



**TLAXCALA**  
UNA NUEVA HISTORIA

**INFORME DE RESULTADOS.**  
**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.**



**SFP**  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN  
PÚBLICA

ENTIDAD:	<u>INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD.</u>	TIPO DE REVISIÓN:	HOJA No.: 1 de 3
RUBRO REVISADO:	INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	VISITA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO DE VISITA: VICI/22-08

SFP/DSFCA/CA/22/10-1661

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a 18 de octubre de 2022.

**ACUSE**  
**LICENCIADA LUCERO MORALES TZOMPA.**  
**DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO**  
**TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD.**  
**PRESENTE.**

 **ITJ**  
INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA JUVENTUD  
20 OCT 2022  
**RECIBIDO**  
HORA: ACL

 **ITJ**  
INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA JUVENTUD  
20 OCT 2022  
**RECIBIDO**  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS ACL

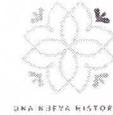
Como resultado de la Visita de Inspección de Control Interno número VICI/22-08 realizada al Instituto Tlaxcalteca de la Juventud al treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, signada mediante oficio número SFP/DSFCA/CA/22/06-1070 y de conformidad con lo establecido en los artículos 18, 65 y 66 fracciones III, IV y V, y décimo séptimo transitorio penúltimo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 2, 4 fracción II, 9 fracciones IX, X, XI y XIII, 11 fracciones I, II, XV y XXVI, 12 inciso a) y 13 fracciones I, III, IV y VIII del Reglamento Interior de la Contraloría del Ejecutivo, se adjunta el Informe de la Visita de Inspección de Control Interno practicada a la “Integración del saldo de las cuentas de resultados de ejercicios anteriores”, en la cual se determinaron tres observaciones durante la revisión. Mismas que se describen a continuación:

- La balanza de comprobación correspondiente del 01 de enero al 31 de mayo del 2022, presenta un saldo en la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores por \$14,961,023.01 (catorce millones novecientos sesenta y un mil veintitrés pesos 01/100 Moneda Nacional), sin



**TLAXCALA**  
UNA NUEVA HISTORIA

**INFORME DE RESULTADOS.  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.**



**SFP**  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN  
PÚBLICA

ENTIDAD:	<u>INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD.</u>	TIPO DE REVISIÓN:	HOJA No.: 2 de 3
RUBRO REVISADO:	<b>INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.</b>	<b>VISITA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.</b>	NÚMERO DE VISITA: <b>VICI/22-08</b>

embargo, no se presenta la integración de dicho saldo, especificando el recurso disponible de las cuentas bancarias, cuentas por recuperar y en su caso las adquisiciones de bienes muebles.

- Del análisis realizado a la balanza de comprobación y auxiliares correspondiente del 01 de enero al 31 de mayo del 2022, se observa una afectación a la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores por \$367,319.95 (trescientos sesenta y siete mil trescientos diecinueve pesos 95/100 moneda nacional), de la cual no se cuenta con autorización por el Consejo de Administración del Instituto.
- Se realizan pagos improcedentes por concepto de servicios profesionales por un importe de \$255,338.10 (doscientos cincuenta y cinco mil trescientos treinta y ocho pesos 10/100 moneda nacional) y por pago de recargos y actualizaciones por \$2,032.00 (dos mil treinta y dos pesos Moneda Nacional).

Al respecto, le solicito atentamente tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se implementen las recomendaciones preventivas y correctivas contenidas en las cédulas de referencia, toda vez que dentro del término de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la recepción del presente, deberá remitir a esta Secretaría las acciones establecidas para subsanar las observaciones detectadas, para lo cual el personal asignado en esta revisión verificará el debido cumplimiento de las recomendaciones emitidas.



**TLAXCALA**  
UNA NUEVA HISTORIA

**INFORME DE RESULTADOS.  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.**



**SFP**  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN  
PÚBLICA

ENTIDAD:	<u>INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD.</u>	TIPO DE REVISIÓN:	HOJA No.: 3 de 3
RUBRO REVISADO:	INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	VISITA DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO.	NÚMERO DE VISITA: VICI/22-08

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención al presente.

**ATENTAMENTE.**




GOBIERNO DEL EDO. DE TLAXCALA  
PODER EJECUTIVO  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

**LICENCIADA ERÉNDIRA OLIMPIA COVA BRINDIS.  
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.**

- C.C.P. Maestro José Ángel Martínez de la Fuente. Jefe del Departamento de Administración y Finanzas del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud. Para su conocimiento.
- C.C.P. Licenciada en Contaduría Pública Ana María Leticia Vera Ortega. Directora de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría de la Secretaría de la Función Pública. Mismo fin.
- C.C.P. Archivo.

AMEVO/CPS/mmp  
