



TLX
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

CE

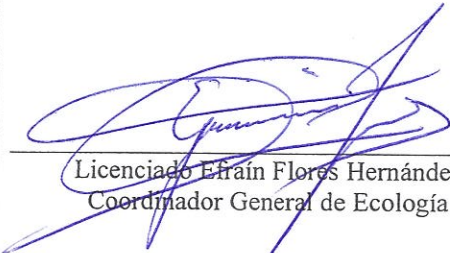
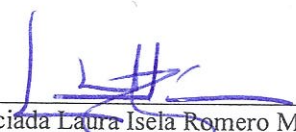
CONTRALORÍA
DEL EJECUTIVO

**INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

DEPENDENCIA:	<u>COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA.</u>	TIPO DE AUDITORÍA: INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	HOJA NÚMERO: 7 DE 41.
			NÚMERO DE AUDITORÍA. AIC/18-11.

I.- CÉDULAS DE OBSERVACIONES.

DEPENDENCIA:	<u>COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA.</u>	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA NÚMERO: 8 DE 41.
		INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AIC/18-11.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
1. De la revisión al marco normativo y demás disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones de la Coordinación General de Ecología, se encontraron las siguientes inconsistencias en los documentos que a continuación se mencionan: - Organigrama: Se verificó que no se encuentra actualizado y carece de la autorización por parte de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, lo que conlleva al incumplimiento de las disposiciones vigentes. - Plantilla de Personal y Tabulador de Sueldos: No cuenta con la autorización expresa de la Oficialía Mayor de Gobierno de conformidad con lo establecido en el Acuerdo que establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa. - No cuentan con el Manual de Procedimientos, Código de Ética y Código de Conducta debidamente autorizado y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Dichos documentos son de vital importancia para efectos de precisar las funciones y actividades a desarrollar por parte del personal, así como las	<u>PREVENTIVA:</u> La Coordinación deberá instruir al Área Administrativa para que establezca los mecanismos que permitan crear y mantener condiciones estructurales y normativas que contribuyan a un adecuado desempeño de sus funciones. <u>CORRECTIVA:</u> El Coordinador General de Ecología con el Área Administrativa deberán realizar las acciones de seguimiento en la actualización y autorización del Organigrama, Plantilla de Personal y Tabulador de Sueldos y Salarios, así como la elaboración y publicación en los medios oficiales del Manual de Procedimientos, Código de Ética y Código de Conducta; remitiendo a este Órgano de Control las evidencias correspondientes.	 Licenciado Efraín Flores Hernández. Coordinador General de Ecología.  Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Área Administrativa de la Coordinación General de Ecología.

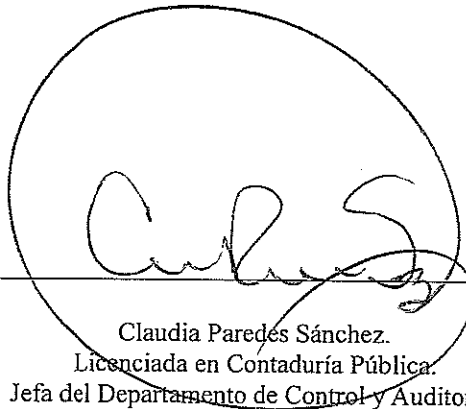
Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Verónica Juárez Meléndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.

**INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

DEPENDENCIA:	<u>COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA.</u>	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA NÚMERO: 9 DE 41.
		INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AIC/18-11.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
responsabilidades en cuanto a la generación de la información de las diferentes áreas de la Coordinación. <u>CAUSAS:</u> • Falta de atención y seguimiento por parte del Representante del Área Administrativa y del Departamento de Recursos Humanos de la Coordinación. • Inobservancia a la normatividad aplicable vigente. • Desconocimiento de la normatividad relativa al Control Interno dentro de la administración. <u>EFFECTOS:</u> • No existe certeza en la organización, funcionamiento y actividades que realiza el personal de la Coordinación. • Limitación al personal que integra la Coordinación en el conocimiento del desarrollo de sus funciones y las tareas públicas que les correspondan. • No permite obtener eficacia y eficiencia en el desarrollo de las operaciones del personal.	SIN TEXTO. 	SIN TEXTO. 

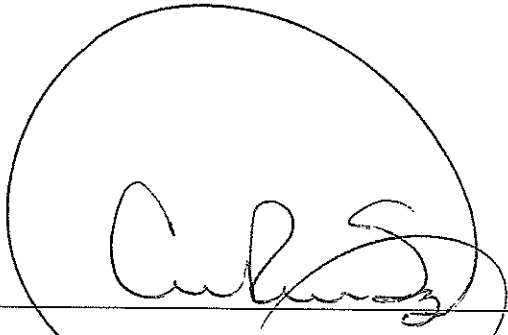
Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Verónica Juárez Meléndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.

**INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

DEPENDENCIA:	<u>COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA.</u>	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA NÚMERO: 10 DE 41.
		INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AIC/18-11.

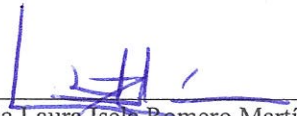
<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
<u>FUNDAMENTO LEGAL:</u> • Artículos 6 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. • Artículo 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala • Artículos 13 fracción I, 42 fracción II, 51 fracciones II y IX del Acuerdo que establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa. • Artículos 11 y 12 fracción IV del Reglamento Interior de la Coordinación General de Ecología. • De los objetivos y funciones, puntos 5 fracción XIII, y 5.1 fracción IX del Manual de Organización de la Coordinación General de Ecología	SIN TEXTO. 	SIN TEXTO. 

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Verónica Juárez Meléndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.

DEPENDENCIA:	<u>COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA.</u>	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA NÚMERO: 11 DE 41.
		INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AIC/18-11.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
2. Del análisis y revisión a noventa expedientes del personal directivo, confianza y honorarios adscritos a la Coordinación General de Ecología, proporcionados por el Departamento de Recursos Humanos, se observa que el 88% de los expedientes no se encuentran debidamente integrados, toda vez que se identificó documentación faltante en los mismos, en observancia a los Lineamientos emitidos por la Oficialía Mayor de Gobierno y que son necesarios para el ingreso y contratación de cada uno de los puestos autorizados en la estructura organizacional de la Dependencia. ANEXO I. <u>CAUSAS:</u> - Falta de seguimiento en la integración de expedientes de personal, por parte del Área Administrativa de la Coordinación. - Inobservancia de la normatividad aplicable. <u>EFFECTOS:</u> - No se tiene la certeza de que el personal contratado cumpla con el perfil deseable para realizar las actividades dentro de la Coordinación. - Se realizan altas de personal con expedientes incompletos.	<u>PREVENTIVA:</u> El Área Administrativa en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos, deberá dar cabal cumplimiento al marco normativo establecido en materia de recursos humanos, implementando las medidas de control que permitan recabar en su totalidad la documentación necesaria para el ingreso y contratación del personal. Garantizando que el reclutamiento, selección y contratación del personal se realice de conformidad con la normatividad aplicable, obteniendo expedientes completos y disponibles para su revisión por los entes fiscalizadores.	 Licenciado Efraín Flores Hernández. Coordinador General de Ecología.  Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Área Administrativa de la Coordinación General de Ecología. 

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Verónica Juárez Meléndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.

DEPENDENCIA:	<u>COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA.</u>	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA NÚMERO: 12 DE 41.
		INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AIC/18-11.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
<u>FUNDAMENTO LEGAL:</u> • Artículos 6 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. • Artículo 46 fracción IX de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala. • Apartado 2.1 Documentos de Ingreso del Manual de Normas y Procedimientos de la Oficialía Mayor de Gobierno. • Artículos 16 fracciones I, IV, V y VI del Reglamento Interior de la Coordinación General de Ecología. • Apartado 5.1 fracciones II y III del Manual de Organización de la Coordinación General de Ecología.	<u>CORRECTIVA:</u> La Coordinación deberá remitir la evidencia de los controles implementados por el Departamento de Recursos Humanos, para que en lo subsecuente no existan expedientes incompletos del personal directivo, confianza y de honorarios adscrito a la Coordinación. Asimismo, deberán remitir a esta Contraloría del Ejecutivo la evidencia de las acciones realizadas para recabar la documentación faltante en los expedientes de personal; remitiendo evidencia de los documentos correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad aplicable.	SIN TEXTO.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Verónica Juárez Meléndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.

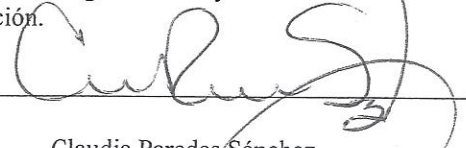


TLX
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

CE
CONTRALORÍA
DEL EJECUTIVO

**INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

DEPENDENCIA:	<u>COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA.</u>	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA NÚMERO: 13 DE 41.
		INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AIC/18-11.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
3. Del análisis y revisión a la documentación comprobatoria de las adquisiciones efectuadas por la Coordinación para la operatividad del Programa de Empleo Temporal 2018, ejecutado por los Departamentos de Conservación y Parque Nacional Malinche; referente a los materiales de: Limpieza, oficina, cómputo, químicos, farmacéuticos, eléctricos y herramientas menores; se observa que no se tiene un adecuado control de almacén, que permita la conservación, resguardo, custodia y abastecimiento de materiales y productos. Toda vez que durante el ejercicio dos mil dieciocho, el control del almacén presentó deficiencias, debido a que no cuentan con registros de entradas, salidas y existencias de los materiales y productos. ANEXO II. <u>CAUSAS:</u> - Falta de instrumentos normativos que regulen los procedimientos en el control de los materiales y servicios. - No cuenta con un sistema automatizado que permita llevar un registro continuo y actualizado del almacén.	<u>PREVENTIVA:</u> El Área Administrativa en coordinación con los Departamentos de Conservación y Parque Nacional Malinche, deberán implementar de manera eficiente y eficaz un sistema de control de almacén que permita identificar el registro de entradas, salidas y existencia de materiales, así como de los servicios generales. <u>CORRECTIVA:</u> Presentar a este Órgano de Control evidencia de las acciones implementadas para normar los procedimientos relativos a: - Las entradas de los materiales o productos al almacén y realizar los registros de alta en el sistema que se establezca para el control de inventarios. - Salidas de los insumos por la operatividad, mermas, canje o caducidad. - Levantamiento físico de inventarios, conciliando el registro de entradas y salidas emitido por el sistema de control de inventarios. Dichos procedimientos deberán estar contenidos en los Manuales de Organización y Procedimientos de la Coordinación.	 Licenciado Efraín Flores Hernández. Coordinador General de Ecología.  Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Área Administrativa de la Coordinación General de Ecología. 

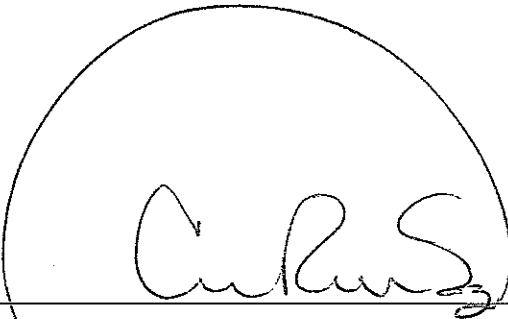
Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Verónica Juárez Meléndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.

**INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

DEPENDENCIA:	<u>COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA.</u>	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA NÚMERO: 14 DE 41.
		INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AIC/18-11.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
<u>EFFECTOS:</u> - Deficiente control en el registro de entradas, salida y existencia de los materiales y servicios. - Robo o extravío de los materiales. - Desconocimiento del uso y destino de los materiales y servicios. <u>FUNDAMENTO LEGAL:</u> - Artículos 6 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. - Apartado 1.2 fracción V del Manual de Organización de la Coordinación General de Ecología. - Artículo 5 del Acuerdo que establece las Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las medidas de mejora y Modernización de la Gestión Administrativa y los Lineamientos de Austeridad del Gasto Público. - Artículo 16 fracciones I, IV, XII y XIII del Reglamento Interior de la Coordinación General de Ecología.	SIN TEXTO. 	SIN TEXTO. 

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Verónica Juárez Meléndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.

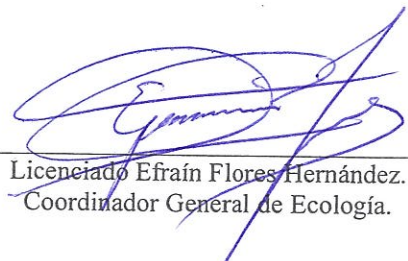
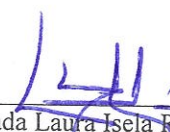


TLX
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

CE
CONTRALORÍA
DEL EJECUTIVO

**INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

DEPENDENCIA:	<u>COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA.</u>	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA NÚMERO: 15 DE 41.
		INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AIC/18-11.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
4. De la revisión y análisis de la partida presupuestal 2701 Vestuario y uniformes y 2702 Prendas de seguridad y protección para el personal de los programas: “Restauración, Conservación y Uso sustentable de las Áreas Naturales Protegidas; Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche y Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala”, se observa que la Coordinación General de Ecología realizó erogaciones en estos rubros por la cantidad de \$ 306,650.59 (trescientos seis mil seiscientos cincuenta pesos 59/100 Moneda Nacional), de los cuales no se presentó documentación comprobatoria y justificativa que ayude a respaldar las erogaciones efectuadas; asimismo, omiten anexar las listas de personal que recibió los uniformes o prendas de seguridad adquiridos. ANEXO III. <u>CAUSAS:</u> - Deficiente soporte e integración documental en la entrega de uniformes y prendas de seguridad y protección al personal de los programas ejecutados por los Departamentos de Conservación y Parque Nacional Malinche. - Inobservancia a la normatividad aplicable.	<u>PREVENTIVA:</u> El Encargado del Departamento de Conservación y del Departamento del Parque Nacional Malinche de la Coordinación General de Ecología deberá instruir al personal encargado de los uniformes y prenda de protección de personal, que se integre la documentación que avale que los trabajadores recibieron las prendas de vestir. <u>CORRECTIVA:</u> El Departamento de Conservación y el Departamento del Parque Nacional Malinche deberán presentar a este Órgano de Control evidencia de las acciones implementadas para su verificación correspondiente.	 Licenciado Efraín Flores Hernández. Coordinador General de Ecología.  Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Área Administrativa de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Verónica Juárez Meléndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.

DEPENDENCIA:	<u>COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA.</u>	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA NÚMERO: 16 DE 41.
		INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AIC/18-11.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
- Inobservancia del marco normativo en materia de control, ejecución y comprobación de los recursos asignados <u>EFFECTOS:</u> - Inadecuado y deficiente control por parte del personal encargado del Departamento de Conservación y Departamento del Parque Nacional Malinche, toda vez que no hay evidencia documental de las prendas de vestir entregadas. - Faltante de documentación comprobatoria que ayude a soportar adecuadamente las erogaciones realizadas. <u>FUNDAMENTO LEGAL:</u> - Artículos 6 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. - Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. - Artículos 272, 302 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. - Artículo 1 párrafos quinto y sexto del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho.	SIN TEXTO.	SIN TEXTO.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Verónica Juárez Meléndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.

**INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

DEPENDENCIA:	<u>COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA.</u>	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA NÚMERO: 17 DE 41.
		INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AIC/18-II.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
- Artículo 5 del Acuerdo que establece las Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las medidas de mejora y Modernización de la Gestión Administrativa y los Lineamientos de Austeridad del Gasto Público. - Artículo 16 fracciones I, IV, y XIII del Reglamento Interior de la Coordinación General de Ecología. - Apartado 5 fracciones VII y X del Manual de Organización de la Coordinación General de Ecología.	SIN TEXTO.	SIN TEXTO.

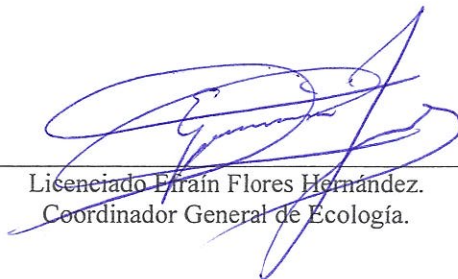
Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

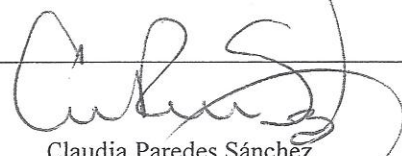
Verónica Juárez Meléndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.

**INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

DEPENDENCIA:	<u>COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA.</u>	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA NÚMERO: 18 DE 41.
		INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AIC/18-11.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
5. De la revisión al gasto por concepto del consumo de Combustible para los Programas de “Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche” y “Limpieza de Barrancas”; se observa la cantidad de \$567,745.28 (Quinientos sesenta y siete mil setecientos cuarenta y cinco pesos 28/100 Moneda Nacional), toda vez que omitieron presentar las bitácoras de consumo de combustible que avalen que el gasto se realizó a vehículos del parque vehicular oficial de la Coordinación. Asimismo, no permite verificar que el recurso erogado se haya aplicado de manera correcta y eficiente; lo cual impide evaluar el rendimiento de cada unidad vehicular.	<u>PREVENTIVA:</u> En lo sucesivo el Área Administrativa, para la compra y dotación de combustible a los vehículos oficiales de la Coordinación deberá implementar las medidas de control necesarias para agilizar y ampliar la cobertura del control del suministro; esto es a través de la elaboración de bitácoras de consumo mensuales, debidamente revisadas y firmadas por los jefes de cada área correspondiente a la asignación de los vehículos, es importante mencionar que la información asentada en las bitácoras deberá coincidir con la información que reporta el odómetro de cada vehículo. <u>CORRECTIVA:</u> La persona encargada de la compra, manejo y distribución de combustible a las unidades vehiculares de la Coordinación General de Ecología, deberá presentar las bitácoras de combustible por la totalidad de la compra de combustible debidamente requisitadas ante este Órgano de Control o en su caso, reintegrar el importe observado.	 Licenciado Fraín Flores Hernández. Coordinador General de Ecología.  Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Área Administrativa de la Coordinación General de Ecología.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.


Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.


Verónica Juárez Meléndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.

**INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

DEPENDENCIA:	<u>COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA.</u>	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA NÚMERO: 19 DE 41.
		INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AIC/18-11.

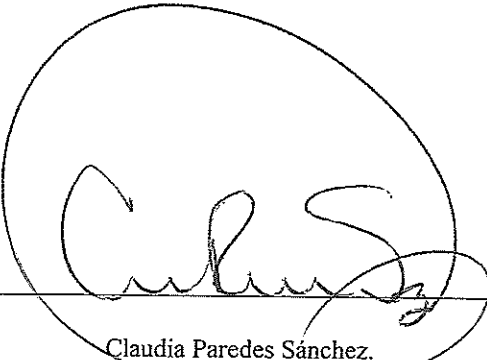
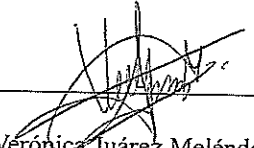
<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
<u>CAUSAS:</u> - Falta de control administrativo para la dotación de Combustible. - No existe un control correcto y adecuado de las Unidades Vehiculares. - Deficiente control administrativo en la elaboración de las bitácoras del consumo de combustible. - Incorrecta implementación de políticas y procedimientos para la ejecución del gasto. - Inobservancia a la normativa correspondiente. <u>EFFECTOS:</u> - Uso inadecuado de los recursos transferidos a la Coordinación. - Incorrecta comprobación de las erogaciones realizadas por compra de combustible. - Se desconoce el uso y/o destino del combustible. <u>FUNDAMENTO LEGAL:</u> - Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. - Artículos 6 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	SIN TEXTO.	SIN TEXTO.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Verónica Juárez Meléndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.

DEPENDENCIA:	<u>COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA.</u>	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA NÚMERO: 20 DE 41.
		INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AIC/18-11.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
• Artículo 14 último párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. • Artículo 43 del Acuerdo que establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa. • Artículo 16 fracciones I y XIV del Reglamento Interior de la Coordinación General de Ecología. • Apartado 8 numerales 5 fracción III y 5.2 fracciones VI y VII del Manual de Organización de la Coordinación General de Ecología.	SIN TEXTO. 	SIN TEXTO. 

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Verónica Juárez Meléndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.



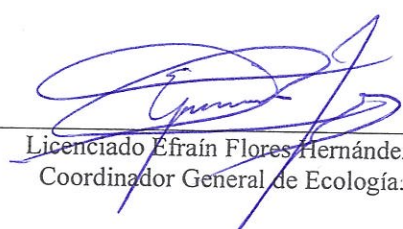
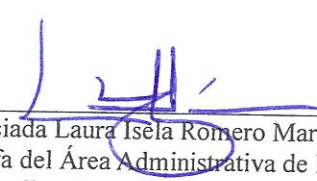
TLX
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

CE

CONTRALORÍA
DEL EJECUTIVO

**INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

DEPENDENCIA:	<u>COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA.</u>	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA NÚMERO: 21 DE 41.
		INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AIC/18-11.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>						
6. Durante el ejercicio dos mil dieciocho la Coordinación General de Ecología recibió recursos estatales con cargo a la partida 4111 Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo, por un importe total de \$11'430,558.18 (Once millones cuatrocientos treinta mil quinientos cincuenta y ocho pesos 18/100 Moneda Nacional), los cuales fueron destinados para la ejecución del Programa de Empleo Temporal 2018 y depositados en la cuenta bancaria número 0111417738 de BBVA Bancomer, S.A. Al respecto, y derivado de la revisión a las operaciones financieras realizadas por la Coordinación, se identificó que durante el ejercicio dos mil dieciocho cobraron cuarenta y seis cheques por la cantidad total de \$11'430,558.18 (Once millones cuatrocientos treinta mil quinientos cincuenta y ocho pesos 18/100 Moneda Nacional) para el pago de los empleadores; de los cuales se observa una diferencia pendiente de comprobar por la cantidad total de \$69,408.18 (Sesenta y nueve mil cuatrocientos ocho pesos 18/100 Moneda Nacional). <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ejercido.</th><th>Comprobado.</th><th>Pendiente de Comprobar.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$11'430,558.18</td><td>\$ 11'361,150.00</td><td>\$ 69,408.18</td></tr> </tbody> </table> ANEXO IV, IVa.	Ejercido.	Comprobado.	Pendiente de Comprobar.	\$11'430,558.18	\$ 11'361,150.00	\$ 69,408.18	<u>PREVENTIVA:</u> Establecer las medidas de control necesarias que permitan que los recursos transferidos se apliquen de manera eficiente, eficaz y transparente para el logro de metas y objetivos establecidos, además de contar con una adecuada integración de la documentación comprobatoria y justificativa del ejercicio de los recursos en observancia a las Reglas de Operación y demás normatividad que corresponda. <u>CORRECTIVA:</u> Se deberán realizar las acciones necesarias a efecto de presentar a este Órgano de Control para su verificación y validación, la documentación comprobatoria y justificativa del destino y aplicación de los recursos observados, asimismo las listas de los beneficiarios, el monto asignado, los recibos de pago, credencial de elector, CURP, comprobante de domicilio y en su caso, el Convenio de Concertación correspondiente; en caso contrario, deberán reintegrar el importe observado.	 Licenciado Efraín Flores Hernández. Coordinador General de Ecología.  Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Área Administrativa de la Coordinación General de Ecología. 
Ejercido.	Comprobado.	Pendiente de Comprobar.						
\$11'430,558.18	\$ 11'361,150.00	\$ 69,408.18						

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Verónica Juárez Meléndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.

DEPENDENCIA:	<u>COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA.</u>	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA NÚMERO: 22 DE 41.
		INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AIC/18-11.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
<u>CAUSAS:</u> • Inobservancia del marco normativo en materia de control, ejecución y comprobación de los recursos asignados. • Deficiente control administrativo por parte de los responsables del manejo de los recursos públicos. <u>EFFECTOS:</u> • Deficiencias en el ejercicio y aplicación de los recursos públicos asignados. • Faltante de la documentación comprobatoria que ayude a soportar adecuadamente las erogaciones realizadas. <u>FUNDAMENTO LEGAL:</u> • Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Artículo 14 último párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. • Artículos 6 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. • Artículos 302, 305 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.	SIN TEXTO.	SIN TEXTO.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Verónica Juárez Meléndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.

DEPENDENCIA:	<u>COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA.</u>	TIPO DE AUDITORÍA: INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	HOJA NÚMERO: 23 DE 41.
			NÚMERO DE AUDITORÍA. AIC/18-11.

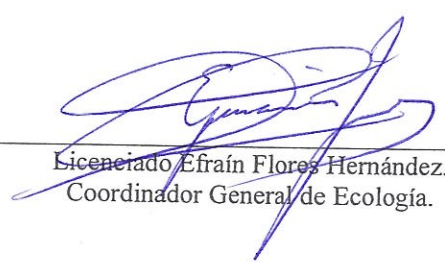
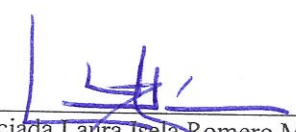
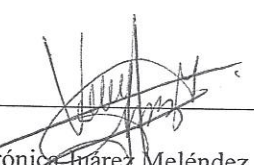
<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
• Artículos 160 y 161 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2018. • Artículo 48 del Acuerdo que establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa. • Artículo 16 fracciones I y XIV del Reglamento Interior de la Coordinación General de Ecología. • Apartado 8 numerales 5 fracción III y 5.3 fracción IV del Manual de Organización de la Coordinación General de Ecología.	SIN TEXTO.	SIN TEXTO.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sanchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Verónica Juárez Meléndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.

DEPENDENCIA:	<u>COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA.</u>	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA NÚMERO: 24 DE 41.
		INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AIC/18-11.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
7. Del análisis a las erogaciones realizadas en los Programas “Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado”, “Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán”, “Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche”, “Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala” y “Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala”; se observaron las siguientes irregularidades: a) Pagos improcedentes a 87 beneficiarios de los programas por concepto de “Pago único por el ejercicio concluido al año dos mil dieciocho”, por el importe total de \$445,200.00 (Cuatrocientos cuarenta y cinco mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ANEXO V. b) Se realizaron pagos indebidos a 15 beneficiarios de los Programas, con la categoría de Encargados, Jefes, Responsables o Supervisores, por la cantidad total de \$927,600.00 (Novecientos veintisiete mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ANEXO VI.	<u>PREVENTIVA:</u> Deberán establecer las medidas de control necesarias que permitan que los recursos transferidos a la Coordinación, se apliquen de manera eficiente, eficaz y transparente para satisfacer los objetivos a los que están destinados los recursos públicos en observancia a las Reglas de Operación que regulan el funcionamiento de los Programas y demás normatividad aplicable. <u>CORRECTIVA:</u> Realizar las acciones necesarias a efecto de presentar a la Contraloría del Ejecutivo las siguientes evidencias: a) La justificación fundada y motivada de la realización del “Pago único por el ejercicio concluido al año dos mil dieciocho” por el monto observado, así mismo presentar la autorización de manera específica de la citada prestación, caso contrario se deberá reintegrar la cantidad señalada en la cédula de observación. b) Evidencia documental con la justificación fundada y motivada por los pagos indebidos al personal con la categoría de Encargados, Jefes, Responsables o Supervisores, asimismo deberán presentar evidencia del trabajo desarrollado por	 Licenciado Efraín Flores Hernández. Coordinador General de Ecología.  Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Área Administrativa de la Coordinación General de Ecología.  Verónica Juárez Meléndez. Auditor Responsable.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Verónica Juárez Meléndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.

DEPENDENCIA:	<u>COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA.</u>	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA NÚMERO: 25 DE 41.
		INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AIC/18-11.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
c) Del cotejo y revisión al pago de los beneficiarios de los Programa por concepto de mano de obra, se observa una diferencia pendiente de comprobar por la cantidad total de \$354,625.00 (Trescientos cincuenta y cuatro mil seiscientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional), toda vez que no anexan los recibos de pago que amparen la entrega de dicho recurso. ANEXO VII. Dichos pagos resultan improcedentes, toda vez que no se encuentran autorizados ni regulados en las Reglas de Operación del Programa de Empleo para la Conservación de los Recursos Naturales del Estado y del Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche. <u>CAUSAS:</u> • Inobservancia a las Reglas de Operación que regulan al Programa de Empleo para la Conservación de los Recursos Naturales del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho. • Deficiente control administrativo por parte de los responsables del manejo de los recursos públicos.	parte de los trabajadores citados, así como registros de entradas y salidas de su jornada laboral que justifiquen los pagos realizados, caso contrario deberán reintegrar el importe observado. d) Remitir los recibos de pago firmados por los beneficiarios, anexando comprobante de domicilio y CURP, así como las evidencias de los trabajos desarrollados en el programa que corresponda; caso contrario reintegrar el importe observado.	SIN TEXTO.

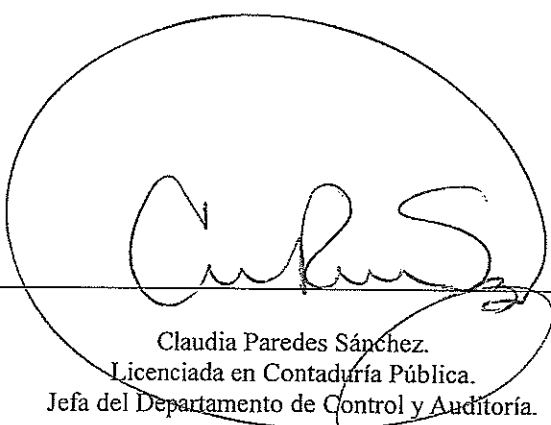
Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Verónica Juárez Meléndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.

**INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

DEPENDENCIA:	<u>COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA.</u>	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA NÚMERO: 26 DE 41.
		INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AIC/18-11.

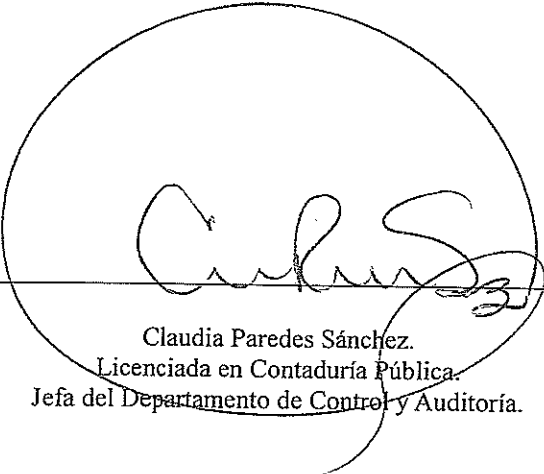
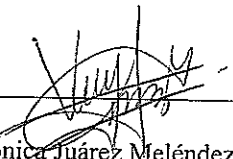
<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
<u>EFFECTOS:</u> • Actos administrativos y jurídicos que realizan los funcionarios, pueden resultar jurídicamente improcedentes. • Detrimiento a los recursos públicos, por pagos indebidos a los beneficiarios. • Deficiencias en el ejercicio y aplicación de los recursos públicos asignados a la Coordinación. • Incumplimiento en las metas y objetivos del Programa. <u>FUNDAMENTO LEGAL:</u> • Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Artículos 6 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. • Artículos 88, 89, 160 y 161 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2018. • Artículo 14 último párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. • Artículos 302, 305 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.	SIN TEXTO. 	SIN TEXTO. 

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Verónica Juárez Meléndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.

DEPENDENCIA:	<u>COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA.</u>	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA NÚMERO: 27 DE 41.
		INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AIC/18-11.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
• Artículo 13 fracción III último párrafo del Acuerdo que establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa. • Artículo 16 fracciones I y XIV del Reglamento Interior de la Coordinación General de Ecología. • Apartado 8 numerales 1 fracción II, 1.2 fracciones II, IX y XIX, 1.3 fracciones VI y VIII, 5 fracción III y 5.3 fracción IV del Manual de Organización de la Coordinación General de Ecología. • Reglas de Operación del Programa de Empleo para la Conservación de los Recursos Naturales del Estado (Producción de Planta, Reforestación, Restauración de ANP y Conservación en JBT). • Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche (Incendios Forestales, Vigilancia Forestal, Reforestación y Zanja-Bordo). • Convenios de Concertación celebrados por la Coordinación General de Ecología.	SIN TEXTO. 	SIN TEXTO. 

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Verónica Juárez Meléndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.



CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

TLX

CE

CONTRALORÍA
DEL EJECUTIVO

**INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

DEPENDENCIA:

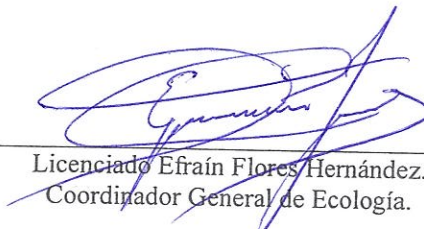
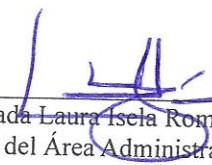
**COORDINACIÓN GENERAL DE
ECOLOGÍA.**

TIPO DE AUDITORÍA:

INTERNA DE CUMPLIMIENTO.

HOJA NÚMERO: 28 DE 41.

NÚMERO DE AUDITORÍA. AIC/18-11.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
8. Para la ejecución del “Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala”, la Coordinación General de Ecología celebró 76 Convenios de Concertación durante el mes de julio de dos mil dieciocho, con el objeto de realizar acciones de reforestación con planta en bolsa 15x25 centímetros y conformación de terraza individual; dichos convenios suman en conjunto la cantidad total de \$3'000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) destinados para el pago de mano de obra por 20,000 Jornales, los cuales comprenden la reforestación de Mil Hectáreas con la plantación de Un Millón de Árboles; de conformidad con los Anexos Técnicos de los Convenios de Concertación. De la revisión al ejercicio, aplicación y comprobación de los recursos transferidos a la Coordinación para la ejecución del “Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala” durante el ejercicio dos mil dieciocho, se determinaron las siguientes observaciones: a) De la revisión a los expedientes de 1,224 beneficiarios del Programa, se detectó que no se encuentran debidamente integrados; toda vez que sólo anexan copia de credencial para votar, sin embargo, las Reglas de Operación del programa contempla la entrega de tres documentos indispensables como requisitos de elegibilidad.	<u>PREVENTIVA:</u> El Coordinador deberá instruir al encargado del Departamento de Conservación, para que establezca las medidas de control necesarias que permitan que la operatividad del Departamento se apegue a la normatividad y objetivos de los programas que se ejecutan durante el ejercicio fiscal; en el mismo sentido, deberán implementar un sistema de control en la integración de la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto, dando cumplimiento a lo establecido en las Reglas de Operación de los Programas y demás normatividad aplicable. Garantizando que la administración de los recursos públicos se ejecute con base a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, evaluación y rendición de cuentas.	 Licenciado Efraín Flores Hernández. Coordinador General de Ecología.  Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Área Administrativa de la Coordinación General de Ecología. 

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Verónica Juárez Meléndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.

DEPENDENCIA:	COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA.	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA NÚMERO: 29 DE 41.
		INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AIC/18-11.

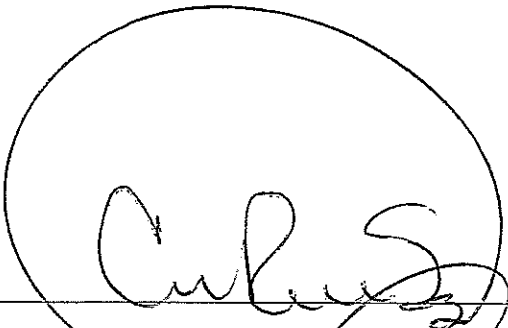
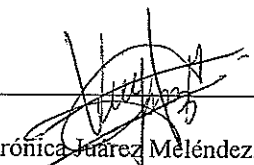
<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
b) De la revisión a los 76 Convenios de Concertación celebrados por la Coordinación General de Ecología y las Actas Finiquito, se observa que dichos documentos no se encuentran debidamente firmados por el Responsable Técnico, Licenciado Juan Salvador Santos Cedillo. ANEXO VIII. c) No presentaron evidencia documental de los trabajos realizados por los beneficiarios del programa respecto de las actividades de reforestación realizadas dentro de las jurisdicciones de los municipios establecidos en los Convenios de Concertación. d) Se detectó el incumplimiento a las Reglas de Operación del Programa, toda vez que se otorgaron apoyos económicos a personas que no viven en las zonas aledañas a los sitios donde se desarrollaron las actividades de reforestación, dichos pagos ascienden a la cantidad total de \$84,600.00 (Ochenta y cuatro mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ANEXO IX. e) No presentan las evidencias de las supervisiones, verificaciones y vigilancia por parte de la Coordinación durante la ejecución y desarrollo de las acciones de reforestación, por lo que no se tiene la certeza de la correcta aplicación de los recursos públicos.	CORRECTIVA: El encargado del Departamento de Conservación, deberá realizar las acciones necesarias a efecto de presentar a la Contraloría del Ejecutivo las siguientes evidencias: a) Remitir copia simple de la CURP y comprobante de domicilio de los 1,224 beneficiarios del Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala. b) Enviar en copia simple los Convenios de Concertación debidamente requisitados por el Responsable Técnico, Licenciado Juan Salvador Santos Cedillo. c) Remitir evidencia documental de los trabajos por actividades de reforestación ejecutados por los beneficiarios del Programa durante el ejercicio dos mil dieciocho. d) Presentar la justificación fundada y motivada para otorgar los apoyos económicos a las personas observadas, adjuntando cartas de radicación que comprueben que actualmente vivieron en las zonas aledañas a los sitios donde se desarrollaron las actividades de reforestación; en caso contrario, reintegrar el importe observado. e) Remitir las evidencias que soporten adecuadamente las supervisiones, verificaciones y acciones de vigilancia, realizadas por parte de la Coordinación durante la ejecución y desarrollo de las acciones de reforestación.	SIN TEXTO.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Verónica Juárez Meléndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.

DEPENDENCIA:	<u>COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA.</u>	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA NÚMERO: 30 DE 41.
		INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AIC/18-11.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
<u>CAUSAS:</u> - Inobservancia a las Reglas de Operación que regulan al Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho. - Deficiente control administrativo por parte de los responsables del manejo de los recursos públicos. <u>EFFECTOS:</u> - Actos administrativos y jurídicos que realizan los funcionarios, pueden resultar jurídicamente improcedentes. - Detrimento a los recursos públicos, por pagos indebidos a los beneficiarios. - Deficiencias en el ejercicio, aplicación y comprobación de los recursos públicos asignados a la Coordinación. - Incumplimiento en las metas y objetivos del Programa. <u>FUNDAMENTO LEGAL:</u> - Artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. - Artículos 6 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	SIN TEXTO. 	SIN TEXTO. 

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Verónica Juárez Meléndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.



TLX
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

CE

CONTRALORÍA
DEL EJECUTIVO

**INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

DEPENDENCIA:	<u>COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA.</u>	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA NÚMERO: 31 DE 41.
		INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AIC/18-11.

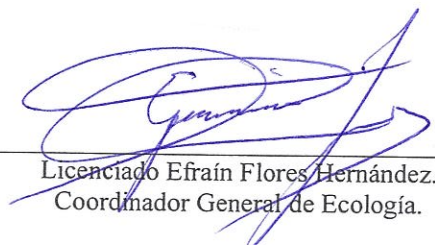
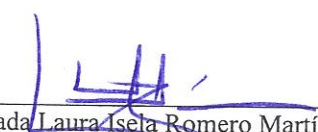
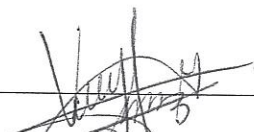
<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
• Artículos 88, 89, 160 y 161 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2018. • Artículo 14 último párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. • Artículos 302, 305 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículo 13 fracción III del Acuerdo que establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa. • Artículo 16 fracciones I y XIV del Reglamento Interior de la Coordinación General de Ecología. • Apartado 8 numerales 1 fracción II, 1.2 fracciones II, IX y XIX, 1.3 fracciones VI y VIII, 5 fracción III y 5.3 fracción IV del Manual de Organización de la Coordinación General de Ecología. • Reglas de Operación del Programa de Empleo para la Conservación de los Recursos Naturales del Estado (Producción de Planta, Reforestación, Restauración de ANP y Conservación en JBT). • Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche (Incendios Forestales, Vigilancia Forestal, Reforestación y Zanja-Bordo). • Convenios de Concertación celebrados por la Coordinación General de Ecología.	SIN TEXTO.	SIN TEXTO.

Jorge López Márquez
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Verónica Juárez Meléndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.

DEPENDENCIA:	<u>COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA.</u>	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA NÚMERO: 32 DE 41.
		INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AIC/18-11.

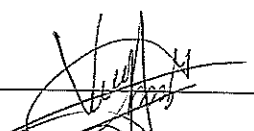
<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
9. De los recursos públicos transferidos a la Coordinación General de Ecología para la ejecución de los Programas de Empleo Temporal y con el objeto de verificar la correcta aplicación de los recursos se tomó una muestra para la aplicación de entrevistas a los beneficiarios, los cuales manifestaron que no participaron en los programas y tampoco recibieron dinero; asimismo, desconocen cómo obtuvieron copias de sus credenciales de elector y declararon que nunca firmaron los recibos de pago que presentaron los Departamentos de Conservación y de Parque Nacional Malinche para la comprobación del gasto. ANEXO X. Los resultados de las entrevistas efectuadas a los beneficiarios indican una tendencia negativa en el pago de los jornales por \$11,430,558.18 (Once millones cuatrocientos treinta mil quinientos cincuenta y ocho pesos 18/100 Moneda Nacional; lo anterior, denota que la Coordinación no se apega a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos de los Programas; motivo por el cual, los procesos que realizan los Departamentos de Conservación y de Parque Nacional Malinche para la ejecución de los Programas a su cargo, presentan debilidades en su funcionamiento, así mismo son vulnerables y susceptibles al desvío de recursos públicos; toda vez que durante las inspecciones	<u>PREVENTIVA:</u> El Coordinador General de Ecología deberá instruir a las áreas correspondientes a fin de que se implementen los controles internos necesarios, con el propósito de minimizar los riesgos inherentes en materia de comprobación de los recursos asignados para la ejecución de los Programas a su cargo, de tal manera que los controles implementados permitan aumentar la veracidad en la información que se presenta para la comprobación y rendición de cuentas de los recursos transferidos; con el fin de evitar modificaciones y/o alteraciones de manera dolosa en los mismos. <u>CORRECTIVA:</u> Deberán remitir a la Contraloría del Ejecutivo la evidencia documental de las acciones implementadas en la recomendación preventiva; asimismo, deberán presentar la justificación fundada y motivada del porqué no se realizaron los pagos a los beneficiarios del programa. Derivado del incumplimiento a la presentación de evidencia documental que desvirtúe las irregularidades asentadas en la observación número nueve, la Contraloría del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el ámbito de su competencia iniciará los procedimientos de responsabilidades que resulten en contra de los Servidores Públicos y presuntos responsables de las irregularidades detectadas.	 Licenciado Efraín Flores Hernández. Coordinador General de Ecología.  Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Área Administrativa de la Coordinación General de Ecología.  Verónica Juárez Meléndez. Licenciada en Contaduría Pública. Auditor Responsable.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

**INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

DEPENDENCIA:	<u>COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA.</u>	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA NÚMERO: 33 DE 41.
		INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AIC/18-11.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
físicas se detectaron personas de la tercera edad con alguna discapacidad, personas mutiladas o con algún impedimento médico para realizar las actividades que requieren los programas, asimismo se detectaron beneficiarios que habían fallecido meses antes de recibir el recurso. Motivo por el cual, la información generada por la aplicación de cuestionarios a los beneficiarios de los programas, se turnará a la Dirección Jurídica de la Contraloría del Ejecutivo para deslindar las responsabilidades administrativas que correspondan al Encargado del Departamento de Conservación y al Jefe del Departamento de Parque Nacional Malinche. <u>CAUSAS:</u> • Falta de control interno. • Los procedimientos para la comprobación del gasto, son susceptibles para ser alterados de forma discrecional. • No han establecido medidas correctivas a quienes con dolo y/o abuso de confianza alteren, modifiquen, falsifiquen los recibos de pago de los beneficiarios. • Inobservancia a la normatividad vigente aplicable y a las Reglas de Operación.	SIN TEXTO. 	SIN TEXTO. 

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Verónica Juárez Meléndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.

**INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

DEPENDENCIA:	<u>COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA.</u>	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA NÚMERO: 34 DE 41.
		INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AIC/18-11.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
<u>EFFECTOS:</u> • Desvío de recursos. • Documentación comprobatoria falsa. • Suspensión de apoyos si se acredita que los recursos otorgados no fueron destinados conforme a las reglas de operación. • Incumplimiento de las Reglas de Operación. <u>FUNDAMENTO LEGAL:</u> • Artículos 6 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. • Artículo 4 fracciones VII y XXII del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio Fiscal dos mil dieciocho. • Artículo 16 fracciones I, III y IV del Reglamento Interior de la Coordinación General de Ecología. • Reglas de Operación del Programa de Empleo para la Conservación de los Recursos Naturales del Estado. • Reglas de Operación del Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche. • Convenios de Concertación.	SIN TEXTO.	SIN TEXTO.

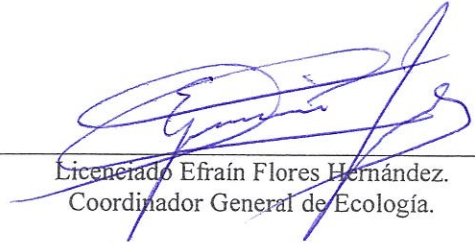
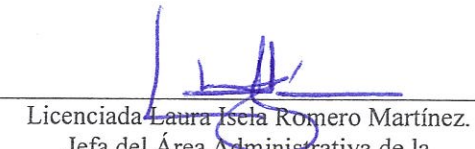
Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Verónica Juárez Meléndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.

**INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

DEPENDENCIA:	<u>COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA.</u>	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA NÚMERO: 35 DE 41.
		INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AIC/18-11.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
10. De la revisión efectuada a la página de transparencia de la Coordinación General de Ecología para verificar el cumplimiento de los artículos 63 y 64 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, se determina que no se ha dado cumplimiento o en su caso, no se encuentra actualizada la información referente a las fracciones comunes y específicas aplicables a la Coordinación. Derivado de lo anterior, se pudo comprobar que los Departamentos de Conservación y de Parque Nacional Malinche no han publicado ni actualizado la información concerniente a los Programas que cada uno ejecutó durante el ejercicio fiscal dos mil dieciocho; incumpliendo con lo establecido en el artículo 63 fracciones XV Incisos f), o), p) y q) y XXXIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala. Asimismo, por la ejecución de los Programas de Empleo Temporal a cargo de la Coordinación General de Ecología, a la fecha no ha cumplido con la obligación de integrar el “Padrón Único de Beneficiarios”, no existe evidencia de haber remitido dicho padrón a la Secretaría de Planeación y Finanzas ni a la Contraloría del Ejecutivo.	<u>PREVENTIVA:</u> Los Departamentos de Conservación y Parque Nacional Malinche deberán establecer controles que les permitan atender oportunamente el marco normativo en materia de Transparencia y evitar posibles sanciones administrativas por el incumplimiento como sujetos obligados. <u>CORRECTIVA:</u> La Coordinación General de Ecología en coordinación con los Departamentos de Conservación y Parque Nacional Malinche deberán difundir y actualizar su información en la página de transparencia a la brevedad posible, dando cumplimiento a las fracciones comunes y específicas del artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, por las que es sujeto obligado y remitir a este Órgano de Control la evidencia documental para su validación.	 Licenciado Efraín Flores Hernández. Coordinador General de Ecología.  Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Área Administrativa de la Coordinación General de Ecología.  Verónica Juárez Meléndez. Auditor Responsable.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Verónica Juárez Meléndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.



TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

CE

CONTRALORÍA
DEL EJECUTIVO

**INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

DEPENDENCIA:	<u>COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA.</u>	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA NÚMERO: 36 DE 41.
		INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AIC/18-11.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
Cabe mencionar que la integración de dicho padrón permite identificar con toda claridad a quienes se dirigen dichos programas y evita la duplicidad de los beneficiarios. <u>CAUSAS:</u> • Inobservancia del marco normativo en materia de transparencia. • Desconocimiento de las sanciones por incumplimiento a las fracciones comunes y específicas del artículo 63 y 64 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala por las que son sujetos obligados. <u>EFFECTOS:</u> • Incumplimiento en la difusión de la información por la que son sujetos obligados los Departamentos de Conservación y Parque Nacional Malinche. • Sanciones administrativas por el incumplimiento a la normatividad aplicable en materia de transparencia.	SIN TEXTO.	SIN TEXTO.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sanchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Verónica Juárez Meléndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.

**INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

DEPENDENCIA:	<u>COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA.</u>	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA NÚMERO: 37 DE 41.
		INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AIC/18-11.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
<u>FUNDAMENTO LEGAL:</u> • Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. • Artículo 51, 56 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Artículos 6 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. • Artículos 1, 12, 14, 24, 25, 26, 47, 49, 53, 55, 57, 63, Tercero Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala. • Artículos 12 fracciones XVII y XX, 51 fracciones VI, VII, XI, XII y 58 del Acuerdo que establece los lineamientos y políticas generales del ejercicio del presupuesto, las medidas de mejora y modernización, así como de austeridad de la gestión administrativa para el ejercicio dos mil dieciocho. • Artículos 1, 49, 88 inciso c), 89, 90 y 151 fracciones VI, VII, XI y XII del Presupuesto de egresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho.	SIN TEXTO.	SIN TEXTO.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Verónica Juárez Meléndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.



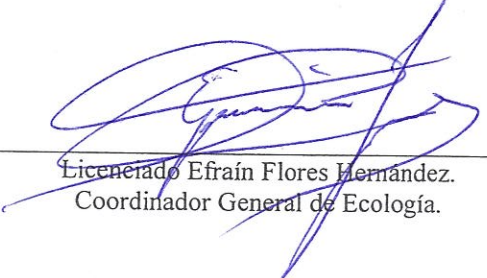
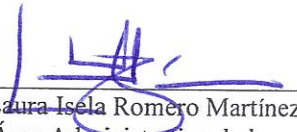
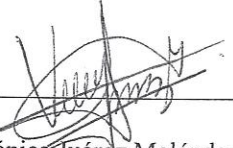
TLX
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

CE

CONTRALORÍA
DEL EJECUTIVO

**INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

DEPENDENCIA:	<u>COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA.</u>	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA NÚMERO: 38 DE 41.
		INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AIC/18-11.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
11.De conformidad con lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno y los Lineamientos de Control Interno y sus Normas de Aplicación para la Administración Pública Estatal y con el fin de evaluar las medidas y acciones implantadas para su cumplimiento, se procedió a aplicar el Cuestionario de Control Interno al Departamento de Conservación de la Coordinación General de Ecología, resumiendo los siguiente: Con fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve el Licenciado Juan Salvador Santos Cedillo, Encargado del Departamento de Conservación de la Coordinación General de Ecología hizo entrega del cuestionario que se le proporcionó con la finalidad de determinar la existencia de los componentes del control interno, así como para identificar áreas de oportunidad que puedan incidir en su fortalecimiento, y derivado de la valoración de las respuestas emitidas, con base a los parámetros cuantitativos y cualitativos establecidos para el análisis de la información obtenida, se determina que el status de implantación del Sistema de Control Interno de la Coordinación de acuerdo a la tabla de rangos es bajo, por lo que se requieren mejoras sustanciales para su establecimiento y/o fortalecimiento correspondiente. ANEXO XI.	<u>PREVENTIVA:</u> El Coordinador General de Ecología en calidad de “Presidente del Comité de Control Interno”, deberá coordinar los trabajos con el resto de los integrantes a fin de implementar las acciones necesarias para establecer las normas generales de Control Interno, y contribuir al cumplimiento de las metas y objetivos de la Coordinación, de acuerdo a los Lineamientos Generales de Control Interno y sus Normas de Aplicación para la Administración Pública Estatal. <u>CORRECTIVA:</u> La Coordinación deberá de fundar y motivar la situación observada hasta en tanto no se instaure el Control Interno observado y así identificar los riesgos a que están expuestos, enviando copia de las acciones implementadas a este Órgano de Control para su verificación correspondiente.	 Licenciado Efraín Flores Hernández. Coordinador General de Ecología.  Licenciada Laura Isela Romero Martínez. Jefa del Área Administrativa de la Coordinación General de Ecología.  Verónica Juárez Meléndez. Licenciada en Contaduría Pública. Auditor Responsable.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Verónica Juárez Meléndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.

**INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

DEPENDENCIA:	<u>COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA.</u>	TIPO DE AUDITORÍA: INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	HOJA NÚMERO: 39 DE 41.
			NÚMERO DE AUDITORÍA. AIC/18-11.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
<u>CAUSAS:</u> - Falta de seguimiento y supervisión por parte de los integrantes del Comité de Control Interno para cumplir con lo establecido en la normatividad. - Incumplimiento de funciones por parte del Encargado del Departamento de Conservación. <u>EFFECTOS:</u> - Incremento en los riesgos para el incumplimiento de las metas y objetivos del Departamento. - Deficiente desempeño de funciones de los integrantes del Departamento. - Incumplimiento y desconocimiento por parte del personal adscrito al Departamento de Conservación de las funciones y objetivos a las que son responsables. - Desconocimiento de los valores y principios éticos que guían la labor cotidiana del personal adscrito al departamento. <u>FUNDAMENTO LEGAL:</u> - Artículos 6 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. - Artículos 14 y 20 de Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.	SIN TEXTO.	SIN TEXTO.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Verónica Juárez Meléndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.

**INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

DEPENDENCIA:	<u>COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA.</u>	TIPO DE AUDITORÍA:	HOJA NÚMERO: 40 DE 41.
		INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	NÚMERO DE AUDITORÍA. AIC/18-II.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>RECOMENDACIÓN.</u>	<u>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO.</u>
• Marco Integrado de Control Interno. • Lineamientos Generales de Control Interno y sus Normas de Aplicación para la Administración Pública Estatal. • Artículo 12 fracción IV del Reglamento Interior de la Coordinación General de Ecología.	SIN TEXTO.	SIN TEXTO.

Jorge López Márquez.
Licenciado en Contaduría Pública.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

Claudia Paredes Sánchez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

Verónica Juárez Meléndez.
Licenciada en Contaduría Pública.
Auditor Responsable.

**INFORME DE RESULTADOS.
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

DEPENDENCIA:	<u>COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA.</u>	TIPO DE AUDITORÍA: INTERNA DE CUMPLIMIENTO.	HOJA NÚMERO: 41 DE 41.
			NÚMERO DE AUDITORÍA. AIC/18-11.

ANEXOS.



Contraloría del Ejecutivo.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/18-11	Tipo de Auditoría:	Interna de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Coordinación General de Ecología.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada:	Servicios Personales.	Subcuenta Revisada:	Expedientes de Personal.
Tipo de Cédula:	Anexo I.	Fondo o Programa:	Estatat.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Expedientes de Personal incompletos.		

NÚMERO.	NOMBRE	PUESTO	AREA DE ADSCRIPCIÓN	FECHA DE INGRESO	AVISO DE MOVIMIENTO AL PADRON DE PERSONAL	SOLICITUD DE EMPLEO	CURRICULUM VITAE	ACTA DE NACIMIENTO	IDENTIFICACION OFICIAL	CARTILLA DEL SMN (HOMBRES)	C.U.R.P.	COMPROBANTE DE DOMICILIO	2 CARTAS DE RECOMENDACION	CONSTANCIA DE REGISTRO EN EL REG CON HOMOCIAVE	CONSTANCIA DE NO INHABILITADO	CONSTANCIA DE ANTECEDENTES NO PENALES	CERTIFICADO MEDICO	CONSTANCIA DE RADICACION	CONTRATO (HONORARIOS)	CEDULA PROFESIONAL	ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS	%SI	NO	SI
1	José Felipe Marín y Martínez.	Director.	Despacho del Coordinador.	01/01/2015	Si	No	No	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	N/A	N/A	No anexa.	14%	12	2	
2	Hilda Morales Lumberas.	Jefe de Oficina.	Despacho del Coordinador.	01/01/2018	Si	No	No	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	N/A	No anexa.	20%	12	3	
3	Laura Isela Romero Martínez	Jefe de Departamento.	Dirección Administrativa.	26/03/2013	No	No	Si	Si	Si	N/A	No	Si	No	No	Si	Si	Si	No	N/A	Si	Técnico Profesional en Administración de Empresas Turísticas.	57%	6	8
4	Yazmin Carro Lira.	Jefe de Departamento.	Dirección Administrativa.	16/10/2011	No	No	No	No	No	N/A	No	No	No	No	No	No	No	No	N/A	N/A	No anexa.	0%	13	0
5	Gabriela Luna González.	Jefe de Departamento.	Área Administrativa	01/01/2012	No	No	No	No	No	N/A	No	No	No	No	No	No	No	No	N/A	N/A	No anexa.	0%	13	0
6	Laura Alicia Montiel Rugerio	Jefe de Departamento.	Departamento Administrativo.	01/12/2014	Si	No	Si	Si	Si	N/A	No	No	Si	No	Si	No	No	Si	N/A	No	Licenciada en Derecho.	50%	7	7
7	Raymundo Olivares Hernández.	Jefe de Oficina.	Departamento Administrativo.	16/02/2012	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	N/A	No anexa.	86%	2	12
8	Beatriz Velázquez Carrera	Jefe de Oficina.	Departamento Administrativo.	16/05/2013	No	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	N/A	N/A	Bachillerato General	85%	2	11
9	Araceli Tepatzi Carranco	Analista.	Departamento Administrativo.	01/03/2016	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	No	N/A	N/A	Secundaria, Técnico Secretarial.	77%	3	10
10	José Guadalupe Conde Hernández	Jefe de Oficina.	Departamento Administrativo.	01/01/2018	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	Carrera Trunca en Ingeniería Eléctrica.	87%	2	13
11	Luis Portillo Pérez	Jefe de Oficina.	Departamento Administrativo.	01/01/2018	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	No	Ingeniero en computación .	81%	3	13
12	Octavio Cesar Toriz Hernández	Jefe de Departamento.	Departamento de Recursos Faunísticos.	01/01/2012	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Médico Veterinario y Zootecnista.	93%	1	14
13	Florencio Rivera Castillo	Jefe de Oficina.	Departamento de Recursos Faunísticos.	02/01/2012	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Médico Veterinario Zootecnista.	93%	1	14
14	Blanca Estela Vázquez Vega	Analista.	Departamento de Recursos Faunísticos.	02/05/2011	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	N/A	No	Técnico Profesional en Computación.	86%	2	12
15	Felipe Muñoz Mendoza	Auxiliar de Mantenimiento.	Departamento de Recursos Faunísticos.	01/01/1996	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	N/A	N/A	Primaria	93%	1	13
16	Yazmin León Conde	Secretaria de Director.	Departamento de Recursos Faunísticos.	01/01/2018	Si	Si	No	No	Si	No	No	Si	Si	No	Si	No	No	No	Si	Si	No anexa.	50%	8	8
17	Yolanda López Mata	Director.	Dirección de Normatividad, Inspección y Gestión Social.	16/10/2011	Si	No	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Licenciada en Derecho.	93%	1	11

NÚMERO	NOMBRE	PUESTO	AREA DE ADSCRIPCIÓN	FECHA DE INGRESO	AVISO DE MOVIMIENTO AL PADRON DE PERSONAL	SOLICITUD DE EMPLEO	CURRICULUM VITAE	ACTA DE NACIMIENTO	IDENTIFICACIÓN OFICIAL	CARTILLA DEL S.M.N. (HOMBRES)	CURP	COMPROBANTE DE DOMICILIO	2 CARTAS DE RECOMENDACIÓN	CONSTANCIA DE REGISTRO EN EL R.F.C. CON HOMOCIAVE	CONSTANCIA DE NO INHABILITADO	CONSTANCIA DE ANTECEDENTES NO PENALES	CERTIFICADO MÉDICO	CONSTANCIA DE RADICACIÓN	CONTRATO (HONORARIOS)	CEDULA PROFESIONAL	ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS	%SI	NO	SI
18	Maria Magdalena Carmona López	Jefe de Departamento.	Dirección de Normativa, Inspección y Gestión Social.	01/03/2016	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	No	Licenciada en Derecho.	93%	1	13
19	Jefferson Ojeda Jara	Jefe de Departamento.	Dirección de Normativa, Inspección y Gestión Social.	01/07/2012	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	No	Licenciatura en Derecho	87%	2	13
20	William Ojeda Jara	Auxiliar Administrativo.	Dirección de Normativa, Inspección y Gestión Social.	01/05/2016	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	No	Licenciado en Derecho.	93%	1	14
21	Luz Maria Olga Arenas Carrasco	Jefe de Oficina.	Despacho.	01/01/2018	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	No	No	No	No	No	No	Si	Si	N/A	No anexa.	57%	6	8
22	Lazara Cuahutle García	Jefe de Oficina.	Dirección de Normativa, Inspección y Gestión Social.	01/01/2018	Si	No	No	No	Si	N/A	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	N/A	No anexa.	21%	11	3
23	Eduardo Caporal Rodríguez	Jefe de Oficina.	Dirección de Normativa, Inspección y Gestión Social.	01/01/2018	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	Licenciado en Derecho.	88%	2	14
24	José Antonio Roldan Fuentes	Director.	Departamento de Residuos Sólidos.	16/02/2011	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública.	93%	1	14
25	Agustín Carreto Vázquez	Analista.	Dirección de Residuos Sólidos.	16/02/2013	Si	No	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	N/A	N/A	Bachillerato.	79%	3	11
26	Armando Hernández Jiménez	Jefe de Oficina.	Dirección de Residuos Sólidos.	01/01/2018	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	No anexa.	93%	1	14
27	Alejandro Aparicio Escobar	Operador de Maquinaria Pesada.	Dirección de Residuos Sólidos.	01/01/2018	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	No anexa.	80%	3	12
28	Ernesto Arguello Reyes	Operador de Maquinaria Pesada.	Dirección de Residuos Sólidos.	01/01/2018	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	Bachillerato.	93%	1	14
29	Asunción Conde Cuamatzi	Operador de Maquinaria Pesada.	Dirección de Residuos Sólidos.	01/01/2018	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	N/A	No anexa.	73%	4	11
30	Abel Flores Velázquez	Operador de Maquinaria Pesada.	Dirección de Residuos Sólidos.	01/01/2018	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	Bachillerato.	93%	1	14
31	Maria Del Pilar Morales Muñoz	Operador de Maquinaria Pesada.	Dirección de Residuos Sólidos.	01/01/2018	Si	No	No	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	N/A	No anexa.	20%	12	3
32	José Trinidad Montiel Parada	Operador de Maquinaria Pesada.	Dirección de Residuos Sólidos.	01/01/2018	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	No anexa.	87%	2	13
33	José Luis Pacheco Romero	Operador de Maquinaria Pesada.	Dirección de Residuos Sólidos.	01/01/2018	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	No	Si	N/A	Secundaria	73%	4	11
34	José Luciano Pasten Hernández	Operador de Maquinaria Pesada.	Dirección de Residuos Sólidos.	01/01/2018	Si	Si	No	No	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	No anexa.	73%	4	11
35	Sergio Vargas Carrillo	Operador de Maquinaria Pesada.	Dirección de Residuos Sólidos.	01/01/2018	Si	No	No	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	N/A	No anexa.	20%	12	3
36	Israel Pacheco Romero	Operador de Maquinaria Semipesada.	Dirección de Residuos Sólidos.	01/01/2018	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	Si	Si	No	Si	Si	N/A	No anexa.	67%	5	10
37	Gustavo Ramos Guarneros	Operador de Maquinaria Semipesada.	Dirección de Residuos Sólidos.	01/01/2018	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	N/A	No anexa.	80%	3	12
38	Emilio Agustín Velázquez Carrera	Operador de Maquinaria Semipesada.	Dirección de Residuos Sólidos.	01/01/2018	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	Primaria	87%	2	13
39	Tomas Ramos Báez Sánchez	Auxiliar Técnico.	Dirección de Residuos Sólidos.	01/01/2018	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	Primaria	80%	3	12
40	Jerónimo Giovan Dávila Flores	Auxiliar Técnico.	Dirección de Residuos Sólidos.	01/01/2018	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	No anexa.	87%	2	13
41	Isaac Flores Parada	Auxiliar Técnico.	Dirección de Residuos Sólidos.	01/01/2018	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	No	No	Ciencias Políticas y Administración Pública.	81%	1	14
42	David Jiménez Sánchez	Auxiliar Técnico.	Dirección de Residuos Sólidos.	01/01/2018	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	No anexa.	87%	2	13

NÚMERO.	NOMBRE.	PUESTO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	FECHA DE INGRESO	AVISO DE MOVIMIENTO AL PADRÓN DE PERSONAL	SOLICITUD DE EMPLEO	CURRÍCULUM VITAE	ACTA DE NACIMIENTO	IDENTIFICACIÓN OFICIAL	CARTILLA DEL S.M.N. (HOMBRES)	CURP	COMPROBANTE DE DOMICILIO	2 CARTAS DE RECOMENDACIÓN	CONSTANCIA DE REGISTRO EN EL REG. CIVIL CON HOMOCUCLAVE	CONSTANCIA DE NO INHABILITADO	CONSTANCIA DE ANTERECEDENTES NO PENALES	CERTIFICADO MÉDICO	CONSTANCIA DE RADICACIÓN	CONTRATO (HONORARIOS)	CÉDULA PROFESIONAL	ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS	% SI	NO	SI
43	Francisco Lima Garza	Auxiliar Técnico.	Dirección de Residuos Sólidos.	01/01/2018	Si	No	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	Primaria	73%	4	11
44	Gabriel Montero Contreras	Auxiliar Técnico.	Dirección de Residuos Sólidos.	01/01/2018	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	Taquimecanógrafo	93%	1	14
45	Florencio Morales Zempoalteca	Auxiliar Técnico.	Dirección de Residuos Sólidos.	01/01/2018	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	Primaria	73%	4	11
46	J. Daniel Nava Ahuatzi	Auxiliar Técnico.	Dirección de Residuos Sólidos.	01/01/2018	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	No anexa.	87%	2	13
47	Hilarión Pérez Flores	Auxiliar Técnico.	Dirección de Residuos Sólidos.	01/01/2018	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	No anexa.	73%	4	11
48	Diego Alfonso Rivera Briones	Auxiliar Técnico.	Dirección de Residuos Sólidos.	01/01/2018	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	Primaria	87%	2	13
49	Gonzalo Torres Márquez	Auxiliar Técnico.	Dirección de Residuos Sólidos.	01/01/2018	Si	No	No	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	N/A	No anexa.	20%	12	3
50	José Luis Trejo Arroyo	Auxiliar Técnico.	Dirección de Residuos Sólidos.	01/01/2018	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	No anexa.	87%	2	13
51	Roberto Carlos Sánchez Báez	Auxiliar de Mantenimiento.	Dirección de Residuos Sólidos.	01/01/2018	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	Secundaria	87%	2	13
52	Ali Chumacero López	Director.	Dirección de Planeación y Evaluación.	15/02/2011	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	Si	Si	Si	N/A	N/A	Bachillerato.	79%	3	11
53	Juan Hernández Cuamatzi	Jefe de Departamento.	Normatividad, Inspección y Gestión Social.	16/10/2011	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	No	Licenciado en Ciencias de la Educación.	93%	1	14
54	Sergio Gutiérrez Rivera	Jefe de Oficina.	Departamento Administrativo.	16/07/2013	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	N/A	No	Programador Analista.	93%	2	13
55	Gerardo Guillermo Duarte García	Jefe de Departamento.	Dirección de Planeación y Evaluación.	01/01/2018	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Ingeniero Civil.	81%	3	13
56	Victor Saloma Pérez	Jefe de Oficina.	Dirección de Planeación y Evaluación.	01/06/2017	Si	No	No	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	N/A	N/A	No anexa.	13%	12	2
57	Alejandra Beatriz Gil Herrera	Auxiliar Técnico.	Dirección de Planeación y Evaluación.	01/01/2018	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Licenciatura en Psicología.	93%	1	14
58	Karla Nicole Amador Muñoz	Jefe de Sección A.	Departamento de Recursos Faunísticos.	01/01/2018	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Ingeniero Químico.	93%	1	14
59	Juan Salvador Santos Cedillo.	Auxiliar Administrativo.	Departamento del Parque Nacional Malinche.	16/03/2011	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	N/A	Primaria	93%	1	13
60	José Luis Ramírez Telles	Jefe de Sección A.	Departamento de Conservación y Restauración del Suelo.	01/09/2011	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	N/A	No	Licenciado en Biología.	87%	2	13
61	Julián Espinosa Vázquez	Auxiliar Técnico.	Departamento de Conservación.	01/06/2005	No	No	No	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	N/A	N/A	No anexa.	7%	13	1
62	José Sabaz Peralta Vázquez	Auxiliar Técnico.	Departamento de Conservación y Restauración del Suelo.	01/04/2014	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	N/A	No	Profesional Técnico en Contabilidad Financiera y Fiscal.	73%	4	11
63	Teresita Flora Flores Bello	Auxiliar de Mantenimiento.	Departamento de Conservación.	16/10/2008	Si	Si	No	Si	Si	N/A	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	N/A	N/A	No anexa.	85%	2	11
64	Saul Guadalupe Pedraza Paredes	Jefe de Oficina.	Departamento de Conservación.	01/01/2018	Si	No	No	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	N/A	No anexa.	20%	12	3
65	Elvis Cervantes Tepepa	Operador de Maquinaria Pesada.	Departamento de Conservación.	01/01/2018	Si	No	No	No	No	N/A	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	N/A	No anexa.	14%	12	2
66	Ismael Correa Osorio	Auxiliar Técnico.	Departamento de Conservación.	01/01/2018	Si	No	No	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	N/A	No anexa.	20%	12	3
67	Jaime Nieves Grande	Auxiliar Técnico.	Departamento de Conservación.	01/01/2018	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	N/A	Bachillerato.	87%	2	13

NÚMERO.	NOMBRE.	PUESTO	AREA DE ADSCRIPCIÓN	FECHA DE INGRESO	AVISO DE MOVIMIENTO AL PADRÓN DE PERSONAL	SOLICITUD DE EMPLEO.	CURRÍCULUM VITAE.	ACTA DE NACIMIENTO.	IDENTIFICACIÓN OFICIAL	CARTILLA DEL SIMN. (HOMBRES).	CURP.	COMPROBANTE DE DOMICILIO.	2 CARTAS DE RECOMENDACIÓN	CONSTANCIA DE REGISTRO EN EDREFC CON HOMOCLAVE	CONSTANCIA DE NO INHABILITADO.	CONSTANCIA DE ANTECEDENTES NO PENALES.	CERTIFICADO MÉDICO.	CONSTANCIA DE RADICACIÓN	CONTRATO (HONORARIOS)	CEDULA PROFESIONAL	ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS	%SI	NO	SI
68	Enrique Ramirez Flores	Auxiliar Técnico.	Departamento de Conservación.	01/01/2018	Si	No	No	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	N/A	No anexa.	20%	12	3
69	Magdaleno Miguel Salinas Hernández.	Jefe de Departamento.	Departamento de Parque Nacional Malinche.	01/06/2005	No	No	No	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	N/A	N/A	No anexa.	7%	13	1
70	Antonio Atriano Ayala	Jefe de Oficina.	Departamento de Parque Nacional Malinche.	01/01/2018	Si	No	No	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	N/A	No anexa.	20%	12	3
71	Miguel Ángel Camacho Vázquez	Jefe de Oficina.	Departamento de Parque Nacional Malinche.	01/01/2018	Si	No	No	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	N/A	No anexa.	20%	12	3
72	Julio Cesar Carrillo Giral	Jefe de Oficina.	Departamento de Parque Nacional Malinche.	01/01/2018	Si	No	No	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	N/A	No anexa.	20%	12	3
73	Adolfo Cruz León	Jefe de Oficina.	Departamento de Parque Nacional Malinche.	01/01/2018	Si	No	No	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	N/A	No anexa.	20%	12	3
74	Pablo Dolores Martínez	Jefe de Oficina.	Departamento de Parque Nacional Malinche.	01/01/2018	Si	Si	No	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	N/A	No anexa.	27%	11	4
75	Luis Daniel Espinosa Zamora	Jefe de Oficina.	Departamento de Parque Nacional Malinche.	01/01/2018	Si	No	No	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	N/A	No anexa.	20%	12	3
76	Sergio Antonio Guzmán Pérez	Jefe de Oficina.	Departamento de Parque Nacional Malinche.	01/01/2018	Si	No	No	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	N/A	No anexa.	20%	12	3
77	Gildardo Hernández Fuentes	Jefe de Oficina.	Departamento de Parque Nacional Malinche.	01/01/2018	Si	No	No	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	N/A	No anexa.	20%	12	3
78	José Arnulfo Artemio Martínez Juárez	Jefe de Oficina.	Dirección de Recursos Naturales.	01/01/2018	Si	No	No	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	N/A	No anexa.	20%	12	3
79	Raúl Torres Arenas	Jefe de Oficina.	Parque Nacional Malinche	01/01/2018	Si	No	No	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	N/A	No anexa.	20%	12	3
80	José Carlos Fuentes Montes	Auxiliar Técnico.	Departamento de Parque Nacional Malinche.	01/01/2018	Si	No	No	No	Si	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	N/A	No anexa.	20%	12	3

Contraloría del Ejecutivo.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/18-11	Tipo de Auditoría:	Interna de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Coordinación General de Ecología.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada:	Materiales y Suministros.	Subcuenta Revisada:	Adquisición de materiales y suministros.
Tipo de Cédula:	Anexo II.	Fondo o Programa:	Estatal.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Falta de un adecuado control de almacén en el registro de entradas, salidas y existencia de materiales y productos.		

Programa	Solicitud de Pago.	Fecha.	Beneficiario.	Concepto.	Importe.	Factura.	Fecha de Factura.	Observación.
Restauración, Conservación y Uso sustentable de las Áreas Naturales Protegidas.	31265	27/07/2018	Industrias Herna Sociedad Anónima de Capital Variable.	Adquisición de herramientas menores (mes de abril)	\$ 11,151.08	1582	11/07/2018	Falta el Control del Almacén. Se desconoce el uso o destino de las herramientas.
Restauración, Conservación y Uso sustentable de las Áreas Naturales Protegidas.	33348	14/08/2018	Grupo Aga 2000 Sociedad Anónima de Capital Variable.	Compra de fumigador de mochila manual, capacidad 20 L.	\$ 1,432.00	D6336745FD90	25/07/2018	Falta el Control del Almacén. Se desconoce el uso o destino de las herramientas.
Restauración, Conservación y Uso sustentable de las Áreas Naturales Protegidas.	39576	21/09/2018	Juan Salamanca Rugerio.	Renta de retroexcavadora para desazolve de jagüey "Pitzocales" actividad del programa.	\$ 54,999.08	292	24/08/2018	Falta bitácora que soporten las 100 horas de servicio de la retroexcavadora.
Restauración, Conservación y Uso sustentable de las Áreas Naturales Protegidas.	40238	01/10/2018	Comercial de Tlaxcala, Sociedad Anónima de Capital Variable.	Compra de material para ser utilizado en actividades del programa.	\$ 17,496.00	A6534	16/08/2018	Falta el Control del Almacén. Se desconoce el uso o destino de las herramientas.
Restauración, Conservación y Uso sustentable de las Áreas Naturales Protegidas.	41850	08/10/2018	Javier Rodríguez Rodríguez.	Adquisición de equipos (megáfono, esmeril, mochila aspersora contra incendios, bomba inyectora de grasa).	\$ 8,693.48	675	12/09/2018	Falta el Control del Almacén. Se desconoce el uso o destino de las herramientas.
Restauración, Conservación y Uso sustentable de las Áreas Naturales Protegidas.	47762	08/11/2018	Javier Rodríguez Rodríguez.	Adquisición de material eléctrico (Focos Ahorradores y linternas de aluminio)	\$ 2,467.26	686	15/10/2018	Falta el Control del Almacén. Se desconoce el uso o destino de las herramientas.
Restauración, Conservación y Uso sustentable de las Áreas Naturales Protegidas.	49775	20/11/2018	Carolina Meléndez Pluma.	Material diverso (Mangueras, abrazaderas, limas y mandiles).	\$ 6,253.56	376	22/10/2018	Falta el Control del Almacén. Se desconoce el uso o destino de las herramientas.
Restauración, Conservación y Uso sustentable de las Áreas Naturales Protegidas.	49991	20/11/2018	Ruy Hernández Cortés.	Material de limpieza (Araña metálica, escobas de plástico y franelas).	\$ 1,379.84	A4213	21/09/2018	Falta el Control del Almacén. Se desconoce el uso o destino de las herramientas.
Restauración, Conservación y Uso sustentable de las Áreas Naturales Protegidas.	50566	21/11/2018	Pinturas Comex Sarape Sociedad Anónima de Capital Variable.	Material para pintar las instalaciones del programa.	\$ 5,664.01	MCF 4349	07/09/2018	Falta el Control del Almacén. Se desconoce el uso o destino de las herramientas.
Restauración, Conservación y Uso sustentable de las Áreas Naturales Protegidas.	55088	04/12/2018	Javier Rodríguez Rodríguez.	Material diverso para podadoras y desbrozadoras.	\$ 16,852.60	723	27/11/2018	Falta el Control del Almacén. Se desconoce el uso o destino de las herramientas.
Restauración, Conservación y Uso sustentable de las Áreas Naturales Protegidas.	55434	06/12/2018	HI-TEC Medical del Sur Sociedad Anónima de Capital Variable.	Adquisición de medicamentos para ser utilizados por personal del programa.	\$ 973.34	HT010555	30/11/2018	Falta el Control del Almacén. Se desconoce el uso o destino de las herramientas.
Restauración, Conservación y Uso sustentable de las Áreas Naturales Protegidas.	55738	06/12/2018	Carolina Meléndez Pluma.	Adquisición de fertilizantes.	\$ 5,136.00	455	06/12/2018	Falta el Control del Almacén. Se desconoce el uso o destino de las herramientas.
Limpieza de Barrancas.	43669	12/10/2018	Ruy Hernández Cortés.	Adquisición de bolsa para basura y herramientas menores.	\$ 373,295.76	A4190	16/07/2018	Falta el Control del Almacén. Se desconoce el uso o destino de las bolsas y herramientas.

Programa	Solicitud de Pago.	Fecha.	Beneficiario.	Concepto.	Importe.	Factura.	Fecha de Factura.	Observación.
Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	32181	06/08/2018	Carolina Meléndez Pluma.	Adquisición de material de limpieza.	\$ 3,107.64	231	11/07/2018	Falta el Control del Almacén. Se desconoce el uso o destino del material.
Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	34805	22/08/2018	Ruy Hernández Cortés.	Adquisición de material de limpieza.	\$ 5,081.81	A4157	19/07/2018	Falta el Control del Almacén. Se desconoce el uso o destino del material.
Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	44768	18/10/2018	José León Arias Bass.	Adquisición de material de limpieza para oficina.	\$ 5,678.37	286	13/08/2018	Falta el Control del Almacén. Se desconoce el uso o destino del material.
Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	47511	07/11/2018	Ruy Hernández Cortés.	Adquisición de material de limpieza para oficina.	\$ 5,462.65	A4242	23/10/2018	Falta el Control del Almacén. Se desconoce el uso o destino del material.
Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	47512	07/11/2018	Carolina Meléndez Pluma.	Adquisición de material de limpieza para oficina.	\$ 3,107.64	363	08/10/2018	Falta el Control del Almacén. Se desconoce el uso o destino del material.
Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	47513	07/11/2018	José León Arias Bass.	Adquisición de material de limpieza para oficina.	\$ 5,388.37	335	10/10/2018	Falta el Control del Almacén. Se desconoce el uso o destino del material.
Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	55739	13/12/2018	Amelia Teodora Cortes Ramos.	Adquisición de material de oficina.	\$ 11,999.96	A877	03/12/2018	Falta el Control del Almacén. Se desconoce el uso o destino del material.
Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	55785	07/12/2018	Hi-Tec Medical del Sur Sociedad Anónima de Capital Variable.	Adquisición de Medicamentos.	\$ 7,991.63	010570	06/12/2018	Falta el Control del Almacén.
Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	52786	07/12/2018	Hi-Tec Medical del Sur Sociedad Anónima de Capital Variable.	Adquisición de Medicamentos.	\$ 9,474.93	010571	06/12/2018	Falta el Control del Almacén.
Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	31251	27/07/2018	Industrias Herna Sociedad Anónima de Capital Variable.	Compra de fertilizantes.	\$ 3,100.00	1581	10/07/2018	Falta el Control del Almacén. Se desconoce el uso o destino del material.
Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	44672	18/10/2018	Alejandro Díaz Xochicale.	Compra de material.	\$ 10,000.00	1080	13/08/2018	Falta el Control del Almacén. Se desconoce el uso o destino del material.
Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	47575	07/11/2018	Silva Ortiz Santa.	Compra de material diverso.	\$ 8,322.65	180	03/09/2018	Falta el Control del Almacén. Se desconoce el uso o destino del material.
Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	48400	12/11/2018	Amelia Teodora Cortés Ramos.	Compra de bolsas negras.	\$ 53,999.86	A848	29/09/2018	Falta el Control del Almacén. Se desconoce el uso o destino del material.
Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	49744	20/11/2018	Yasareth García Flores.	Compra de material diverso.	\$ 10,031.68	D723	05/11/2018	Falta el Control del Almacén. Se desconoce el uso o destino del material.
Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	52941	26/11/2018	Javier Rodríguez Rodríguez.	Compra de material diverso.	\$ 12,995.65	708	12/11/2018	Falta el Control del Almacén. Se desconoce el uso o destino del material.
Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	32085	03/08/2018	Julia Álvarez González.	Compra de material de oficina.	\$ 7,695.79	2085	13/07/2018	Falta el Control del Almacén. Se desconoce el uso o destino del material.
Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	37904	12/09/2018	Alejandro Díaz Xochicale.	Compra de material de computación.	\$ 18,399.92	1068	01/08/2018	No anexan resguardos.

Programa	Solicitud de Pago.	Fecha.	Beneficiario.	Concepto.	Importe.	Factura.	Fecha de Factura.	Observación.
Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	55737	06/12/2018	Comercia Tecnologías y Soluciones Integradas S.C.	Compra de tres GPS Marca Garmin E Trex, para actividades del programa.	\$ 11,525.55	410	16/11/2018	No anexan resguardos y se desconoce el uso o destino de los GPS.
TOTAL					\$ 699,158.11			

Contraloría del Ejecutivo.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/18-11	Tipo de Auditoría:	Interna de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Coordinación General de Ecología.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada:	Materiales y Suministros.	Subcuenta Revisada:	Uniformes y prendas de seguridad.
Tipo de Cédula:	Anexo III.	Fondo o Programa:	Estatul.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Falta de comprobación en las adquisiciones de uniformes y prendas de seguridad.		

Programa.	Solicitud de Pago.	Fecha.	Beneficiario.	Concepto.	Importe.	Factura.	Fecha de Factura.	Observación.
Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas.	35974	30/08/2018	Minerva Pérez Hernández.	Compra de uniformes para el personal del programa.	\$ 30,716.80	852	11/07/2018	No presentan la relación del personal que recibió uniformes.
Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	47748	-	Confetexlan de México Sociedad de Responsabilidad Limitada.	Compra de uniformes para personal del programa malinche alfas brigadistas contra incendios y brigadistas de vigilancia forestal.	\$ 235,387.20	841	05/10/2018	En la relación de personal anexa, no describen la cantidad de prendas entregadas a los trabajadores.
Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	34722	22/08/2018	Luis Moisés Cahuantzi Téllez.	Compra de prendas de seguridad y protección para personal del programa.	\$ 6,289.47	172	31/07/2018	No se anexa la relación del material entregado al personal.
Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	35967	30/08/2018	Minerva Pérez Hernández.	Compra de uniformes para personal del programa.	\$ 23,399.52	A 858	27/07/2018	No se anexa la relación del material entregado al personal.
Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	37913	12/09/2018	Silva Ortiz Santa.	Compra de prendas de seguridad y protección para personal del programa.	\$ 10,857.60	163	03/08/2018	No se anexa la relación del material entregado al personal.
Total:					\$ 306,650.59			

2

Contraloría del Ejecutivo.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/18-11	Tipo de Auditoría:	Interna de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Coordinación General de Ecología.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada:	Asignaciones Presupuestarias asignadas al Poder Ejecutivo.	Subcuenta Revisada:	Ejercicio del Gasto.
Tipo de Cédula:	Anexo IV.	Fondo o Programa:	Estatal.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Erogaciones efectuadas para el pago de mano de obra de los Programas del Empleo Temporal.		

No.	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL.	LISTAS DE PAGO AL PERSONAL.
1	Programa de Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	\$ 591,500.00
2	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,499,550.00
3	Programa de Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán.	\$ 312,000.00
4	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	\$ 820,300.00
5	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	\$ 3,594,000.00
6	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	\$ 4,543,800.00
SUMA:		\$ 11,361,150.00

Contraloría del Ejecutivo.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/18-11	Tipo de Auditoría:	Interna de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Coordinación General de Ecología.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada:	Asignaciones Presupuestarias asignadas al Poder Ejecutivo.	Subcuenta Revisada:	Ejercicio del Gasto.
Tipo de Cédula:	Anexo IVa.	Fondo o Programa:	Estatál.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Relación analítica de las erogaciones efectuadas para el pago de mano de obra de los Programas del Empleo Temporal.		

No.	Programa.	Solicitud de Pago.	Fecha.	Concepto.	Período.	Importe.
1	Programa de Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	1484	29/01/2018	Pago a empleadores.	1ra. Enero 2018	\$ 22,750.00
2	Programa de Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	1485	29/01/2018	Pago a empleadores.	2da. Enero 2018	\$ 22,750.00
3	Programa de Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	2581	13/02/2018	Pago a empleadores.	1ra. Febrero 2018	\$ 22,750.00
4	Programa de Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	2582	13/02/2018	Pago a empleadores.	2da. Febrero 2018	\$ 22,750.00
5	Programa de Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	6963	12/03/2018	Pago a empleadores.	1ra. Marzo 2018	\$ 22,750.00
6	Programa de Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	6964	13/03/2018	Pago a empleadores.	2da. Marzo 2018	\$ 22,750.00
7	Programa de Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	11787	11/04/2018	Pago a empleadores.	1ra. Abril 2018	\$ 22,750.00
8	Programa de Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	11788	11/04/2018	Pago a empleadores.	2da. Abril 2018	\$ 22,750.00
9	Programa de Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	16148	10/05/2018	Pago a empleadores.	1ra. Mayo 2018	\$ 22,750.00
10	Programa de Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	16149	10/05/2018	Pago a empleadores.	2da. Mayo 2018	\$ 22,750.00
11	Programa de Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	24402	11/06/2018	Pago a empleadores.	1ra. Junio 2018	\$ 22,750.00
12	Programa de Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	24403	11/06/2018	Pago a empleadores.	2da. Junio 2018	\$ 22,750.00

No.	Programa.	Solicitud de Pago.	Fecha.	Concepto.	Período.	Importe.
13	Programa de Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	29100	11/07/2018	Pago a empleadores.	1ra. Julio 2018	\$ 22,750.00
14	Programa de Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	29198	12/07/2018	Pago a empleadores.	2da. Julio 2018	\$ 22,750.00
15	Programa de Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	32795	09/08/2018	Pago a empleadores.	1ra. Agosto 2018	\$ 22,750.00
16	Programa de Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	32796	09/08/2018	Pago a empleadores.	2da. Agosto 2018	\$ 22,750.00
17	Programa de Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	37371	07/09/2018	Pago a empleadores.	1ra. Septiembre	\$ 22,750.00
18	Programa de Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	37373	07/09/2018	Pago a empleadores.	2da. Septiembre	\$ 22,750.00
19	Programa de Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	42493	09/10/2018	Pago a empleadores.	1ra. Octubre	\$ 22,750.00
20	Programa de Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	42494	09/10/2018	Pago a empleadores.	2da. Octubre	\$ 22,750.00
21	Programa de Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	48082	08/11/2018	Pago a empleadores.	1ra. Noviembre	\$ 22,750.00
22	Programa de Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	48083	08/11/2018	Pago a empleadores.	2da. Noviembre	\$ 22,750.00
23	Programa de Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	51389	03/12/2018	Pago a empleadores.	1ra. Diciembre	\$ 22,750.00
24	Programa de Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	51390	03/12/2018	Pago a empleadores.	2da. Diciembre	\$ 22,750.00
25	Programa de Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	51391	03/12/2018	Pago por ejercicio concluido.	2018	\$ 45,500.00
26	Programa Limpieza de Barrancas.	26957	25/06/2018	Pago a empleadores del programa de limpieza de barrancas.	2da. Junio 2018	\$ 748,800.00
27	Programa Limpieza de Barrancas.	26956	25/06/2018	Pago a empleadores del programa de limpieza de barrancas.	1ra. Junio 2018	\$ 750,750.00
28	Programa de Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán.	1487	29/01/2018	Pago a empleadores.	1ra. Enero 2018	\$ 12,000.00
29	Programa de Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán.	1489	29/01/2018	Pago a empleadores.	2da. Enero 2018	\$ 12,000.00
30	Programa de Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán.	2583	13/02/2018	Pago a empleadores.	1ra. Febrero 2018	\$ 12,000.00
31	Programa de Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán.	2584	13/02/2018	Pago a empleadores.	2da. Febrero 2018	\$ 12,000.00

No.	Programa.	Solicitud de Pago.	Fecha.	Concepto.	Período.	Importe.
32	Programa de Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán.	6976	12/03/2018	Pago a empleadores.	1ra. Marzo 2018	\$ 12,000.00
33	Programa de Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán.	6978	12/03/2018	Pago a empleadores.	2da. Marzo 2018	\$ 12,000.00
34	Programa de Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán.	11789	11/04/2018	Pago a empleadores.	1ra. Abril 2018	\$ 12,000.00
35	Programa de Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán.	11790	11/04/2018	Pago a empleadores.	2da. Abril	\$ 12,000.00
36	Programa de Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán.	16150	10/05/2018	Pago a empleadores.	1ra. Mayo 2018	\$ 12,000.00
37	Programa de Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán.	16151	10/05/2018	Pago a empleadores.	2da. Mayo 2018	\$ 12,000.00
38	Programa de Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán.	24404	11/06/2018	Pago a empleadores.	1ra. Junio 2018	\$ 12,000.00
39	Programa de Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán.	24405	11/06/2018	Pago a empleadores.	2da. Junio 2018	\$ 12,000.00
40	Programa de Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán.	29101	11/07/2018	Pago a empleadores.	1ra. Julio 2018	\$ 12,000.00
41	Programa de Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán.	29199	12/07/2018	Pago a empleadores.	2da. Julio 2018	\$ 12,000.00
42	Programa de Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán.	32797	09/08/2018	Pago a empleadores.	1ra. Agosto 2018	\$ 12,000.00
43	Programa de Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán.	32798	09/08/2018	Pago a empleadores.	2da. Agosto 2018	\$ 12,000.00
44	Programa de Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán.	37374	07/09/2018	Pago a empleadores.	1ra. Septiembre 2018	\$ 12,000.00
45	Programa de Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán.	37376	07/09/2018	Pago a empleadores.	2da. Septiembre 2018	\$ 12,000.00
46	Programa de Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán.	42495	09/10/2018	Pago a empleadores.	1ra. Octubre 2018	\$ 12,000.00
47	Programa de Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán.	42496	09/10/2018	Pago a empleadores.	2da. Octubre 2018	\$ 12,000.00
48	Programa de Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán.	48084	08/11/2018	Pago a empleadores.	1ra. Noviembre 2018	\$ 12,000.00
49	Programa de Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán.	48085	08/11/2018	Pago a empleadores.	2da. Noviembre 2018	\$ 12,000.00
50	Programa de Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán.	51392	03/12/2018	Pago a empleadores.	1ra. Diciembre 2018	\$ 12,000.00
51	Programa de Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán.	51393	03/12/2018	Pago a empleadores.	2da. Diciembre 2018	\$ 12,000.00

No.	Programa.	Solicitud de Pago.	Fecha.	Concepto.	Periodo.	Importe.
52	Programa de Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán.	51395	03/12/2018	Pago a empleadores unico por el ejercicio concluido al año 2018.	Diciembre 2018.	\$ 24,000.00
53	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	1075	26/01/2018	Pago a empleadores, (Brigadas de Vigilancia Forestal).	1ra. Enero 2018	\$ 61,875.00
54	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	1076	26/01/2018	Pago a empleadores, (Brigadas de Vigilancia Forestal).	2da. Enero 2018	\$ 61,875.00
55	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	1077	26/01/2018	Pago a empleadores, (Brigadas Contra Incendios).	1ra. Enero 2018	\$ 94,425.00
56	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	1480	29/01/2018	Pago a empleadores, (Brigadas Contra Incendios).	2da. Enero 2018.	\$ 94,425.00
57	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	2575	13/02/2018	Pago a empleadores, (Brigadas de Vigilancia Forestal).	1ra. Febrero 2018.	\$ 61,875.00
58	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	2577	13/02/2018	Pago a empleadores, (Brigadas de Vigilancia Forestal).	2da. Febrero 2018.	\$ 61,875.00
59	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	2579	13/02/2018	Pago a empleadores, (Brigadas Contra Incendios).	1ra. Febrero 2018.	\$ 94,425.00
60	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	2580	13/02/2018	Pago a empleadores, (Brigadas Contra Incendios).	2da. Febrero 2018.	\$ 94,425.00
61	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	6954	12/03/2018	Pago a empleadores, (Brigadas de Vigilancia Forestal).	1ra. Marzo 2018.	\$ 61,875.00
62	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	6955	12/03/2018	Pago a empleadores, (Brigadas de Vigilancia Forestal).	2da. Marzo 2018.	\$ 61,875.00
63	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	6958	12/03/2018	Pago a empleadores, (Brigadas Contra Incendios).	1ra. Marzo 2018.	\$ 94,425.00
64	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	6959	12/03/2018	Pago a empleadores, (Brigadas Contra Incendios).	2da. Marzo 2018.	\$ 94,425.00
65	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	11783	11/04/2018	Pago a empleadores, (Brigadas de Vigilancia Forestal).	1ra. Abril 2018.	\$ 61,875.00
66	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	11784	11/04/2018	Pago a empleadores, (Brigadas de Vigilancia Forestal).	2da. Abril 2018.	\$ 61,875.00
67	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	11785	11/04/2018	Pago a empleadores, (Brigadas Contra Incendios).	1ra. Abril 2018.	\$ 94,425.00
68	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	11786	11/04/2018	Pago a empleadores, (Brigadas Contra Incendios).	2da. Abril 2018.	\$ 94,425.00
69	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	16144	10/05/2018	Pago empleadores (Brigadas de vigilancia forestal).	1ra. Mayo 2018.	\$ 61,875.00
70	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	16145	10/05/2018	Pago empleadores (Brigadas de vigilancia forestal).	2da. Mayo 2018	\$ 61,875.00

No.	Programa.	Solicitud de Pago.	Fecha.	Concepto.	Periodo.	Importe.
71	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	16146	10/05/2018	Pago empleadores (Brigadas contrincendios).	1ra. Mayo 2018.	\$ 94,425.00
72	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	16147	10/05/2018	Pago empleadores (Brigadas contrincendios).	2da. Mayo 2018	\$ 94,425.00
73	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	23466	11/06/2018	Pago empleadores (Brigada de vigilancia forestal).	1ra. Junio 2018	\$ 61,875.00
74	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	23467	11/06/1/8	Pago empleadores (Brigada de vigilancia forestal).	2da. Junio 2018	\$ 61,875.00
75	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	24400	11/06/2018	Pago empleadores (Brigadas contrincendios).	1ra. Junio 2018	\$ 94,425.00
76	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	24401	11/06/2018	Pago empleadores (Brigadas contrincendios).	2da. Junio 2018	\$ 94,425.00
77	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	24410	11/06/2018	Pago empleadores (Construcción de zanja-bordo).	1ra. Mayo 2018.	\$ 45,000.00
78	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	24411	11/06/2018	Pago empleadores (Construcción de zanja-bordo).	2da. Mayo 2018	\$ 52,500.00
79	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	24412	11/06/2018	Pago empleadores (Construcción de zanja-bordo).	1ra. Junio 2018	\$ 48,750.00
80	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	24413	11/06/2018	Pago empleadores (Construcción de zanja-bordo).	2da. Junio 2018	\$ 48,750.00
81	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	29098	11/07/2018	Pago empleadores (Brigada de vigilancia forestal).	1ra. Julio 2018.	\$ 61,875.00
82	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	29099	11/07/2018	Pago empleadores (Brigadas contra incendios).	1ra. Julio 2018.	\$ 94,425.00
83	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	29104	11/07/2018	Pago empleadores (Construcción de zanja-bordo).	1ra. Julio 2018.	\$ 45,000.00
84	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	29195	12/07/2018	Pago empleadores (Brigada de vigilancia forestal).	2da. Julio 2018.	\$ 61,875.00
85	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	29196	12/07/2018	Pago empleadores (Brigadas contra incendios).	2da. Julio 2018.	\$ 94,425.00
86	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	29206	12/07/2018	Pago empleadores (Construcción de zanja-bordo).	2da. Julio 2018.	\$ 52,500.00
87	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	32790	09/08/2018	Pago empleadores (Brigada de vigilancia forestal).	1ra. Agosto 2018	\$ 61,875.00
88	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	32792	09/08/2018	Pago empleadores (Brigada de vigilancia forestal).	2da. Abril 2018.	\$ 61,875.00
89	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	32793	09/08/2018	Pago empleadores (Brigadas contra incendios).	1ra. Agosto 2018	\$ 94,425.00
90	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	32794	09/08/2018	Pago empleadores (Brigadas contra incendios).	2da. Agosto 2018	\$ 94,425.00

No.	Programa.	Solicitud de Pago.	Fecha.	Concepto.	Período.	Importe.
91	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	32806	09/08/2018	Pago a empleadores (Reforestación)	1ra. Agosto 2018	\$ 48,750.00
92	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	32808	09/08/2018	Pago a empleadores (Reforestación)	2da. Agosto 2018	\$ 45,000.00
93	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	37364	07/09/2018	Pago a empladores (Brigada de vigilancia forestal)	1ra. Septiembre 2018.	\$ 61,875.00
94	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	37365	07/09/2018	Pago a empladores (Brigada de vigilancia forestal)	2da. Septiembre 2018.	\$ 61,875.00
95	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	37367	07/09/2018	Pago a empladores (Brigada contra incendios)	1ra. Septiembre 2018.	\$ 94,425.00
96	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	37370	07/09/2018	Pago a empladores (Brigada contra incendios)	2da. Septiembre 2018.	\$ 94,425.00
97	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	37385	07/09/2018	Pago a empladores (Reforestación)	1ra. Septiembre 2018.	\$ 48,750.00
98	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	37386	07/09/2018	Pago a empladores (Reforestación)	2da. Septiembre 2018.	\$ 45,000.00
99	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	42401	08/10/2018	Pago empladores (Brigadas de vigilancia forestal).	1ra. Octubre 2018.	\$ 61,875.00
100	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	42402	08/10/2018	Pago empladores (Brigadas de vigilancia forestal).	2da. Octubre 2018.	\$ 61,875.00
101	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	42403	08/10/2018	Pago empladores (Brigadas contra incendios).	1ra. Octubre 2018.	\$ 94,425.00
102	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	42404	08/10/2018	Pago empladores (Brigadas contra incendios).	2da. Octubre 2018.	\$ 94,425.00
103	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	48078	Fecha no visible	Pago empladores (Brigadas de vigilancia forestal).	1ra. Noviembre 2018.	\$ 61,875.00
104	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	48079	Fecha no visible	Pago empladores (Brigadas de vigilancia forestal).	2da. Noviembre 2018.	\$ 61,875.00
105	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	48080	Fecha no visible	Pago empladores (Brigadas contra incendios).	1ra. Noviembre 2018.	\$ 94,425.00
106	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	48081	Fecha no visible	Pago empladores (Brigadas contra incendios).	2da. Noviembre 2018.	\$ 94,425.00
107	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	51376	03/12/2018	Pago empladores (Brigadas de vigilancia forestal).	1ra. Diciembre 2018.	\$ 61,875.00
108	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	51379	03/12/2018	Pago empladores (Brigadas de vigilancia forestal).	2da. Diciembre 2018.	\$ 61,875.00
109	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	51381	03/12/2018	Pago unico por el ejercicio concluido al año 2018 a empladores (Brigadas de vigilancia forestal).	No indica	\$ 123,750.00

No.	Programa.	Solicitud de Pago.	Fecha.	Concepto.	Período.	Importe.
110	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	51383	03/12/2018	Pago a empleadores (Brigada contra incendios).	1ra. Diciembre 2018.	\$ 94,425.00
111	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	51385	03/12/2018	Pago a empleadores (Brigada contra incendios).	2da. Diciembre 2018.	\$ 94,425.00
112	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	51386	03/12/2018	Pago unico por el ejercicio concluido al año 2018 a empleadores (Brigada contra incendios).	No indica	\$ 188,850.00
113	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	1492	29/01/2018	Pago a empleadores del programa.	1ra. Enero.	\$ 31,550.00
114	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	1493	29/01/2018	Pago a empleadores del programa.	2da. Enero.	\$ 31,550.00
115	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	2586	13/02/2018	Pago a empleadores del programa.	1ra. Febrero	\$ 31,550.00
116	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	2587	13/02/2018	Pago a empleadores del programa.	2da. Febrero	\$ 31,550.00
117	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	7394	14/03/2018	Pago a empleadores del programa.	1ra. Marzo	\$ 31,550.00
118	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	7399	14/03/2018	Pago a empleadores del programa.	2da. Marzo	\$ 31,550.00
119	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	11791	11/04/2018	Pago a empleadores del programa.	1ra. Abril	\$ 31,550.00
120	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	11792	11/04/2018	Pago a empleadores del programa.	2da. Abril	\$ 31,550.00
121	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	16152	10/05/2018	Pago a empleadores del programa.	1ra. Mayo	\$ 31,550.00
122	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	16153	10/05/2018	Pago a empleadores del programa.	2da. Mayo	\$ 31,550.00
123	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	24406	11/06/2018	Pago a empleadores del programa.	1ra. Junio	\$ 31,550.00
124	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	24407	11/06/2018	Pago a empleadores del programa.	2da. Junio	\$ 31,550.00
125	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	29102	11/07/2018	Pago a empleadores del programa.	1ra. Julio	\$ 31,550.00
126	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	29202	12/07/2018	Pago a empleadores del programa.	2da. Julio	\$ 31,550.00
127	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	32799	09/08/2018	Pago a empleadores del programa.	1ra. Agosto	\$ 31,550.00
128	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	32802	09/08/2018	Pago a empleadores del programa.	2da. Agosto	\$ 31,550.00

No.	Programa.	Solicitud de Pago.	Fecha.	Concepto.	Período.	Importe.
129	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	37377	07/09/2018	Pago a empleadores del programa.	1ra. Septiembre	\$ 31,550.00
130	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	37378	07/09/2018	Pago a empleadores del programa.	2da. Septiembre	\$ 31,550.00
131	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42497	09/10/2018	Pago a empleadores del programa.	1ra. Octubre	\$ 31,550.00
132	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42499	09/10/2018	Pago a empleadores del programa.	2da. Octubre	\$ 31,550.00
133	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	48086	08/11/2018	Pago a empleadores del programa.	1ra. Noviembre	\$ 31,550.00
134	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	48087	08/11/2018	Pago a empleadores del programa.	2da. Noviembre	\$ 31,550.00
135	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	51397	03/12/2018	Pago a empleadores del programa.	1ra. Diciembre	\$ 31,550.00
136	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	51398	03/12/2018	Pago a empleadores del programa.	2da. Diciembre	\$ 31,550.00
137	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	51399	03/12/2018	Pago a empleadores del programa. (Pago único por el ejercicio concluido al 2018)	Pago Fin de Año	\$ 63,100.00
138	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	16154	10/05/2018	Pago a empleadores.	1ra. Mayo	\$ 49,500.00
139	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	16156	10/05/2018	Pago a empleadores.	2da. Mayo	\$ 49,500.00
140	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	24408	11/06/2018	Pago a empleadores.	1ra. Junio	\$ 49,500.00
141	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	24409	11/06/2018	Pago a empleadores.	2da. Junio	\$ 49,500.00
142	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	29103	11/07/2018	Pago a empleadores.	1ra. Julio	\$ 49,500.00
143	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	29203	12/07/2018	Pago a empleadores.	2da. Julio	\$ 49,500.00
144	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	31263	27/07/2018	Pago a empleadores.	1ra. Julio	\$ 19,800.00
145	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	31264	27/07/2018	Pago a empleadores.	2da. Julio	\$ 23,100.00
146	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	32804	09/08/2018	Pago a empleadores.	1ra. Agosto	\$ 49,500.00
147	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	32805	09/08/2018	Pago a empleadores.	2da. Agosto	\$ 49,500.00

No.	Programa.	Solicitud de Pago.	Fecha.	Concepto.	Período.	Importe.
148	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	36537	04/09/2018	Pago a empleadores.	1ra. Agosto	\$ 45,000.00
149	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	37381	07/09/2018	Pago a empleadores.	1ra. Septiembre	\$ 49,500.00
150	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	37382	07/09/2018	Pago a empleadores.	2da. Septiembre	\$ 49,500.00
151	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42501	09/10/2018	Pago a empleadores.	1ra. Octubre	\$ 49,500.00
152	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42503	09/10/2018	Pago a empleadores.	2da. Octubre	\$ 49,500.00
153	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	36514	04/09/2018	Pago a empleadores. (Municipio Atlangatepec)	1ra. Agosto	\$ 20,400.00
154	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	36515	04/09/2018	Pago a empleadores. (Municipio Tlaxco)	1ra. Agosto	\$ 30,300.00
155	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	36516	04/09/2018	Pago a empleadores. (Municipio Terrenate)	1ra. Agosto	\$ 66,600.00
156	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	36518	04/09/2018	Pago a empleadores. (Municipio de Sanctórum)	1ra. Agosto	\$ 43,050.00
157	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	36519	04/09/2018	Pago a empleadores. (San Pedro Ecatepec, Atlangatepec)	1ra. Agosto	\$ 42,900.00
158	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	36521	04/09/2018	Pago a empleadores. (Municipio de Lázaro Cárdenas)	1ra. Agosto	\$ 73,350.00
159	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	36523	04/09/2018	Pago a empleadores. (Ejido de Acopinalco del Peñón, Tlaxco)	1ra. Agosto	\$ 22,500.00
160	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	36525	04/09/2018	Pago a empleadores. (Ejido El Rosario, Tlaxco)	1ra. Agosto	\$ 45,000.00
161	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	36527	04/09/2018	Pago a empleadores. (Ejido de Mariano Matamoros, Tlaxco)	1ra. Agosto	\$ 44,850.00
162	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	36531	04/09/2018	Pago a empleadores. (Ejido Santa María Las Cuevas)	1ra. Agosto	\$ 45,000.00
163	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	36533	04/09/2018	Pago a empleadores. (Municipio de Huamantla)	1ra. Agosto	\$ 1,500.00
164	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	36543	04/09/2018	Pago a empleadores. (San Juan Mitepec, Españaíta)	1ra. Agosto	\$ 9,000.00
165	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42400	08/10/2018	Pago a empleadores. (Pitzocales, Tetla)	2da. Septiembre	\$ 5,100.00
166	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42188	08/10/2018	Pago a empleadores. (Ejido San Matías, Apetatitlán)	1ra. Septiembre	\$ 10,500.00

No.	Programa.	Solicitud de Pago.	Fecha.	Concepto.	Periodo.	Importe.
167	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42193	08/10/2018	Pago a empleadores. (Ejido Belén, Apetatitlán)	1ra. Septiembre	\$ 6,000.00
168	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42208	08/10/2018	Pago a empleadores. (Ejido Tlatempa, Apetatitlán)	1ra. Septiembre	\$ 10,500.00
169	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42221	08/10/2018	Pago a empleadores. (Ejido Area Natural del Cerro de Otongatepetl, Amaxac)	1ra. Septiembre	\$ 7,500.00
170	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42222	08/10/2018	Pago a empleadores. (Ejido Los Potreros, Hueyotlipan)	1ra. Septiembre	\$ 4,500.00
171	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42223	08/10/2018	Pago a empleadores. (Ejido Zozonpantla, Ixtacuixtla)	1ra. Septiembre	\$ 43,200.00
172	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42227	08/10/2018	Pago a empleadores. (Ejido El Tolón y El Ítamo, Ixtacuixtla)	1ra. Septiembre	\$ 24,750.00
173	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42242	08/10/2018	Pago a empleadores. (Ejido El Tolón y El Ítamo, Ixtacuixtla)	2da. Septiembre	\$ 8,250.00
174	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42244	08/10/2018	Pago a empleadores. (Ejido Ixtacuixtla)	1ra. Septiembre	\$ 30,000.00
175	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42338	08/10/2018	Pago a empleadores. (Ejido Jaguey de los Álamos, Muñoz de Domingo Arenas)	1ra. Septiembre	\$ 4,500.00
176	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42340	08/10/2018	Pago a empleadores. (Ejido El Sabino y El Manantial, Muñoz de Domingo Arenas)	1ra. Septiembre	\$ 30,000.00
177	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42342	08/10/2018	Pago a empleadores. (Ejido Santa Cruz Tlaxcala)	1ra. Septiembre	\$ 30,000.00
178	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42354	08/10/2018	Pago a empleadores. (Ejido El Cerro, Tetlatlahuca)	1ra. Septiembre	\$ 7,500.00
179	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42355	08/10/2018	Pago a empleadores. (Ejido Potrerongo, Xaltocan)	1ra. Septiembre	\$ 40,500.00
180	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42356	08/10/2018	Pago a empleadores. (Ejido Potrerongo, Xaltocan)	2da. Septiembre	\$ 4,500.00
181	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42357	08/10/2018	Pago a empleadores. (Ejido Deportivo las Peñitas, Xaltocan)	1ra. Septiembre	\$ 24,000.00
182	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42358	08/10/2018	Pago a empleadores. (Ejido Cañada Larga, Xaltocan)	1ra. Septiembre	\$ 10,500.00
183	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42360	08/10/2018	Pago a empleadores. (Ejido La Retama y Comunitario, Xaltocan)	1ra. Septiembre	\$ 48,000.00

No.	Programa.	Solicitud de Pago.	Fecha.	Concepto.	Período.	Importe.
184	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	37305	07/09/2018	Pago a empleadores. (Ejido José María Morelos Buenavista, Tlaxco)	1ra. Agosto	\$ 30,000.00
185	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	37314	07/09/2018	Pago a empleadores. (Ejido El Carmen Tequexquitla)	1ra. Agosto	\$ 37,500.00
186	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	37318	07/09/2018	Pago a empleadores. (Ejido El Carmen Tequexquitla, La Piñonera)	1ra. Agosto	\$ 39,000.00
187	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	37324	07/09/2018	Pago a empleadores. (Ejido San Antonio Mazapa, Calpulalpan)	1ra. Agosto	\$ 31,500.00
188	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	37326	07/09/2018	Pago a empleadores. (Municipio de Atlangatepec)	2da. Agosto	\$ 9,150.00
189	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	37328	07/09/2018	Pago a empleadores. (Municipio de Tlaxco)	2da. Agosto	\$ 16,200.00
190	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	37330	07/09/2018	Pago a empleadores. (Toluca de Guadalupe, Terrenate)	2da. Agosto	\$ 27,000.00
191	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	37333	07/09/2018	Pago a empleadores. (Municipio de Sanctórum)	2da. Agosto	\$ 27,150.00
192	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	37338	07/09/2018	Pago a empleadores. (Ejido San Pedro Ecatepec, Atlangatepec)	2da. Agosto	\$ 15,000.00
193	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	37340	07/09/2018	Pago a empleadores. (Municipio de Lázaro Cárdenas)	2da. Agosto	\$ 29,100.00
194	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	37343	07/09/2018	Pago a empleadores. (Ejido Acopinalco del Peñón, Tlaxco)	2da. Agosto	\$ 14,100.00
195	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	37346	07/09/2018	Pago a empleadores. (Ejido El Rosario, Tlaxco)	2da. Agosto	\$ 34,200.00
196	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	37347	07/09/2018	Pago a empleadores. (Ejido José María Morelos Buenavista, Tlaxco)	2da. Agosto	\$ 27,000.00
197	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	37350	07/09/2018	Pago a empleadores. (Ejido Mariano Matamoros, Tlaxco)	2da. Agosto	\$ 24,900.00
198	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	37351	07/09/2018	Pago a empleadores. (Ejido Santa María Las Cuevas)	2da. Agosto	\$ 45,000.00
199	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	37352	07/09/2018	Pago a empleadores. (Municipio de Huamantla)	2da. Agosto	\$ 1,500.00
200	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	37354	07/09/2018	Pago a empleadores. (Ejido San Nicolás, Terrenate)	2da. Agosto	\$ 22,500.00

No.	Programa.	Solicitud de Pago.	Fecha.	Concepto.	Período.	Importe.
201	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	37355	07/09/2018	Pago a empleadores. (Ejido El Carmen Tequexquitla, La Piñonera)	2da. Agosto	\$ 26,700.00
202	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	37358	07/09/2018	Pago a empleadores. (Ejido El Carmen Tequexquitla, La Piñonera)	2da. Agosto	\$ 39,000.00
203	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	37360	07/09/2018	Pago a empleadores. (Ejido San Antonio Mazapa, Calpulalpan)	2da. Agosto	\$ 13,500.00
204	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	37361	07/09/2018	Pago a empleadores. (San Juan Mitepec, Españita)	2da. Agosto	\$ 1,500.00
205	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33660	15/08/2018	Pago a empleadores. (Españita)	2da. Julio	\$ 16,200.00
206	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33661	15/08/2018	Pago a empleadores. (Tepetitla de Lardizabal)	1ra. Julio	\$ 41,700.00
207	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33662	15/08/2018	Pago a empleadores. (Tepetitla de Lardizabal)	2da. Julio	\$ 31,200.00
208	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33664	15/08/2018	Pago a empleadores. (Amamaxac de Guerrero)	1ra. Julio	\$ 24,300.00
209	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33666	15/08/2018	Pago a empleadores. (Amamaxac de Guerrero)	2da. Julio	\$ 18,000.00
210	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33667	15/08/2018	Pago a empleadores. (San José Teacalco)	1ra. Julio	\$ 13,950.00
211	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33668	15/08/2018	Pago a empleadores. (San José Teacalco)	2da. Julio	\$ 6,900.00
212	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33670	15/08/2018	Pago a empleadores. (Santa Ana Nopalucan)	1ra. Julio	\$ 13,500.00
213	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33671	15/08/2018	Pago a empleadores. (Santa Ana Nopalucan)	2da. Julio	\$ 9,300.00
214	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33672	15/08/2018	Pago a empleadores. (Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos)	1ra. Julio	\$ 29,850.00
215	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33673	15/08/2018	Pago a empleadores. (Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos)	2da. Julio	\$ 17,700.00
216	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33674	15/08/2018	Pago a empleadores. (Hueyotlipan)	1ra. Julio	\$ 31,950.00
217	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33675	15/08/2018	Pago a empleadores. (Hueyotlipan)	2da. Julio	\$ 20,100.00

No.	Programa.	Solicitud de Pago.	Fecha.	Concepto.	Período.	Importe.
218	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33676	15/08/2018	Pago a empleadores. (Tetlatlahuca)	1ra. Julio	\$ 3,600.00
219	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33677	15/08/2018	Pago a empleadores. (Tetlatlahuca)	2da. Julio	\$ 3,600.00
220	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33678	15/08/2018	Pago a empleadores. (Acuamanala de Miguel Hidalgo)	1ra. Julio	\$ 6,600.00
221	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33679	15/08/2018	Pago a empleadores. (Acuamanala de Miguel Hidalgo)	2da. Julio	\$ 5,400.00
222	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33680	15/08/2018	Pago a empleadores. (Ixtacuixtla de Mariano Matamoros)	1ra. Julio	\$ 25,800.00
223	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33681	15/08/2018	Pago a empleadores. (Ixtacuixtla de Mariano Matamoros)	2da. Julio	\$ 13,200.00
224	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33682	15/08/2018	Pago a empleadores. (San Jerónimo Zacualpan)	1ra. Julio	\$ 15,900.00
225	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33683	15/08/2018	Pago a empleadores. (San Jerónimo Zacualpan)	2da. Julio	\$ 9,000.00
226	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33684	15/08/2018	Pago a empleadores. (Huamantla)	1ra. Julio	\$ 65,400.00
227	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33685	15/08/2018	Pago a empleadores. (Huamantla)	2da. Julio	\$ 33,750.00
228	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33686	15/08/2018	Pago a empleadores. (Xaloztoc)	1ra. Julio	\$ 14,400.00
229	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33687	15/08/2018	Pago a empleadores. (Xaloztoc)	2da. Julio	\$ 8,550.00
230	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33575	15/08/2018	Pago a empleadores. (Carmen Tequexquitla)	1ra. Julio	\$ 34,350.00
231	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33576	15/08/2018	Pago a empleadores. (Carmen Tequexquitla)	2da. Julio	\$ 23,250.00
232	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33578	15/08/2018	Pago a empleadores. (Nanacamilpa de Mariano Arista)	1ra. Julio	\$ 42,750.00
233	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33579	15/08/2018	Pago a empleadores. (Nanacamilpa de Mariano Arista)	2da. Julio	\$ 24,750.00
234	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33580	15/08/2018	Pago a empleadores. (Lázaro Cárdenas)	1ra. Julio	\$ 17,100.00

No.	Programa.	Solicitud de Pago.	Fecha.	Concepto.	Periodo.	Importe.
235	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33581	15/08/2018	Pago a empleadores. (Lázaro Cárdenas)	2da. Julio	\$ 12,150.00
236	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33582	15/08/2018	Pago a empleadores. (Santa Apolonia Teacalco)	1ra. Julio	\$ 13,500.00
237	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33583	15/08/2018	Pago a empleadores. (Santa Apolonia Teacalco)	2da. Julio	\$ 6,900.00
238	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33584	15/08/2018	Pago a empleadores. (San Lorenzo Axocomanitla)	1ra. Julio	\$ 6,900.00
239	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33586	15/08/2018	Pago a empleadores. (San Lorenzo Axocomanitla)	2da. Julio	\$ 5,100.00
240	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33587	15/08/2018	Pago a empleadores. (Tlaxco)	1ra. Julio	\$ 74,100.00
241	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33588	15/08/2018	Pago a empleadores. (Tlaxco)	2da. Julio	\$ 38,550.00
242	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33590	15/08/2018	Pago a empleadores. (Tzompantepec)	1ra. Julio	\$ 40,050.00
243	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33591	15/08/2018	Pago a empleadores. (Tzompantepec)	2da. Julio	\$ 22,950.00
244	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33952	15/08/2018	Pago a empleadores. (Xicohtzinco)	1ra. Julio	\$ 12,600.00
245	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33593	15/08/2018	Pago a empleadores. (Xicohtzinco)	2da. Julio	\$ 10,500.00
246	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33596	15/08/2018	Pago a empleadores. (San Juan Huactzinco)	1ra. Julio	\$ 18,900.00
247	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33598	15/08/2018	Pago a empleadores. (San Juan Huactzinco)	2da. Julio	\$ 10,200.00
248	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33600	15/08/2018	Pago a empleadores. (Mazatecochco de José María Morelos)	1ra. Julio	\$ 20,400.00
249	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33601	15/08/2018	Pago a empleadores. (Mazatecochco de José María Morelos)	2da. Julio	\$ 13,800.00
250	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	33654	15/08/2018	Pago a empleadores. (Españita)	1ra. Julio	\$ 24,300.00
251	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42168	08/10/2018	Pago a empleadores. (San Agustín Española)	1ra. Septiembre	\$ 27,000.00
252	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42169	08/10/2018	Pago a empleadores. (San Agustín Española)	2da. Septiembre	\$ 3,000.00
253	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42172	08/10/2018	Pago a empleadores. (Vicente Guerrero Española)	1ra. Septiembre	\$ 45,000.00

No.	Programa.	Solicitud de Pago.	Fecha.	Concepto.	Período.	Importe.
254	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42175	08/10/2018	Pago a empleadores. (Vicente Guerrero Española)	2da. Septiembre	\$ 9,900.00
255	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42179	08/10/2018	Pago a empleadores. (Ejido Miguel Lira y Ortega, Nanacamilpa)	1ra. Septiembre	\$ 45,000.00
256	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42184	08/10/2018	Pago a empleadores. (Ejido Sanctorum)	1ra. Septiembre	\$ 45,000.00
257	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42361	08/10/2018	Pago a empleadores. (Ejido La Retama y Comunitario, Xaltocan)	2da. Septiembre	\$ 14,400.00
258	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42363	08/10/2018	Pago a empleadores. (Ejido La Huerta y El Potrero, Xaltocan)	1ra. Septiembre	\$ 4,500.00
259	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42365	08/10/2018	Pago a empleadores. (Paraje Piedra Rosa, San Isidro Buensuceso)	1ra. Septiembre	\$ 33,750.00
260	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42366	08/10/2018	Pago a empleadores. (Paraje Piedra Rosa, San Isidro Buensuceso)	2da. Septiembre	\$ 11,250.00
261	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42367	08/10/2018	Pago a empleadores. (La Trinidad Ixtacuixtla)	1ra. Septiembre	\$ 9,000.00
262	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42368	08/10/2018	Pago a empleadores. (Cuaxomulco, Xaltelulco)	1ra. Septiembre	\$ 18,000.00
263	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42370	08/10/2018	Pago a empleadores. (Cuaxomulco, Antonio)	1ra. Septiembre	\$ 29,250.00
264	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42371	08/10/2018	Pago a empleadores. (Cuaxomulco, Antonio)	2da. Septiembre	\$ 750.00
265	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42372	08/10/2018	Pago a empleadores. (San José Teacalco)	1ra. Septiembre	\$ 42,750.00
266	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42375	08/10/2018	Pago a empleadores. (San José Teacalco)	2da. Septiembre	\$ 2,250.00
267	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42377	08/10/2018	Pago a empleadores. (Tetlanohcan, El Capolo y Techil)	1ra. Septiembre	\$ 38,250.00
268	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42378	08/10/2018	Pago a empleadores. (Tetlanohcan, El Capolo y Techil)	2da. Septiembre	\$ 6,750.00
269	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42380	08/10/2018	Pago a empleadores. (Tetlanohcan, San Tanajo)	1ra. Septiembre	\$ 45,000.00
270	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42381	08/10/2018	Pago a empleadores. (Tetlanohcan, Malinche)	1ra. Septiembre	\$ 30,000.00

No.	Programa.	Solicitud de Pago.	Fecha.	Concepto.	Período.	Importe.
271	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42383	08/10/2018	Pago a empleadores. (Santa María Acxotla del Monte)	1ra. Septiembre	\$ 30,000.00
272	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42386	08/10/2018	Pago a empleadores. (Santa María Tocatlán)	1ra. Septiembre	\$ 30,000.00
273	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42388	08/10/2018	Pago a empleadores. (Zacatelco)	1ra. Septiembre	\$ 7,500.00
274	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42395	08/10/2018	Pago a empleadores. (Cerro de Tecuapango, Nativitas)	1ra. Septiembre	\$ 47,250.00
275	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42396	08/10/2018	Pago a empleadores. (Cerro de Tecuapango, Nativitas)	1ra. Septiembre	\$ 6,750.00
276	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42397	08/10/2018	Pago a empleadores. (Huamantla Altamira)	1ra. Septiembre	\$ 40,500.00
277	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42398	08/10/2018	Pago a empleadores. (Huamantla Altamira)	2da. Septiembre	\$ 8,100.00
278	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	42399	08/10/2018	Pago a empleadores. (Pitzocales, Tetla)	1ra. Septiembre	\$ 22,500.00
TOTAL:						\$ 11,361,150.00

Contraloría del Ejecutivo.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/18-11	Tipo de Auditoría:	Interna de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Coordinación General de Ecología.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada:	Asignaciones Presupuestarias asignadas al Poder Ejecutivo.	Subcuenta Revisada:	Ejercicio del Gasto.
Tipo de Cédula:	Anexo V.	Fondo o Programa:	Estatat.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Pagos improcedentes por concepto de "Pago único por el ejercicio concluido 2018".		

No.	Programa.	Sub-Programa.	Nombre del Beneficiario.	Pago por Año Concluido.
1	Programa de Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	-	Marcos Maza Pluma.	\$ 7,100.00
2	Programa de Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	-	Ana Lilia Hernández Lecona.	\$ 4,800.00
3	Programa de Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	-	Brigido Espinoza Moreno.	\$ 4,800.00
4	Programa de Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	-	Trinidad López Pérez.	\$ 4,800.00
5	Programa de Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	-	Cristóbal Portillo Fernández.	\$ 4,800.00
6	Programa de Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	-	Miguel Jiménez Morgado.	\$ 4,800.00
7	Programa de Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	-	Jonathan Garrido de la Rosa.	\$ 4,800.00
8	Programa de Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	-	Javier Muñoz Conde.	\$ 4,800.00
9	Programa de Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	-	Miguel Ángel Cuecuecha Rugerio.	\$ 4,800.00
10	Programa de Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán.	-	Herón Pérez Muñoz.	\$ 4,800.00
11	Programa de Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán.	-	Miguel Francisco Reyes Morales.	\$ 4,800.00

No.	Programa.	Sub-Programa.	Nombre del Beneficiario.	Pago por Año Concluido.
12	Programa de Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán.	-	Ana Irene Navarro Olvera.	\$ 4,800.00
13	Programa de Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán.	-	Julian Atriano Garza.	\$ 4,800.00
14	Programa de Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán.	-	Jesus Ordoñez Cabrera.	\$ 4,800.00
15	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	Juventino Ayepantecatí Garza.	\$ 4,950.00
16	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	José Severiano Laurencio Bueno P	\$ 4,950.00
17	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	José Pedro Ayapantecatí Garza.	\$ 4,950.00
18	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	Ricardo Ayapantecatí Garza.	\$ 4,950.00
19	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	Octavio Pérez Rojas.	\$ 4,950.00
20	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	Jacinto Miguel Arce Pérez.	\$ 4,950.00
21	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	Rene Bueno Luna.	\$ 4,950.00
22	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	José Daniel Garza Rodríguez.	\$ 4,950.00
23	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	Fidel Alejandro Cuatianquiz Rodrí	\$ 4,950.00
24	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	Álvaro de Jesús Flores Jiménez.	\$ 4,950.00
25	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	Bernardino Atriano Rodríguez.	\$ 4,950.00
26	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	Martin Luis Pérez Zepeda.	\$ 4,950.00
27	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	Angela García Sánchez-	\$ 10,650.00
28	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	Primo Cortes González.	\$ 4,950.00
29	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	Armando Cortes Juárez.	\$ 4,950.00

No.	Programa.	Sub-Programa.	Nombre del Beneficiario.	Pago por Año Concluido.
30	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	Hugo Sánchez García.	\$ 4,950.00
31	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	Juan Daniel Hernández García.	\$ 4,950.00
32	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	Antonio de la Rosa Sánchez.	\$ 4,950.00
33	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	Pablo Cortes González.	\$ 4,950.00
34	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	Luis Enrique Juárez Ortiz.	\$ 4,950.00
35	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	Sergio de la Rosa Sánchez.	\$ 4,950.00
36	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	Efraín de la Rosa Sánchez.	\$ 4,950.00
37	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	José Alejandro Pérez Domínguez.	\$ 4,950.00
38	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	Adrián Sánchez Flores.	\$ 4,950.00
39	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	Nicolas García Sánchez.	\$ 4,950.00
40	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	Toribio Sánchez montes.	\$ 4,950.00
41	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	Rubén Amador Morales.	\$ 4,950.00
42	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	German Meléndez Soto.	\$ 4,950.00
43	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	Abraham Mozo Báez.	\$ 4,950.00
44	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	Gregorio López Rodríguez.	\$ 4,950.00
45	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	Miguel Ángel Meléndez Soto.	\$ 4,950.00
46	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	Levi Cuellar Ruiz.	\$ 4,950.00
47	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	Adelfo Amador Sánchez.	\$ 4,950.00

No.	Programa.	Sub-Programa.	Nombre del Beneficiario.	Pago por Año Concluido.
48	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	Quirino Cervantes Navor.	\$ 4,950.00
49	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	José Salazar Morales.	\$ 4,950.00
50	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	Angel Sánchez Espinosa.	\$ 4,950.00
51	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas contra Incendios.	Ciro Mendoza García.	\$ 4,950.00
52	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas de Vigilancia Forestal.	Guadalupe Garza Cuapio.	\$ 4,950.00
53	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas de Vigilancia Forestal.	José Alfonso Montes Amador.	\$ 4,950.00
54	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas de Vigilancia Forestal.	Cesáreo Aztatzi Flores.	\$ 4,950.00
55	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas de Vigilancia Forestal.	José Pedro Ayapantecatl Atriano.	\$ 4,950.00
56	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas de Vigilancia Forestal.	Alberto Ayapantecatl Garza.	\$ 4,950.00
57	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas de Vigilancia Forestal.	Omar Garza Rodríguez.	\$ 4,950.00
58	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas de Vigilancia Forestal.	Filiberto Taxis Gutiérrez.	\$ 4,950.00
59	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas de Vigilancia Forestal.	Benito Sánchez Báez.	\$ 4,950.00
60	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas de Vigilancia Forestal.	Delfino Cortez González.	\$ 4,950.00
61	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas de Vigilancia Forestal.	José Lucio Cortes González.	\$ 4,950.00
62	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas de Vigilancia Forestal.	Francisco García Sánchez.	\$ 4,950.00
63	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas de Vigilancia Forestal.	Julio Cesar Gutierrez Taxis.	\$ 4,950.00
64	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas de Vigilancia Forestal.	Pablo Hernández Sánchez.	\$ 4,950.00
65	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas de Vigilancia Forestal.	Adolfo García Sánchez.	\$ 4,950.00

No.	Programa.	Sub-Programa.	Nombre del Beneficiario.	Pago por Año Concluido.
66	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas de Vigilancia Forestal.	José Carlos Velázquez Hernández.	\$ 4,950.00
67	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas de Vigilancia Forestal.	José Elías Cortes González.	\$ 4,950.00
68	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas de Vigilancia Forestal.	Nicolás Reyes Hernández.	\$ 4,950.00
69	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas de Vigilancia Forestal.	José Juventino Sánchez García.	\$ 4,950.00
70	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas de Vigilancia Forestal.	José Reyes de la Rosa Vázquez.	\$ 4,950.00
71	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas de Vigilancia Forestal.	Gustavo Sánchez Nieto.	\$ 4,950.00
72	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas de Vigilancia Forestal.	José Lázaro Fuentes Bautista.	\$ 4,950.00
73	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas de Vigilancia Forestal.	Adrián Fuentes Montes.	\$ 4,950.00
74	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas de Vigilancia Forestal.	Eduardo Javier Nieto García.	\$ 4,950.00
75	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas de Vigilancia Forestal.	José Macario Báez Islas.	\$ 4,950.00
76	Programa de Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Brigadas de Vigilancia Forestal.	Bartolomé Báez Islas.	\$ 4,950.00
77	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	-	Escobar Cabrera Rafael.	\$ 11,300.00
78	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	-	Zacamolpa Hernández Fidel.	\$ 8,600.00
79	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	-	Ordoñez Barrios Anita.	\$ 4,800.00
80	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	-	Juárez Reyes J. Santos.	\$ 4,800.00
81	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	-	Delgado Flores Marcela.	\$ 4,800.00
82	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	-	Rivera Reyes Rafael Sabino.	\$ 4,800.00
83	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	-	Arenas Flores Fabiola.	\$ 4,800.00

No.	Programa.	Sub-Programa.	Nombre del Beneficiario.	Pago por Año Concluido.
84	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	-	Márquez Plata María del Carmen.	\$ 4,800.00
85	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	-	Orduña Ruiz Alejandro.	\$ 4,800.00
86	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	-	Hernández Meléndez Adrián.	\$ 4,800.00
87	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	-	Delgado Calva Próspero Quirino.	\$ 4,800.00
SUMA:				\$ 445,200.00

Per

✓

Contraloría del Ejecutivo.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/18-11	Tipo de Auditoría:	Interna de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Coordinación General de Ecología.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada:	Asignaciones Presupuestarias asignadas al Poder Ejecutivo.	Subcuenta Revisada:	Ejercicio del Gasto.
Tipo de Cédula:	Anexo VI.	Fondo o Programa:	Estatul.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Pagos indebidos con la categoría de encargados, responsables o supervisores de los Programas.		

No.	Programa.	Nombre del Beneficiario.	Cargo.	Pago Improcedente.
1	Programa de Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	Marcos Maza Pluma.	Encargado.	\$ 85,200.00
2	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	Rafael Escobar Cabrera.	Jefe de Producción Forestal.	\$ 131,000.00
3	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	Fidel Zacamolpa Hernández.	Responsable de Vivero.	\$ 103,200.00
4	Programa de Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	Jesús Cabrera Ordoñez.	Responsable de Área.	\$ 14,200.00
5	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	Andrés Carmona López.	Supervisor.	\$ 54,000.00
6	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	Daniela Delgado Montiel.	Supervisor.	\$ 54,000.00
7	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	Elsa Zárate Arroyo.	Supervisor.	\$ 54,000.00
8	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	Jorge Mendieta Pluma.	Supervisor.	\$ 54,000.00
9	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	José Roberto Velazco Hernández.	Supervisor.	\$ 54,000.00

No.	Programa.	Nombre del Beneficiario.	Cargo.	Pago Improcedente.
10	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	Levy Amed Montiel Jiménez.	Supervisor.	\$ 54,000.00
11	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	Lorena Juárez Sánchez.	Supervisor.	\$ 54,000.00
12	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	Luis Ángel Macedo Oviedo.	Supervisor.	\$ 54,000.00
13	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	María Iris Rodríguez Pineda.	Supervisor.	\$ 54,000.00
14	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	Marisol García Sastre.	Supervisor.	\$ 54,000.00
15	Programa de Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	Oswaldo Hernández Ahuatzi.	Supervisor.	\$ 54,000.00
SUMA:				\$ 927,600.00




Contraloría del Ejecutivo.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/18-11	Tipo de Auditoría:	Interna de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Coordinación General de Ecología.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada:	Asignaciones Presupuestarias asignadas al Poder Ejecutivo.	Subcuenta Revisada:	Ejercicio del Gasto.
Tipo de Cédula:	Anexo VII.	Fondo o Programa:	Estatat.
Descripción y Alcance de la Cédula:	No anexan los recibos de pago que amparen la entrega de dicho recurso.		

No.	Nombre.	Programa.	1ra. Agosto	2da. Agosto	2da. Septiembre	1ra. Octubre
1	Daniela Delgado Montiel.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.				\$ 4,500.00
2	Elsa Zárate Arroyo.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.				\$ 4,500.00
3	José Roberto Velazco Hernández.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.				\$ 4,500.00
4	Levy Amed Montiel Jiménez.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.				\$ 4,500.00
5	Lorena Juárez Sánchez.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.				\$ 4,500.00
6	Luis Ángel Macedo Oviedo.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.				\$ 4,500.00
7	Marisol García Sastre.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.				\$ 4,500.00
8	Oswaldo Hernández Ahuatzi.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.				\$ 4,500.00
9	Fredy Hernández Cortes.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.	\$ 2,250.00			
10	Juan Báez Olivares.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 750.00		
11	Efrén Bretón Palafox.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 750.00		
12	Alberto Briones Cervantes.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 750.00		

No.	Nombre.	Programa.	1ra. Agosto	2da. Agosto	2da. Septiembre	1ra. Octubre
13	Mayte Briones Cruz.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 750.00		
14	Aniceto Carmona Rodríguez.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 750.00		
15	Luis Castillo Sánchez.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 750.00		
16	Juan Cervantes García.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 750.00		
17	Santiago Concha Hernández.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 750.00		
18	Nicolás Cruz Castillo.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 750.00		
19	Ignacio Cruz Rivera.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 750.00		
20	José Antelmo De Gante García.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 750.00		
21	Adrián Díaz De Calixtro.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 750.00		
22	Guillermina Dorantes Sánchez.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 750.00		
23	Gilberto Gelacio Gaytán Moreno.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 750.00		
24	Alejandro González Báez.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 750.00		
25	Antonio González Guevara.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 750.00		
26	Otilio Venustiano Guillen Rodríguez.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 750.00		
27	Filemón Guzmán Olivares.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 750.00		
28	Alejandro Guzmán Olivarez.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 750.00		
29	Laurencio Hernández García.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 750.00		
30	Felipe Hernández Luna.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 750.00		

No.	Nombre.	Programa.	1ra. Agosto	2da. Agosto	2da. Septiembre	1ra. Octubre
31	René Hernández Luna.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 750.00		
32	Alejandro Hernández Pozos.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 750.00		
33	Raúl Huerta Cervantes.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 750.00		
34	Malaquías Leal García.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 750.00		
35	Ranulfo Montiel Lira.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 750.00		
36	Benjamín Olivares Hernández.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 750.00		
37	José Rinaldo Olivares Rodríguez.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 750.00		
38	Ana María Pozos Hernández.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 750.00		
39	Artemio Pozos Marciano.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 750.00		
40	Joel Pozos Sánchez.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 750.00		
41	José Guadalupe Pozos Vázquez.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 750.00		
42	Fidencio Rodríguez Romero.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 750.00		
43	Ernesto Romero Hernández.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 750.00		
44	Juan Sánchez Hernández.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 750.00		
45	José Filadelfo Sánchez Sánchez.	Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 750.00		
SUB-TOTAL:			\$ 2,250.00	\$ 27,000.00	\$ -	\$ 36,000.00

No.	Nombre.	Programa.	1ra. Junio	2da. Junio	1ra. Julio	2da. Julio
46	Rocio Espinoza García.	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00		
47	Rocio Hernández Martínez.	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00		
48	María Elvia Herrera Ramírez.	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00			
49	Juan Ramon Ixtlapale Flores.	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00			
50	Jonathan Ortega Alavez.	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00		
51	María Anayelli Ortega Alavez	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00		
52	María Corina Pérez Pérez.	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00			
53	Juan Daniel Tzompa Atenco.	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00			
54	Delfina Vega Vega.	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00		
55	Griselda González Orozco.	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00			
56	Rene Vázquez González.	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00			
57	Heriberto Hernández Hernández.	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00		
58	María Martha Leticia Sesma González.	Limpieza de Barrancas.		\$ 1,950.00		
59	Jimmi Rosales Rojas.	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00		
60	Ma. Atanasia Ruiz López.	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00		
61	Marciano Sánchez Xahuentitla.	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00			
62	Cruz Carpintero García.	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00			
63	Besaleel Montiel Pérez.	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00			
64	Alfonso Xochitemol Nava.	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00			
65	Fernando Barrera Nieves.	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00		
66	Rubicelia Rojas Valadez.	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00		
67	Ma Enedina Flores López.	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00			
68	Rolando Tlalmis Guzmán.	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00			
69	Feliciano Tlalmis Tepato.	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00			
70	Elena Caleco Tecuanhuey	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00			

No.	Nombre.	Programa.	1ra. Junio	2da. Junio	1ra. Julio	2da. Julio
71	Cintya Abigail Camacho Sánchez.	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00		
72	Oliva Cantero Valadez.	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00		
73	Leslie Cerero Rodríguez.	Limpieza de Barrancas.		\$ 1,950.00		
74	Yosajandy Cerero Rodríguez.	Limpieza de Barrancas.		\$ 1,950.00		
75	Gabriel Estuardo Colín Cárdenas.	Limpieza de Barrancas.		\$ 1,950.00		
76	Luis Daniel Correa Rodríguez.	Limpieza de Barrancas.		\$ 1,950.00		
77	Mario Díaz Vallejo.	Limpieza de Barrancas.		\$ 1,950.00		
78	José Giovany Hernández Flores.	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00		
79	Ricardo Santamaria Ramírez.	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00		
80	Misael Tapia Hernández.	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00		
81	María Antonia Vázquez Álvarez.	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00		
82	Edmundo Elías Pintor.	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00			
83	Rocio Hernández Rojas.	Limpieza de Barrancas.		\$ 1,950.00		
84	Patricia Herrera Barba.	Limpieza de Barrancas.		\$ 1,950.00		
85	Guadalupe Abigail Solís Espinoza.	Limpieza de Barrancas.		\$ 1,950.00		
86	Cecilia Dávila Rodríguez.	Limpieza de Barrancas.		\$ 1,950.00		
87	Fidelia Ramos Serrano.	Limpieza de Barrancas.		\$ 1,950.00		
88	Jessica Domínguez Ríos.	Limpieza de Barrancas.		\$ 1,950.00		
89	Araceli Ramírez Ramos.	Limpieza de Barrancas.		\$ 1,950.00		
90	Juan Carlos Segundo Montes.	Limpieza de Barrancas.		\$ 1,950.00		
91	Juan Carlos Vásquez Muñoz.	Limpieza de Barrancas.		\$ 1,950.00		
92	Rubén Ibarra Cuapio.	Limpieza de Barrancas.		\$ 1,950.00		
93	Israel Tlalmis Corona.	Limpieza de Barrancas.		\$ 1,950.00		
94	Susana Jiménez García.	Limpieza de Barrancas.		\$ 1,950.00		
95	Elisa Ramos Guarneros.	Limpieza de Barrancas.		\$ 1,950.00		

No.	Nombre.	Programa.	1ra. Junio	2da. Junio	1ra. Julio	2da. Julio
96	Joaquín José Velázquez Ramos.	Limpieza de Barrancas.		\$ 1,950.00		
97	Francisco Ibarra Montealegre.	Limpieza de Barrancas.		\$ 1,950.00		
98	Nancy Nava Tlalmis.	Limpieza de Barrancas.		\$ 1,950.00		
SUB-TOTAL:			\$ 60,450.00	\$ 74,100.00	\$ -	\$ -

No.	Nombre.	Programa.	1ra. Mayo	2da. Mayo	1ra. Noviembre	2da. Noviembre
99	Cristóbal Portillo Fernández.	Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.			\$ 2,400.00	
100	Saúl Rodríguez Sánchez.	Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00		
101	Miguel Jiménez Morgado.	Restauración, Conservación y Uso Sustentable de las Áreas Naturales Protegidas del Estado.				\$ 2,400.00
SUB-TOTAL:			\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00

No.	Nombre.	Programa.	1ra. Noviembre	2da. Noviembre	1ra. Diciembre	2da. Diciembre
102	Herón Pérez Muñoz.	Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán.			\$ 2,400.00	
103	Miguel Francisco Reyes Morales.	Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán.			\$ 2,400.00	
104	Ana Irene Navarro Olvera.	Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán.			\$ 2,400.00	
105	Julián Atriano Garza.	Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán.			\$ 2,400.00	
106	Jesús Ordoñez Cabrera.	Restauración y Conservación en Jardín Botánico Tizatlán.	\$ 2,400.00		\$ 2,400.00	
SUB-TOTAL:			\$ 2,400.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -

No.	Nombre.	Programa.	2da. Septiembre	1ra. Noviembre	2da. Noviembre	1ra. Diciembre
107	Rafael Escobar Cabrera.	Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 5,650.00	\$ 5,650.00	
108	Fidel Zacamolpa Hernández.	Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 4,300.00	\$ 4,300.00	
109	Fabiola Arenas Flores.	Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	
110	Prospero Quirino Delgado Calva.	Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	
111	Anita Ordoñez Barrios.	Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	
112	J. Santos Juárez Reyes.	Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	
113	Marcela Delgado Flores.	Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	
114	María del Carmen Márquez Plata.	Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	
115	Alejandro Orduña Ruiz.	Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	
116	Adrián Hernández Meléndez.	Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	
117	Rafael Sabino Rivera Reyes.	Producción de Árbol para la Recuperación de Ecosistemas en el Estado de Tlaxcala.		\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	
SUB-TOTAL:			\$ -	\$ 31,550.00	\$ 31,550.00	\$ -

No.	Nombre.	Programa.	1ra. Febrero	2da. Febrero	1ra. Julio	2da. Julio
118	Nicolás Reyes Hernández.	Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	\$ 2,475.00			
119	José Macario Báez Islas.	Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	\$ 2,475.00			
120	Bartolomé Báez Islas.	Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	\$ 2,475.00			
121	Héctor Taxis Rodríguez	Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	\$ 2,475.00			

No.	Nombre.	Programa.	1ra. Febrero	2da. Febrero	1ra. Julio	2da. Julio
122	José Reyes de la Rosa Vázquez.	Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.		\$ 2,475.00		
123	Gustavo Sánchez Nieto.	Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.		\$ 2,475.00		
124	Margarita García Sánchez.	Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.			\$ 1,800.00	
125	Bernardino Atriano Rodríguez.	Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.				\$ 2,475.00
126	Ángel Sánchez Espinosa.	Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.				\$ 2,475.00
SUB-TOTAL:			\$ 9,900.00	\$ 4,950.00	\$ 1,800.00	\$ 4,950.00

No.	Nombre.	Programa.	2da. Agosto	2da. Septiembre	1ra. Noviembre	2da. Noviembre
127	Bartolomé Báez Islas.	Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.		\$ 2,475.00		
128	Eduardo Javier Nieto García.	Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	\$ 2,475.00		\$ 2,475.00	\$ 2,475.00
129	María González Morales.	Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	\$ 1,800.00			
130	Maribel Tapia Ramírez.	Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	\$ 1,800.00			
131	Martín Cuellar Espinoza.	Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	\$ 1,800.00			
132	Silvia Pérez Corona.	Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	\$ 1,800.00			
133	Leonor Hernández Rodríguez.	Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	\$ 1,800.00			
134	José Alejandro Pérez Domínguez.	Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.			\$ 2,475.00	
135	Adrián Sánchez Flores.	Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.			\$ 2,475.00	
136	Adrián Fuentes Montes.	Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.				\$ 2,475.00
SUB-TOTAL:			\$ 11,475.00	\$ 2,475.00	\$ 7,425.00	\$ 4,950.00

No.	Nombre.	Programa.	2da. Noviembre	1ra. Diciembre	2da. Diciembre	Pago Único por Ejercicio Concluido
137	Julio Cesar Gutiérrez Taxis.	Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.		\$ 2,475.00		
138	José Juventino Sánchez García.	Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.		\$ 2,475.00		
139	Cesáreo Aztatzi Flores.	Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.			\$ 2,475.00	
140	José Lucio Cortes González.	Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.			\$ 2,475.00	
141	José Severiano Laurencio Bueno Pérez.	Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.			\$ 2,475.00	
142	Fidel Alejandro Cuatianquiz Rodríguez.	Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.			\$ 2,475.00	
143	José Salazar Morales.	Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.				\$ 4,950.00
SUB-TOTAL:			\$ -	\$ 4,950.00	\$ 9,900.00	\$ 4,950.00

GRAN TOTAL:						\$ 354,625.00
-------------	--	--	--	--	--	---------------

Contraloría del Ejecutivo.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/18-11	Tipo de Auditoría:	Interna de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Coordinación General de Ecología.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada:	Asignaciones Presupuestarias asignadas al Poder Ejecutivo.	Subcuenta Revisada:	Convenios de Concertación.
Tipo de Cédula:	Anexo VIII.	Fondo o Programa:	Estatul.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Convenios de Concertación que carecen y no coinciden las firmas.		

No.	Nombre del Promovente.	Ubicación de las Actividades (Reforestación).	Meta Física. (Hectáreas)	Costo Unitario.	Jornales.	Monto Total.	Acta Finiquito	Observación
1	Nilo Espinosa Flores.	Rancho Teometitla, Terrenate.	9.20	\$ 150.00	184	\$ 27,600.00	Si	La firma del supervisor en el formato de verificación y seguimiento en campo y la del IFE no es la misma.
2	Clemente Demetrio Taxis Taxis.	Rancho Pitocales, Municipio de Tetla de la Solidaridad.	14.30	\$ 150.00	286	\$ 42,900.00	Si	
3	Francisco Vélez Castro.	Colonia Mazatepec, El Carmen Tequexquitla.	19.20	\$ 150.00	384	\$ 57,600.00	Si	
4	Cristina Cortez Pastrana.	Miguel Lira y Ortega, Nanacamilpa de Mariano Arista.	22.50	\$ 150.00	450	\$ 67,500.00	Si	
5	Berenice Badillo Vázquez.	San José La Laguna, Lázaro Cárdenas.	9.75	\$ 150.00	195	\$ 29,250.00	Si	
6	Arturo Lara Cabrera.	Barrio el Carril, Municipio de Santa Apolonia Teacalco.	6.80	\$ 150.00	136	\$ 20,400.00	Si	
7	Guadalupe Dalila Cortes Meléndez.	San Lorenzo Axocomanitla, Municipio de San Lorenzo.	4.00	\$ 150.00	80	\$ 12,000.00	Si	
8	Rafael Cabrera Hernández.	Hacienda Tlacotla, Municipio de Tlaxco.	37.55	\$ 150.00	751	\$ 112,650.00	Si	Falta firma del responsable Técnico del programa al calce del acta finiquito. La firma del supervisor en el formato de verificación y seguimiento en campo no coincide con la del IFE.
9	María Corina Pérez Pérez.	San Juan Quetzalcoapan, Municipio de Tzompantepec.	21.00	\$ 150.00	420	\$ 63,000.00	Si	Falta firma del responsable Técnico del programa al calce del convenio y del acta finiquito. La firma del supervisor en el formato de verificación y seguimiento en campo no coincide con la del IFE.
10	Ricardo Santamaría Ramírez.	Santo Toribio Xicohtzinco, Municipio de Xicohtzinco.	7.70	\$ 150.00	154	\$ 23,100.00	Si	Falta firma del responsable Técnico del programa al calce del convenio y del acta finiquito.
11	Concepción Lumbreras Tlacocuentla.	San Juan Huactzinco, Municipio de San Juan.	9.70	\$ 150.00	194	\$ 29,100.00	Si	Falta firma del responsable Técnico del programa al calce del convenio y del acta finiquito.
12	María de los Ángeles Carrillo Maravilla.	Mazatecocho de José María Morelos, Municipio de Morelos.	11.40	\$ 150.00	228	\$ 34,200.00	Si	Falta firma del responsable Técnico del programa al calce del convenio y del acta finiquito.
13	María Dolores lechuga Rosas.	Colonia Vicente Guerrero, Municipio de Españita.	13.50	\$ 150.00	270	\$ 40,500.00	Si	Falta firma del responsable Técnico del programa al calce del convenio y del acta finiquito.
14	Bertha Rojas Méndez.	Tepetitla, Municipio de Tepetitla de Lardizábal.	24.30	\$ 150.00	486	\$ 72,900.00	Si	Falta firma del responsable Técnico del programa al calce del convenio y del acta finiquito.
15	Máximo Hernández Hernández.	Sección Primera, Municipio de Amaxac de Guerrero.	14.10	\$ 150.00	282	\$ 42,300.00	Si	Falta firma del responsable Técnico del programa al calce del convenio y del acta finiquito.

No.	Nombre del Promovente.	Ubicación de las Actividades (Reforestación).	Meta Física. (Hectareas)	Costo Unitario.	Jornales.	Monto Total.	Acta Finiquito	Observación
16	Alicia Domínguez Carcaño.	Colonia el Encinal, Municipio de San José Teacalco.	6.95	\$ 150.00	139	\$ 20,850.00	Si	Falta firma del responsable Técnico del programa al calce del convenio y del acta finiquito.
17	Hugo Sánchez Rojas.	Barrio Puebla, Municipio de Santa Ana Nopalucan.	7.60	\$ 150.00	152	\$ 22,800.00	Si	Falta firma del responsable Técnico del programa al calce del convenio y del acta finiquito.
18	Jorge Fuentes Morales.	Colonia Francisco Javier Mina, Municipio de Zitlaltepec.	15.85	\$ 150.00	317	\$ 47,550.00	Si	Falta firma del responsable Técnico del programa al calce del convenio y del acta finiquito.
19	Nancy Gutiérrez Muñoz.	San Manuel Tlalpan, Municipio de Hueyotlipan.	17.35	\$ 150.00	347	\$ 52,050.00	Si	Falta firma del responsable Técnico del programa al calce del convenio y del acta finiquito.
20	Vicenta Zarate Corona.	Barrio Atenco, Municipio de Tetlatlahuca.	2.40	\$ 150.00	48	\$ 7,200.00	Si	Falta firma del responsable Técnico del programa al calce del convenio y del acta finiquito.
21	Roberto Pérez Águila.	Sección Primera, Municipio de Acuamania de Miguel Hidalgo.	4.00	\$ 150.00	80	\$ 12,000.00	Si	Falta firma del responsable Técnico del programa al calce del convenio y del acta finiquito.
22	José Hernández Lozano.	Ejido Espíritu Santo Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros.	13.00	\$ 150.00	260	\$ 39,000.00	Si	Falta firma del responsable Técnico del programa al calce del convenio y del acta finiquito.
23	Natividad Águila Macuila.	San Jerónimo Zacualpan, Municipio de San Jerónimo Zacualpan.	8.30	\$ 150.00	166	\$ 24,900.00	Si	Falta firma del responsable Técnico del programa al calce del convenio y del acta finiquito.
24	José Ignacio Francisco Sánchez Avelino.	San José Xicohtencatl, Municipio de Huamantla.	33.50	\$ 150.00	661	\$ 99,150.00	Si	Falta firma del responsable Técnico del programa al calce del convenio y del acta finiquito.
25	Noe Bernardo Flores Fernández.	Colonia Venustiano Carranza, Municipio de Xaloztoc.	7.65	\$ 150.00	153	\$ 22,950.00	Si	Falta firma del responsable Técnico del programa al calce del convenio y del acta finiquito.
26	José Cenobio Islas Barrera.	Santiago Villalta, Municipio de Atlangatepec.	9.85	\$ 150.00	197	\$ 29,550.00	Si	Falta firma del responsable Técnico del programa al calce del convenio y del acta finiquito.
27	Rogaciano González Luna.	José María Morelos Buenavista, Municipio de Tlaxco.	15.50	\$ 150.00	310	\$ 46,500.00	Si	Falta firma del responsable Técnico del programa al calce del convenio y del acta finiquito.
28	Ernesto Romero Hernández.	Toluca de Guadalupe, Municipio de Terrenate.	31.20	\$ 150.00	624	\$ 93,600.00	Si	Falta firma del responsable Técnico del programa al calce del convenio y del acta finiquito.
29	Isidro Hernández López.	Sanctorum, Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas.	23.40	\$ 150.00	468	\$ 70,200.00	Si	Falta firma del responsable Técnico del programa al calce del convenio y del acta finiquito.
30	Mateo Sánchez Manzano (Presidente).	Ejido San Pedro Ecatepec, Municipio de Atlangatepec.	19.30	\$ 150.00	386	\$ 57,900.00	Si	Falta firmas al calce del responsable Técnico del programa al calce del convenio y del acta finiquito.
	Francisca Calderón López (Secretaria).							
	Ma. Delfina Reyes Serqueda (Tesorera).							
31	Regulo González Ortega (Presidente).	Municipio Lázaro Cárdenas.	34.15	\$ 150.00	683	\$ 102,450.00	Si	Falta firmas al calce del responsable Técnico del programa al calce del convenio y del acta finiquito.
	Ignacia Lima Ortiz (Secretaria).							
	Pablo Sánchez Huerta (Tesorera).							
32	Guillermo Martínez Sánchez (Presidente).	Ejido Acopinalco del Peñón, Municipio de Tlaxco.	12.20	\$ 150.00	244	\$ 36,600.00	Si	Falta firmas al calce del responsable Técnico del programa al calce del convenio y del acta finiquito.
	María Micaela López Ramírez (Secretaria).							
	José Manuel Roldán Guevara (Tesorero).							
33	Mario Ramírez Carmona (Presidente).	Ejido el Rosario, Municipio de Tlaxco.	26.40	\$ 150.00	528	\$ 79,200.00	Si	Falta firmas al calce del responsable Técnico del programa al calce del convenio y del acta finiquito.
	Gumaro Ávila Romero (Secretario).							
	Federico León Cid (Tesorero).							
34	José Nieves Morales (Presidente).	Ejido José María Morelos Buenavista, Municipio de Tlaxco.	19.00	\$ 150.00	380	\$ 57,000.00	Si	Falta firmas al calce del responsable Técnico del programa al calce del convenio y del acta finiquito.
	José Odilón Nieves Hernández (Secretario).							
	Monserrat Nayeli Martínez Blas (Tesorera).							

No.	Nombre del Promoviente.	Ubicación de las Actividades (Reforestación).	Meta Física (Hectáreas)	Costo Unitario.	Jornales.	Monto Total.	Acta Finiquito	Observación
35	David Romero Velázquez (Presidente). Pablo Romero Cervantes (Secretario). Fernando Jiménez Cuahutle (Tesorero).	Ejido Mariano Matamoros, Municipio de Tlaxco.	23.25	\$ 150.00	465	\$ 69,750.00	Si	Falta firmas al calce del responsable Técnico del programa al calce del convenio y del acta finiquito.
36	Isauro López Concha (Presidente). José Gustavo Ortega López (Secretario). María Elodia Martínez Chacón (Tesorero).	Ejido Santa Marías Las Cuevas, Municipio de Atltzayanca.	30.00	\$ 150.00	600	\$ 90,000.00	Si	Falta firmas al calce del responsable Técnico del programa al calce del convenio y del acta finiquito. El nombre del predio beneficiado en el formato de verificación y seguimiento en campo no coincide con el del ejido en la evidencia fotográfica.
37	Julio Espino Rivera.	Ejido San Luis Parcela # 1356, Municipio de Huamantla.	1.00	\$ 150.00	20	\$ 3,000.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y del acta finiquito del Responsable Técnico de la unidad ejecutora.
38	Ciricio Montiel Degante (Presidente). Fabian Hernández López (Secretario). Cayetano Palestina Montiel (Tesorero).	Ejido San Nicolás Terrenate, Municipio de Terrenate.	22.50	\$ 150.00	450	\$ 67,500.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y del acta finiquito del responsable Técnico del programa. El nombre del predio beneficiado en el formato de verificación y seguimiento en campo no coincide con el del ejido en la evidencia fotográfica.
39	Isabel Gutiérrez Merino (Presidenta). Elías González Martínez (Secretario). Virginia García Hernández (Tesorera).	Ejido la Piñonera, Municipio del Carmen Tequexquitla.	21.40	\$ 150.00	428	\$ 64,200.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y del acta finiquito del Responsable Técnico de la unidad ejecutora. La firma en el formato de verificación y seguimiento en campo no coincide con la la del INE. El nombre del predio beneficiado en el formato de verificación y seguimiento en campo no coincide con el del ejido en la evidencia fotográfica.
40	Ma. Irene Hernández Vélez (Presidenta). Raquel Cristóbal Aburto (Secretaria). Ricardo Olvera Huerta (Tesorero).	Ejido la Piñonera, Municipio del Carmen Tequexquitla.	26.00	\$ 150.00	520	\$ 78,000.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y del acta finiquito del responsable Técnico del programa. El nombre del predio beneficiado en el formato de verificación y seguimiento en campo no coincide con el del ejido en la evidencia fotográfica.
41	Librado Maravilla Fernández (Presidente). Bulmaro Cabrera Barrios (Secretario). Amado Morales Flores (Tesorero).	Ejido San Antonio Mazapa, Municipio de Calpulalpan.	15.00	\$ 150.00	300	\$ 45,000.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y del acta finiquito del responsable Técnico del programa.
42	Marcelino Sánchez García (Presidente). David Sánchez Martínez (Secretario). Clemente Pedro Sánchez García (Tesorero).	Comunidad de San Juan Mitepec, Municipio de Españita.	3.50	\$ 150.00	70	\$ 10,500.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y del acta finiquito del responsable Técnico del programa.
43	Álvaro Sánchez Ledezma (Presidente). Lucía Cruz Juárez (Secretaria). Xóchitl Beatriz Mota Rancaño (Tesorera).	Comunidad de Vicente Guerrero, Municipio de Españita.	18.30	\$ 150.00	366	\$ 54,900.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y del acta finiquito del Responsable Técnico de la unidad ejecutora. Falta anexo técnico. En el formato de verificación y seguimiento en campo el Nombre del representante no coincide con el del Acta de Finiquito.
44	José Tomás Juárez Vázquez (Presidente). José Ladislao Rico Ortega (Secretario). Candelario Cotonieto Escalante (Tesorero).	Comunidad de San Agustín, Municipio de Españita.	10.00	\$ 150.00	200	\$ 30,000.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y del acta finiquito del responsable Técnico del programa.

No.	Nombre del Promovente.	Ubicación de las Actividades (Reforestación).	Meta Física (Hectareas)	Costo Unitario.	Jornales.	Monto Total.	Acta Finiquito	Observación
45	José Martínez Díaz (Presidente).	Ejido Miguel Lira y Ortega, Municipio de Nanacamilpa.	15.00	\$ 150.00	300	\$ 45,000.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y del acta finiquito del Responsable Técnico de la unidad ejecutora. En el formato de verificación y seguimiento en campo el Nombre del representante no coincide con el del Acta de Finiquito.
	Eduardo García Sierra (Secretario).							
	José Antonio García Alanís (Tesorero).							
46	Pedro Pérez Martínez (Presidente).	Ejido Sanctorum, Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas.	15.00	\$ 150.00	300	\$ 45,000.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y el acta finiquito del Responsable Técnico de la unidad ejecutora. En el formato de verificación y seguimiento en campo Firman por ausencia en el Nombre del representante.
	Dionicio García Cova (Secretario).							
	Ramón Olmedo Cova (Tesorero).							
47	Guillermo Hernández Hernández (Presidente).	Comunidad de San Matías Tepetomatitlán, Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal.	3.50	\$ 150.00	70	\$ 10,500.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y el acta finiquito del Responsable Técnico de la unidad ejecutora. En el formato de verificación y seguimiento en campo falta el nombre del representante y firman con un número romano.
	Bartolomé Pérez Hernández (Secretario).							
	Pascual Nava Muñoz (Tesorero).							
48	Griselda Morales Aldana (Presidenta).	Comunidad de Belén Atzitzimitlán, Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal.	2.00	\$ 150.00	40	\$ 6,000.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y el acta finiquito del Responsable Técnico de la unidad ejecutora.
	Josefina Tlapale Ramos (Secretaria).							
	Lidia Barranco Morales (Tesorero).							
49	José Rodrigo Campech Morales (Presidente).	Comunidad de Tlatempán, Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal.	3.50	\$ 150.00	70	\$ 10,500.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y el acta finiquito del Responsable Técnico de la unidad ejecutora.
	Alfredo Huerta Rodríguez (Secretario).							
	Ángel Campech Hernández (Tesorero).							
50	Venancio Hernández cortes (Presidente).	Comunidad de Amaxac de Guerrero, Municipio de Amaxac de Guerrero.	2.50	\$ 150.00	50	\$ 7,500.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y el acta finiquito del Responsable Técnico de la unidad ejecutora.
	Ruth Corona Ramírez (Secretaria).							
	Isaura Hernández Hernández (Tesorera).							
51	Veneranda Durán Flores (Presidenta).	Comunidad de San Manuel Tlalpan, Municipio de Hueyotlipan.	1.50	\$ 150.00	30	\$ 4,500.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y el acta finiquito del Responsable Técnico de la unidad ejecutora.
	María Morales Gervarcio (Secretaria).							
	Raymundo Durán Flores (Tesorero).							
52	Delfino Pérez Sánchez (Presidente).	Comunidad de la Trinidad Tenenycac, Municipio de Ixtacuixtla.	14.40	\$ 150.00	288	\$ 43,200.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y el acta finiquito del Responsable Técnico de la unidad ejecutora.
	Claudia Zempoalteca Vázquez (Secretaria).							
	Lucía Ramírez Duarte (Tesorera).							
53	Mauro López González (Presidente).	Comunidad de la Caridad Cuaxanacayo, Municipio de Ixtacuixtla.	11.00	\$ 150.00	220	\$ 33,000.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y el acta finiquito del Responsable Técnico de la unidad ejecutora.
	Concepción López González (Secretario).							
	Nabor Flores Cruz (Tesorero).							
54	Celso Corona Suárez (Presidente).	Comunidad de Ixtacuixtla, Municipio de Ixtacuixtla.	10.00	\$ 150.00	200	\$ 30,000.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y el acta finiquito del Responsable Técnico de la unidad ejecutora.
	Modesto Díaz González (Secretario).							
	Ernesto Díaz Muñoz (Tesorero).							
55	Noe Carrillo Pérez (Presidente).	Comunidad de San José Cuamatzinco, Municipio de Muñoz de Domingo Arenas.	1.50	\$ 150.00	30	\$ 4,500.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y el acta finiquito del Responsable Técnico de la unidad ejecutora.
	José Antonio Huerta Carrillo (Secretario).							
	José Luis Ascención Vázquez Flores (Tesorero).							
56	José Bacilio Barrios Vázquez (Presidente).	Comunidad de Guadalupe Cuauhtémoc, Municipio de Muñoz de Domingo Arenas.	10.00	\$ 150.00	200	\$ 30,000.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y el acta finiquito del Responsable Técnico de la unidad ejecutora.
	Víctor Rodolfo Jiménez García (Secretario).							
	Alberta Pérez López (Tesorera).							

No.	Nombre del Promoviente	Ubicación de las Actividades (Reforestación)	Meta Física (Hectáreas)	Costo Unitario	Jornales	Monto Total	Acta Finiquito	Observación
57	Fernando Díaz de los Angeles (Presidente).	Comunidad de Santa Cruz Tlaxcala, Municipio de Santa Cruz Tlaxcala.	10.00	\$ 150.00	200	\$ 30,000.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y el acta finiquito del Responsable Técnico de la unidad ejecutora.
	Jesús Sánchez Tetlalmatzi (Secretario).							
	José Antonio Martín Romero (Tesorero).							
58	Cenobio Mejía García (Presidente).	Comunidad de Santa Andrés Cuamilpa, Municipio de Tetlatlahuca.	2.50	\$ 150.00	50	\$ 7,500.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y el acta finiquito del Responsable Técnico de la unidad ejecutora.
	Lucino Mejía García (Secretario).							
	Amando Velázquez Morales (Tesorero).							
59	Armando Flores Espina (Presidente).	Comunidad de San Simón Tlatlahuiquitepec, Municipio de Xaltocan.	15.00	\$ 150.00	300	\$ 45,000.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y el acta finiquito del Responsable Técnico de la unidad ejecutora.
	Andrés Vicente Arriaga Martínez (Secretario).							
	Gerardo Hernández Hernández (Tesorero)							
60	José Alfonso Montiel Vázquez (Presidente).	Comunidad de San Martín Xaltocan, Municipio de Xaltocan.	8.00	\$ 150.00	160	\$ 24,000.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y el acta finiquito del Responsable Técnico de la unidad ejecutora.
	Amador Luna Fuentes (Secretario).							
	Nidia Ramírez Domínguez (Tesorera).							
61	José Telesforo Mejorada Díaz (Presidente).	Comunidad de las Mesas, Municipio de Xaltocan.	3.50	\$ 150.00	70	\$ 10,500.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y el acta finiquito del Responsable Técnico de la unidad ejecutora.
	Wiliulfo Mejorada Díaz (Secretario).							
	Álvaro Montalvo López (Tesorero).							
62	Silvia Cordero García (Presidenta).	Comunidad de Santa Barbara Acucitcatepec, Municipio de Xaltocan.	20.80	\$ 150.00	416	\$ 62,400.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y el acta finiquito del Responsable Técnico de la unidad ejecutora.
	Gabriela Rodríguez Cordero (Secretaria).							
	Sara Cordero Olivares (Tesorera).							
63	Silvia Sánchez Vázquez (Presidenta).	Comunidad de las Mesas, Municipio de Xaltocan.	1.50	\$ 150.00	30	\$ 4,500.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y el acta finiquito del Responsable Técnico de la unidad ejecutora.
	Nancy Mejorada López (Secretaria).							
	María Luisa Vázquez Barrios (Tesorera).							
64	María Cecilia Juana Pérez Pérez (Presidenta).	San Isidro Buensuceso, Municipio de San Pablo del Monte.	15.00	\$ 150.00	300	\$ 45,000.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y el acta finiquito del Responsable Técnico de la unidad ejecutora. La firma del Supervisor en el formato de verificación y seguimiento en campo no coincide con la de su INE.
	Blanca Tomasa Rojas Pérez (Secretaria).							
	Ma. Fabiana Antonia luna Amador (Tesorera).							
65	Tomas Juárez Vázquez.	Trinidad Tenexyecac, Municipio de Ixtacuixtla.	3.00	\$ 150.00	60	\$ 9,000.00	Si	Falta firma al calce del convenio Responsable Técnico de la unidad ejecutora. Faltan firmas del responsable administrativo y del Responsable Técnico de la unidad ejecutora.
66	Lucio Sánchez Martínez (Presidente).	Comunidad de Xaltelulco, Municipio de Coaxomulco	6.00	\$ 150.00	120	\$ 18,000.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y el acta finiquito del Responsable Técnico de la unidad ejecutora. Falta la firma del Supervisor en el formato de verificación y seguimiento en campo.
	Rocio Salvador Rojas (Secretaria).							
	Leticia Pérez Suárez (Tesorera).							
67	Juana Hernández Toltecatl (Presidenta).	Primera Sección Atenco, Municipio de Coaxomulco.	10.00	\$ 150.00	200	\$ 30,000.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y el acta finiquito del Responsable Técnico de la unidad ejecutora. Falta la firma del Supervisor en el formato de verificación y seguimiento en campo.
	Blanca Estela Rivera Zamora (Secretaria).							
	Maritza Moreno Díaz (Tesorera).							
68	Hermilo Montiel Gómez (Presidente).	Ejido San José Teacalco, Municipio de San José Teacalco.	15.00	\$ 150.00	300	\$ 45,000.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y el acta finiquito del Responsable Técnico de la unidad ejecutora. La firma del Supervisor en el formato de verificación y seguimiento en campo no coincide con la de su INE.
	Esteban Padilla Vázquez (Secretario).							
	Severo Padilla Montiel (Tesorero).							

No.	Nombre del Promovente.	Ubicación de las Actividades (Reforestación).	Meta Física (Hectáreas)	Costo Unitario.	Jornales.	Monto Total.	Acta Finiquito	Observación
69	Francisco Gonzalo Rodríguez Cuahutle (Presidente).	Predio el Capolo y el Techil, Municipio de San Francisco Tetlanohcan.	15.00	\$ 150.00	300	\$ 45,000.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y el acta finiquito del Responsable Técnico de la unidad ejecutora. La firma del Supervisor en el formato de verificación y seguimiento en campo no coincide con la de su INE.
	Beatriz Rodríguez Cuapio (Secretario).							
	Angelica Taxis Cuapio (Tesorero).							
70	Isabel Rodríguez Cuapio (Presidenta).	Paraje San Tanajo, Municipio de San Francisco Tetlanohcan.	15.00	\$ 150.00	300	\$ 45,000.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y el acta finiquito del Responsable Técnico de la unidad ejecutora. La firma del Supervisor en el formato de verificación y seguimiento en campo no coincide con la de su INE.
	Librado Luis Flores Mendieta (Secretario).							
	María Luisa Tomasa Mendoza Xicoténcatl (Tesorera).							
71	José Carme Magdaleno Taxis Salazar (Presidente).	Ejido Santa María Acxotla del Monte, Municipio de Teolocholco.	10.00	\$ 150.00	200	\$ 30,000.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y el acta finiquito del Responsable Técnico de la unidad ejecutora. La firma del Supervisor en el formato de verificación y seguimiento en campo no coincide con la de su INE.
	María de los Ángeles Garza Rodríguez (Secretaria).							
	Mercedes Rosales Hernández (Tesorera).							
72	Rafael Ponciano Cuapio Rodríguez (Presidente).	Predio Malinche, Municipio de San Francisco Tetlanohcan.	10.00	\$ 150.00	200	\$ 30,000.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y el acta finiquito del Responsable Técnico de la unidad ejecutora. La firma del Supervisor en el formato de verificación y seguimiento en campo no coincide con la de su INE.
	Isabel Aztatzi Rodríguez (Secretaria).							
	Rosa María Cuapio Garza (Tesorera).							
73	Andrés Contreras González (Presidente).	Ejido Santa María Tocatlán, Municipio de Tocatlán.	10.00	\$ 150.00	200	\$ 30,000.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y el acta finiquito del Responsable Técnico de la unidad ejecutora. La firma del Supervisor en el formato de verificación y seguimiento en campo no coincide con la de su INE.
	Rafael Avendaño (Secretario).							
	Tomas Avendaño Milla (Tesorero).							
74	Ma. Crescencia Morales Pérez (Presidenta).	Parque Nacional Malinche, Municipio de Huamantla.	16.20	\$ 150.00	324	\$ 48,600.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y el acta finiquito del Responsable Técnico de la unidad ejecutora. La firma del Supervisor en el formato de verificación y seguimiento en campo no coincide con la de su INE.
	María del Carmen Hernández Rodríguez (Secretaria).							
	Rosendo Garay Valencia (Tesorero).							
75	Delfino Coto Palma (Presidente).	Predio Tlatlacola, Municipio de Zacatelco.	2.50	\$ 150.00	50	\$ 7,500.00	Si	Falta firmas al calce del convenio y el acta finiquito del Responsable Técnico de la unidad ejecutora. La firma del Supervisor en el formato de verificación y seguimiento en campo no coincide con la de su INE.
	Efrén Vargas Sánchez (Secretario).							
	Blanca Miriam Tizatl Hernández (Tesorero).							
76	José María Apolonio Ramos.	Cerro Tecuapango, Municipio de Nativitas.	18.00	\$ 150.00	360	\$ 54,000.00	Si	Falta firma del responsable Técnico del programa al calce del convenio y del acta finiquito.
SUMAS:			1,000	\$ 150.00	20,000	\$ 3,000,000.00		

Auditoría Número:	AIC/18-11	Tipo de Auditoría:	Interna de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Coordinación General de Ecología.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada:	Asignaciones Presupuestarias asignadas al Poder Ejecutivo.	Subcuenta Revisada:	Ejercicio del Gasto.
Tipo de Cédula:	Anexo IX.	Fondo o Programa:	Estatul.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Pago a beneficiarios que no viven en zonas aledañas donde se realizaron los trabajos de reforestación, incumpliendo con las Reglas de Operación.		

No.	Nombre.	Ubicación.		Mes de Pago.			Total Pagado.
		Trabajos de Reforestación.	Domicilio del Beneficiario.	Julio	Agosto	Septiembre	
1	Javier Alemán Zavala.	Españita	Sanctórum de Lázaro Cárdenas.	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00
2	Rocío Teomitzi Hernández.	Huamantla	Chiautempan.	\$ 1,950.00			\$ 1,950.00
3	Agustín Avendaño Dávila.	Hueyotlipan	Tocatlán.	\$ 4,050.00			\$ 4,050.00
4	Sarahí Pedraza Delgado.	Nanacamilpa de Mariano Arista	Tlaxcala.	\$ 3,750.00			\$ 3,750.00
6	Daniel Espinosa Flores.	Pitzocales, Tetla	Teolocholco.			\$ 2,700.00	\$ 2,700.00
7	Nilo Espinosa Flores.	Pitzocales, Tetla	Teolocholco.			\$ 2,850.00	\$ 2,850.00
8	Christian Flores Corona.	Pitzocales, Tetla	Teolocholco.			\$ 2,700.00	\$ 2,700.00
9	Miguel Ángel Hernández Fernández.	Pitzocales, Tetla	Teolocholco.			\$ 2,850.00	\$ 2,850.00
10	Carlos López Meneses.	Pitzocales, Tetla	Panotla.			\$ 2,700.00	\$ 2,700.00
11	Juan Luis Masedo Hernández.	Pitzocales, Tetla	Santa Ana Nopalucan.			\$ 2,700.00	\$ 2,700.00

No.	Nombre.	Ubicación.		Mes de Pago.			Total Pagado.
		Trabajos de Reforestación.	Domicilio del Beneficiario.	Julio	Agosto	Septiembre	
12	Eduardo Mendoza Suárez.	Pitzocales, Tetla	Teolocholco.			\$ 2,850.00	\$ 2,850.00
13	Luis Alberto Salinas Escobar.	Pitzocales, Tetla	Totolac.			\$ 2,700.00	\$ 2,700.00
14	Juan Inoscencio Hernández Corona.	Sanctórum	Santa Cruz Tlaxcala.		\$ 2,700.00		\$ 2,700.00
15	Sergio Hernández Ramos.	Sanctórum	Cuaxomulco.		\$ 2,700.00		\$ 2,700.00
16	Sergio Juárez Fragoso.	Sanctórum	Tlaxcala.		\$ 2,700.00		\$ 2,700.00
17	Elisa Otilia Madrid Torres.	Sanctórum	Cuaxomulco.		\$ 2,700.00		\$ 2,700.00
18	Elena Meneses Sánchez.	Sanctórum	Hueyotlipan.		\$ 2,700.00		\$ 2,700.00
19	Petronilo Muñoz Peralta.	Sanctórum	Santa Cruz Tlaxcala.		\$ 2,700.00		\$ 2,700.00
20	Sotero Nava Xinetl.	Sanctórum	San Juan Huactzinco.		\$ 2,700.00		\$ 2,700.00
21	Pedro Romero Quixtiano.	Sanctórum	Papalotla de Xicohténcatl.		\$ 2,700.00		\$ 2,700.00
22	Óscar Sánchez Graciano.	Sanctórum	Tlaxcala.		\$ 2,700.00		\$ 2,700.00
23	María Luisa Vargas Carrasco.	Sanctórum	Xaltocan.		\$ 2,700.00		\$ 2,700.00
24	María Patricia Zamora Illescas.	Sanctórum	Santa Cruz Tlaxcala.		\$ 2,700.00		\$ 2,700.00
25	Natividad Zepeda Ávila.	Sanctórum	Santa Cruz Tlaxcala.		\$ 2,700.00		\$ 2,700.00
26	Laurencio Hernández García.	Toluca de Guadalupe, Terrenate	Tocatlán.		\$ 2,550.00		\$ 2,550.00
27	Enrique Javier Zamora Gutiérrez.	Xaloztoc	Chiautempan.	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00
28	José Hermilo López Lima.	Xaloztoc	Apizaco.	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00

No.	Nombre.	Ubicación.		Mes de Pago.			Total Pagado.
		Trabajos de Reforestación.	Domicilio del Beneficiario.	Julio	Agosto	Septiembre	
29	Marcial Ramírez Espinoza.	Xaloztoc	Calpulalpan.	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00
30	Erick Leonardo Bravo Araoz.	Ejido Miguel Lira y Ortega, Nanacamilpa	Puebla.			\$ 1,950.00	\$ 1,950.00
31	José Martínez Díaz.	Ejido Miguel Lira y Ortega, Nanacamilpa	Puebla.			\$ 2,100.00	\$ 2,100.00
32	José Ladislao Rico Ortega.	San Agustín Española	Puebla.			\$ 2,550.00	\$ 2,550.00
33	Nery Taxis Rojas.	Santa María Acxotla del Monte	Estados Unidos			\$ 1,050.00	\$ 1,050.00
						SUMA:	\$ 84,600.00

Contraloría del Ejecutivo.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/18-11	Tipo de Auditoría:	Interna de Cumplimiento.
Ente Auditado:	Coordinación General de Ecología.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada:	Asignaciones Presupuestarias asignadas al Poder Ejecutivo.	Subcuenta Revisada:	Apoyo a beneficiarios del Programa Empleo Temporal.
Tipo de Cédula:	Anexo X.	Fondo o Programa:	Estatal.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Incidencias detectadas en las visitas a los beneficiarios de los Programas de Empleo Temporal, ejecutados por la Coordinación General de Ecología.		

No.	Nombre del Beneficiario.	Fecha de Entrevista.	Programa.	Sub-Programa	Monto otorgado.	Observaciones.
1	Tranquilino Rodríguez Rodríguez.	24/04/2019	Recuperación de Áreas Naturales.	-	\$ 2,850.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
2	Epigmenio Xochitemol Nava.	24/04/2019	Recuperación de Áreas Naturales.	-	\$ 2,850.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
3	J. Plutarco Pedro Palomino Avelino.	24/04/2019	Recuperación de Áreas Naturales.	-	\$ 2,700.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
4	José Ignacio Carmen Torres Romero.	24/04/2019	Recuperación de Áreas Naturales.	-	\$ 2,700.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
5	David Salamanca López	24/04/2019	Recuperación de Áreas Naturales.	-	\$ 2,700.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
6	Luisa Hernández Juárez.	25/04/2019	Recuperación de Áreas Naturales.	-	\$ 2,700.00	El beneficiario presenta una fractura, lo que le impide moverse; afirma que no participó en el programa y tampoco recibió pago.
7	Raúl Huerta Cervantes.	25/04/2019	Recuperación de Áreas Naturales.	-	\$ 2,550.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
8	José Rumualdo Olivares Rodríguez.	25/04/2019	Recuperación de Áreas Naturales.	-	\$ 2,550.00	El señor falleció el 21 de marzo de 2018; su esposa refiere que no participó en el programa y tampoco recibió dinero.
9	José Filadelfo Sánchez Sánchez.	25/04/2019	Recuperación de Áreas Naturales.	-	\$ 2,550.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
10	Aniceto Carmona Rodríguez.	25/04/2019	Recuperación de Áreas Naturales.	-	\$ 2,550.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
11	Filemón Guzmán Olivares.	25/04/2019	Recuperación de Áreas Naturales.	-	\$ 1,800.00	El beneficiario está incapacitado, no puede caminar; asimismo afirma que no participó en el programa y tampoco recibió pago.
12	Guillermina Dorantes Sánchez.	25/04/2019	Recuperación de Áreas Naturales.	-	\$ 2,550.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
13	Juan Sánchez Hernández.	25/04/2019	Recuperación de Áreas Naturales.	-	\$ 2,550.00	El beneficiario no puede ver, afirma que no participó en el programa y tampoco recibió dinero.
14	Olga Oliva Mota Rancaño.	25/04/2019	Recuperación de Áreas Naturales.	-	\$ 3,000.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
15	Arcadía Molina Molina.	25/04/2019	Recuperación de Áreas Naturales.	-	\$ 2,550.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.

No.	Nombre del Beneficiario.	Fecha de Entrevista.	Programa.	Sub - Programa	Monto otorgado.	Observaciones.
16	Esperanza Hernández Ávila.	25/04/2019	Recuperación de Áreas Naturales.	-	\$ 3,000.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
17	Elia Guadalupe Sánchez Juárez.	08/05/2019	Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Construcción de Zanja-Bordo.	\$ 11,700.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
18	Guadalupe Sánchez García.	08/05/2019	Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Construcción de Zanja-Bordo.	\$ 11,700.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
19	Araceli Sánchez Luna.	08/05/2019	Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Construcción de Zanja-Bordo.	\$ 11,700.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
20	Ma. Pascuala Juárez Hernández.	08/05/2019	Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Construcción de Zanja-Bordo.	\$ 11,700.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
21	Florencia Juárez Hernández.	08/05/2019	Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Construcción de Zanja Bordo.	\$ 11,700.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
22	Luz María Tomasa Sánchez Juárez	08/05/2019	Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Construcción de Zanja-Bordo.	\$ 11,700.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
23	Ángeles Nieto Moreno.	08/05/2019	Protección, Restauración y Conservación del Parque Nacional Malinche.	Construcción de Zanja-Bordo.	\$ 11,700.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
24	José Joaquín Saavedra Cervantes.	08/05/2019	Recuperación de Áreas Naturales.	Recuperación de Áreas Naturales.	\$ 3,450.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
25	Abel Domínguez Ortega.	08/05/2019	Recuperación de Áreas Naturales.	Recuperación de Áreas Naturales.	\$ 3,450.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
26	Natividad Zepeda Ávila.	08/05/2019	Recuperación de Áreas Naturales.	Recuperación de Áreas Naturales.	\$ 2,700.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
27	Delfino Guerrero Hernández.	08/05/2019	Recuperación de Áreas Naturales.	Recuperación de Áreas Naturales.	\$ 2,700.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
28	Juan Inoscencio Hernández Corona.	08/05/2019	Recuperación de Áreas Naturales.	Recuperación de Áreas Naturales.	\$ 2,700.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
29	Marcos Manóatl Pérez.	08/05/2019	Recuperación de Áreas Naturales.	Recuperación de Áreas Naturales.	\$ 2,700.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
30	Enrique Javier Zamora Gutiérrez.	08/05/2019	Recuperación de Áreas Naturales.	Recuperación de Áreas Naturales.	\$ 2,400.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
31	Miguel Camacho Hernández.	08/05/2019	Recuperación de Áreas Naturales.	Recuperación de Áreas Naturales.	\$ 3,000.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
32	Natalia Torres Martínez.	08/05/2019	Recuperación de Áreas Naturales.	Recuperación de Áreas Naturales.	\$ 2,700.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
33	José Abundio López Jiménez.	14/05/2019	Recuperación de Áreas Naturales.	Recuperación de Áreas Naturales.	\$ 3,150.00	El señor tiene amputada una pierna y no camina desde hace 5 años; afirma que nunca ha participado en el programa y tampoco recibió dinero.
34	Mateo Guevara González.	14/05/2019	Recuperación de Áreas Naturales.	Recuperación de Áreas Naturales.	\$ 3,150.00	El beneficiario ya no puede ver bien; afirma que no participó en el programa y tampoco recibió dinero.
35	José Efrén Guevara González.	14/05/2019	Recuperación de Áreas Naturales.	Recuperación de Áreas Naturales.	\$ 1,800.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
36	María Libia Juana Zamora Flores.	14/05/2019	Recuperación de Áreas Naturales.	Recuperación de Áreas Naturales.	\$ 2,400.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
37	José Antonio Gregorio Luna Hernández.	14/05/2019	Recuperación de Áreas Naturales.	Recuperación de Áreas Naturales.	\$ 1,800.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.

No.	Nombre del Beneficiario.	Fecha de Entrevista.	Programa.	Sub - Programa	Monto otorgado.	Observaciones.
38	Raymundo Feliciano Lara Rivera.	14/05/2019	Recuperación de Áreas Naturales.	Recuperación de Áreas Naturales.	\$ 3,000.00	El beneficiario falleció el 4 de septiembre, por lo que durante el mes de agosto estuvo enfermo y no trabajó en el programa y tampoco recibió dinero.
39	Raúl Hernández Mejorada.	14/05/2019	Recuperación de Áreas Naturales.	Recuperación de Áreas Naturales.	\$ 1,800.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
40	Agustín Avendaño Dávila.	14/05/2019	Recuperación de Áreas Naturales.	Recuperación de Áreas Naturales.	\$ 4,050.00	El beneficiario no puede ver bien; asentó que no participó en el programa y tampoco recibió dinero.
41	Antonio Huerta Parra.	14/05/2019	Recuperación de Áreas Naturales.	Recuperación de Áreas Naturales.	\$ 1,800.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
42	Yolanda Tilayatzí Xochitemol.	14/05/2019	Limpieza de Barrancas	Limpieza de Barrancas.	\$ 3,900.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
43	Marciano Sanchez Xahuentitla	14/05/2019	Limpieza de Barrancas	Limpieza de Barrancas.	\$ 3,900.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
44	Gabriela Cuamatzi Xochitiotzi.	14/05/2019	Limpieza de Barrancas	Limpieza de Barrancas.	\$ 3,900.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
45	Amancia Xochitiotzi Bautista.	14/05/2019	Limpieza de Barrancas	Limpieza de Barrancas.	\$ 3,900.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
46	Patricia Iztetzí Flores.	14/05/2019	Limpieza de Barrancas	Limpieza de Barrancas.	\$ 3,900.00	El beneficiario afirma que participó en el programa, pero no le pagaron.
47	Juliana López Montiel.	14/05/2019	Recuperación de áreas naturales	Recuperación de Áreas Naturales.	\$ 2,700.00	El beneficiario afirma que participó en el programa, pero no le pagaron.
48	Héctor George Zamora.	14/05/2019	Limpieza de Barrancas	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
49	Victor Manuel Cuautle Sandoval.	14/05/2019	Limpieza de Barrancas	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
50	Alberto Correa Osorio.	14/05/2019	Limpieza de Barrancas	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
51	Linda Esmeralda Teyssier Chacon.	14/05/2019	Limpieza de Barrancas	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
52	Maria Teresa Estrada Bernal.	14/05/2019	Limpieza de Barrancas	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00	La señora está discapacitada, tiene amputada una pierna; afirma que no participó en el programa y tampoco recibió dinero.
53	Anselmo Alejandro Juárez Ramírez.	14/05/2019	Limpieza de Barrancas	Limpieza de Barrancas.	\$ 1,950.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
54	Felipe Méndez Pérez.	14/05/2019	Recuperación de áreas naturales	Recuperación de Áreas Naturales.	\$ 2,550.00	Participó en el programa, pero no le pagaron.
55	Ma Cristina Cacimira Taxis Taxis.	14/05/2019	Recuperación de áreas naturales	Recuperación de Áreas Naturales.	\$ 1,050.00	No participó en el programa y tampoco recibió pago.
SUMA:					\$ 210,300.00	



Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/18-11	Tipo de Auditoría:	Interna de Cumplimiento
Dependencia:	Coordinación General de Ecología.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada	Control Interno.	Subcuenta Revisada:	Control Interno.
Tipo de Cédula:	Anexo XI.	Fondo o Programa:	Empleo Temporal.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Evaluación de control interno.		

CÉDULA DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Ejercicio: 2018.

Nombre de la Dependencia: COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA.

Auditoría número: AIC/18-11.

Clave:						
Área: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN.						
Componente/Pregunta.		Respuesta.		Evaluación.	Valor.	Documentación y/o Medios.
Ambiente de control.		Si.	No.	4.35		
1.1	En la institución existen normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos, u otros ordenamientos aplicables en materia de control interno.	X		A	0.87	Reglamento Interior, Manual de Organización y Manual de Procedimientos.
1.2	La institución tiene formalizado un Código de Ética.		X	C	0.00	
1.3	La institución tiene formalizado un Código de Conducta.		X	C	0.00	
1.4	Medios utilizados para la difusión de los códigos de ética y conducta al personal del Departamento.		X	C	0.00	
1.5	Medios utilizados para la difusión de los códigos de ética y conducta a otras personas con las que se relaciona el Departamento.		X	C	0.00	
1.6	Obligación formal de hacer una manifestación por escrito del cumplimiento de los códigos de		X	C	0.00	



Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/18-11	Tipo de Auditoría:	Interna de Cumplimiento
Dependencia:	Coordinación General de Ecología.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada	Control Interno.	Subcuenta Revisada:	Control Interno.
Tipo de Cédula:	Anexo XI.	Fondo o Programa:	Empleo Temporal.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Evaluación de control interno.		

	ética y conducta por parte de los servidores públicos del Departamento.						
1.7	Evidencia de que el personal del Departamento destaca los temas éticos de integridad e importancia del control interno.		X	C	0.00		
1.8	Procedimientos para evaluar el apego y cumplimiento del personal del Departamento a los Códigos de Ética y Conducta.		X	C	0.00		
1.9	Procedimiento formal para la investigación de actos contrarios a la ética y conducta diferente al establecido por la Contraloría Interna, Órgano Interno de Control o instancia de auditoría correspondiente.		X	C	0.00		
1.10	Línea ética u otros mecanismos similares para captar denuncias por actos contrarios a la ética y conducta, diferente al establecido por la Contraloría Interna, Órgano Interno de Control o instancia de auditoría correspondiente.		X	C	0.00		
1.11	Informes a instancias superiores del estado que guardan las denuncias de los actos contrarios a la ética y conducta.		X	C	0.00		
1.12	Cuenta con un Comité formalmente establecidos para tratar asuntos relacionados con		X	C	0.00		

Handwritten signature or mark.



Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/18-11	Tipo de Auditoría:	Interna de Cumplimiento
Dependencia:	Coordinación General de Ecología.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada	Control Interno.	Subcuenta Revisada:	Control Interno.
Tipo de Cédula:	Anexo XI.	Fondo o Programa:	Empleo Temporal.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Evaluación de control interno.		

	las funciones operativas del Departamento.						
1.13	Cuenta con un Reglamento Interior, Estatuto Orgánico u otro documento normativo.	X		A	0.87	Reglamento Interior de la Coordinación General de Ecología.	
1.14	Cuenta con Manual General de Organización.	X		A	0.87	Manual de Organización.	
1.15	Documento en el que se establezca la estructura organizacional, facultades y atribuciones de las áreas o unidades administrativas y, delegación de funciones y dependencia jerárquica.	X		A	0.87	Reglamento Interior de la Coordinación General de Ecología y Manual de Funciones.	
1.16	Reglamento, Estatuto o Manual en el que se establecen las funciones y responsabilidades para dar cumplimiento en materia de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas y armonización contable.	X		A	0.87	Manual de Organización.	Solo en materia de transparencia.
1.17	Documento en el que se establezcan las líneas de comunicación e información entre los funcionarios superiores y sus subordinados de las áreas o unidades administrativas.		X	C	0.00		
1.18	Manual para la administración de los recursos humanos que considere el reclutamiento,		X	C	0.00		

[Handwritten signature]



Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/18-11	Tipo de Auditoría:	Interna de Cumplimiento
Dependencia:	Coordinación General de Ecología.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada	Control Interno.	Subcuenta Revisada:	Control Interno.
Tipo de Cédula:	Anexo XI.	Fondo o Programa:	Empleo Temporal.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Evaluación de control interno.		

	selección, contratación, capacitación, evaluación, promoción, ascenso y separación del personal.						
1.19	Catálogo de puestos en el que se establezca el nombre del puesto; el área o unidad de adscripción; la supervisión ejercida o recibida; la categoría y nivel; la ubicación dentro de la estructura organizacional; la descripción de las principales funciones; el perfil requerido y los resultados esperados		X	C	0.00		
1.20	Existen programas de capacitación para el personal en temas de ética e integridad; control interno y administración de riesgos (y su evaluación); prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción		X	C	0.00		
1.21	Procedimiento para evaluar la competencia profesional del personal que labora en el Departamento.		X	C	0.00		
1.22	Programa de objetivos y metas individuales alineadas con los del área o unidad administrativa en la que trabaja.		X	C	0.00		
1.23	Área responsable de coordinar las actividades del sistema de control interno.		X	C	0.00		

Handwritten signature or initials.



Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/18-11	Tipo de Auditoría:	Interna de Cumplimiento
Dependencia:	Coordinación General de Ecología.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada	Control Interno.	Subcuenta Revisada:	Control Interno.
Tipo de Cédula:	Anexo XI.	Fondo o Programa:	Empleo Temporal.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Evaluación de control interno.		

Evaluación de riesgos.		Si.	No.	0.43			
2.1	Plan o Programa Estratégico o documento análogo, en el que se establezcan sus objetivos y metas estratégicos.		X	C	0.00		
2.2	Metodologías para la realización de las actividades de planeación en el ámbito de su jurisdicción.		X	C	0.00		
2.3	Indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos de su Plan o Programa o documento análogo.		X	C	0.00		
2.4	Respecto de los indicadores seleccionados en la pregunta 2.3, indique si se establecieron metas cuantitativas y si se determinaron parámetros de cumplimiento respecto de las metas establecidas.		X	C	0.00		
2.5	La programación, presupuestación, distribución y asignación de los recursos se realiza con base en los objetivos establecidos por el departamento.		X	C	0.00		
2.6	A partir de los objetivos estratégicos ¿se establecieron objetivos y metas específicos para las diferentes unidades o áreas de la estructura organizacional del departamento.	X		B	0.43	Estructura organizacional.	Última actualización dos mil dieciséis.
2.7	Objetivos específicos del plan o programa establecidos por el departamento en su Plan o Programa o documento análogo ¿Se dan a conocer formalmente a las		X	C	0.00		



Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/18-11	Tipo de Auditoría:	Interna de Cumplimiento
Dependencia:	Coordinación General de Ecología.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada	Control Interno.	Subcuenta Revisada:	Control Interno.
Tipo de Cédula:	Anexo XI.	Fondo o Programa:	Empleo Temporal.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Evaluación de control interno.		

	áreas responsables de su cumplimiento?						
2.8	Existe un Comité de Administración de Riesgos formalmente establecido.		X	C	0.00		
2.9	Existe una unidad específica responsable de coordinar el proceso de Administración de Riesgos.		X	C	0.00		
2.10	Objetivos del departamento alineados y vinculados al cumplimiento de la normativa específica que regula sus funciones y los servicios públicos que presta.		X	C	0.00		
2.11	Riesgos identificados que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas del Departamento.		X	C	0.00		
2.12	Metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en su Plan o Programa o documento análogo.		X	C	0.00		
2.13	Tres procesos sustantivos y tres adjetivos a los que se haya realizado el análisis y la evaluación de los riesgos que de materializarse pudieran afectar la consecución de los objetivos del departamento.		X	C	0.00		
2.14	En el Departamento se identifica, analiza y da respuesta al riesgo potencial de actos corruptos y contrarios a la integridad de los procesos.		X	C	0.00		



Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/18-11	Tipo de Auditoría:	Interna de Cumplimiento
Dependencia:	Coordinación General de Ecología.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada	Control Interno.	Subcuenta Revisada:	Control Interno.
Tipo de Cédula:	Anexo XI.	Fondo o Programa:	Empleo Temporal.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Evaluación de control interno.		

3.4	En los manuales de procedimientos señalados en la pregunta núm. 3.3 se establecen las áreas responsables de llevar a cabo las actividades del proceso y los puestos encargados de procesar, registrar, revisar y autorizar las operaciones.		X	C	0.00		
3.5	En relación con los procesos sustantivos y adjetivos mencionados en la pregunta 3.4, señale los controles que se tienen establecidos en el Departamento para asegurar que se cumplan los objetivos establecidos en el Plan o Programa o documento análogo.		X	C	0.00		
3.6	Política o manual en el que se establezca la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos, particularmente de los procesos sustantivos y adjetivos.		X	C	0.00		
3.7	Sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de las actividades sustantivas, financieras o administrativas. Anotar el nombre de los sistemas y los procesos que apoyan.		X	C	0.00		
3.8	Existe un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones donde participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas informáticos) y representantes de las áreas usuarias.		X	C	0.00		

Handwritten signature or mark.



Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/18-11	Tipo de Auditoría:	Interna de Cumplimiento
Dependencia:	Coordinación General de Ecología.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada	Control Interno.	Subcuenta Revisada:	Control Interno.
Tipo de Cédula:	Anexo XI.	Fondo o Programa:	Empleo Temporal.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Evaluación de control interno.		

3.9	Respecto de los sistemas informáticos y de comunicaciones indique si se cuenta con: A) programa de adquisición de equipos y software; B) inventario de aplicaciones en operación y, C) licencias y contratos para el funcionamiento y mantenimiento de los equipos.		X	C	0.00		
3.10	Políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones (claves de acceso a los sistemas, programas y datos; detectores y defensas contra accesos no autorizados, y antivirus, ¿entre otros aspectos).		X	C	0.00		
3.11	Documento formalizado por el cual se establezca(n) el(los) plan(es) de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos.		X	C	0.00		
3.12	Para los planes de continuidad y recuperación en caso de desastres que se encuentren contratados con un tercero, se tiene la documentación que ampare la selección del proveedor, así como las especificaciones de los servicios cubiertos.		X	C	0.00		

Información y comunicación.		Si.	No.	0.00			
4.1	Plan de Sistemas de Información formalizado, debidamente alineado		X	C	0.00		



Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/18-11	Tipo de Auditoría:	Interna de Cumplimiento
Dependencia:	Coordinación General de Ecología.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada	Control Interno.	Subcuenta Revisada:	Control Interno.
Tipo de Cédula:	Anexo XI.	Fondo o Programa:	Empleo Temporal.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Evaluación de control interno.		

	y que apoye los procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos del Departamento en su Plan o Programa o documento análogo.						
4.2	Políticas y/o procedimientos autorizados que establezcan las características y fuentes de obtención de datos, los elementos para su procesamiento y para la generación de información sobre los procesos o actividades que lleva a cabo de conformidad con la normativa aplicable.		X	C	0.00		
4.3	Responsables designados para generar la información sobre el cumplimiento de los objetivos y metas (indicadores).		X	C	0.00		
4.4	Responsables respecto de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de presupuestos y responsabilidad hacendaria, contabilidad gubernamental, transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.		X	C	0.00		
4.5	Política, disposición o lineamiento por el cual se establezcan las obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos en materia de control interno, en sus respectivos ámbitos de autoridad.		X	C	0.00		
4.6	Documento formal por el cual se informe periódicamente al Titular		X	C	0.00		



Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/18-11	Tipo de Auditoría:	Interna de Cumplimiento
Dependencia:	Coordinación General de Ecología.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada	Control Interno.	Subcuenta Revisada:	Control Interno.
Tipo de Cédula:	Anexo XI.	Fondo o Programa:	Empleo Temporal.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Evaluación de control interno.		

	de la institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno, la situación que guarda el funcionamiento general del sistema de control interno.						
4.7	La institución cumple con la obligatoriedad de registrar contablemente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera.		X	C	0.00		
4.8	La institución ha cumplido con la generación de la información de los Acuerdos por los que se emiten los Manuales de Contabilidad Gubernamental.		X	C	0.00		
4.9	Evaluación de control interno y/o de riesgos en el último ejercicio realizado a los sistemas informáticos, indicados en la pregunta núm. 3.7, que apoyan el desarrollo de las actividades sustantivas, financieras o administrativas.		X	C	0.00		
4.10	Metodología para la evaluación de control interno y riesgos en el ambiente de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC).		X	C	0.00		

Supervisión.		Si.	No.	0.00			
5.1	De acuerdo con el Plan o Programa o Documento análogo, indique: A) periodicidad con que se evalúan los objetivos y metas, B) existe un		X	C	0.00		



Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/18-11	Tipo de Auditoría:	Interna de Cumplimiento
Dependencia:	Coordinación General de Ecología.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada:	Control Interno.	Subcuenta Revisada:	Control Interno.
Tipo de Cédula:	Anexo XI.	Fondo o Programa:	Empleo Temporal.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Evaluación de control interno.		

	programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en la evaluación y, C) se realiza el seguimiento del programa de acciones para resolver la problemática detectada.						
5.2	De los procesos sustantivos y adjetivos (pregunta 2.13), se llevaron a cabo autoevaluaciones de control interno por parte de los responsables de su funcionamiento en el último ejercicio y, en su caso, se establecieron programas de trabajo para atender las deficiencias identificadas.		X	C	0.00		
5.3	Procedimiento formal por el cual se establecen los lineamientos y mecanismos necesarios para que los responsables de los procesos, comuniquen los resultados de sus evaluaciones de control interno y de las deficiencias identificadas al responsable de coordinar las actividades de Control Interno para su seguimiento.		X	C	0.00		
5.4	Auditorías internas o externas realizadas en el último ejercicio a procesos sustantivos y adjetivos señalados en la pregunta 2.13.		X	C	0.00		
Suma componentes de Control Interno.				5.65			



Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/18-11	Tipo de Auditoría:	Interna de Cumplimiento
Dependencia:	Coordinación General de Ecología.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada	Control Interno.	Subcuenta Revisada:	Control Interno.
Tipo de Cédula:	Anexo XI.	Fondo o Programa:	Empleo Temporal.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Evaluación de control interno.		

CRITERIOS DE EVALUACIÓN		
Evaluación.	Condición.	Puntos.
A	Evidencia razonable.	1.0
B	Evidencia parcial.	0.5
	La evidencia no corresponde a la solicitud o no existe el elemento.	0.0

Marcas:

Fuente: Cuestionario de Control Interno.

CONCLUSIÓN:

Derivado de la aplicación del cuestionario de evaluación de Control Interno realizado al Departamento de Conservación de la Coordinación General de Ecología, mismo que abarca cinco rubros críticos, los cuales han sido calificados de acuerdo a las respuestas y la evidencia documental proporcionada, los que a continuación se describen:

COMPONENTE	CALIFICACIÓN
Ambiente de Control.	4.35
Evaluación de Riesgos.	0.43
Actividades de Control.	0.87
Información y Comunicación.	0.00
Supervisión.	0.00
Suma	5.65

En virtud de lo anterior, se concluye que el Departamento de Conservación de la Coordinación General de Ecología, no cuenta con normas generales, lineamientos, acuerdos u otros ordenamientos en materia de control interno; se carece de los códigos de ética y de conducta institucional, no existen procedimientos para la denuncia e investigación de actos contrarios a



Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
Departamento de Control y Auditoría.

Auditoría Número:	AIC/18-11	Tipo de Auditoría:	Interna de Cumplimiento
Dependencia:	Coordinación General de Ecología.	Ejercicio Presupuestal:	2018.
Rubro u Operación Revisada	Control Interno.	Subcuenta Revisada:	Control Interno.
Tipo de Cédula:	Anexo XI.	Fondo o Programa:	Empleo Temporal.
Descripción y Alcance de la Cédula:	Evaluación de control interno.		

la ética y conducta departamental; no hay normativa emitida que permita definir la asignación de autoridad y responsabilidad de supervisión en materia de control interno.

Asimismo no contempla un plan o programa o documento análogo que oriente de manera ordenada y coherente los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos relativos a su mandato, alineado a los demás instrumentos normativos aplicables, se carece de una metodología específica para el proceso general de administración de riesgo que permita identificar, evaluar, priorizar estrategias de mitigación y seguimiento.

No se ha considerado diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuestas a los riesgos que dificultan el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos del departamento.

Carece de políticas, mecanismos y medios adecuados para obtener, procesar, generar, clasificar, validar y comunicar de manera eficaz, eficiente y económica, la información financiera, presupuestaria, administrativa, operacional y de otro tipo requerida en el desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades, que permita al personal comprender sus funciones, las responsabilidades y su importancia para el logro de los objetivos departamentales de manera eficiente y eficaz.

No han implementado procedimientos que permitan realizar una adecuada supervisión del control interno departamental, así como mecanismos de reporte, comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos.

ELABORÓ:

LICENCIADA EN
CONTADURÍA PÚBLICA.
VERÓNICA JUÁREZ
MELÉNDEZ.

REVISÓ:

LICENCIADO EN
CONTADURÍA PÚBLICA.
RAYMUNDO FLORES LICONA.

AUTORIZÓ:

LICENCIADA EN
CONTADURÍA PÚBLICA.
CLAUDIA PAREDES
SÁNCHEZ.