

CE/DSFCA/AOPS/2020-03-0472

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a 10 de marzo de 2020.

ASUNTO: Notificación de resultados y cierre de auditoría.

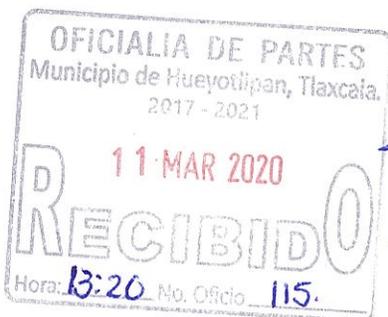
ACUSE

**CIUDADANO MAURO LEÓN GARFÍAS.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUEYOTLIPAN, TLAXCALA.
P R E S E N T E.**

En alcance al similar número CE/DSFCA/AOPS/2020-01-0127 con el que se le notificó la orden para realizar la auditoría número CE/FAFC-HUEYOTLIPAN/2020 practicada por personal de esta Contraloría, a los recursos del **Fondo de Acciones para el Fortalecimiento al Campo correspondientes al ejercicio presupuestal dos mil diecinueve**. Le comunico, que una vez concluida la misma, el día viernes trece de marzo del presente año a las doce horas, el personal auditor procederá a la notificación de resultados y cierre de auditoría; por lo que le solicito de manera atenta, su presencia en las oficinas de esta Contraloría, sita en Ex-Rancho La Aguanaja sin número en San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala.

En caso de que su agenda no permita su asistencia, agradeceré a usted que designe al servidor público que fungió como enlace durante el desarrollo de la auditoría; de lo contrario, mediante oficio nombre a otro representante, debiendo traer una identificación oficial.

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



[Handwritten signature]

MAYRA HERNANDEZ RAMIREZ.

*RECIBI COPIA PARA CONOCIMIENTO PARA
EL AREA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.*

CE/DSFCA/AOPS/2020-03-0472

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a 10 de marzo de 2020.

ASUNTO: Notificación de resultados y cierre de auditoría.

A T E N T A M E N T E.
S U F R A G I O E F E C T I V O . N O R E E L E C C I Ó N .

CONTADOR PÚBLICO MARÍA MARICELA ESCOBAR SÁNCHEZ.
CONTRALOR DEL EJECUTIVO.

- C.c.p. Licenciado Cesar Yoan Marquina Marillon.- Director de Desarrollo Agropecuario del Honorable Ayuntamiento de Hueyotlipán, Tlaxcala y Enlace de Auditoría.- Para su conocimiento y atención.- Presente.
- C.c.p. Licenciado en Contaduría Pública Jorge López Márquez.- Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría de la Contraloría del Ejecutivo.- Para su conocimiento.- Presente.
- C.c.p. Archivo.

JLM/IOF/lrc

ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA: CE/FAFC-HUEYOTLIPAN/2020.

Ayuntamiento: Hueyotlipan.
Programa: Fondo de Acciones para el Fortalecimiento al Campo.
Ejercicio presupuestal: Dos mil diecinueve.

En el Municipio de San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, siendo las doce horas del día viernes trece de marzo de dos mil veinte, el Licenciado en Contaduría Pública Jorge López Márquez, Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría, Ingeniero Isaac García Fragosó, Jefe de Departamento de Auditoría a Obra Pública y Programas Sociales, Ingeniero Leonel Ramírez Calderón, Jefe de Oficina, así como los auditores Contadora Pública Elizabeth Edith Velázquez Lozada, Ingeniero José Germán Gustavo Cortés Vásquez y Arquitecto Javier Flores Flores, adscritos a la Contraloría del Ejecutivo, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Contraloría del Ejecutivo, ubicadas en Ex Rancho La Aguanaja sin número de San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, para dar a conocer al Licenciado César Yoan Marquina Morillón, Director de Desarrollo Agropecuario y Gestoría Social del Honorable Ayuntamiento de Hueyotlipan, Tlaxcala y enlace de auditoría, el cierre de auditoría número **CE/FAFC-HUEYOTLIPAN/2020**, que la Contraloría del Ejecutivo practicó a los recursos ejercidos por dicho Ayuntamiento en el Fondo de Acciones para el Fortalecimiento al Campo correspondientes al ejercicio presupuestal dos mil diecinueve, consignando los siguientes:-----

-----**HECHOS.**-----

En la hora y fecha mencionadas, los auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas y ante la presencia del Licenciado César Yoan Marquina Morillón, Director de Desarrollo Agropecuario y Gestoría Social del Honorable Ayuntamiento de Hueyotlipan, Tlaxcala y enlace de auditoría, quien se identifica con credencial para votar con fotografía número 1129012119945 expedida en el año dos mil once por el Instituto Federal Electoral; asimismo, los representantes de la Contraloría del Ejecutivo procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales expedidas por el Instituto Federal Electoral y el Instituto Nacional Electoral números 0441024947493, 0581032488549, 0053071939803, 0028021971579, 0000048708674 y

ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA: CE/FAFC-HUEYOTLIPAN/2020.

Ayuntamiento: Hueyotlipan.
Programa: Fondo de Acciones para el Fortalecimiento al Campo.
Ejercicio presupuestal: Dos mil diecinueve.

0000099768214 respectivamente, así como los testigos de asistencia Donato Pablo Flores Hernández y José Alberto Martínez Morales, quienes se identifican con credenciales de elector folios números 01140009026086 y 0031050082693, expedidas por el Instituto Nacional Electoral.

Acto seguido, los auditores exponen al Licenciado César Yoan Marquina Morillón, Director de Desarrollo Agropecuario y Gestoría Social del Honorable Ayuntamiento de Hueyotlipan, Tlaxcala y enlace de auditoría, que la auditoría referida se realizó con base en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y procedimientos respectivos, misma que tuvo como propósito revisar la situación financiera, documental y física del cien por ciento de los recursos estatales aportados en el ejercicio presupuestal dos mil diecinueve, verificando su correcta aplicación con apego a la normatividad aplicable en la materia.

Durante la revisión financiera, documental y física realizada, se determinaron diversas irregularidades que dieron lugar a la emisión de cuatro cédulas de observaciones, mismas que se describen a continuación:

NÚMERO DE CÉDULA.	TIPO DE OBSERVACIÓN.	IMPORTE OBSERVADO.
01	Incumplimiento al Convenio de Transferencia de Recursos.	\$675,454.21

ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA: CE/FAFC-HUEYOTLIPAN/2020.

Ayuntamiento: Hueyotlipan.
Programa: Fondo de Acciones para el Fortalecimiento al Campo.
Ejercicio presupuestal: Dos mil diecinueve.

02	Recursos no devengados y no reintegrados a la Secretaría de Planeación y Finanzas.	\$707.54
03	Beneficiario no localizado en su domicilio proyecto de adquisición de ovinos.	\$14,900.00
04	Incumplimiento a los requerimientos de información y/o documentación.	Sin cuantificar.
Total Observado.		\$691,061.75

Para tal efecto, los auditores actuantes de la Contraloría del Ejecutivo y con la finalidad de que solvente dichas irregularidades, conceden al Ayuntamiento de Hueyotlipan, Tlaxcala un plazo de cuarenta y cinco días hábiles de conformidad con lo que establece el artículo 11 fracción XV del Reglamento Interior de la Contraloría del Ejecutivo, mismo que precluye el día martes diecinueve de mayo del presente año.-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las trece horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, y previa lectura de lo asentado, la firman en dos ejemplares en original, al margen y al calce de todos y cada uno de los folios los que en ella intervinieron, entregando un ejemplar en original al servidor público con el que se entendió la diligencia: -----

-----C O N S T E.-----

ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA: CE/FAFC-HUEYOTLIPAN/2020.

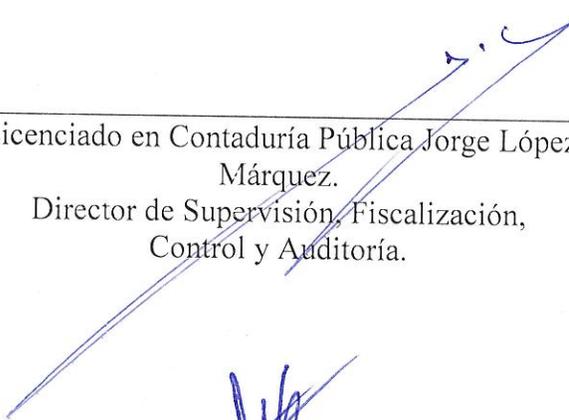
Ayuntamiento: Hueyotlipan.
Programa: Fondo de Acciones para el Fortalecimiento al Campo.
Ejercicio presupuestal: Dos mil diecinueve.

POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEYOTLIPAN, TLAXCALA.



Licenciado César Yoan Marquina Morillón.
Director de Desarrollo Agropecuario y Gestoría Social y
enlace de auditoría.

POR LA CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.



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



Ingeniero Isaac García Fragoso.
Jefe de Departamento de Auditoría
a Obra Pública y Programas Sociales.



Ingeniero Leonel Ramírez Calderón.
Jefe de Oficina.

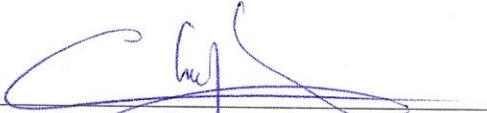


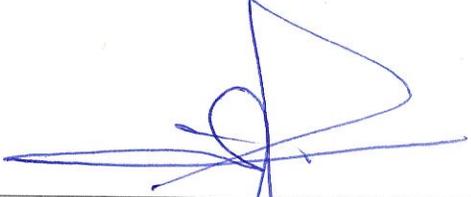
Contadora Pública Elizabeth Edith Velázquez
Lozada.
Auditor.



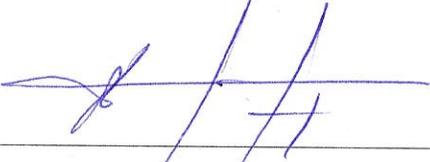
ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA: CE/FAFC-HUEYOTLIPAN/2020.

Ayuntamiento: Hueyotlipan.
Programa: Fondo de Acciones para el Fortalecimiento al Campo.
Ejercicio presupuestal: Dos mil diecinueve.


Ingeniero José Germán Gustavo Cortés Vásquez.
Auditor.


Arquitecto Javier Flores Flores.
Auditor.

TESTIGOS DE ASISTENCIA.


Donato Pablo Flores Hernández.


José Alberto Martínez Morales.



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
**MARQUINA
 MORILLON
 CESAR YOAN**

EDAD 18
 SEXO H



DOMICILIO
**AV REVOLUCION 3
 PBLO SAN SIMEON XIPETZINCO 90241
 HUEYOTLIPAN ,TLAX.**

FOLIO 1129012119945 AÑO DE REGISTRO 2011 00
 CLAVE DE ELECTOR MRMRCS93072729H700

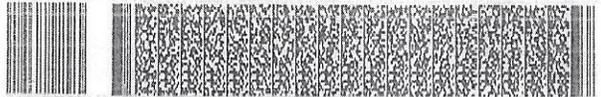
CURP MAMC930727HTLRRS06

ESTADO 29 MUNICIPIO 014

LOCALIDAD 0002 SECCION 0228

EMISION 2011 VIGENCIA HASTA 2021

[Handwritten signature]
 FIRMA



022812747734

ESTE DOCUMENTO ES INTANSFERIBLE
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
 DURAS O EMENDICIONES

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 OCURRA

[Handwritten signature]

EDUARDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



[Handwritten signature]

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

[Handwritten marks and signatures in blue ink]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VELAZQUEZ
LOZADA
ELIZABETH EDITH SEXO M

DOMICILIO
C FRANCISCO SARABIA 112 INT 5
COL CENTRO 90300
APIZACO, TLAX.

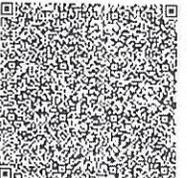
CLAVE DE ELECTOR VLLZEL72091609M701
CURP VELE720916MDFLZL04 AÑO DE REGISTRO 2001 03
FECHA DE NACIMIENTO 16/09/1972 SECCIÓN 0028 VIGENCIA 2020 - 2030





INE






004652

EDUARDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2032116926<<0028021971579
7209167M3012316MEX<03<<04417<6
VELAZQUEZ<LOZADA<<ELIZABETH<ED

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
CORTES
VASQUEZ EDAD 45
JOSE GERMAN GUSTAVO SEXO H

DOMICILIO
C MARTIRES 1810 497 A
SAN JOSE TETEL 90310
YAUQUEMECAN, TLAX.

FOLIO 0000048708674 AÑO DE REGISTRO 1991 00
CLAVE DE ELECTOR CRVSGR65052829H000
CURP COVG650528HTLRSR09

ESTADO 29 MUNICIPIO 043
LOCALIDAD 0006 SECCIÓN 0580
EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020





ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE,
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
DURAS O ENMIENDAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA.

EDUARDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES 16
LOCALES Y EXTRAORDINARIAS 9





INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
FLORES
FLORES
JAVIER EDAD 34
SEXO H

DOMICILIO
C HIDALGO NORTE 15 INT 3
COL CENTRO 90800
CHIAUTEMPAN, TLAX.

FOLIO 0000099768214 AÑO DE REGISTRO 2003 04
CLAVE DE ELECTOR FLFLJV78031329H100
CURP FOFJ780313HTLLLV01

ESTADO 29 MUNICIPIO 010
LOCALIDAD 0001 SECCIÓN 0130
EMISIÓN 2012 VIGENCIA HASTA 2022





ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE,
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
DURAS O ENMIENDAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA.

EDUARDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES 16
LOCALES Y EXTRAORDINARIAS 18





Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page.

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
FLORES
HERNANDEZ
DONATO PABLO
DOMICILIO
AV 5 DE MAYO 11
COL REFORMA 90800
CHIAUTEMPAN, TLAX.

FECHA DE NACIMIENTO
22/10/1953

SEXO H

CLAVE DE ELECTOR FLHRDN53102229H000
CURP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AÑO DE REGISTRO 1991 01
ESTADO 29 MUNICIPIO 010 SECCIÓN 0140
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026

INE



Handwritten signature

EDUARDO JACOBO HERRERA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1459374218<<0140009026086
5310223H2612317MEX<01<<05203<1
FLORES<HERNANDEZ<<DONATO<PABLO

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



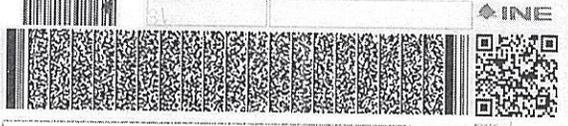
NOMBRE
MARTINEZ
MORALES
JOSE ALBERTO
DOMICILIO
C GERANIOS 2710
COL LOMA FLORIDA 2DA SECCION 90356
APIZACO, TLAX.

FECHA DE NACIMIENTO
10/04/1963

SEXO H

CLAVE DE ELECTOR MRMRAL63041030H400
CURP MAMA630410HVZRRRL04 AÑO DE REGISTRO 1991 03
ESTADO 29 MUNICIPIO 003 SECCIÓN 0031
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027

INE



Handwritten signature

EDUARDO JACOBO HERRERA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1625545497<<0031050082693
6304102H2712310MEX<03<<14586<8
MARTINEZ<MORALES<<JOSE<ALBERTO

Handwritten blue ink marks and signatures:

- A large blue checkmark at the bottom left.
- A blue signature at the bottom center.
- A blue signature at the bottom right.
- A blue arrow pointing upwards on the right side.
- Other blue scribbles and lines.