

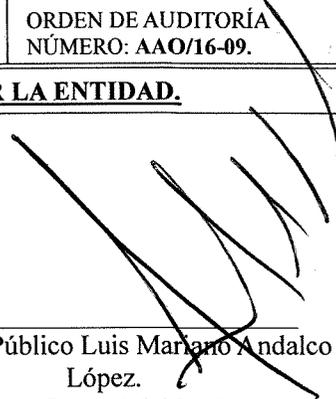
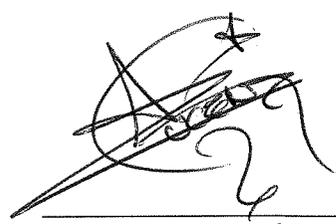
**INFORME DE RESULTADOS.  
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

ENTIDAD:	<u>"INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO."</u>	TIPO DE REVISIÓN:	HOJA No. : 7 DE 27.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AAO/16-09.

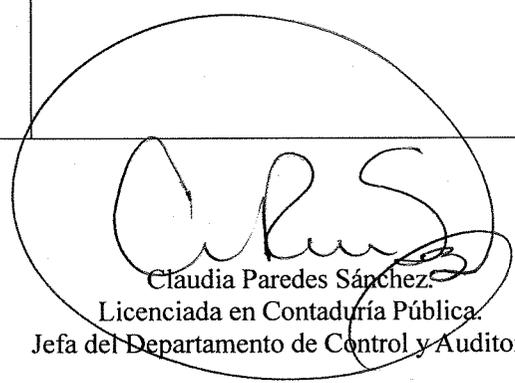
**II.- CÉDULAS DE OBSERVACIONES.**

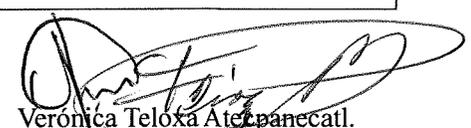
*[Handwritten signature]*

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

ENTIDAD: <u>"INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO."</u>		TIPO DE REVISIÓN:	HOJA No. : 8 DE 27.
ÁREA REVISADA: <u>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</u>		<u>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</u>	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: <u>AAO/16-09.</u>
<b><u>OBSERVACIÓN.</u></b>	<b><u>ACCIÓN.</u></b>	<b><u>POR LA ENTIDAD.</u></b>	
<p>De la documentación presentada por el personal del Instituto correspondiente al primer semestre del ejercicio dos mil dieciséis y de la revisión realizada a la misma se determinó lo siguiente:</p> <p>1. El Reglamento Interior, Manual de Organización y el de Procedimientos del Instituto no han sido integrados, concluidos y autorizados.</p> <p><b><u>CAUSAS:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de seguimiento por parte de los servidores públicos en los asuntos que son de su competencia.</li> </ul> <p><b><u>EFFECTOS:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No se precisen los procedimientos de las diferentes áreas inherentes a las actividades propias del Instituto.</li> </ul>	<p><b><u>PREVENTIVA:</u></b></p> <p>El Instituto deberá observar lo establecido en el marco normativo para el cumplimiento de los requerimientos solicitados, en los tiempos y términos citados.</p> <p><b><u>CORRECTIVA:</u></b></p> <p>Realizar el seguimiento correspondiente para atender en tiempo y forma, lo referente a la integración, actualización y publicación de su Reglamento Interior.</p> <p>En relación a sus Manuales de Organización y el de Procedimientos deberá realizar el seguimiento correspondiente hasta su conclusión.</p>	<p></p> <p>Contador Público Luis Mariano Andalco López. Director General del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.</p> <p></p> <p>Licenciada Azucena Xaltenco Gasca. Encargada del Departamento Administrativo del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.</p>	

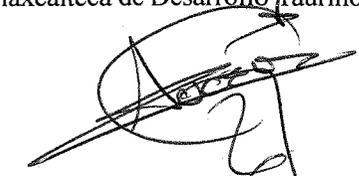
Jorge López Márquez.  
Licenciado en Contaduría Pública.  
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

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

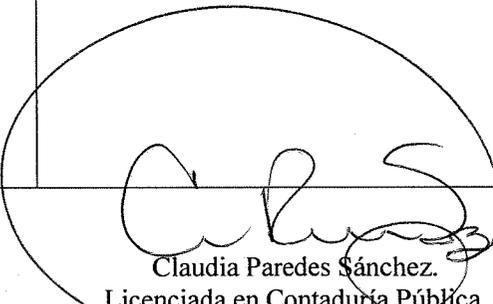
  
Verónica Teloxa Atepanecatli.  
Filemón Pérez Rodríguez.  
Licenciados.  
Auditores.

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

ENTIDAD:	<b>"INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO."</b>	TIPO DE REVISIÓN:	HOJA No. : 9 DE 27.
ÁREA REVISADA:	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>	<b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b>	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: <b>AAO/16-09.</b>

<b><u>OBSERVACIÓN.</u></b>	<b><u>ACCIÓN.</u></b>	<b><u>POR LA ENTIDAD.</u></b>
<p><b><u>FUNDAMENTO LEGAL:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artículos 20 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública.</li> <li>• Artículos 5 fracción VIII y 7 fracción IX del Acuerdo que Crea el Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.</li> <li>• Artículos 6 fracción VI y 24 fracciones I y II del Acuerdo que establece las políticas generales del ejercicio del presupuesto, las medidas de mejora y modernización de la gestión administrativa, los lineamientos de austeridad del gasto público y el programa de cierre de la administración 2011 - 2016.</li> <li>• Artículos 58 y 59 fracciones I y XXII de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos para el Estado de Tlaxcala.</li> </ul>		<p></p> <p>Contador Público Luis Mariano Andalco López. Director General del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.</p> <p></p> <p>Licenciada Azucena Xaltenco Gasca. Encargada del Departamento Administrativo del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.</p>

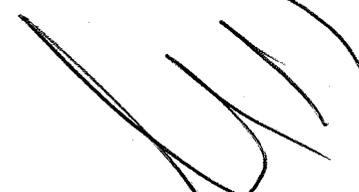
Jorge López Márquez.  
Licenciado en Contaduría Pública.  
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

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

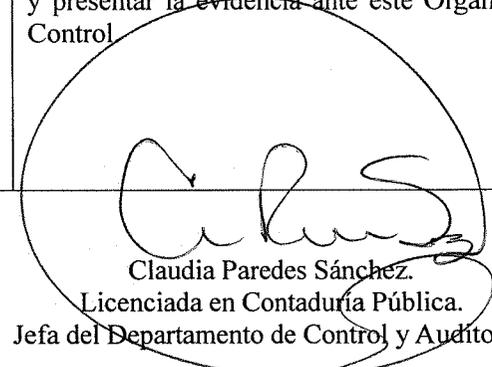
  
Verónica Teloxa Atecpañecatl.  
Filemón Pérez Rodríguez.  
Licenciados.  
Auditores.

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

ENTIDAD:	<u>"INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO."</u>	TIPO DE REVISIÓN:	HOJA No. : 10 DE 27.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AAO/16/09.

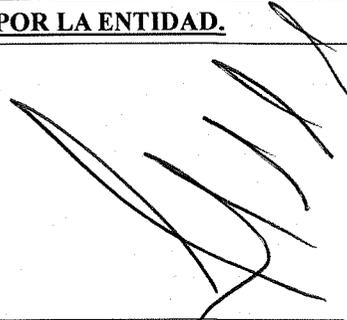
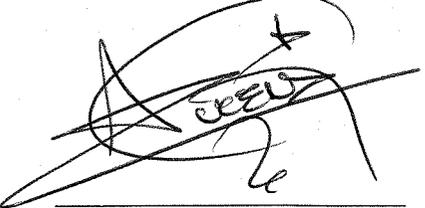
<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>ACCIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
<p>2. De la revisión y análisis al Acuerdo que Crea el Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino en los artículos 4, 5 y 6 señala la integración del Consejo Técnico, quien será la máxima autoridad de este Instituto, quien tendrá atribuciones que el mismo Acuerdo establece y llevara a cabo sesiones ordinarias cada tres meses y de manera extraordinaria las veces que sea necesario, la convocatoria por escrito se formulara por el Vicepresidente así como las sesiones en primera convocatoria del Consejo Técnico quedarán instaladas y los acuerdos tomados se harán constar en acta de sesión que será suscrita por los presentes, de lo anterior se presentaron las siguientes inconsistencias:</p> <p>Se instaló y tomo protesta el Consejo Técnico, sin embargo, no se presentó la Acta de Sesión donde se establezca la instalación y toma de protesta.</p> <p>Falta de convocatoria por el Vicepresidente, por lo que no se presentaron actas que sustenten que se han celebrado sesiones ordinarias y extraordinarias para la toma de acuerdos y seguimiento a los mismos.</p> <p>No se propuso y aprobó el Presupuesto de Egresos del ejercicio dos mil dieciséis por el Consejo Técnico.</p>	<p><u>PREVENTIVA:</u></p> <p>El Instituto deberá observar lo establecido en el marco normativo para el cumplimiento de los requerimientos solicitados, en los tiempos y términos citados.</p> <p><u>CORRECTIVA:</u></p> <p>Presentar a este Órgano de Control, Acta de Sesión de la instalación y toma de protesta del Consejo Técnico.</p> <p>Realizar el seguimiento correspondiente para atender en tiempo y forma, lo referente a la convocatoria para celebrar y llevar a cabo sesiones del Consejo Técnico, para dar cumplimiento con la normatividad establecida y presentar la evidencia ante este Órgano de Control.</p>	<p></p> <p>Contador Público Luis Mariano Andalco López. Director General del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.</p> <p></p> <p>Licenciada Azucena Xaltenco Gasca. Encargada del Departamento Administrativo del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.</p>

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

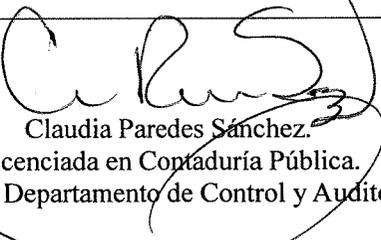
  
Claudia Paredes Sánchez.  
Licenciada en Contaduría Pública.  
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

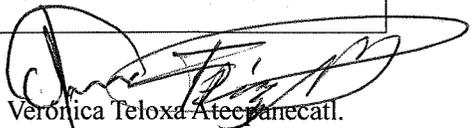
  
Verónica Teloxa Atecpinecatl.  
Filemón Pérez Rodríguez.  
Licenciados.  
Auditores.

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

ENTIDAD: <u>"INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO."</u>  ÁREA REVISADA: <u>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</u>	TIPO DE REVISIÓN:  AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.	HOJA No. : 11 DE 27.  ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AAO/16-09.
<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>ACCIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
<p><b><u>CAUSAS:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de apego a la normatividad que regula el Instituto.</li> <li>Falta de seguimiento por parte de los servidores públicos en los asuntos que son de su competencia.</li> </ul> <p><b><u>EFFECTOS:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Incumplimiento a las Leyes y normatividad aplicable al Instituto.</li> </ul> <p><b><u>FUNDAMENTO LEGAL:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Artículos 4, 5 y 6 del Acuerdo que Crea el Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.</li> <li>Artículos 58 y 59 fracciones I y XXII de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos para el Estado de Tlaxcala.</li> </ul>		 Contador Público Luis Mariano Andalco López. Director General del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.   Licenciada Azucena Xaltenco Gasca. Encargada del Departamento Administrativo del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.

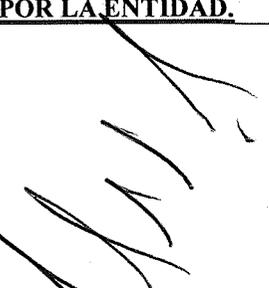
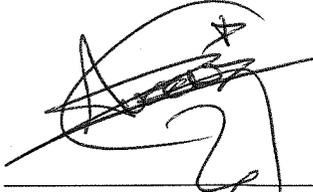
Jorge López Márquez.  
Licenciado en Contaduría Pública.  
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

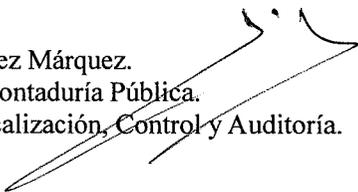
  
 Claudia Paredes Sánchez.  
Licenciada en Contaduría Pública.  
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

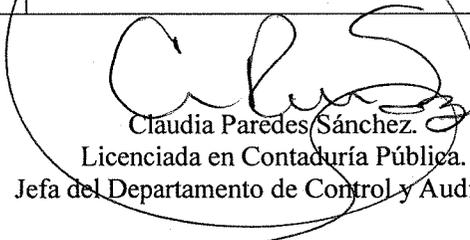
  
 Verónica Teloxa Atecpañecatí.  
Filemón Pérez Rodríguez.  
Licenciados.  
Auditores.

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

ENTIDAD:	<u>"INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO."</u>	TIPO DE REVISIÓN:	HOJA No. : 12 DE 27.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AAO/16-09.

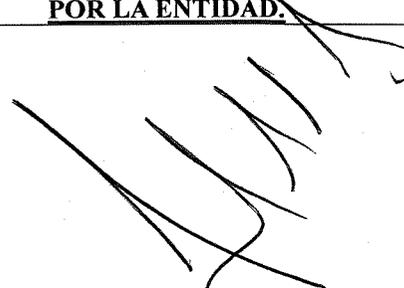
<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>ACCIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
<p>3. De la revisión y análisis realizado a la documentación proporcionada por el Instituto, en el capítulo de servicios personales se determina lo siguiente:</p> <p>a) La estructura orgánica no se encuentra actualizada y autorizada.</p> <p>b) La plantilla de personal no se encuentra conciliada y autorizada por la Oficialía Mayor de Gobierno.</p> <p>c) El Instituto cuenta con el habilitado 27 para el pago de nómina dentro de este se encuentra el pago a dos servidores públicos con el nombramiento de base, de lo anterior se realizan las afectaciones al presupuesto del Instituto, no existe oficio de comisión, así como evidencia de la asistencia a sus actividades de estos trabajadores.</p> <p>d) Los contratos del personal de honorarios asimilables a salarios no se encuentran actualizados y los de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo no están debidamente requisitados falta la firma del Oficial Mayor de Gobierno.</p>	<p><b><u>PREVENTIVA:</u></b></p> <p>Observancia del marco normativo establecido, en materia de recursos humanos, en apego y cumplimiento del ejercicio y aplicación de los recursos</p> <p><b><u>CORRECTIVA:</u></b></p> <p>a y b) Presentar a este Órgano de Control la estructura orgánica debidamente actualizada y autorizada así como la plantilla de personal conciliada y autorizada por la Oficialía Mayor de Gobierno.</p> <p>c) Presentar a este Órgano de Control oficios de comisión del personal observado, así como evidencia de la asistencia a sus actividades dentro del Instituto.</p> <p>d) Presentar los contratos debidamente actualizados y requisitados a este Órgano de Control.</p>	<p></p> <p>Contador Público Luis Mariano Andalco Lopez. Director General del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.</p> <p></p> <p>Licenciada Azucena Xaltenco Gasca. Encargada del Departamento Administrativo del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.</p>

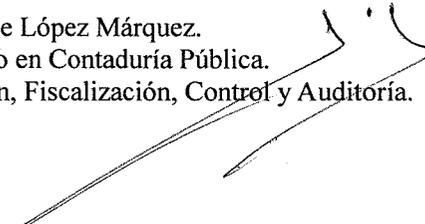
  
Jorge López Márquez.  
Licenciado en Contaduría Pública.  
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

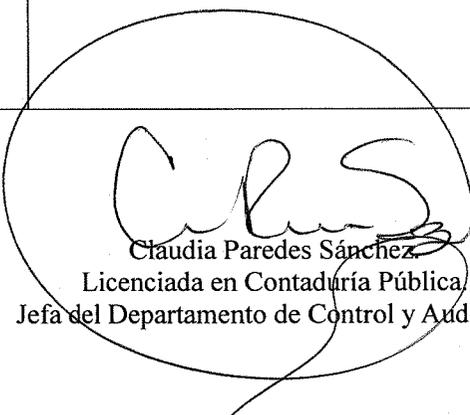
  
Claudia Paredes Sánchez.  
Licenciada en Contaduría Pública.  
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

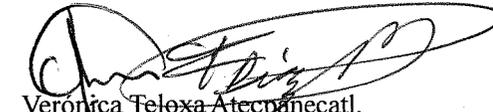
  
Verónica Teloxa Atecpañecatl.  
Filemón Pérez Rodríguez.  
Licenciados.  
Auditores.

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

ENTIDAD: <b><u>"INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO."</u></b>		TIPO DE REVISIÓN:	HOJA No. : 13 DE 27.
ÁREA REVISADA: <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>		<b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b>	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: <b>AO/16-09.</b>
<b><u>OBSERVACIÓN.</u></b>	<b><u>ACCIÓN.</u></b>	<b><u>POR LA ENTIDAD.</u></b>	
<p><b><u>CAUSAS:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inobservancia del marco normativo establecido en materia de recursos humanos con relación al ejercicio presupuestal de los recursos.</li> </ul> <p><b><u>EFFECTOS:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Controles internos deficientes.</li> </ul> <p><b><u>FUNDAMENTO LEGAL:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Artículos 51 y 125 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis.</li> <li>Artículo 294 fracción IV y V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.</li> </ul>		 <hr/> Contador Público Luis Mariano Andalco López. Director General del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.   <hr/> Licenciada Azucena Valencio Gasca. Encargada del Departamento Administrativo del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.	

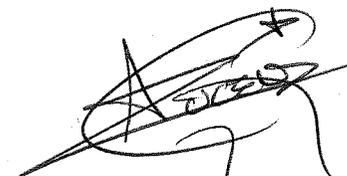
  
 Jorge López Márquez.  
 Licenciado en Contaduría Pública.  
 Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

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

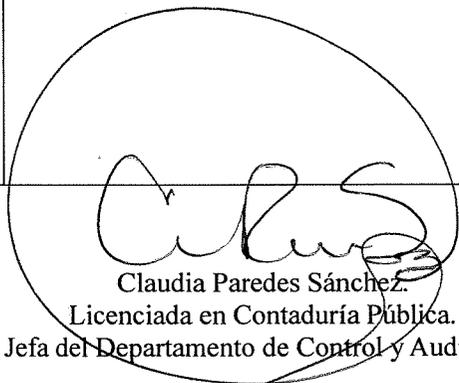
  
 Verónica Teloxa Atecpañecatl.  
 Filemón Pérez Rodríguez.  
 Licenciados.  
 Auditores.

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

ENTIDAD:	<b>"INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO."</b>	TIPO DE REVISIÓN:	HOJA No. : 14 DE 27.
ÁREA REVISADA:	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>	<b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b>	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: <b>AAO/16-09.</b>

<b>OBSERVACIÓN.</b>	<b>ACCIÓN.</b>	<b>POR LA ENTIDAD.</b>
<p><b>FUNDAMENTO LEGAL:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Artículo 24 fracci II y III del Acuerdo que establece las políticas generales del ejercicio del presupuesto, las medidas de mejora y modernización de la gestión administrativa, los lineamientos de austeridad del gasto público y el programa de cierre de la administración 2011 – 2016.</li> <li>Artículos 58 y 59 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos para el Estado de Tlaxcala.</li> </ul>		 Contador Público Luis-Mariano Andalco López. Director General del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.   Licenciada Azucena Xaltenco Gasca. Encargada del Departamento Administrativo del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.

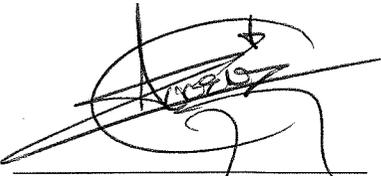
Jorge López Márquez.  
Licenciado en Contaduría Pública.  
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

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

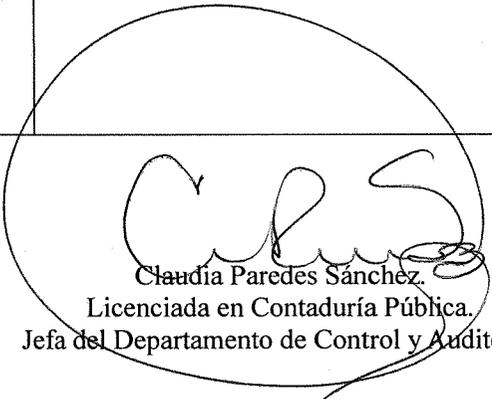
  
Verónica Teloxa Atecpañecall.  
Filemón Pérez Rodríguez.  
Licenciados.  
Auditores.

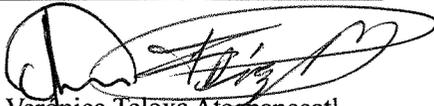
**INFORME DE RESULTADOS.  
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

ENTIDAD:	<u>"INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO."</u>	TIPO DE REVISIÓN:	HOJA No. : 15 DE 27.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AAO/16-09.

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>ACCIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
<p>4. De la revisión y análisis realizado a la documentación proporcionada por el Instituto, se observó lo siguiente:</p> <p>Presenta un saldo deudor de los ejercicios dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce ante la Secretaría de Planeación y Finanzas por un importe de <b>\$75,026.40</b> (setenta y cinco mil veintiséis pesos 40/100 Moneda Nacional) integrados de la siguiente forma:</p> <p><b>Ejercicio 2012:</b></p> <p>a).- Monto original de saldo deudor por \$106,486.80 (Ciento seis mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 80/100 Moneda Nacional) de los cuales se comprobó un monto de \$69,142.60 (sesenta y nueve mil ciento cuarenta y dos pesos 60/100 Moneda Nacional) generando un saldo pendiente de comprobar por un importe de <b>\$37,344.20</b> (Treinta y siete mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 20/100 Moneda Nacional) ante la Secretaría de Planeación y Finanzas.</p>	<p><b><u>PREVENTIVA:</u></b></p> <p>Observancia del marco normativo establecido, en materia de aplicación, ejercicio y comprobación de los recursos.</p> <p><b><u>CORRECTIVA:</u></b></p> <p>El Instituto deberá realizar el reintegro correspondiente por el importe no comprobado ante la Secretaría de Planeación y Finanzas caso contrario este Órgano de Control en el ámbito de su competencia determinara la responsabilidad administrativa con la finalidad de recuperar los recursos públicos no comprobados ni reintegrados.</p>	 <p>Contador Público Luis Mariano Andalco López. Director General del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.</p>  <p>Licenciada Azucena Gallencó Gasca. Encargada del Departamento Administrativo del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.</p>

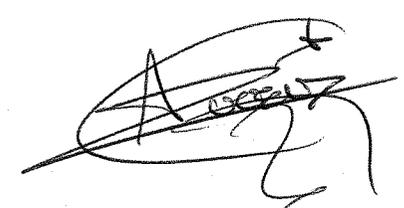
Jorge López Márquez.  
Licenciado en Contaduría Pública.  
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

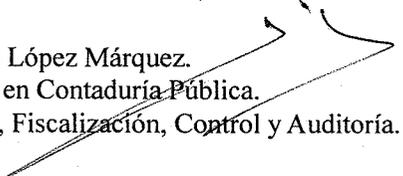
  
Claudia Paredes Sánchez.  
Licenciada en Contaduría Pública.  
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

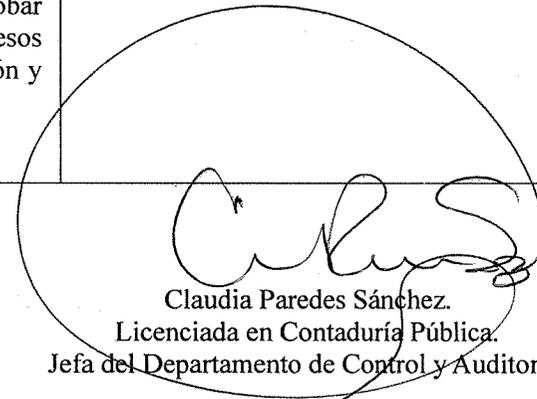
  
Verónica Teloxa Atecpañecatl.  
Filemón Pérez Rodríguez.  
Licenciados.  
Auditores.

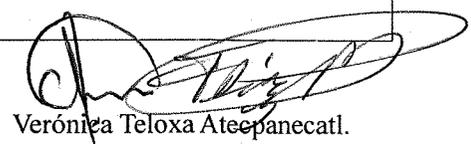
**INFORME DE RESULTADOS.  
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

ENTIDAD: <b>"INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO."</b>	TIPO DE REVISIÓN:	HOJA No. : 16 DE 27.
ÁREA REVISADA: <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>	<b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b>	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: <b>AAO/16-09.</b>

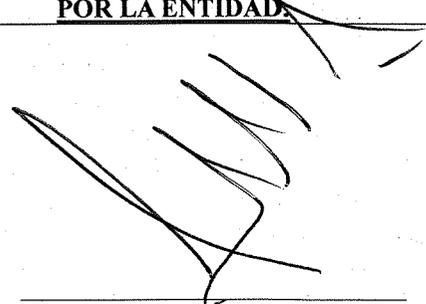
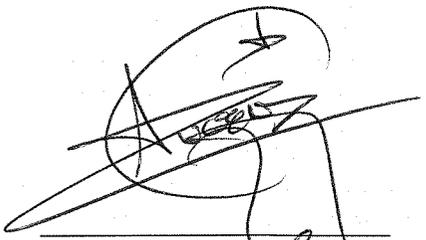
<b>OBSERVACIÓN.</b>	<b>ACCIÓN.</b>	<b>POR LA ENTIDAD.</b>
<p><b>Ejercicio 2013:</b> b).-Monto original de saldo deudor por un importe de \$135,283.86 (Ciento treinta y cinco mil doscientos ochenta y tres pesos 86/100 Moneda Nacional), de los cuales se ingresó como comprobación para validación en el mes de julio de dos mil dieciséis un monto de \$115,740.66 (ciento quince mil setecientos cuarenta pesos 66/100 Moneda Nacional) generando un saldo pendiente de comprobar por <b>\$19,543.20</b> (Diecinueve mil quinientos cuarenta y tres pesos 20/100) Moneda Nacional) ante la Secretaría de Planeación y Finanzas.</p> <p><b>Ejercicio 2014:</b> c).-Monto original de saldo deudor por un importe de \$117,723.92 (Ciento diecisiete mil setecientos veintitrés pesos 92/100 Moneda Nacional), en el transcurso de ese ejercicio se comprobó un importe de \$19,607.50 (Diecinueve mil seiscientos siete pesos 50/100 Moneda Nacional) aunado a lo anterior se ingresó como comprobación para validación en el mes de julio de dos mil dieciséis un monto de \$79,977.42 (setenta y nueve mil novecientos setenta y siete pesos 42/100 Moneda Nacional) generando un saldo pendiente de comprobar por <b>\$18,139.00</b> (Dieciocho mil ciento treinta y nueve pesos 00/100) Moneda Nacional) ante la Secretaría de Planeación y Finanzas.</p>		 <hr/> <p align="center">Contador Público Luis Mariano Andalco López. Director General del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.</p>  <hr/> <p align="center">Licenciada Azucena Xaltenco Gasca. Encargada del Departamento Administrativo del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.</p>

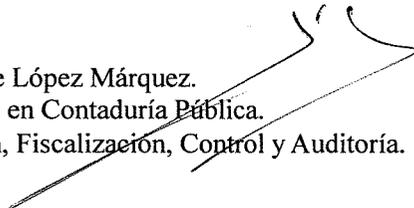
  
 Jorge López Márquez.  
 Licenciado en Contaduría Pública.  
 Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

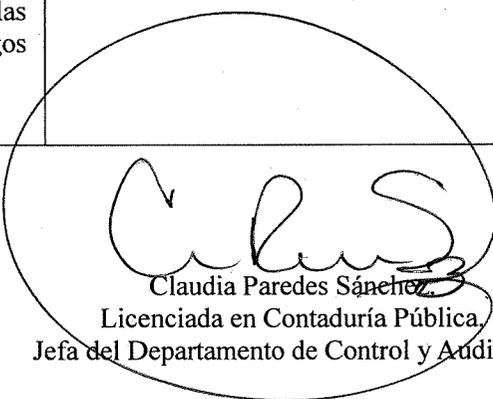
  
 Claudia Paredes Sánchez.  
 Licenciada en Contaduría Pública.  
 Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

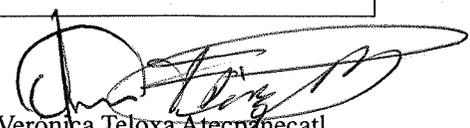
  
 Verónica Teloxa Atecpañecatl.  
 Filemón Pérez Rodríguez.  
 Licenciados.  
 Auditores.

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

ENTIDAD: <b>"INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO."</b>		TIPO DE REVISIÓN:	HOJA No. : 17 DE 27.
ÁREA REVISADA: <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>		<b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b>	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: <b>AAO/16-09.</b>
<b>OBSERVACIÓN.</b>	<b>ACCIÓN.</b>	<b>POR LA ENTIDAD.</b>	
<p>En relación a las solicitudes de pago presentadas para validación ante la Secretaría de Planeación y Finanzas se determinó lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se sustentan pagos mediante recibos simples por el concepto de mantenimientos a la Plaza de Toros Jorge Ranchero Aguilar, sin evidencia de los trabajos realizados.</li> <li>• Adquisición de materiales para mantenimientos de la plaza de toros sin requisición, cotizaciones y cuadros comparativos.</li> <li>• Servicio completo, preventivo y correctivo a bascula mecánica, que dentro de los resguardos de activos no se encuentra bajo resguardo del Instituto, así como compra de una bomba de agua, no se exhibió resguardo interno y en donde fue colocada.</li> <li>• Pago de gastos de hospedaje y alimentos a periodistas, conferencistas y expositores en eventos de Feria Tlaxcala y Huamantla 2013 así como Pregón Taurino en Feria Huamantla 2013, asistencia de personas a encuentro del festival de escuelas taurinas, sin la evidencia suficiente que sustente los pagos realizados.</li> </ul>	<p><b>CORRECTIVA:</b></p> <p>El Instituto deberá complementar en cada una de las solicitudes de pago, cotizaciones, cuadros comparativos, evidencia fotográfica de mantenimientos y eventos realizados, programas y carteles de plaza en cada uno de los casos que aplique para integrar la documentación que sustente cada una de las solicitudes observadas.</p>	<p align="center"></p> <p align="center">Contador Público Luis Mariano Andalco López. Director General del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.</p> <p align="center"></p> <p align="center">Licenciada Azucena Xaltenco Gasca. Encargada del Departamento Administrativo del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.</p>	

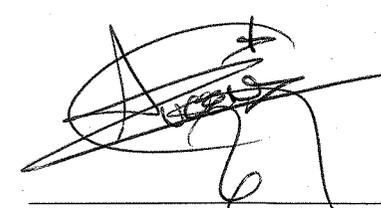
  
Jorge López Márquez.  
Licenciado en Contaduría Pública.  
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

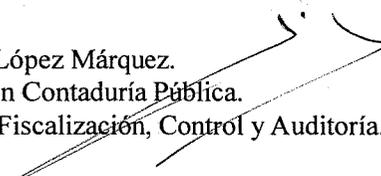
  
Claudia Paredes Sánchez.  
Licenciada en Contaduría Pública.  
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

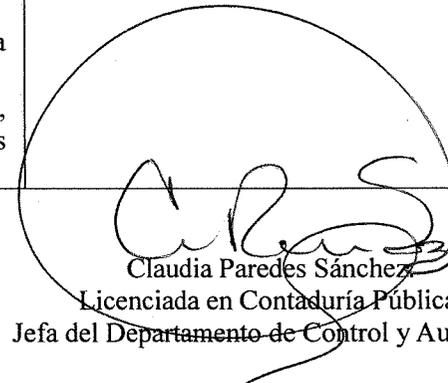
  
Verónica Teloxa Atecpañecatl.  
Filemón Pérez Rodríguez.  
Licenciados.  
Auditores.

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

ENTIDAD: <b>"INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO."</b>	TIPO DE REVISIÓN:	HOJA No. : 18 DE 27.
ÁREA REVISADA: <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>	<b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b>	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: <b>AAO/16-09.</b>

<b>OBSERVACIÓN.</b>	<b>ACCIÓN.</b>	<b>POR LA ENTIDAD.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pago por la elaboración de quince marcos para la entrega de reconocimientos, falta cotizaciones, cuadro comparativo y evidencia de la entrega.</li> <li>• Pagos de puntilleros, cuadrillas, cuadra de caballos de pica, de monosabios, elaboración de moñas y divisas en corrida de la 81 Asamblea Nacional de criadores de toros de lidia con sede en el Estado de Tlaxcala, sin evidencia del programa a realizar, cartel de plaza y memoria fotográfica.</li> <li>• Elaboración de cincuenta y ocho piezas de fierros rotulados en plaza de toros, en el festival de la Juventud de la 81 Asamblea Nacional de criadores de toros de lidia con sede en el Estado de Tlaxcala, sin requisición, cotizaciones, cuadro comparativo y evidencia fotográfica.</li> <li>• Pago de servicio de monosabios, torileros, porteros, servicio médico, apoyo a becerristas y novilleros para clase práctica y didáctica sin la evidencia suficiente de la realización del evento.</li> </ul> <p><b>Anexos I y II.</b> <b>CAUSAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inobservancia del marco normativo establecido en materia de del ejercicio de los recursos</li> <li>• Deficiente control interno en materia de ejecución, aplicación y comprobación del ejercicio de los recursos presupuestales.</li> </ul>		 <hr/> <p align="center">Contador Público Luis Mariano Andalco López. Director General del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.</p>  <hr/> <p align="center">Licenciada Azucena Xaltenco Gasca. Encargada del Departamento Administrativo del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.</p>

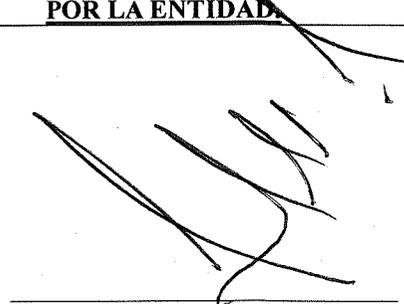
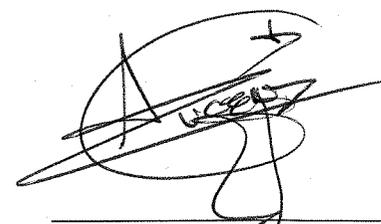
  
 Jorge López Márquez.  
 Licenciado en Contaduría Pública.  
 Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

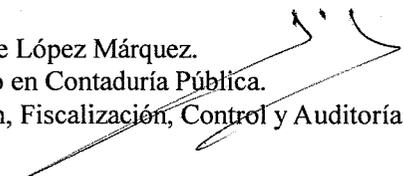
  
 Claudia Paredes Sánchez.  
 Licenciada en Contaduría Pública.  
 Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

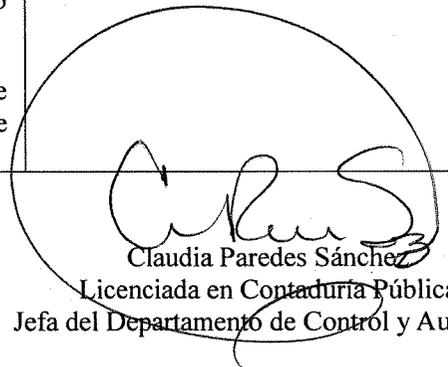
  
 Verónica Teloxa Atecpañecatl.  
 Filemón Pérez Rodríguez.  
 Licenciados.  
 Auditores.

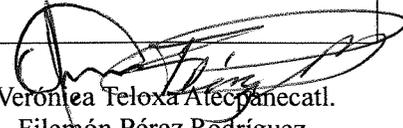
**INFORME DE RESULTADOS.  
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

ENTIDAD: <b>"INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO."</b>	TIPO DE REVISIÓN:	HOJA No. : 19 DE 27.
ÁREA REVISADA: <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>	<b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b>	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: <b>AAO/16-09.</b>

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>ACCIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
<p><b><u>EFFECTOS:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de transparencia en el manejo y control de los recursos presupuestales.</li> </ul> <p><b><u>FUNDAMENTO LEGAL:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Artículo 294 fracción IV y V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.</li> <li>Artículos 1 y 125 del Presupuesto de egresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis.</li> <li>Títulos primero capítulo II Responsabilidades de los Funcionarios Públicos y tercero capítulo II Normas Generales párrafo segundo fracción IV y V y párrafo octavo del Manual de Normas y Políticas para el ejercicio del Gasto Público.</li> <li>Artículos 4 fracción X y 24 fracción VII del Acuerdo que establece las políticas generales del ejercicio del presupuesto, las medidas de mejora y modernización de la gestión administrativa, los lineamientos de austeridad del gasto público y el programa de cierre de la administración 2011 – 2016.</li> <li>Artículos 58 y 59 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos para el Estado de Tlaxcala.</li> </ul>		 <hr/> <p align="center">Contador Público Luis Mariano Andalco López. Director General del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.</p>  <hr/> <p align="center">Licenciada Azucena Xaltenco Gasca. Encargada del Departamento Administrativo del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.</p>

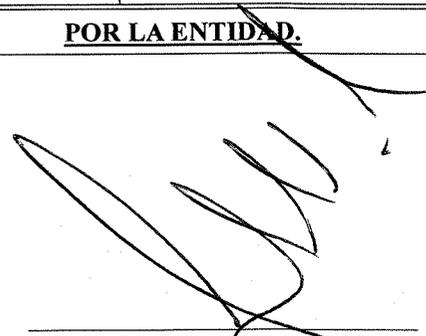
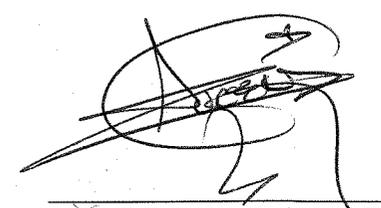
  
 Jorge López Márquez.  
 Licenciado en Contaduría Pública.  
 Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

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

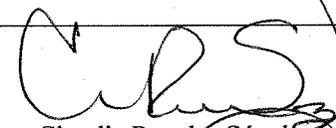
  
 Verónica Teloxa Atecpañecatí.  
 Filemón Pérez Rodríguez.  
 Licenciados.  
 Auditores.

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

ENTIDAD: <b>"INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO."</b>	TIPO DE REVISIÓN:	HOJA No. : 20 DE 27.
ÁREA REVISADA: <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>	<b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b>	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: <b>AAO/16-09.</b>

<u>OBSERVACIÓN.</u>	<u>ACCIÓN.</u>	<u>POR LA ENTIDAD.</u>
<p>5. De la revisión realizada a la partida número 2611 combustible, lubricantes y aditivos por el periodo del primero de enero al treinta de junio del dos mil dieciséis se han ejercido <b>\$30,000.00</b> (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) sin presentar las bitácoras por suministro de combustible al parque vehicular del Instituto.</p> <p><b>CAUSAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deficiente control interno en materia de ejecución, aplicación y comprobación del ejercicio de los recursos presupuestales.</li> </ul> <p><b>EFFECTOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de transparencia en el manejo y control de los recursos presupuestales.</li> </ul>	<p><b>PREVENTIVA:</b></p> <p>Observancia del marco normativo establecido referente al ejercicio presupuestal de los recursos del Instituto, en la ejecución y comprobación de dichos recursos.</p> <p><b>CORRECTIVA:</b></p> <p>El Instituto deberá presentar ante este Órgano de Control, las bitácoras por el suministro de combustible que reflejen los kilometrajes iniciales y finales, de cada una de las unidades que integran el parque vehicular de este Instituto debidamente requisitadas.</p>	<p></p> <p>Contador Público Luis Mariano Andalco López. Director General del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.</p> <p></p> <p>Licenciada Azucena Xaltenco Gasca. Encargada del Departamento Administrativo del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.</p>

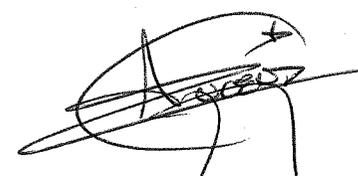
Jorge López Márquez.  
Licenciado en Contaduría Pública.  
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

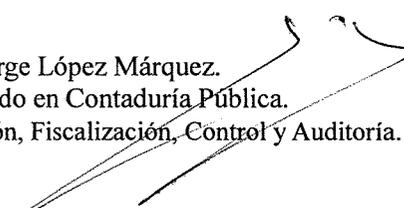
  
Claudia Paredes Sánchez.  
Licenciada en Contaduría Pública.  
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

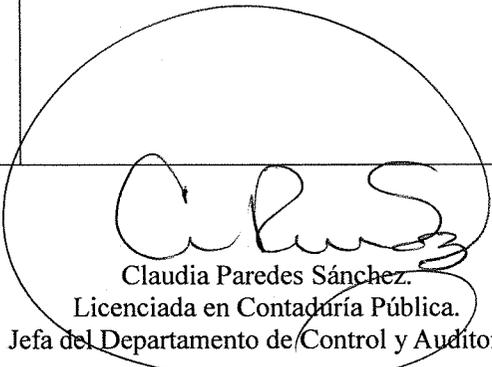
  
Verónica Teloxa Atecpañecatl.  
Filemón Pérez Rodríguez.  
Licenciados.  
Auditores.

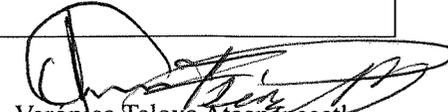
**INFORME DE RESULTADOS.  
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

ENTIDAD: <b><u>"INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO."</u></b>	TIPO DE REVISIÓN:	HOJA No. : 21 DE 27.
ÁREA REVISADA: <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>	<b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b>	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AAO/16-09.

<b>OBSERVACIÓN.</b>	<b>ACCIÓN.</b>	<b>POR LA ENTIDAD.</b>
<p><b><u>FUNDAMENTO LEGAL:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Títulos Primero capítulo II Responsabilidad de los Funcionarios Públicos y Tercero capítulo III Combustibles, lubricantes y aditivos del Manual de Normas y Políticas para el ejercicio del Gasto Público.</li> <li>• Artículos 12 fracción IV y 24 fracción VI del Acuerdo que establece las políticas generales del ejercicio del presupuesto, las medidas de mejora y modernización de la gestión administrativa, los lineamientos de austeridad del gasto público y el programa de cierre de la administración 2011 – 2016.</li> <li>• Artículo 125 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis.</li> <li>• Artículos 58 y 59 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos para el Estado de Tlaxcala.</li> </ul>		 <p>Contador Público Luis Mariano Andalco López. Director General del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.</p>  <p>Licenciada Azucena Xaltenco Gasca. Encargada del Departamento Administrativo del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.</p>

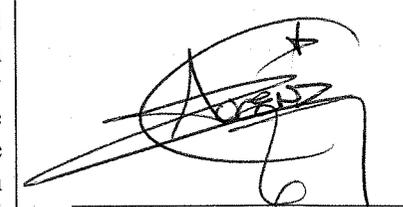
  
 Jorge López Márquez.  
Licenciado en Contaduría Pública.  
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

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

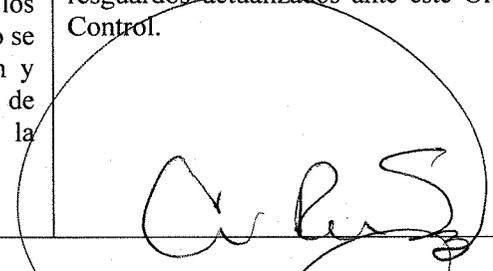
  
 Verónica Teloxa Atecpañecatl.  
Filemón Pérez Rodríguez.  
Licenciados.  
Auditores.

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

ENTIDAD: <b>"INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO."</b>	TIPO DE REVISIÓN:	HOJA No. : 22 DE 27.
ÁREA REVISADA: <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>	<b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b>	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: <b>A-0/16-09.</b>

<b>OBSERVACIÓN.</b>	<b>ACCIÓN.</b>	<b>POR LA ENTIDAD.</b>
<p>6. De la revisión realizada a los resguardos de activos y levantamiento de inventario físico se determinó lo siguiente:</p> <p>a) Se encontraron activos que no están relacionados en los resguardos emitidos por la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, sin embargo, se encuentran etiquetados y no se ha realizado el seguimiento para saber el status en el que se encuentran estos bienes y si serán descargados dentro de los resguardos de activos del Instituto o se deberá realizar el trámite de solicitud de alta en el sistema de activos gubernamentales.</p> <p>b) Se encontraron activos que se encuentran obsoletos mismos que están relacionados en resguardos de activos vigentes, de los cuales no se ha realizado el trámite para la baja desincorporación y destino final de los bienes muebles, ante la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno.</p> <p>c) Se encontraron activos que no están dentro de los resguardos de activos y están obsoletos, de los cuales no se ha realizado el trámite para la baja desincorporación y destino final de los bienes muebles, ante la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno.</p> <p><b>Anexo III, IV y V.</b></p>	<p><b>PREVENTIVA:</b></p> <p>Establecer controles que permitan realizar la cuantificación y conciliación de los inventarios de bienes.</p> <p><b>CORRECTIVA:</b></p> <p>a) Enviar a este Órgano de Control evidencia del seguimiento ante la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno en relación a los bienes que se encuentran etiquetados y no están relacionados en los resguardos de activos del Instituto.</p> <p>b y c) Realizar el procedimiento de baja desincorporación y destino final de los bienes observados y presentar evidencia de resguardos actualizados ante este Órgano de Control.</p>	<p></p> <p>Contador Público Luis Mariano Andalco López. Director General del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.</p> <p></p> <p>Licenciada Azucena Xaltenco Gasca. Encargada del Departamento Administrativo del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.</p>

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 Teloxa Atecpañecatl.  
Filemón Pérez Rodríguez.  
Licenciados.  
Auditores.

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

ENTIDAD: <b>"INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO."</b>		TIPO DE REVISIÓN:	HOJA No. : 23 DE 27.
ÁREA REVISADA: <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>		<b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b>	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: <b>AAO/16-09.</b>
<b><u>OBSERVACIÓN.</u></b>	<b><u>ACCIÓN.</u></b>	<b><u>POR LA ENTIDAD.</u></b>	
<p><b><u>CAUSAS:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inobservancia del marco normativo establecido en materia de control de inventarios.</li> <li>Descontrol de inventarios.</li> </ul> <p><b><u>EFECTOS:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Robo, extravío, pérdida o sustracción de bienes.</li> </ul> <p><b><u>FUNDAMENTO LEGAL:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Artículo 23 fracción II, 25 y 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</li> <li>Título tercero Lineamientos y disposiciones específicas para el ejercicio del gasto público, capítulo VI Bienes muebles e inmuebles del Manual de Normas y políticas del gasto del ejercicio público.</li> </ul>		<p>Contador Público Luis Mariano Andalco López. Director General del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.</p> <p>Licenciada Azucena Xaltenco Gasca. Encargada del Departamento Administrativo del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.</p>	

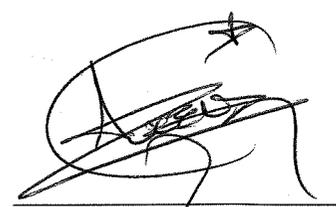
Jorge López Márquez.  
Licenciado en Contaduría Pública.  
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

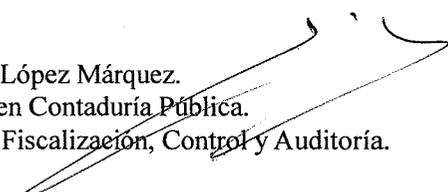
Claudia Paredes Sánchez.  
Licenciada en Contaduría Pública.  
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

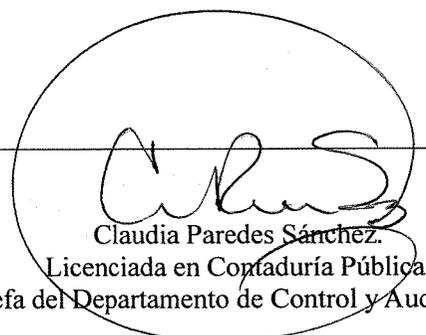
Verónica Teloxá Atecpañecatí.  
Filemón Pérez Rodríguez.  
Licenciados.  
Auditores.

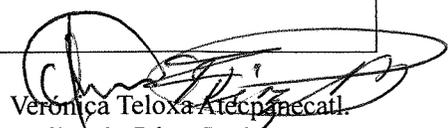
**INFORME DE RESULTADOS.  
 CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO  
 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

ENTIDAD:	<b>"INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO."</b>	TIPO DE REVISIÓN:	HOJA No. : 24 DE 27.
ÁREA REVISADA:	<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>	<b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b>	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AAO/16/09.

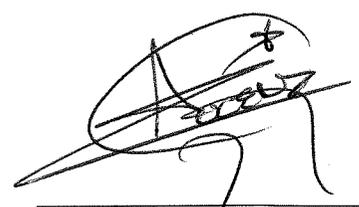
<b>OBSERVACIÓN.</b>	<b>ACCIÓN.</b>	<b>POR LA ENTIDAD.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artículos 12 fracción IV y 24 fracción VI del Acuerdo que establece las políticas generales del ejercicio del presupuesto, las medidas de mejora y modernización de la gestión administrativa, los lineamientos de austeridad del gasto público y el programa de cierre de la administración 2011 – 2016.</li> <li>• Artículos 58 y 59 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos para el Estado de Tlaxcala.</li> </ul>		 <hr/> Contador Público Luis Mariano Andalco Lopez. Director General del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.   <hr/> Licenciada Azucena Xaltenco Gasca. Encargada del Departamento Administrativo del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.

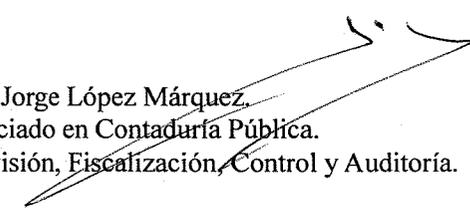
  
 Jorge López Márquez.  
 Licenciado en Contaduría Pública.  
 Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

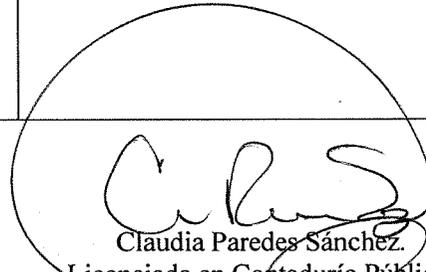
  
 Claudia Paredes Sánchez.  
 Licenciada en Contaduría Pública.  
 Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

  
 Verónica Teloxa Atecpañecatl.  
 Filemón Pérez Rodríguez.  
 Licenciados.  
 Auditores.

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

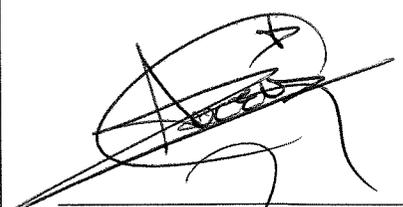
ENTIDAD: <b>"INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO."</b>	TIPO DE REVISIÓN:	HOJA No. : 25 DE 27.
ÁREA REVISADA: <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</b>	<b>AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.</b>	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: <b>AAO/16-09.</b>
<b>OBSERVACIÓN.</b>	<b>ACCIÓN.</b>	<b>POR LA ENTIDAD.</b>
<p>7. De la revisión realizada a la página oficial de transparencia del Instituto la información presentada no se encuentra actualizada, como lo es su Presupuesto de Egresos del ejercicio en curso, la estructura orgánica y demás información aplicable a este Instituto, por lo que se incumple con lo señalado dentro del calendario de actualización de la información de oficio publicada en el portal del Gobierno dos mil dieciséis.</p> <p><b>CAUSAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inobservancia a la normatividad aplicable.</li> <li>• Deficiente control por parte del Departamento Administrativo.</li> </ul> <p><b>EFFECTOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Falta de transparencia en la rendición de cuentas del gasto público.</li> <li>• La información financiera presentada es errónea.</li> </ul>	<p><b>PREVENTIVA:</b></p> <p>Observancia del marco normativo establecido, en materia de rendición de cuentas y transparencia de los recursos.</p> <p><b>CORRECTIVA:</b></p> <p>El Instituto deberá realizar a la brevedad la actualización de su información dentro de su página oficial para dar cumplimiento a la normativa aplicable en materia de transparencia.</p>	<p align="center"></p> <p align="center">Contador Público Luis Mariano Andalco López. Director General del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.</p> <p align="center"></p> <p align="center">Licenciada Azucera Xaltenco Gasca. Encargada del Departamento Administrativo del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.</p>

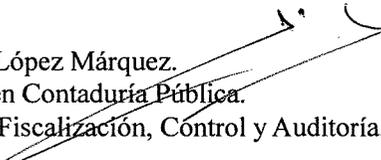
  
Jorge López Márquez.  
Licenciado en Contaduría Pública.  
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

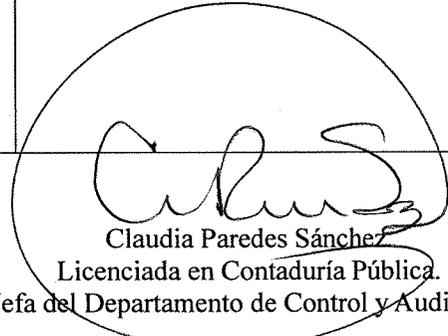
  
Claudia Paredes Sánchez.  
Licenciada en Contaduría Pública.  
Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

  
Verónica Teloxa Atecpáncatl.  
Filemón Pérez Rodríguez.  
Licenciados.  
Auditores.

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

ENTIDAD: <u>"INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO."</u>		TIPO DE REVISIÓN:	HOJA No. : 26 DE 27.
ÁREA REVISADA: <u>ADMINISTRACIÓN GENERAL.</u>		AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AAO/16-09.
<b><u>OBSERVACIÓN.</u></b>	<b><u>ACCIÓN.</u></b>	<b><u>POR LA ENTIDAD.</u></b>	
<p><b><u>FUNDAMENTO LEGAL:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artículo 294 fracción IV y V del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.</li> <li>• Artículos 1 y 125 del Presupuesto de egresos del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis.</li> <li>• Títulos primero capítulo II Responsabilidades de los Funcionarios Públicos y tercero capítulo II Normas Generales párrafo segundo fracción IV y V y párrafo octavo del Manual de Normas y Políticas para el ejercicio del Gasto Público.</li> <li>• Artículos 16 fracción I a la XI y 19 del Acuerdo que establece las políticas generales del ejercicio del presupuesto, las medidas de mejora y modernización de la gestión administrativa, los lineamientos de austeridad del gasto público y el programa de cierre de la administración 2011 – 2016.</li> <li>• Artículos 1, 2, 3 fracción I, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 63 y 64 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala.</li> <li>• Título Quinto de la Transparencia y Difusión de la Información Financiera de la Ley General de Contabilidad Gubernamental</li> <li>• Artículos 58 y 59 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos para el Estado de Tlaxcala.</li> </ul>		<p align="center">               Contador Público Luis Mariano Andalco López.              Director General del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.         </p> <p align="center">               Licenciada Azucena Xaltenco Gasca.              Encargada del Departamento Administrativo del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino.         </p>	

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

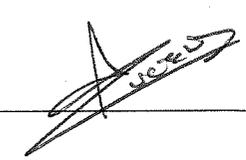
  
 Claudia Paredes Sánchez.  
 Licenciada en Contaduría Pública.  
 Jefa del Departamento de Control y Auditoría.

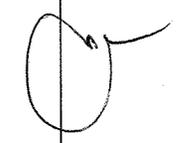
  
 Verónica Teloxa Atecpánecatl.  
 Filemón Pérez Rodríguez.  
 Licenciados.  
 Auditores.

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

ENTIDAD:	<u>"INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO."</u>	TIPO DE REVISIÓN:	HOJA No. : 27 DE 27.
ÁREA REVISADA:	ADMINISTRACIÓN GENERAL.	AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL.	ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO: AAO/16-09.

III.- ANEXOS.



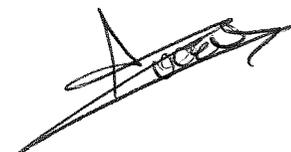


**INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO.**

**SALDO PENDIENTE DE COMPROBAR.**

**ANEXO I.**

EJERCICIO	CONTRA RECIBO	IMPORTE	COMPROBADO	INGRESADO JULIO 2016	SALDO POR COMPROBAR	INGRESADO JULIO 2016	SALDO POR COMPROBAR	SALDO POR COMPROBAR POR EJERCICIO
2012	61410	71,486.80	64,692.60	0.00	6,794.20			
	26174	10,000.00	4,450.00		5,550.00			
	228	25,000.00			25,000.00			
	<b>TOTAL</b>	<b>106,486.80</b>	<b>69,142.60</b>		<b>37,344.20</b>			<b>37,344.20</b>
2013	2222	20,000.00	0.00	19,720.00	280.00	400.20	-120.20	
	11657	6,000.00		6,000.00	0.00			
	33108	24,283.86		19,195.01	5,088.85	5,585.00	-496.15	
	43452	75,000.00		46,261.20	28,738.80	13,000.00	15,738.80	
	43745	10,000.00		9,566.00	434.00	558.00	-124.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>135,283.86</b>		<b>100,742.21</b>	<b>34,541.65</b>		14,998.45	<b>19,543.20</b>
2014	765	61,750.00	0.00	58,550.00	3,200.00	3,300.00	-100.00	
	15002	5,000.00	0.00	3,450.00	1,550.00	821.00	729.00	
	31574	15,000.00	0.00	3,924.75	11,075.25	10,000.00	1,075.25	
	36345	5,000.00	0.00	5,000.76	-0.76		0.00	
	36461	5,180.00	0.00	1,161.24	4,018.76		0.00	
	42415	25,793.92	19,607.50	6,186.42	0.00		0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>117,723.92</b>	<b>19,607.50</b>	<b>78,273.17</b>	<b>19,843.25</b>		1,704.25	<b>18,139.00</b>	
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>359,494.58</b>	<b>88,750.01</b>	<b>179,015.38</b>	<b>91,729.19</b>			<b>75,026.40</b>







GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.  
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.



INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO.

APLICACIONES A DEUDOR OBSERVADAS.

ANEXO II.

Fecha.	Aplicación a deudor.	Solicitud de pago	Fecha de orden de pago.	Número de Factura	Fecha de Factura.	Proveedor.	Descripción.	Importe.	Observación.
16-abr-14	8								
		12	30-jun-16	A113	04-abr-14	Manuel Alenjandro Tarin Arceo	Servicio de alimentos reuniones de trabajo con autoridades de la federación mexicana de escuelas taurinas	1,800.00	Falta evidencia del evento realizado.
		14	30-jun-16	35	02-abr-14	Julia Teresita Zamora Alarcón	Servicio de alimentos reuniones de trabajo con autoridades municipales que tienen plazas fijas.	1,650.00	Falta evidencia de la reunion y acuerdos tomados.
24-ene-14	7								
		3	30-jun-16	Recibo simple	24-ene-14	Gustavo Flores Velazquez	Pago de puntillero para el festival de la Juventud de la 81 Asamblea Nacional de criadores de toros de lidia con sede en el Estado de Tlaxcala	1,200.00	Se anexa IFE y CURP, falta cartel y evidencia del evento realizado.
		4	30-jun-16	Recibo simple	24-ene-14	Francisco Javier Salinas Ortega.	Pago de cuadrillas para los novilleros para el festival de la Juventud de la 81 Asamblea Nacional de criadores de toros de lidia con sede en el Estado de Tlaxcala	9,500.00	No se anexa IFE y CURP, falta cartel y evidencia del evento realizado.
		5	30-jun-16	Recibo simple	24-ene-14		Pago de cuadra de caballos de pica para el festival de la Juventud de la 81 Asamblea Nacional de criadores de toros de lidia con sede en el Estado de Tlaxcala	4,000.00	No se anexa IFE, falta cartel y evidencia del evento realizado.
		7	30-jun-16	1357	27-ene-14	Lorena Portilla Rojas	Desayunos para la prensa local y nacional en el restaurante hotel Señorial, en el marco de la 81 Asamblea Nacional de criadores de toros de lidia con sede en el Estado de Tlaxcala	8,120.00	Evidencia del evento y publicacion del mismo.

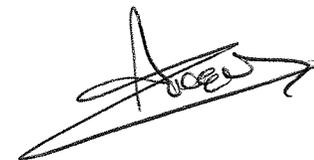
*[Handwritten signatures and initials]*

**INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO.**

**APLICACIONES A DEUDOR OBSERVADAS.**

**ANEXO II.**

Fecha.	Aplicación a deudor.	Solicitud de pago	Fecha de orden de pago.	Número de Factura	Fecha de Factura.	Proveedor.	Descripción.	Importe.	Observación.
		8	30-jun-16	2	28-ene-14	José González Dorantes	Novillo para lidiar a muerte en el festival de la Juventud de la 81 Asamblea Nacional de criadores de toros de lidia con sede en el Estado de Tlaxcala	22,000.00	Sin evidencia fotografica, cartel de plaza y del evento realizado.
		9	30-jun-16	Recibo simple	24-ene-16	José Victoriano Bravo Hernández	Pago por la elaboración de moñas y divisas en el festival de la Juventud de la 81 Asamblea Nacional de criadores de toros de lidia con sede en el Estado de Tlaxcala	1,000.00	Recibo simple se anea IFE de José Victoriano Bravo Hernández, evidencia del evento realizado.
		10	30-jun-16	2	02-abr-14	Claudia Flores Rodríguez	58 piezas de fierros rotulados en plaza de toros, en el festival de la Juventud de la 81 Asamblea Nacional de criadores de toros de lidia con sede en el Estado de Tlaxcala	8,410.00	Falta requisición, cotizaciones y cuadro comparativo, cartel de plaza y evidencia del evento realizado.
		11	30-jun-16	10	29-ene-14	Jesús David Benitez Orozco	Impresión en cartulina Sulfatada por impresión de postales alusivas a la asamblea de la ANCTL.	2,320.00	Cuadro comparativo y evidencia del evento realizado. Ejemplar de la publicación.
		12	30-jun-16	Recibo simple	04-feb-14	Gustavo Rodríguez Morales	Pago de viaticos para la banda juvenil en el festival de la Juventud	1,500.00	Recibe Profesor Gustavo Rodríguez Morales, falta evidencia del evento, programa y cartel de plaza.
12-sep-14	4-A								
		2	30-jun-16	B12462	21-sep-14	Circulo Frances de México, Asociación Civil	Evento presentación de libro	1,161.24	Evidencia y ejemplar del libro presentado.
12-sep-14		4	30-jun-16	B12462	21-sep-14	Circulo Frances de México, Asociación Civil	Evento presentación de libro	5,000.76	Evidencia y ejemplar del libro presentado.
24-ene-14	11								

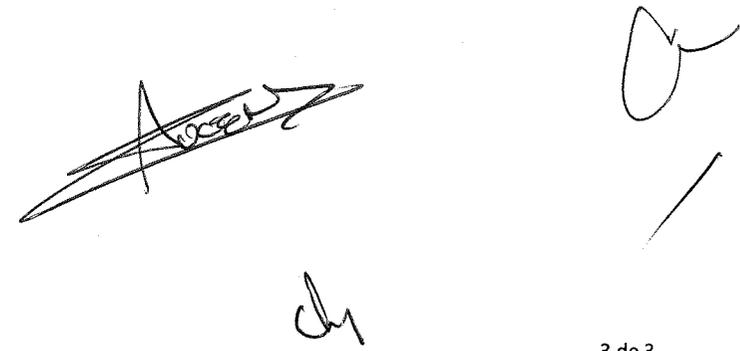



**INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO.**

**APLICACIONES A DEUDOR OBSERVADAS.**

**ANEXO II.**

Fecha.	Aplicación a deudor.	Solicitud de pago	Fecha de orden de pago.	Número de Factura	Fecha de Factura.	Proveedor.	Descripción.	Importe.	Observación.
		19	30-jun-16	7705	14-oct-14	Juan José Palacios Menendez	Toro de resina en base acabado tipo poliester con hierros rotulados	<b>2,900.00</b>	Evidencia de la entrega del ejemplar.
		20	30-jun-16	Recibo simple	24-ene-14	José Victoriano Bravo Hernández	Servicio de porteros torileros	<b>400.00</b>	Se anexa evidencia del IFE. evidencia del evento realizado, cartel de plaza.
13-ago-14									
		22	30-jun-16	Recibo simple	03-ago-14	Gustavo Morales Rodríguez	Servicio de monosabios para la clase de practica y didactica del toreo del curso de verano del DIF	<b>2,000.00</b>	Se anexa IFE y CURP, falta evidencia del evento, programa y cartel de plaza.
		23	30-jun-16	Recibo simple	03-ago-14	Francisco Javier Ortega Salinas	Pago de servicio de torileros	<b>2,000.00</b>	Se anexa IFE, falta evidencia del evento, programa y cartel de plaza..
		24	30-jun-16	Recibo simple	03-ago-14	José Moises López Molina	Pago de servicio de porteros.	<b>2,000.00</b>	Se anexa IFE, falta evidencia del evento, programa y cartel de plaza.
		25	30-jun-16	Recibo simple	03-ago-14	Joel Alberto Moreno Duran	Pago de servicio de médicos para la clase practica y didactica.	<b>2,000.00</b>	Se anexa IFE, falta evidencia del evento, programa y cartel de plaza.
		26	30-jun-16	Recibo simple	03-ago-14	Hugo Díaz Aquino	Apoyo a becerristas y novilleros para la clase practica y didactica del toreo	<b>2,000.00</b>	Se anexa IFE, falta evidencia del evento, programa y cartel de plaza.
						<b>TOTAL.</b>		<b>85,386.75</b>	



Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Arce' and other initials.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO.

APLICACIONES A DEUDOR OBSERVADAS

ANEXO II.

Fecha.	Número de cheque o SPEUA	Aplicación a deudor.	Solicitud de pago	Fecha de orden de pago.	Número de factura.	Fecha de factura.	Proveedor.	Descripción.	Importe.	Observación.
06-oct-13	2365	6	16	29-jun-16	4823	29-oct-13	Cesar Muñoz Torres	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. ( pie de madera en pino en diferentes medidas comerciales), compra de madera para cambio de ruedo y burladeros de la plaza de toros Tlaxcala.	25,000.04	Requisición, cuadro comparativo, evidencia fotografica, desarrollo de las actividades realizadas
			17	29-jun-16	NA03232	28-ago-13	Emmanuel Cordova Romero	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. (pintura y material para pintar eventos de Feria Tlaxcala 2013.	14,593.93	Requisición, cuadro comparativo, evidencia fotografica, desarrollo de las actividades realizadas
			19	29-jun-16	549	24-oct-13	Armando Morales Hernández	Servicio completo, preventivo correctivo a bascula mecanica marca revuelta número 24731, capacidad 1500 kilogramos	3,500.00	Bajo resguardo de quien se encuentra la bascula, propiedad del Instituto
			21	29-jun-16	7398	30-oct-13	Pedro Hernández García.	Compra de una bomba trupper	1,540.05	Resguardo interno en donde fue colocada
22-oct-13	2408	5	13	29-jun-16	A3341	11-nov-13	Abel Cortes González	Hospedaje para conferencista, evento de la feria Tlaxcala 2013.	1,500.00	Evidencia que sustente el pago.
			14	29-jun-16	A1272	24-oct-13	Grupo Impulsor de México S.A. de C.V.	Hospedaje a conferencistas, evento de la feria Tlaxcala 2013.	7,105.00	Evidencia que sustente el pago.







GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.  
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.



INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO.

APLICACIONES A DEUDOR OBSERVADAS  
ANEXO II.

Fecha.	Número de cheque o SPEUA	Aplicación a deudor.	Solicitud de pago	Fecha de orden de pago.	Número de factura.	Fecha de factura.	Proveedor.	Descripción.	Importe.	Observación.
07-ago-13	1662	3	4	29-jun-16	Recibo simple	02-ago-13	José Victoriano Bravo Hernández	Apoyo por instalación de fotografías.	1,000.00	Evidencia que sustente el pago.
			5	29-jun-16	25677	30-jun-13	Hotel Zurbaran S.A. de C.V.	Hospedaje de expositores de pintura escultura taurina.	3,740.00	Evidencia que sustente el pago.
			6	29-jun-16	A956	28-sep-13	Grupo Impulsor de México S.A. de C.V.	Hospedaje y alimentos a conferencista por el pregon taurino feria huamantla 2013. Periodista Rafael Loret de Mola	7,455.01	Evidencia que sustente el pago.
			7	29-jun-16	1041	13-ago-13	José Sergio Cordero Bravo	Renta de equipo de sonido para conferencias y pregon taurino en el museo taurino y plaza de toros la taurina de Huamantla.	2,000.00	Evidencia que sustente el pago.
			8	29-jun-16	3139	17-jul-13	Sergio Méndez Cortez	Elaboración de 15 marcos para la entrega de reconocimientos para conferencistas y expositores de eventos taurinos	5,000.00	Evidencia que sustente el pago.
27-feb-13	2	277								
			2	29-jun-16	A57625	24-mar-16	CIA. Hotelera María Dolores S.A. de C.V.	Pago por concepto de gastos de hospedaje y alimentación de personal de apoyo que asistió al encuentro de escuelas taurinas.	4,020.00	Evidencia de la participación en el encuentro de escuelas taurinas de los estudiantes

*Acced*

*Ch*



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.  
CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.



INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO.

APLICACIONES A DEUDOR OBSERVADAS  
ANEXO II.

Fecha.	Número de cheque o SPEUA	Aplicación a deudor.	Solicitud de pago	Fecha de orden de pago.	Número de factura.	Fecha de factura.	Proveedor.	Descripción.	Importe.	Observación.
					B60426	23-mar-16	CIA. Hotelera María Dolores S.A. de C.V.		715.00	Evidencia de la participación en el encuentro de escuelas taurinas de los estudiantes
					B60429	23-mar-16	CIA. Hotelera María Dolores S.A. de C.V.		572.00	Evidencia de la participación en el encuentro de escuelas taurinas de los estudiantes
					B60516	24-mar-16	CIA. Hotelera María Dolores S.A. de C.V.		1,158.00	Evidencia de la participación en el encuentro de escuelas taurinas de los estudiantes
	1	75								
			1	29-jun-16	1414	14-mar-13	Impretlax S.A. de C.V.	Realización de impresión, promoción y presentación del libro la desgracia del triunfo.	19,720.00	Cotización, cuadro comparativo, ejemplar del libro.
27-feb-13	1	75	9	29-jun-16	149	13-mar-13	Paloma Espinoza Gómez	Invitaciones impresas en digital y cartulina opalina Presentación del Libro Rodolfo Rodríguez. La Desgracia del Triunfo El Pana.	400.20	150 Ejemplares de la invitación, evidencia de la presentación del libro

*[Handwritten signature]*

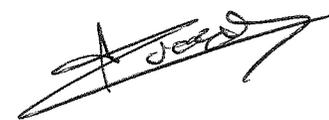
*[Handwritten initials]*

*[Handwritten mark]*

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.**  
**CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO.**  
**INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO.**

**APLICACIONES A DEUDOR OBSERVADAS**  
**ANEXO II.**

Fecha.	Número de cheque o SPEUA	Aplicación a deudor.	Solicitud de pago	Fecha de orden de pago.	Número de factura.	Fecha de factura.	Proveedor.	Descripción.	Importe.	Observación.
16-oct-13	2365	16	23	29-jun-16	767A8	22-mar-16	Toros Tlxco S.P.R. de R.L.	Venta de tres vacas.	9,000.00	Pago de tres vacas para festival taurino mantenimiento a la plaza, evidencia del evento realizado, cartel de plaza.
			25	29-jun-16	Recibo simple	10-oct-13	Hugo Díaz Aquino	Pago de mano de obra por pinta de ruedo, burladeros, arcos y asientos de la plaza de toros de Tlaxcala.	2,000.00	No se anexa , evidencia de los trabajos realizados.
			24	29-jun-16	Recibo simple	10-oct-13	José Victoriano Bravo Hernández	Pago de mano de obra por pinta de ruedo, burladeros, arcos y asientos de la plaza de toros de Tlaxcala.	2,000.00	Se anexa IFE, sin evidencia de los trabajos presentados.
07-ago-13	1662	15		29-jun-16	372	12-jul-13	Crispin Guillen Montiel	Toro elaborado en pasta en bronce , para reconocimiento del festival taurino de prensa.	1,392.00	Se anexa IFE, sin evidencia de la entrega del reconocimiento.
			11	29-jun-16	809	25-feb-13	María del Pilar García Contreras	30 Fotografías texturizadas para exposición en feria taurina Huamantla.	2,088.00	Falta evidencia de la exposición, resguardo de las fotografías.
			12	29-jun-16	60	21-jun-13	Grupo Impulsor de México S.A. de C.V.	Habitación folio 10071 José Luis Angelino Arriaga del 14 al 15 de junio 2013	1,357.00	Justificación del hospedaje
							<b>TOTAL.</b>		<b>120,002.46</b>	



ch



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016

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



**INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO.**

**AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.**  
**LISTADO DE BIENES QUE SE CONSTATÓ NO SE ENCUENTRAN EN LOS RESGUARDOS VIGENTES DE ACTIVOS DEL INSTITUTO Y SE ENCUENTRAN ETIQUETADOS.**

**ANEXO III.**

CLAVE.	GENÉRICA.	COMPLEMENTARIA.	MARCA.	MODELO.	SERIE.	IMPORTE.
MOBO25007	Pizarrón.	Pizarrón color blanco.	Sin marca.	Sin modelo.	Sin serie.	0.00
MOBO25003	Teléfono.	Teléfono color negro.	Nortel.	Sin modelo.	NNTM60CEB132.	0.00
MOBO25010	Pizarrón.	Pizarrón color blanco.	Sin marca.	Sin modelo.	Sin serie.	0.00
MOBO 25047	Teléfono.	Teléfono color negro.	Nerwords.	Sin modelo.	Sin serie.	0.00
COMO10519	Monitor.	Computadora color negra.	Hp.	Pavillon.	SCNC8421NQB.	0.00
Sin Número.		Lector de códigos.	Sin marca.	Sin modelo.	Sin serie.	0.00
COMO08438	Cpu.	Color negro.	Hp.		MXL9080334	0.00
MOBO25026	Teléfono.	Teléfono color negro.	Sin marca.	Sin modelo.	Sin serie.	0.00
COMO10523	Monitor.	Color negro.	Acer.	X173W.	16234202	0.00
MOBO25056	Engargoladora.	Color beige-gris.	Gbc.	Combo.	NGPO423	0.00
MOBO25043	Teléfono.	Teléfono color negro.	Sin marca.	Sin modelo.	Sin serie.	0.00
MOBO25035	Ventilador.	Color blanco.	Sin marca.	My.	Moulimex.	0.00
MOBO25018	Cafetera.	Color blanco con vaso de vidrio.	Sin marca.	Sin modelo.	Sin serie.	0.00
MOBO25060	Pizarrón.	Pizarrón color café.	Sin marca.	Sin modelo.	Sin serie.	0.00
MOBO25011	Ventilador.	Color blanco.	Sin marca.	My-0123M.	Sin serie.	0.00
SUMA.						0.00

INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO.  
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.  
RELACIÓN DE BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDOS VIGENTES Y ESTAN OBSOLETOS.

ANEXO IV.

CLAVE.	GENÉRICA.	COMPLEMENTARIA.	MARCA.	MODELO.	SERIE.	COSTO DE ADQUISICIÓN.
COMO10515	Cpu.	Incluye mouse, teclado y monitor.	Hp compaq.	D220mt.	MXD40903GH.	10,658.73
COMO10513	Impresora.	Impresora con inyección de tinta.	Hp compaq.	Busines.	CN39C220585F.	1,500.00
MOBO25044	Destructora.	Destructora de plástico para documentos	Gbc.	Shredmaste.	Sin serie.	845.00
MOBO25061	Fuente.	Fuente de poder negra.	Motorola.	AD115/230-12.	Sin serie.	3,726.83
MOBO25062	Fuente.	Fuente de poder de plástico RM3395 PN	Motorola.	PRO3100.	103TBCE385.	1,497.11
COMO10524	Laptop.	Color negra.	Toshiba.	Satellite.	RM 6607 2190927cu.	2,220.00
COMO10507	No break.	Color negro.	Sola basic.	SR INET 800.	E-0A-G-27360.	1,282.25
MOBO25016	Silla.	Silla secretarial de plástico y tela girator	Sin marca.	Sin modelo.	Sin serie.	1,023.50
MOBO25021	Videograbadora.	Videograbadora VHS de plástico RM 68	Sony.	LX705.	337193	1,434.78
<b>SUMA.</b>						<b>24,188.20</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO.  
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA OPERACIONAL POR EL PERÍODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.  
RELACIÓN DE BIENES QUE NO SE ENCUENTRAN EN RESGUARDOS VIGENTES Y ESTAN OBSOLETOS.

ANEXO V.

CLAVE.	GENÉRICA.	COMPLEMENTARIA.	MARCA.	MODELO.	SERIE.	COSTO DE ADQUISICIÓN.
MOBO25033	Teléfono.	Esta obsoleto además no esta en resguardo.	Sin marca.	Sin modelo.	Sin serie.	0.00
COMO10517	Monitor.	Esta obsoleto además no esta en resguardo.	Hp.	Sin marca.	MX25149932	0.00
COMO10502	Monitor.	Esta obsoleto además no esta en resguardo.	Hp.	Sin marca.	MX402WE130	0.00
COMO10510	Monitor.	Esta obsoleto además no esta en resguardo.	ViewSonic.	VS10047	PIRO42201993	0.00
COMO10501	Cpu.	Color negro además no esta en resguardo.	HP.	Sin modelo.	F9KMW-MXR8-VF7TB-2BKG8-XXXJX.	0.00
COMO10508	Cpu.	Color negro además no esta en resguardo.	Intel.	Sin modelo.	TW23Y-4DRJP-VF9TX-CMWD2-FCQ63.	0.00
<b>SUMA.</b>						<b>0.00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*