscalización:	SFP/PAET-SNET/2023.
		Núm. de resultado:	04
		Monto fiscalizado	\$7'322,264.00
		Monto observado:	\$Sin Cuantificar

Fecha de elaboración de la cédula: 11 de abril de 2024.	
Entidad fiscalizada: Tlaxcala	Área fiscalizada: Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala.
Título de auditoría: Financiera y de Cumplimiento	Programa: Apoyo al Empleo Tlaxcala dos mil veintidós.

Observación	Recomendación
Deficiente control en la integración del soporte documental de las nóminas del personal. Con fundamento en las Cláusula Primera, Cuarta fracciones I y II y Quinta fracciones I y IV del Acuerdo de Coordinación celebrado por el Ejecutivo Federal con el Ejecutivo del Estado el once de septiembre de dos mil siete, cuyo objeto principal es la realización de un programa de coordinación especial denominado “<i>Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción</i>”; así como en los artículos 1, 18, 23, 65 y 66 fracciones III y XXIII, y lo establecido en los artículos transitorios Primero, Cuarto, Décimo Sexto inciso A) y Décimo Séptimo párrafo segundo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala publicada en el Periódico Oficial número Extraordinario de fecha seis de septiembre de dos mil veintiuno y 2, 4 fracción II, 6 fracción I, 10, 14 fracciones I, III, V, VI, X, XXXII y XXXVII y 16 fracciones II, III y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala y de conformidad con el Programa Anual de Fiscalización concertado con la Secretaría de Función Pública Federal para el ejercicio presupuestal dos mil veintitrés; se notificó a quien en ese momento ostentaba el cargo de Directora del Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala, Azalia Cortés García, a través del oficio número	Correctiva: La Dirección del Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala, dentro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles posteriores a la notificación de los resultados de conformidad con el artículo 311 fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deberá remitir a esta Secretaría, la evidencia documental referente a la plantilla de personal debidamente autorizada, los movimientos de altas y bajas del personal que fue contratado y pagado con los recursos del programa. Promoción de Responsabilidad Administrativa. En caso de no cumplir con lo solicitado la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala promoverá el procedimiento de responsabilidad administrativa a que haya lugar, mismo que de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, inicia cuando la autoridad substanciadora en el ámbito de su competencia admite el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES. CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS.	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA.	Hoja núm.	2 de 4
			Núm. de acto de fiscalización:	SFP/PAET-SNET/2023.
			Núm. de resultado:	04
			Monto fiscalizado	\$7'322,264.00
			Monto observado:	\$Sin Cuantificar

Fecha de elaboración de la cédula: 11 de abril de 2024.

Entidad fiscalizada: Tlaxcala	Área fiscalizada: Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala.
Título de auditoría: Financiera y de Cumplimiento	Programa: Apoyo al Empleo Tlaxcala dos mil veintidós.
Preventiva:	
Corresponde a la Titular de la Dirección implementar los mecanismos necesarios que permitan supervisar al personal a su cargo de manera efectiva, con la finalidad de verificar que los procedimientos, tareas y responsabilidades asignadas al personal sean ejecutadas en apego a los preceptos establecidos.	
De las acciones realizadas para atender las recomendaciones correctivas y preventivas, la documentación que se presente ante esta Secretaría, como propuesta de solventación, deberá estar relacionada por documento y número de hojas que la integran, debidamente certificada por el servidor público facultado para ello	
Causas: - Falta de Control Interno implementado para la integración de la documentación comprobatoria y justificativa - Incumplimiento de las obligaciones propias de los servidores públicos.	FECHA COMPROMISO. Día Mes Año 140624

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES. CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS.	
Hoja núm.	3 de 4
Núm. de acto de fiscalización:	SFP/PAET-SNET/2023.
Núm. de resultado:	04
Monto fiscalizado	\$7'322,264.00
Monto observado:	\$Sin Cuantificar

Fecha de elaboración de la cédula: 11 de abril de 2024.	
Entidad fiscalizada: Tlaxcala	Área fiscalizada: Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala.
Título de auditoría: Financiera y de Cumplimiento	Programa: Apoyo al Empleo Tlaxcala dos mil veintidós.

Efectos: - Deficiente integración y resguardo de la documentación generada - Falta de transparencia sobre el ejercicio de los recursos Fundamento Legal: - Artículo 294, 297 fracción V y 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. - Artículos 63 fracción I, 65 fracción XI y 67 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - Artículos 6 y 7 fracciones II y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. - Cláusula cuarta numeral 2 inciso (A) Convenio de Coordinación para la Operación del Programa de Apoyo al Empleo. - Artículo 124 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos mil veintidós.	Por la Dirección del Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala. Contador Público Jezer Durán Pulido Coordinador de Desarrollo Humano y Administración de Recursos y Enlace de la Auditoría Por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala Contadora Pública Ana María Leticia Vera Ortega Directora de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
---	--

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES. CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS.	Hoja núm. 4 de 4 Núm. de acto de fiscalización: SFP/PAET-SNET/2023. Núm. de resultado: 04 Monto fiscalizado: \$7'322,264.00 Monto observado: \$Sin Cuantificar
--	--	--

Fecha de elaboración de la cédula: 11 de abril de 2024.	
Entidad fiscalizada: Tlaxcala	Área fiscalizada: Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala.
Título de auditoría: Financiera y de Cumplimiento	Programa: Apoyo al Empleo Tlaxcala dos mil veintidós.

Sin texto	Arquitecta María Mercedes Concepción Temóltzin Cordova Jefa de Departamento de Auditoría a Obra Pública y Programas Sociales Licenciada Irma Patricia López Moreno Auditora
------------------	---

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS.	Hoja núm.	1 de 4
		Núm. de acto de fiscalización:	SFP/PAET-SNET/2023.
		Núm. de resultado:	05
		Monto fiscalizado	\$7'322,264.00
		Monto observado:	\$734,286.35

Fecha de elaboración de la cédula: 11 de abril de 2024.	
Entidad fiscalizada: Tlaxcala	Área fiscalizada: Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala.
Título de auditoría: Financiera y de Cumplimiento	Programa: Apoyo al Empleo Tlaxcala dos mil veintidós.

Observación	Recomendación
Operaciones Contables y Presupuestarias Realizadas sin Contar con la Documentación Comprobatoria y Justificativa. Con fundamento en las Cláusula Primera, Cuarta fracciones I y II y Quinta fracciones I y IV del Acuerdo de Coordinación celebrado por el Ejecutivo Federal con el Ejecutivo del Estado el once de septiembre de dos mil siete, cuyo objeto principal es la realización de un programa de coordinación especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción"; así como en los artículos 1, 18, 23, 65 y 66 fracciones III y XXIII, y lo establecido en los artículos transitorios Primero, Cuarto, Décimo Sexto inciso A) y Décimo Séptimo párrafo segundo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala publicada en el Periódico Oficial número Extraordinario de fecha seis de septiembre de dos mil veintinueve y 2, 4 fracción II, 6 fracción I, 10, 14 fracciones I, III, V, VI, X, XXXII y XXXVII y 16 fracciones II, III y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala y de conformidad con el Programa Anual de Fiscalización concertado con la Secretaría de Función Pública Federal para el ejercicio presupuestal dos mil veintitrés; se notificó a quien en ese momento ostentaba el cargo de Directora del Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala, Azalia Cortés García, a través del oficio número SFP/DSFCA/AOPS/2023-09-1714, el inicio de auditoría número	Correctiva: La Dirección del Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala, dentro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles posteriores a la notificación de los resultados de conformidad con el artículo 311 fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deberá remitir a este Órgano de Control la documentación comprobatoria y justificativa faltante, la cual deberá acreditar las erogaciones que se describen en el anexo único de la presente cédula de resultados definitivos; de igual manera, deberá fundar, motivar y justificar el traspaso entre cuentas por la cantidad de por \$734,286.35 (setecientos treinta y cuatro mil doscientos ochenta y seis pesos 35/100 Moneda Nacional). Promoción de Responsabilidad Administrativa. En caso de no cumplir con lo solicitado la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala promoverá el procedimiento de responsabilidad administrativa a que haya lugar, mismo que de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, inicia cuando la autoridad substanciadora en el ámbito de su competencia admite el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES. CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS.	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA.	Hoja núm. 2 de 4
			Núm. de acto de fiscalización: SFP/PAET-SNET/2023.
			Núm. de resultado: 05
			Monto fiscalizado \$7'322,264.00
			Monto observado: \$734,286.35

Fecha de elaboración de la cédula: 11 de abril de 2024.	
Entidad fiscalizada: Tlaxcala	Área fiscalizada: Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala.
Título de auditoría: Financiera y de Cumplimiento	Programa: Apoyo al Empleo Tlaxcala dos mil veintidós.

Preventiva: Corresponde a la Titular de la Dirección implementar los mecanismos necesarios para que, en lo subsecuente la documentación comprobatoria y justificativa se integre adecuadamente, con la finalidad de no incurrir nuevamente en este tipo de irregularidades, así como también para que en revisiones posteriores cualquier ente fiscalizador cuente con la totalidad de la documentación comprobatoria de los recursos asignados.	Corresponde a la Titular de la Dirección implementar los mecanismos necesarios para que, en lo subsecuente la documentación comprobatoria y justificativa se integre adecuadamente, con la finalidad de no incurrir nuevamente en este tipo de irregularidades, así como también para que en revisiones posteriores cualquier ente fiscalizador cuente con la totalidad de la documentación comprobatoria de los recursos asignados.
Como resultado del análisis realizado a la documentación comprobatoria generada por los egresos registrados en los estados de cuenta bancarios, por concepto de gastos operativos fueron detectadas las siguientes irregularidades: - Se realizaron diversos pagos para la operatividad del programa, de los cuales se constató que no cuentan con la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa, tal como: cotizaciones, evidencia fotográfica de los entregables, invitaciones, folletos, listas de asistencia, oficios de comisión, entre otros, dichos faltantes se describen en el anexo único de la presente cédula. - De la revisión y análisis a los estados de cuenta bancarios, se detectó que el 29 de diciembre de dos mil veintidós se realizó un traspaso entre cuentas por la cantidad de \$734,286.35	De las acciones realizadas para atender las recomendaciones correctivas y preventivas, la documentación que se presente ante esta Secretaría, como propuesta de solventación, deberá estar relacionada por documento y número de hojas que la integran, debidamente certificada por el servidor público facultado para ello.

FECHA COMPROMISO

Día	Mes	Año
14	06	24

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES. CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS.	Hoja núm.	3 de 4
		Núm. de acto de fiscalización:	SFP/PAET-SNET/2023.
		Núm. de resultado:	05
		Monto fiscalizado	\$7'322,264.00
		Monto observado:	\$734,286.35

Fecha de elaboración de la cédula: 11 de abril de 2024.	
Entidad fiscalizada: Tlaxcala	Área fiscalizada: Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala.
Título de auditoría: Financiera y de Cumplimiento	Programa: Apoyo al Empleo Tlaxcala dos mil veintidós.

(setecientos treinta y cuatro mil doscientos ochenta y seis pesos 35/100 Moneda Nacional), del cual no se presentó la documentación justificativa por la que se realizó dicha acción Causas: - Deficiencias en la integración de la documentación comprobatoria. - Falta de conocimiento por parte del personal encargado de la aplicación de los recursos de la normatividad aplicable al programa. - Incertidumbre sobre la aplicación y comprobación de los recursos. Efectos: - Acciones indebidas sobre el manejo de los recursos financieros asignados. - Falta de transparencia en el ejercicio de los recursos Fundamento Legal: - Artículos 42, 44, 80 y 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. - Artículos 6 y 7 fracciones I, II y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Por la Dirección del Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala Contador Público Jezer Durán Pulido Coordinador de Desarrollo Humano y Administración de Recursos y Enlace de la Auditoría Por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala Contadora Pública Ana María Leticia Vera Ortega Directora de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
--	---

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES. CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS.	Hoja núm.	4 de 4
			Núm. de acto de fiscalización:	SFP/PAET-SNET/2023.
			Núm. de resultado:	05
			Monto fiscalizado	\$7'322,264.00
			Monto observado:	\$734,286.35

Fecha de elaboración de la cédula: 11 de abril de 2024.	
Entidad fiscalizada: Tlaxcala	Área fiscalizada: Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala.
Título de auditoría: Financiera y de Cumplimiento	Programa: Apoyo al Empleo Tlaxcala dos mil veintidós.

Arquitecta María Mercedes Concepción Temoltzin Cordova Jefa de Departamento de Auditoría a Obra Pública y Programas Sociales	Licenciada Irma Patricia López Moreno Auditora
• Artículos 63 fracciones II y III, 82 fracción II y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. • Artículo 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios.	

Fecha	Descripción	Importe	Concepto	Proveedor	No. Factura	Fecha	Documentación faltante.
19-dic.-22	F-144 Camisas Andrés	5,159.87	12 camisas	Andrés Amador Sánchez	144	16/11/2022	Evidencia fotográfica, cotizaciones, lista de beneficiarios
19-dic.-22	F-67 Camisas Briseyda	5,159.87	12 camisas	Briseyda Olivares Ortega	67	16/11/2022	Lista beneficiarios, cotizaciones, evidencia fotográfica
19-dic.-22	F-641 Camisas Marcos	5,159.87	12 Camisas	Marcos Flores Pluma	641	16/11/2022	Lista beneficiarios, cotizaciones, evidencia fotográfica, e
11-nov.-22	Alfredo Ramirez López	4,265.31	2 botiquín, 4 cámara de seguridad	Alfredo Ramirez López	501	10/11/2022	Evidencia fotográfica, resguardante, entrada almacén
03-nov.-22	Andrés Amador Sánchez	4,989.16	2 Lámparas	Andrés Amador Sánchez	107	03/11/2022	Cotizaciones, evidencia fotográfica, entrada almacén
23-nov.-22	F-626 Durell Serv Cons	3,920.00	2 Stand y 72 sillas	Durell Services & Consulting	626	22/11/2022	Evidencia fotográfica, motivo de la renta, folio, etc
19-dic.-22	F-145 Obsequios fin de año	3,999.91	20 obsequios fin de año	Jaime Amador Sánchez	145	16/11/2022	Lista de asistencia, evidencia fotográfica, folios invitaciones
11-nov.-22	Marcos Flores Pluma	4,193.99	3 cámaras de seguridad	Marcos Flores Pluma	631	01/11/2022	Evidencia fotográfica, resguardante, entrada almacén
14-nov.-22	Briseyda Olivares Ortega	4,437.00	3 Exlintores	Briseyda Olivares Ortega	48	10/11/2022	Evidencia fotográfica, resguardante, entrada almacén
11-nov.-22	Jaime Torres Pérez	4,437.00	3 Exlintores	Jaime Torres Pérez	511	10/11/2022	Evidencia fotográfica, resguardante, entrada almacén
23-nov.-22	F-1CB80830FA85 Feria	4,388.00	3 stands y 4 mesas	Leonardo Daniel Cruz	FA85	22/11/2022	Evidencia fotográfica, motivo de la renta, folio, etc
16-nov.-22	Andrés Amador Sánchez	4,975.24	30 Lunch evento 22 Nov 22	Andrés Amador Sánchez	121	15/11/2022	Falta cotizaciones, evidencia fotográfica, folio, etc
08-sep.-22	Refrigerios feria	3,526.40	38 lunch para feria 28 junio 22	Opere Torres Balancourt	CF88	08/09/2022	Evidencia fotográfica, folios, etc
12-may.-23	Marcos Flores Pluma	4,874.00	4 cajas papel	Marcos Flores Pluma	670	12/05/2023	Faltan cotizaciones, evidencia fotográfica, tarjetas almacén
21-dic.-22	F-70 Tazas Briseyda Olivares	5,159.59	43 tazas	Briseyda Olivares Ortega	70	16/11/2022	Lista de beneficiarios, cotizaciones, evidencia fotográfica
08-dic.-22	Wilberth Macías Hernández	74,669.03	5 Maquinas coser over	Wilberth Macías Hernández	52AE	29/01/2022	Evidencia fotográfica
11-nov.-22	Andrés Amador Sánchez	4,524.00	5 reloj checador	Andrés Amador Sánchez	119	11/11/2022	Evidencia fotográfica, resguardante, entrada almacén
03-mar.-23	Osnel	5,034.40	7 Chamarras	Brindaje Tactical SA de CV	C996	01/03/2023	Faltan cotizaciones, evidencia fotográfica, lista de personal que recibió
03-mar.-23	Osnel	5,034.40	7 Chamarras	Brindaje Tactical SA de CV	7A8F	01/03/2023	Faltan cotizaciones, evidencia fotográfica, lista de personal que recibió
03-mar.-23	Osnel	5,034.40	7 Chamarras	Brindaje Tactical SA de CV	1323	01/03/2023	Faltan cotizaciones, evidencia fotográfica, lista de personal que recibió
03-mar.-23	Osnel	5,034.40	7 Chamarras	Brindaje Tactical SA de CV	34DB	01/03/2023	Faltan cotizaciones, evidencia fotográfica, lista de personal que recibió
19-dic.-22	F-642 Marcos Flores Pluma	4,999.99	Acrylics fechada unidad central	Marcos Flores Pluma	642	16/11/2022	Falta cotizaciones, evidencia fotográfica
15-dic.-22	Reunión 2022	5,000.00	Alimentio fin de año	Justis Rafael Hernández	0326	15/11/2022	Lista de asistencia, cotizaciones, evidencia fotográfica
09-nov.-22	Andrés Amador Sánchez	4,950.00	Anuncio acrylico	Andrés Amador Sánchez	108	01/11/2022	evidencia fotográfica, cotizaciones
19-dic.-22	F-148 Andrés Amador	4,680.00	Anuncio acrylico	Andrés Amador Sánchez	148	16/11/2022	Falta cotizaciones, evidencia fotográfica
19-dic.-22	F-149 Andrés Amador	4,999.99	Anuncio acrylico	Andrés Amador Sánchez	149	16/11/2022	Falta cotizaciones, evidencia fotográfica
19-dic.-22	F-150 Andrés Amador	4,999.99	Anuncio acrylico	Andrés Amador Sánchez	150	16/11/2022	Falta cotizaciones, evidencia fotográfica
19-dic.-22	F-151 Andrés Amador	4,889.98	Anuncio acrylico	Andrés Amador Sánchez	151	16/11/2022	Falta cotizaciones, evidencia fotográfica
30-nov.-22	F-C8919AA	1,658.80	Arreglos de Flores	Arte y Decoración Floral	ES48	29/11/2022	Justificar la compra
23-ene.-23	Arreglos reunión Ofelia Zecua González	696.00	Arreglos florales	Arte y Decoración Floral	EE16	21/01/2023	Evidencia de la compra de flores
21-feb.-23	Jardinería Ofelia Zecua	522.00	Arreglos florales	Cristian Abel Alvarez	A257	20/02/2023	Justificar los arreglos
06-dic.-22	F-666 Fomento Autoempleo	14,997.96	Articulos de belleza	Luis Alberto Duran	666	26/11/2022	Evidencia fotográfica, resguardante
28-jul.-22	Facil Z2965 Feria Empleo	4,524.00	Audio	Comercializadora Fel, SA de CV	Z2965	28/07/2022	Falta evidencia Fotográfica, justificar evento
31-ago.-22	F-Z878 FERIA	3,243.36	Banners	José Antonio Pérez	Z 878	31/08/2022	Evidencia fotográfica
08-dic.-22	Erika Márquez Corona	18,943.96	Basculas, lina, bole para agua	Erika Márquez Corona	CE40	28/11/2022	Evidencia fotográfica, tarjeta almacén, resguardante
19-dic.-22	F-153 Andrés Amador	2,068.00	Base acrylico	Andrés Amador Sánchez	153	16/11/2022	Falta cotizaciones, evidencia fotográfica
08-dic.-22	F-1799 Jorge Alberto Castro	17,806.00	Cafeiera, freidora, parrilla pinit	Jorge Alberto Castro	1799	30/11/2022	Evidencia fotográfica, tarjeta almacén, resguardante
08-dic.-22	Comercializadora Bemtic, SA de CV	32,525.19	cafetería	Comercializadora Bemtic, SA de CV	6459	18/11/2022	Evidencia fotográfica
06-dic.-22	F-665 Fomento Empleo	14,999.25	Caja esterilizador	Luis Alberto Duran	665	26/11/2022	Evidencia fotográfica, resguardante, tarjeta almacén

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES.

Dependencia o Dirección: Servicio Nacional del Empleo.

Auditoría número: SAP/PAET-SNET/2023.

Programa de Apoyo al Empleo Tlaxcala.
Ejercicio presupuestal: 2022.

Anexo único de la cédula de resultados definitivos número 5.

Falta documentación comprobatoria

Fecha	Descripción	Importe	Concepto	Proveedor	No. Factura	Fecha	Documentación faltante.
22-dic.-22	F-1791 Jorge García Vázquez	\$ 46,398.84	Canteador y compresor	Jorge García Vázquez	1791	05/12/2022	evidencia fotográfica, resguardante, motivo de la compra
28-abr.-23	Reunión Onset	\$ 1,016.00	Casetas	Varías	Varías	Varías	Falta oficio de comisión, bitácora de unidad, Etc
10-oct.-22	CFE	\$ 1,506.00	CFE Elvia Velázquez	Comisión Federal de Electricidad	1880	22/10/2022	Evidencia clara el pago de este concepto
13-abr.-23	CFE	\$ 2,037.00	CFE Elvia Velázquez	Comisión Federal de Electricidad	1880	23/04/2023	Evidencia clara el pago de este concepto
08-ago.-22	CFE	\$ 1,580.00	CFE Velázquez	Comisión Federal de Electricidad		21/08/2022	Justificar por que se paga este recibo
22-dic.-22	Fomento Autocampo	\$ 14,799.28	Sistema, bomba	Berenice Flores Olivares	F56D	28/11/2022	evidencia fotográfica, resguardante, motivo de la compra
02-dic.-22	F-636 Coffee Break Marco	\$ 4,999.99	Coffee evento casero	Marcos Flores Puma	636	02/12/2022	Cotizaciones, evidencia fotográfica
19-dic.-22	F-275 Coffee B Verónica	\$ 3,480.00	Coffee evento entrega proyectos	Verónica Torres Pérez	275	16/12/2022	Evidencia fotográfica, invitación, constancias
02-dic.-22	F-514 coffee Break Alfredo	\$ 4,950.01	Coffee feria Conila	Alfredo Ramírez López	514	02/12/2022	Cotizaciones, evidencia fotográfica
06-oct.-22	Elulh Hernández Cortes	\$ 4,994.96	Compra de mobiliario	Elulh Hernández Cortes	E4D9	06/10/2022	Falta evidencia fotográfica y cotizaciones
06-oct.-22	José de Jesús Cahuanzi	\$ 4,988.00	Compra de mobiliario	José de Jesús Cahuanzi Meza	588A	05/10/2022	Falta evidencia fotográfica y cotizaciones
06-oct.-22	Ruy Hernández Cortes	\$ 4,396.40	Compra de mobiliario	Ruy Hernández Cortes	A4823	05/10/2022	Falta evidencia fotográfica y cotizaciones
31-ene.-23	Vehículo F-176	\$ 431,000.00	Compra de vehículo	Grupo Sella de Puebla, SAPI de CV	ZAC 176	31/01/2022	Resguardante, autorización del comité
10-feb.-23	Alfredo Ramírez López	\$ 32,997.55	Compra material limpieza	Alfredo Ramírez López	542	03/02/2023	Falta evidencia fotográfica, resguardante, entrada almacén
14-oct.-22	Ruy Hernández Cortes	\$ 3,980.01	Compra mobiliario	Ruy Hernández Cortes	A4827	13/10/2022	Evidencia fotográfica
09-dic.-22	Factura 191 Luis Enrique	\$ 25,781.00	Compra mobiliario	Luis Enrique Badillo Hernández	191	02/12/2022	Falta evidencia fotográfica, resguardante, entrada almacén
25-nov.-22	Papelaria F-489 Alfredo	\$ 100,554.80	Compra Papelería	Alfredo Ramírez López	489	19/10/2022	Falta evidencia fotográfica, entrada almacén
08-dic.-22	F-77FAFBA Fomento	\$ 14,958.20	Compresor, sierra	Berenice Flores Olivares	5FEF	28/11/2022	Evidencia fotográfica
08-nov.-22	Caza Comercializadora	\$ 14,998.80	Congelador horizontal	Caza Comercializadora	0023	24/10/2022	cotizaciones, evidencia fotográfica, resguardante, entrada almacén
08-dic.-22	F-170 Irey Yuntzi Suárez	\$ 29,997.60	Congelador y Bascula	Irey Yuntzi Suárez	100	28/11/2022	evidencia fotográfica, resguardante, entrada almacén, tarjetas
09-nov.-22	Caza Comercializadora	\$ 11,481.68	Congelador, hielera	Caza Comercializadora	0025	24/10/2022	cotizaciones, evidencia fotográfica, resguardante, entrada almacén, lista de participantes, cotizaciones
10-may.-23	Reunión personal 10 mayo	\$ 9,000.00	Consumo de alimentos	Corporativo Hotelero e Inmobiliario el Fuerte	dc03	11/05/2023	Motivo de la reunión, lista de participantes, cotizaciones
08-nov.-22	F-A25106 Feria	\$ 1,431.00	Consumo de alimentos	La Gloria, Café	A25106	04/11/2022	Motivo del consumo
15-dic.-22	F-111 Irey Yuntzi Suárez	\$ 16,441.49	Cortadora y soldadora	Irey Yuntzi Suárez	111	07/12/2022	Evidencia fotográfica, resguardante
11-ene.-23	F-261 BRUNO Beniles Lima	\$ 3,213.00	Credenciales	Bruno Beniles Lima	b620	09/01/2023	Faltan cotizaciones, evidencia fotográfica
19-dic.-22	F-523 Alfredo Ramírez López	\$ 4,999.99	Curso capacitación	Alfredo Ramírez López	523	16/12/2022	Lista de asistencia, cotizaciones, evidencia fotográfica
19-dic.-22	F-524 Curso Alfredo Ramírez López	\$ 4,950.00	Curso de capacitación	Alfredo Ramírez López	524	16/12/2022	Lista de asistencia, cotizaciones, evidencia fotográfica
19-dic.-22	F-523 Curso Jaime Torres Pérez	\$ 4,950.00	Curso de capacitación	Jaime Torres Pérez	523	16/12/2022	Lista de asistencia, cotizaciones, evidencia fotográfica
19-dic.-22	F-278 Verónica Torres Pérez	\$ 4,999.99	Curso de capacitación	Verónica Torres Pérez	278	16/12/2022	Lista de asistencia, cotizaciones, evidencia fotográfica
11-nov.-22	Andrés Amador Sánchez	\$ 4,300.97	Botiquín primeros auxilios	Andrés Amador Sánchez	116	10/11/2022	evidencia fotográfica, resguardante, entrada almacén
22-dic.-22	Gobierno del Estado	\$ 14,851.48	Fabricación Helados	Elka Márquez Corona	4A47	28/11/2022	Evidencia fotográfica resguardante, entrada almacén
22-dic.-22	Castillo Luis Alberto Duran	\$ 20,490.85	Freidora doble lima	Luis Alberto Duran	670	30/11/2022	evidencia fotográfica, resguardante, motivo de la compra
24-nov.-22	Andrés Amador Sánchez	\$ 4,100.00	Fumigación	Andrés Amador Sánchez	125	24/01/2022	Faltan cotizaciones, evidencia fotográfica
24-nov.-22	Jaime Torres Pérez	\$ 4,300.00	Fumigación	Jaime Torres Pérez	515	24/11/2022	Faltan cotizaciones, evidencia fotográfica
30-ago.-22	F-A331 Fundación Onset	\$ 4,876.00	Fumigación oficinas	Sanerí, SA de CV	A 331	29/08/2022	Evidencia fotográfica
15-dic.-22	F-1797 Jorge García	\$ 7,654.84	Gato hidráulico, llaves de cruz	Jorge García Vázquez	1797	06/11/2022	Evidencia fotográfica, resguardante
24-nov.-22	Verónica Torres Pérez	\$ 4,749.97	gel antibacterial	Verónica Torres Pérez	266	24/11/2022	Cotizaciones, evidencia fotográfica, entrada almacén
12-ago.-22	Materiales higiene feria del empleo	\$ 8,000.00	gel antibacterial	Comercializadora Feri, SA de CV	Z 2966	28/07/2022	Evidencia fotográfica
24-nov.-22	Feria del Empleo Nov	\$ 6,702.48	gel antibacterial	Comercializadora Feri, SA de CV	ZZ3253	14/11/2022	Faltan cotizaciones, evidencia fotográfica

Fecha	Descripción	Importe	Concepto	Proveedor	No. Factura	Fecha	Evidencia
06-dic.-22	F-811 Fomento Empleo	\$ 28,188.00	Horno charolas	Proveedora y Comercializadora ABC.	811	22/11/2022	Evidencia fotografía, resguardo, tarjeta almacén
02-dic.-22	F-89 Fomento Empleo Irey	\$ 33,638.84	Horno gavela pan	Ibey Yunitzi Suárez Sánchez	89	11/11/2022	Evidencia fotografía, resguardo, tarjeta almacén
22-dic.-22	F-1790 Jorge Vázquez	\$ 34,916.00	horno pan, campana, parrilla	Jorge García Vázquez	1790	05/12/2022	Evidencia fotografía, resguardo, resguardante, motivo de la compra
06-dic.-22	F-699 Fomento Empleo	\$ 14,999.96	Horno para pan	Salas	699	25/11/2022	Evidencia fotografía, resguardante, tarjeta almacén
02-dic.-22	F-58 Impermeabilización	\$ 4,999.60	impermeabilización	Briseyda Olivares Ortega	58	02/12/2022	Colizaciones, evidencia fotografía
02-dic.-22	F-267 Misereabilización	\$ 4,999.99	impermeabilización	Verónica Torres Pérez	267	02/12/2022	Colizaciones, evidencia fotografía
19-dic.-22	F-146 Mito Andrés Amador	\$ 4,999.99	impermeabilización	Andrés Amador Sánchez	146	16/12/2022	Falta colizaciones, evidencia fotografía
09-ago.-22	lila Epson	\$ 4,997.28	Imprenta	José Antonio Pérez Barrón	Z 863	09/08/2022	Evidencia fotografía
08-dic.-22	F-LX1095 Mabel Ivonne	\$ 92,748.16	impresoras y lóser	Mabel Ivonne Torres López	18814	05/10/2022	Evidencia fotografía, tarjeta almacén, resguardante
19-dic.-22	F-152 Andrés Amador	\$ 4,406.03	Instalación acrílico	Andrés Amador Sánchez	152	16/12/2022	Falta colizaciones, evidencia fotografía
19-dic.-22	F-143 Mito Elec Andrés	\$ 4,998.00	Instalación eléctrica	Andrés Amador Sánchez	143	16/12/2022	Colizaciones, evidencia fotografía
19-dic.-22	F-276 Mito Verónica Torres	\$ 2,500.00	Instalación eléctrica	Verónica Torres Pérez	276	16/12/2022	Colizaciones, evidencia fotografía
19-dic.-22	F-521 Mito Alfredo Ramírez	\$ 3,399.99	Instalación eléctrica	Alfredo Ramírez López	521	16/12/2022	Evidencia fotografía, colizaciones
19-dic.-22	F-520 Mito Ele Jaime Torres	\$ 4,500.00	Instalación eléctrica	Jaime Torres Pérez	520	16/12/2022	Evidencia fotografía, colizaciones, tarjeta almacén
02-dic.-22	F-1776 Fortalecimiento	\$ 37,236.00	Juego mueble estética.	Jorge García Vázquez	1778	11/11/2022	Evidencia fotografía, resguardo, tarjeta almacén
04-ago.-22	Lámparas 2 piezas	\$ 4,872.00	Lampara	Saner, SA de CV	8325	04/08/2022	Evidencia fotografía
08-dic.-22	Luis Alberto Duran Castillo	\$ 14,999.99	Lava cabezas	Luis Alberto Duran Castillo	669	28/11/2022	Evidencia fotografía, resguardante, tarjeta almacén
06-dic.-22	F-2948 Fomento empleo	\$ 18,000.00	Lente fotográfico	José Antonio Pérez Barrón	Z948	28/11/2022	Evidencia fotografía, resguardante, tarjeta almacén
22-dic.-22	F-A18 Rosa María Cervantes	\$ 18,774.29	Lijadora Compresor	Rosa María Cervantes Navarro	A18	02/12/2022	Evidencia fotografía, resguardante, motivo de la compra
22-dic.-22	F-A150SA Maria Cervantes	\$ 14,864.08	Lijadora Sierra	Rosa María Cervantes Navarro	A15	02/12/2022	Evidencia fotografía, resguardante, motivo de la compra
28-mar.-23	Marcos Flores Pluma	\$ 3,563.06	Limpieza	Marcos Flores Pluma	660	28/03/2023	Evidencia del motivo rentia, evidencia fotografía
28-mar.-23	Verónica Torres Pérez	\$ 3,360.87	Limpieza	Verónica Torres Pérez	292	28/03/2023	Evidencia del motivo rentia, evidencia fotografía
19-dic.-22	F-522 Box Alfredo Ramirez	\$ 4,500.00	Loch evento feria	Alfredo Ramirez López	522	16/12/2022	Evidencia fotografías, colizaciones, invitaciones
28-mar.-23	Marcos Flores Pluma	\$ 1,199.94	Lona	Marcos Flores Pluma	658	28/03/2023	Evidencia del motivo rentia, evidencia fotografía
08-sep.-22	Lona feria	\$ 5,000.01	Lona	Comercializadora Erandi de Hidalgo, SA de CV	4143	08/09/2022	Falta evidencia fotografía y especificar evento
28-abr.-23	F-668 Marcos Flores Pluma	\$ 1,218.70	Lona	Marcos Flores Pluma	668	28/04/2023	Falta evidencia fotografía, motivo de la lona etc
28-jul.-22	Fact Z830 Lona feria empleo	\$ 4,920.00	Lona	José Antonio Pérez Barrón	Z830	28/07/2022	Falta justificación del evento, evidencia fotografía y colización, evidencia
31-ago.-22	F-A334 Lona feria	\$ 4,634.24	Lona	Saner, SA de CV	A334	31/08/2022	Justificación evento, colización, evidencia fotografía
02-dic.-22	F-134 LONA Andrés Amador	\$ 1,199.44	Lona	Andrés Amador Sánchez	134	02/12/2022	Colizaciones, evidencia fotografía
28-mar.-23	Verónica Torres Pérez	\$ 1,200.30	Lona	Verónica Torres Pérez	293	28/03/2023	Evidencia del motivo rentia, evidencia fotografía
22-ago.-23	F-A1 fena	\$ 1,556.72	Lona Impresa	Norberto Sinhué Lozano Benítez	6FA1	22/08/2023	Motivo de la lona
06-oct.-22	Andrés Amador Sánchez	\$ 5,220.00	Lunch	Andrés Amador Sánchez	89	06/10/2022	Evidencia fotografía, colizaciones
27-oct.-22	F-A512	\$ 9,999.20	Mantenimiento al mobiliario	Rocio Lara Trejo	A 5102	23/09/2022	Evidencia fotografía, colizaciones
19-dic.-22	F-A4856 Mito Hernández Cortes	\$ 4,711.60	Mantenimiento computadores	Ruy Hernández Cortes	A4856	16/12/2022	Evidencia fotografía y colizaciones
24-nov.-22	Briseyda Olivares Ortega	\$ 4,950.00	Mantenimiento correctivo y preventivo	Briseyda Olivares Ortega	52	24/11/2022	Colizaciones, evidencia fotografía, planilla de bienes muebles
19-dic.-22	F-277 Mito Verónica Torres	\$ 4,999.99	Mantenimiento fachada rustica	Verónica Torres Pérez	277	16/12/2022	Falta colizaciones, evidencia fotografía
19-dic.-22	F-643 Mito Marcos Flores	\$ 4,999.99	Mantenimiento	Marcos Flores Pluma	643	16/12/2022	Falta colizaciones, evidencia fotografía
19-dic.-22	F-A4857 Mito Hernández Cortes	\$ 4,960.00	Mantenimiento oficina	Ruy Hernández Cortes	A4857	16/12/2022	Colizaciones, evidencia fotografía
06-dic.-22	F-2949 Fomento Empleo	\$ 21,355.60	Maquina Collaetera de hilos	Maquina Collaetera de José Antonio Pérez Barrón	Z949	28/11/2022	Evidencia fotografía, resguardante, tarjeta almacén

Fecha	Descripción	Importe	Concepto	Proveedor	No. Factura	Fecha	Documentación faltante.
06-dic-22	F-698 Fomento Empleo	\$ 14,998.80	Maquina coser recta	Luis Alejandro Vergara	700	28/11/2022	Evidencia fotografía, resguardante, tarjeta almacén
06-dic-22	F-700 Fomento Empleo	\$ 14,998.80	Maquina coser recta	Luis Alejandro Vergara	700	28/11/2022	Evidencia fotografía, resguardante, tarjeta almacén
25-nov-22	F-113 Fomento Autoempleo	\$ 19,377.42	Maquina Over	Bertram, SA de CV	113	10/11/2022	Evidencia fotografía, resguardante, tarjeta almacén
06-dic-22	F-115 Fomento Empleo	\$ 14,999.96	Maquina over 4 hilos	Enka Márquez Corona	40C1	28/11/2022	Evidencia fotografía, resguardante, tarjeta almacén
15-nov-22	Caza Comercializadora	\$ 20,878.84	Maquina over 5 hilos	Caza Comercializadora	0027	28/10/2022	Evidencia fotografía, resguardante, entrada almacén
22-dic-22	F-B89 Beatriz Aguayo	\$ 17,750.00	Maquina recta	Beatriz Aguayo Sánchez	B89	06/12/2022	Evidencia fotografía, resguardante, motivo de la compra
22-dic-22	F-B87 Beatriz Aguayo	\$ 14,998.80	Maquina recta	Beatriz Aguayo Sánchez	B87	06/12/2022	Evidencia fotografía, resguardante, motivo de la compra
22-dic-22	F-B88 Beatriz Aguayo	\$ 14,999.90	Maquina sobrehilado eléctrica	Beatriz Aguayo Sánchez	B88	06/12/2022	Evidencia fotografía, resguardante, motivo de la compra
31-ago-22	F-23060 FERIA	\$ 13,978.00	Material de higiene	Comercializadora Fel SA de CV	23060	31/08/2022	Colizaciones y evidencia fotografía
06-oct-22	Andrés Amador Sánchez	\$ 3,480.00	Material de higiene	Andrés Amador Sánchez	90	06/10/2022	Falta evidencia fotografía y colizaciones
06-oct-22	Marco Flores Pluma	\$ 4,176.00	Material de higiene	Marco Flores Pluma	629	06/10/2022	Falta evidencia fotografía y colizaciones
11-nov-22	Andrés Amador Sánchez	\$ 3,963.60	Material de limpieza	Andrés Amador Sánchez	116	10/11/2022	Colizaciones, entrada almacén, evidencia
11-nov-22	Jaime Torres Pérez	\$ 3,906.88	Material de limpieza	Jaime Torres Pérez	512	10/11/2022	Colizaciones, entrada almacén, evidencia
09-ago-22	Material de higiene	\$ 4,497.32	Material de limpieza	Saner, SA de CV	A 327	09/08/2022	Evidencia fotografía
28-oct-22	Andrés Amador Sánchez	\$ 4,930.00	Material de limpieza	Servicios Comerciales Sánchez	103	28/11/2022	Evidencia fotografía, entrada almacén
25-oct-22	F-251854, 251855, 251856 y 857	\$ 1,663.48	Material de limpieza	Nueva Walmar de México	Varías	02/12/2022	Colizaciones, evidencia fotografía, tarjeta almacén
21-abr-23	Ofelia Zecua González	\$ 1,623.00	Material limpieza	Nueva Walmar de México	Varías	Varías	Evidencia Fotografía
06-oct-22	Marco Flores Pluma	\$ 4,176.00	Material limpieza	Marco Flores Pluma	628	06/10/2022	Falta evidencia fotografía y colizaciones
24-nov-22	Alfredo Ramírez López	\$ 4,999.60	Material limpieza	Alfredo Ramírez López	506	24/11/2022	Faltan colizaciones, evidencia fotografía
19-dic-22	F-147 Material limpieza	\$ 4,999.83	Material limpieza	Andrés Amador Sánchez	147	16/12/2022	Lista de asistencia, colizaciones, evidencia fotografía
06-oct-22	urz	\$ 2,314.44	Material mobiliario	Berenice Morales Diaz	2A21	05/10/2022	Falta evidencia fotografía y colizaciones
19-dic-22	Hernández Cortes	\$ 4,980.00	Material oficina	Ruy Hernández Cortes	A4858	16/12/2022	Colizaciones, evidencia fotografía
03-ene-23	F-284 Mito Verónica Torres Pérez	\$ 3,000.00	Material pintura	Verónica Torres Pérez	284	03/01/2023	Falta colizaciones, evidencia fotografía
03-ene-23	F-285 Pintura y puertas	\$ 3,250.00	Material pintura	Verónica Torres Pérez	285	03/01/2023	Falta colizaciones, evidencia fotografía
28-mar-23	Alfredo Ramírez López	\$ 1,999.84	Mobiliario	Alfredo Ramírez López	557	28/03/2023	Evidencia del motivo renta, evidencia
22-dic-22	Enka Márquez Corona	\$ 8,915.76	Molino de carne	Enka Márquez Corona	BF4	01/12/2022	Evidencia fotografía, resguardante, motivo de la compra
22-dic-22	F-A16 Rosa María Cervantes	\$ 26,111.89	Molino de carne	Rosa María Cervantes	A16	02/12/2022	Evidencia fotografía, resguardante, motivo de la compra
22-dic-22	F-1023 Fomento Autoempleo	\$ 28,654.32	Molino de hierro y deshidratador	Duce Diaz Serrano	DB05	06/12/2022	Evidencia fotografía resguardante, entra
08-dic-22	F-668 Luis Alberto Duran	\$ 14,988.46	Molcol, lijadora	Luis Alberto Duran	668	28/11/2022	Evidencia fotografía, tarjeta almacén, resguardante
09-dic-22	F-522 Fomento Auto empleo	\$ 14,999.96	Muebles belleza	Comercializadora Fel SA de CV	27	01/12/2022	Lista de asistencia, colizaciones, evidencia fotografía, resguardante, tarjeta almacén
19-dic-22	F-522 Observos de fin año	\$ 4,599.90	Observos fin de año	Jaime Torres Pérez	522	16/12/2022	Falta evidencia fotografía, resguardante, tarjeta almacén
23-nov-22	F-1762 Fomento Auto	\$ 29,934.96	Pala, machete, carretilla	Jorge García Vázquez	1762	03/11/2022	Evidencia fotografía, resguardo, tarjeta
06-oct-22	Andrés Amador Sánchez	\$ 4,640.00	Papelaria	Andrés Amador Sánchez	88	06/10/2022	Falta evidencia fotografía y colizaciones
28-jul-22	Fact A320 Suministro	\$ 4,715.92	Papelaria	Saner, SA de CV	A320	28/07/2022	Falta evidencia fotografía y colizaciones
28-mar-23	Marco Flores Pluma	\$ 3,496.01	Perifoneo	Marco Flores Pluma	659	28/03/2023	Evidencia del motivo renta, evidencia
31-ago-22	F-141AEDF0730C6 persianas	\$ 3,600.00	Persianas	Tu Espacio Multiservicios Capad S	03C6	31/08/2022	Evidencia fotografía
20-dic-22	José de Jesús Cahuantzi	\$ 4,900.00	PINTURA	José de Jesús Cahuantzi	C464	16/12/2022	Falta colizaciones, evidencia fotografía
19-dic-22	Puma	\$ 4,999.99	pintura edificio	Marcos Flores Pluma	640	16/12/2022	Evidencia fotografía, colizaciones

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES.

Dependencia o Dirección: Servicio Nacional del Empleo.

Auditoría número: SAP/PAET-SNET/2023.

Programa de Apoyo al Empleo Tlaxcala.

Anexo único de la cédula de resultados definitivos número 5.

Falta documentación comprobatoria

Fecha	Descripción	Importe	Concepto	Proveedor	No. Factura	Fecha	Documentación faltante.
19-dic.-22	F-644 Mito Marcos Flores	4,149.99	Pinura exterior	Apalillan	Pinura exterior	15/12/2022	Falta cotizaciones, evidencia fotográfica
19-dic.-22	F-279 Mito Verónica Torres	4,299.99	Pinura exterior	Verónica Torres Pérez	Pinura exterior	16/12/2022	Falta cotizaciones, evidencia fotográfica
19-dic.-22	F-65 Mito Briseyda Olivares	5,159.99	Pinura oficina	Briseyda Olivares Ortega	Pinura oficina	16/12/2022	Cotizaciones, evidencia fotográfica
22-dic.-22	Comercializadora Detoll, SA	22,997.80	Podadora desbrozadora	Comercializadora Detoll	Podadora desbrozadora	28/11/2022	Evidencia fotográfica resguardante, entra
12-ene.-23	Seguro Camioneta	6,956.90	Póliza de seguro FIAT	Quintas Compañía de Seguros, SA de CV	Póliza de seguro	11/01/2023	Resguardo del vehículo, autorización
22-dic.-22	F-A17 Rosa María Cervantes	13,794.75	Rebajadora lijadora	Rosa María Cervantes	Rebajadora lijadora	02/12/2022	Evidencia fotográfica, resguardante, motivo de la compra
31/08/2023	F-11530 Nisither México	4,000.00	Renta audio	Nisither de México, SA de CV	Renta audio	31/08/2022	Evidencia fotográfica
16-nov.-22	Alfredo Ramírez López	4,988.00	Renta de audio y sonido	Alfredo Ramírez López	Renta de audio y sonido	15/11/2022	Falta cotizaciones, evidencia fotográfica, folioleto evento etc
31-ago.-22	F-0802X Feria del empleo	43,944.40	Renta de mobiliario	Edgardo Porras Melchor	Renta de mobiliario	31/08/2022	Cotizaciones, evidencia fotográfica, evento motivo
26-ago.-22	F-1366 Feria del empleo	7,006.40	Renta de Mobiliario	Marta del Carmen Munive Escobar	Renta de Mobiliario	11/08/2022	Evidencia fotográfica
28-mar.-23	Jaime Torres Pérez	3,780.01	Renta masas y mantiles	Jaime Torres Pérez	Renta masas y mantiles	28/03/2023	Evidencia del motivo renta, evidencia fotográfica
02-dic.-22	F-516 Evento ceraso Jaime Torres Pérez	1,200.01	Renta sillas	Jaime Torres Pérez	Renta sillas	02/12/2022	Cotizaciones, evidencia fotográfica, invitación evento
19-dic.-22	F-69 Renta de sonido	4,980.00	renta sonido reunión	Briseyda Olivares Ortega	renta sonido reunión	16/12/2022	Falta cotizaciones, evidencia fotográfica
24-nov.-22	F-0110 Feria del Empleo	4,808.00	Renta stand	Edgardo Porras Melchor	Renta stand	22/11/2022	Fallan cotizaciones, evidencia fotográfica
28-mar.-23	Alfredo Ramírez López	1,999.84	Renta stands	Alfredo Ramírez López	Renta stands	28/03/2023	Evidencia del motivo renta, evidencia fotográfica
28-mar.-23	Alfredo Ramírez López	6,380.00	Renta stands	Alfredo Ramírez López	Renta stands	28/03/2023	Evidencia del motivo renta, evidencia fotográfica
28-mar.-23	Jaime Torres Pérez	6,380.00	Renta stands	Jaime Torres Pérez	Renta stands	28/03/2023	Evidencia del motivo renta, evidencia fotográfica
28-mar.-23	Jaime Torres Pérez	7,656.00	Renta stands	Jaime Torres Pérez	Renta stands	28/04/2023	Evidencia del motivo renta, evidencia fotográfica
28-mar.-23	Verónica Torres Pérez	6,380.00	Renta stands	Verónica Torres Pérez	Renta stands	28/04/2023	Evidencia del motivo renta, evidencia fotográfica
01-dic.-22	F-1101 Feria Empleo	2,552.00	Renta stands	Anabel Calderón Flores	Renta stands	29/11/2022	Evidencia fotográfica, invitación evento
28-mar.-23	Alfredo Ramírez López	5,104.00	Renta Stands 3*3 mt	Alfredo Ramírez López	Renta Stands 3*3 mt	02/03/2023	Evidencia del motivo renta, evidencia fotográfica
23-nov.-22	Caza Comercializadora	14,974.44	Polomartillo con batería	Caza Comercializadora Estratégica y Logística S de EL de CV	Polomartillo con batería	10/11/2022	Evidencia fotográfica, resguardante, entrada almacén
22-dic.-22	F-1792 Jorge García Vázquez	11,470.08	Router motor	Jorge García Vázquez	Router motor	05/12/2022	evidencia fotográfica, resguardante, motivo de la compra
12-dic.-22	F-182 Luis Enrique Badillo Hernández	160,080.00	Router, sierra, tornillo	Luis Enrique Badillo Hernández	Router, sierra, tornillo	23/11/2022	Evidencia fotográfica, tarjeta, almacén y resguardante
19-dic.-22	F-519 Sanitización Jaime Torres Pérez	4,950.00	Sanitización	Jaime Torres Pérez	Sanitización	16/12/2022	Cotizaciones, evidencia fotográfica
24-nov.-22	Briseyda Olivares Ortega	4,300.00	Sanitización	Briseyda Olivares Ortega	Sanitización	24/11/2022	Fallan cotizaciones, evidencia fotográfica
31-ago.-22	F-11528 Nisither México	4,849.99	Sanitización	Nisither de México, SA de CV	Sanitización	21/08/2022	Evidencia fotográfica
31-ago.-22	F-1529 Nisither México	4,900.00	Sanitización	Nisither de México, SA de CV	Sanitización	31/08/2022	Evidencia fotográfica
21-dic.-22	F-520 Alfredo Ramírez López	4,999.99	sanitizaciones	Alfredo Ramírez López	sanitizaciones	16/12/2022	Evidencia fotográfica, cotizaciones
08-dic.-22	F-122 Fomento Avioempleo	13,232.12	Secadora, maquina	Corporación Mueblería Bertam	Secadora, maquina	29/11/2022	Evidencia fotográfica, tarjeta almacén, resguardante
15-nov.-22	Gobierno del Estado	22,161.88	Seguros de automovil	Quintas Compañía de Seguros, SA de CV	Seguros, SA de CV	11/10/2022	Parque vehicular, contrato
19-dic.-22	Pérez Coffe Jaime Torres	4,650.00	Servicio café curso	Jaime Torres Pérez	Servicio café curso	16/12/2022	Lista de asistencia, evidencia fotográfica, folioleto invitaciones
05-dic.-22	F-515 Coffe Brake Alfredo Ramírez López	4,650.00	Servicio coffe curso	Alfredo Ramírez López	Servicio coffe curso	02/12/2022	Cotizaciones, evidencia fotográfica, tarjeta almacén
24-feb.-23	Ruy Hernández Cortes	4,512.40	Servicio de Computadoras	Ruy Hernández Cortes	Servicio de Computadoras	24/02/2023	Falta evidencia fotográfica, Cotizaciones
31-ago.-22	F-0A7222DCBAA Jairo Torrejilla Torrejilla	1,044.00	Servicio de Mobiliario	Jairo Torrejilla Torrejilla	Servicio de Mobiliario	30/08/2022	Evidencia fotográfica
28-nov.-22	F-A4848, 4849	4,860.40	Servicio preventivo y correctivo de computo	Ruy Hernández Cortes	Servicio preventivo y correctivo de computo	25/11/2022	Cotizaciones, evidencia fotográfica
08-dic.-22	Comercializadora Caza	18,558.84	Sierra cinta para madera	Caza Comercializadora	Sierra cinta para madera	25/11/2022	Evidencia fotográfica, tarjeta almacén, resguardante
06-dic.-22	F-11784 Fomento Autoem	81,578.16	Sierra pistola gravedad	Jorge García Márquez	Sierra pistola gravedad	17/11/2022	Evidencia fotográfica, tarjeta almacén, resguardante

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES.

Dependencia o Dirección: Servicio Nacional del Empleo.

Auditoría número: SAP/PAET-SNET/2023.

Programa de Apoyo al Empleo Tlaxcala.

Anexo único de la cédula de resultados definitivos número 5.

Falta documentación comprobatoria

Fecha	Descripción	Importe	Concepto	Proveedor	No. Factura	Fecha	Documentación faltante.
22-dic.-22	F-A20 Rosa María Cervantes Navarro	17,134.39	Sierra, lladora	Rosa María Cervantes Navarro	A20	12/12/2022	Evidencia fotográfica resguardante, entrada almacén
22-dic.-22	F-1796 Jorge García Vázquez	20,462.40	Tijeras, plancha cabello, Tocado, cordador pelo	Jorge García Vázquez	1796	06/12/2022	evidencia fotográfica, resguardante, motivo de la compra
16-nov.-22	Briseyda Olivares Ortega	4,982.20	Tónor	Briseyda Olivares Ortega	50	15/11/2022	colización, evidencia fotográfica, entrada almacén y salida
29-jun.-23	F-998 Tónor	2,655.24	Tónor	Lisbeth Gutiérrez Romero	8998	27/06/2023	Colizaciones, evidencia fotográfica
29-jun.-23	Tónor Osnel	6,423.00	Tónor	Lisbeth Gutiérrez Romero	9989	28/06/2023	Colizaciones, evidencia fotográfica
29-jun.-23	Tónor Osnel F-7A1	6,418.00	Tónor	Lisbeth Gutiérrez Romero	A7A1	27/06/2023	Colizaciones, evidencia fotográfica
10-may.-23	F-560 Jaime Torres Pérez	4,408.12	Tónor	Jaime Torres Pérez	560	10/05/2023	Colizaciones, evidencia fotográfica, entrada almacén
12-may.-23	Verónica Torres Pérez	9,646.56	Tónor	Verónica Torres Pérez	310	12/05/2023	Colizaciones, evidencia fotográfica, entrada almacén
03-feb.-23	Tónor Andrés Amador Sánchez	5,639.05	Tónor	Andrés Amador Sánchez	172	02/02/2023	Colizaciones, evidencia fotográfica, entrada almacén
30-jun.-23	F-904 Tónor	4,900.40	Tónor	Lisbeth Gutiérrez Romero	A904	29/06/2023	Colizaciones, evidencia fotográfica, entrada almacén, entrada de almacén
09-sep.-22	Tónor	4,999.60	Tónor	Comercializadora Fer, SA de CV	Z 2886	09/08/2022	Evidencia fotográfica
12-ag.-22	Tónor	2,726.00	Tónor	Comercializadora Fer, SA de CV	Z2998	11/08/2022	Evidencia fotográfica
12-ag.-22	Tónor	4,471.80	Tónor	Comercializadora Fer, SA de CV	Z299	12/08/2022	Evidencia fotográfica
13-abr.-23	Marcos Flores Pluma	3,036.60	Tónor	Jaime Torres Pérez	546	11/04/2023	Evidencia fotográfica
09-sep.-22	Tónor	4,999.60	Tónor	Comercializadora Fer, SA de CV	Z 862	09/08/2022	Evidencia fotográfica
04-ag.-22	Tónor impresora	4,993.80	Tónor	Comercializadora Fer, SA de CV	Z844	04/09/2022	Evidencia fotográfica
04-ag.-22	Tónor negro	4,982.20	Tónor	Comercializadora Fer, SA de CV	Z845	04/08/2022	Evidencia fotográfica
13-abr.-23	Jaime Torres Pérez	3,036.60	Tónor	Material limpieza	661	11/04/2023	Evidencia fotográfica
28-oct.-22	F-0018 Caza Comercio	51,138.60	Tónor	Caza Comercializadora	0018	05/10/2022	Evidencia fotográfica, entrada almacén
06-oct.-22	Alfredo Ramirez López	4,582.00	Tónor	Alfredo Ramirez López	482	06/10/2022	Falta evidencia fotográfica y colizaciones
06-oct.-22	Alfredo Ramirez López	5,104.00	Tónor	Alfredo Ramirez López	483	06/10/2022	Falta evidencia fotográfica y colizaciones
28-jul.-22	Fact Z2964 TONER	4,960.00	Tónor	Comercializadora Fer, SA de CV	Z2964	28/07/2022	Falta evidencia fotográfica
02-sep.-22	Tónor F-55A	4,471.80	Tónor	Comercializadora Fer, SA de CV	Z3066	02/09/2022	Falta evidencia fotográfica, entrada almacén
10-may.-23	F-308 Tónor Verónica Torres Pérez	4,989.08	Tónor y sello de cancelación	Verónica Torres Pérez	308	08/05/2023	Colizaciones, evidencia fotográfica, entrada almacén
23-nov.-22	F-87 lbery Yurizi Suárez	28,109.82	Tortillera, cafetera, licuadora, bascula	lbery Yurizi Suárez	87	09/11/2022	Evidencia fotográfica, resguardante, entrada almacén
25-nov.-22	F-787 Proveedora y Comercializadora	7,753.44	Traladro, Kot llaves	Proveedora y Comercializadora ABC SA	787	11/11/2022	Evidencia fotográfica, resguardante, entrada almacén
08-dic.-22	Jorge Alberto Castro Rodríguez	10,266.00	Utricio carga	Jorge Alberto Castro Rodríguez	1970	15/11/2022	Evidencia fotográfica, resguardante, entrada almacén
09-dic.-22	F-667 Luis Alberto Duran Castillo	9,958.17	Utensilios para cocina	Luis Alberto Duran Castillo	667	28/11/2022	Falta evidencia fotográfica, resguardante, entrada almacén
09-dic.-22	F-432G Wilberth Macias	27,178.57	Vaporera, congelador	Wilberth Macias Hernández	2048	01/12/2022	Falta evidencia fotográfica, resguardante, entrada almacén
06-dic.-22	Erika Márquez Corona	14,883.96	Vaporizador, sofá e palzas	Erika Márquez Corona	08E9	28/11/2022	Evidencia fotográfica, resguardante, entrada almacén
19-jul.-23	Vitáticos Planta Samsung	5,304.00	Varios	Varias	Varios	Varios	Motivo de la reunión justificación
19-jul.-23	Vitáticos Planta Samsung	1,500.00	Varios	Varias	Varios	Varios	Motivo de la reunión justificación
19-jul.-23	Vitáticos Planta Samsung	1,500.00	Varios	Varias	Varios	Varios	Motivo de la reunión justificación
21-jul.-23	Vitáticos Planta Samsung	1,000.00	Varios	Varias	Varios	Varios	Motivo de la reunión justificación
18-jul.-23	Visita Samsung	1,200.00	Varios	Varias	Varios	Varios	Motivo de la reunión justificación
10-nov.-22	Francisco Agustín Rivera Gutiérrez	510.00	Verificación	Francisco Agustín Rivera Gutiérrez	168	18/11/2022	Falta bitacora del parque vehicular
11-oct.-22	Evento CDMX	2,500.00	Vitáticos México	Varias	Varios	Varios	Falta Oficio de comisión, motivo de ir, etc
02-sep.-22	F-IVANZ248304, 0302	3,124.10	Walmart	Nueva Walmart de México	Varias	Varias	Justificación para que compraron decoración
26-ag.-22	F-1821, 20736 y 247496	2,585.50	Walmart y correo	Correo México y Walmart	Varias	Varias	Justificar por que compran velas
15-sep.-22	Falta del empleo	43,944.28		Opera Torres Belancourt SA de CV	EOCS	15/09/2022	Evidencia fotográfica, folletos, etc

Fecha	Descripción	Importe	Concepto	Proveedor	No. Factura	Fecha	Documentación faltante.
21-sep.-22	Mapfre México	\$ 137,485.95		MAPFRE MÉXICO, SA	P. 79642	21/09/2022	Falta contrato, lista de beneficiarios, etc
28-sep.-22	F-Z3111 tóner negro	\$ 2,610.00		Comercializadora Pet,SA de CV	Z3111	27/09/2022	Falta evidencia fotográfica y tarjeta de almacén
28-sep.-22	F-Z3112 tambor HP	\$ 4,350.00		Comercializadora Pet,SA de CV	Z3112	27/09/2023	Falta evidencia fotográfica y tarjeta de almacén
28-sep.-22	F-ICAIÉ434785	\$ 1,324.48		Varías	Varías	Varías	Orelia Zecua González
09-sep.-22	F-001827 y ICAIE432030	\$ 467.49		Varías	Varías	Varías	Orelia Zecua González
TOTALES		\$ 3,049,720.81					

Falta documentación comprobatoria

Anexo único de la cédula de resultados definitivos número 5.

Programa de Apoyo al Empleo Tlaxcala.

Dependencia o Dirección: Servicio Nacional del Empleo.

Auditoría número: SAP/PAET-SNET/2023.

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA.
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.



[Handwritten signatures and marks in blue ink]

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES. CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS.	Hoja núm.	1 de 4
		Núm. de acto de fiscalización:	SFP/PAET-SNET/2023.
		Núm. de resultado:	06
		Monto fiscalizado	\$7'322,264.00
		Monto observado:	Sin cuantificar.

Fecha de elaboración de la cédula: 11 de abril de 2024.	
Entidad fiscalizada: Tlaxcala	Área fiscalizada: Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala.
Título de auditoría: Financiera y de Cumplimiento	Programa: Apoyo al Empleo Tlaxcala dos mil veintidós.

Observación	Recomendación
Cancelación de la cuenta bancaria. Con fundamento en las Cláusula Primera, Cuarta fracciones I y II y Quinta fracciones I y IV del Acuerdo de Coordinación celebrado por el Ejecutivo Federal con el Ejecutivo del Estado el once de septiembre de dos mil siete, cuyo objeto principal es la realización de un programa de coordinación especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción"; así como en los artículos 1, 18, 23, 65 y 66 fracciones III y XXIII, y lo establecido en los artículos transitorios Primero, Cuarto, Décimo Sexto inciso A) y Décimo Séptimo párrafo segundo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala publicada en el Periódico Oficial número Extraordinario de fecha seis de septiembre de dos mil veintiuno y 2, 4 fracción II, 6 fracción I, 10, 14 fracciones I, III, V, VI, X, XXXII y XXXVII y 16 fracciones II, III y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala y de conformidad con el Programa Anual de Fiscalización concertado con la Secretaría de Función Pública Federal para el ejercicio presupuestal dos mil veintitrés; se notificó a quien en ese momento ostentaba el cargo de Directora del Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala, Azalia Cortés García, a través del oficio número SFP/DSFCA/AOPS/2023-09-1714, el inicio de auditoría número SFP/PAET-SNET/2023 y a su vez se le requirió presentara a este Órgano	Correctiva: El Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala, dentro el plazo de cuarenta y cinco días de conformidad con lo que establece el artículo 311 fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deberá remitir la evidencia documental de la cancelación de la cuenta bancaria número 0118339856 del banco Instituto de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA BANCOMER S. A. Promoción de Responsabilidad Administrativa. En caso de no cumplir con lo solicitado la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala promoverá el procedimiento de responsabilidad administrativa a que haya lugar, mismo que de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, inicia cuando la autoridad substanciadora en el ámbito de su competencia admite el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES. CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS.	Hoja núm.	2 de 4
		Núm. de acto de fiscalización:	SFP/PAET-SNET/2023.
		Núm. de resultado:	06
		Monto fiscalizado	\$7'322,264.00
		Monto observado:	Sin cuantificar.

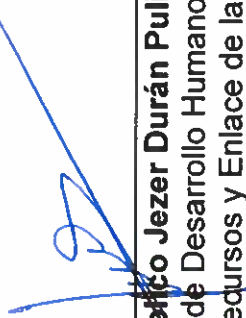
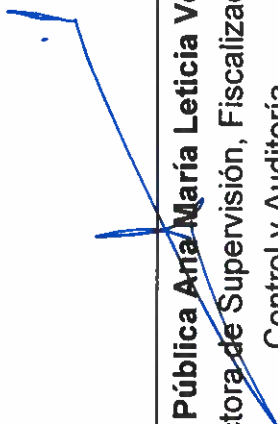
Fecha de elaboración de la cédula: 11 de abril de 2024.

Entidad fiscalizada: Tlaxcala	Área fiscalizada: Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala.
Título de auditoría: Financiera y de Cumplimiento	Programa: Apoyo al Empleo Tlaxcala dos mil veintidós.

Preventiva: La Dirección del Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala, deberá implementar mecanismos de control, para que una vez erogados los recursos y concluido el ejercicio se cancelen las cuentas bancarias, cumpliendo con la normatividad aplicable. De las acciones realizadas para atender la recomendación preventiva, la documentación que se presente ante esta Secretaría, como propuesta de solventación, deberá estar relacionada por documento y número de hojas que la integran, debidamente certificada por el servidor público facultado para ello.	Fecha Compromiso Día Mes Año 14 06 24
Causas: • Inobservancia de la normatividad aplicable, relativa al manejo de la cuenta específica de los recursos Federales. • El personal encargado de la integración de la documentación comprobatoria desconoce los criterios establecidos en la normatividad del programa. • Falta de cuidado, diligencia y responsabilidad en los trabajos desarrollados por el personal de la Dirección.	

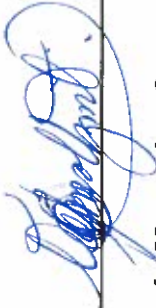
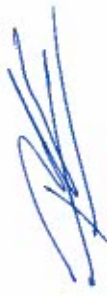
	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES. CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS.	Hoja núm. 3 de 4 Núm. de acto de fiscalización: SFP/PAET-SNET/2023. Núm. de resultado: 06 Monto fiscalizado \$7'322,264.00 Monto observado: Sin cuantificar.
---	--	--

Fecha de elaboración de la cédula: 11 de abril de 2024.	
Entidad fiscalizada: Tlaxcala	Área fiscalizada: Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala.
Título de auditoría: Financiera y de Cumplimiento	Programa: Apoyo al Empleo Tlaxcala dos mil veintidós.

Efectos: - Incumplimiento a la normatividad que rige la ejecución del programa. - Falta de transparencia en la información del programa. Fundamento Legal: - Artículos 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. - Artículo 82 fracción IX de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. - Artículo 14 del Acuerdo que establece los Lineamientos y Políticas Generales del ejercicio del Presupuesto, las medidas de mejora y modernización, así como la austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa. - Cláusula quinta del Convenio de Coordinación para la Operación del Programa de Apoyo al Empleo.	Por la Dirección del Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala  Contador Público Jezer Durán Pulido Coordinador de Desarrollo Humano y Administración de Recursos y Enlace de la Auditoría Por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala  Contadora Pública Ana María Leticia Vera Ortega Directora de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
---	--

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES. CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS.	Hoja núm.	4 de 4
		Núm. de acto de fiscalización:	SFP/PAET-SNET/2023.
		Núm. de resultado:	06
		Monto fiscalizado	\$7'322,264.00
		Monto observado:	Sin cuantificar.

Fecha de elaboración de la cédula: 11 de abril de 2024.	
Entidad fiscalizada: Tlaxcala	Área fiscalizada: Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala.
Título de auditoría: Financiera y de Cumplimiento	Programa: Apoyo al Empleo Tlaxcala dos mil veintidós.

Sin texto	 Arquitecta María Mercedes Concepción Temoltzin Cordova Jefa de Departamento de Auditoría a Obra Pública y Programas Sociales
	 Licenciada Irma Patricia López Moreno Auditora
	

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES. CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS.	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA.	Hoja núm. 1 de 3
			Núm. de acto de fiscalización: SFP/PAET-SNET/2023.
			Núm. de resultado: 07
			Monto fiscalizado \$7'322,264.00
			Monto observado: \$Sin cuantificar

Fecha de elaboración de la cédula: 11 de abril de 2024.	
Entidad fiscalizada: Tlaxcala	Área fiscalizada: Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala.
Título de auditoría: Financiera y de Cumplimiento	Programa: Apoyo al Empleo Tlaxcala dos mil veintidós.

Observación	Recomendación
Falta de transparencia e información en el ejercicio de los recursos. Con fundamento en las Cláusula Primera, Cuarta fracciones I y II y Quinta fracciones I y IV del Acuerdo de Coordinación celebrado por el Ejecutivo Federal con el Ejecutivo del Estado el once de septiembre de dos mil siete, cuyo objeto principal es la realización de un programa de coordinación especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción"; así como en los artículos 1, 18, 23, 65 y 66 fracciones III y XXIII, y lo establecido en los artículos transitorios Primero, Cuarto, Décimo Sexto inciso A) y Décimo Séptimo párrafo segundo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala publicada en el Periódico Oficial número Extraordinario de fecha seis de septiembre de dos mil veintiuno y 2, 4 fracción II, 6 fracción I, 10, 14 fracciones I, III, V, VI, X, XXII y XXXVII y 16 fracciones II, III y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala y de conformidad con el Programa Anual de Fiscalización concertado con la Secretaría de Función Pública Federal para el ejercicio presupuestal dos mil veintitres; se notificó a quien en ese momento ostentaba con el cargo de Directora del Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala, Azalia Cortés García, a través del oficio número SFP/DSFCA/AOPS/2023-09-1714, el inicio de auditoría número SFP/PAET-SNET/2023 y a su vez se le requirió presentara a este Órgano Estatal de Control, documentación comprobatoria y justificativa del	Correctiva: La Dirección del Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala, dentro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles posteriores a la notificación de los resultados de conformidad con el artículo 311 fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se deberá enviar a este Órgano de Control, el soporte documental que muestre la cancelación de la documentación comprobatoria y justificativa que se generó por la aplicación y erogación de los recursos del Programa Apoyo al Empleo Tlaxcala del ejercicio presupuestal dos mil veintidós con la leyenda "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa", como lo establece la normatividad aplicable. Promoción de Responsabilidad Administrativa. En caso de no cumplir con lo solicitado la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala promoverá el procedimiento de responsabilidad administrativa a que haya lugar, mismo que de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, inicia cuando la autoridad substanciadora en el ámbito de su competencia admite el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES. CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS.	Hoja núm.	3 de 3
		Núm. de acto de fiscalización:	SFP/PAET-SNET/2023.
		Núm. de resultado:	07
		Monto fiscalizado	\$7'322,264.00
		Monto observado:	\$Sin cuantificar

Fecha de elaboración de la cédula: 11 de abril de 2024.

Entidad fiscalizada: Tlaxcala	Área fiscalizada: Servicio Nacional del Empleo Tlaxcala.
Título de auditoría: Financiera y de Cumplimiento	Programa: Apoyo al Empleo Tlaxcala dos mil veintidós.

• Incumplimiento de la normativa aplicable al programa Fundamento Legal: • Artículos 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Artículo 137 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2022. • Artículo 224 fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. • Artículo 137 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2022. • Cláusula Décima Quinta del Convenio de Coordinación para la Operación del Programa de Apoyo al Empleo.	Por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala Contadora Pública Ana María Leticia Vera Ortega Directora de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría Arquitecta María Mercedes Concepción Temoltzin Cordova Jefa de Departamento de Auditoría a Obra Pública y Programas Sociales Licenciada Irma Patricia López Moreno Auditora
---	---