



# Órgano de Fiscalización Superior Tlaxcala



FOLIO 1940

"2018 Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala"



Requerimiento No.DAPEOA/438/2018

no.:

Del Oficio no.: OFS/1716/2018

Asunto: Solicitud de información.

Tlaxcala, Tlax; a 16 de agosto de 2018

**ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ**  
**DIRECTORA GENERAL**  
**PRESENTE.**

La suscrita Rosaisela Menéndez Huamantla, en mi carácter de auditor habilitado del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante oficio número **OFS/1716/2018**, en el cual también se señala la orden para realizar la auditoría con título "Fondo de Desastres Naturales" y la aplicación de éstos en el ejercicio fiscal 2018, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 104 y 105, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 14 fracciones VIII y XI, 10, 17, 18, 20 y 21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y artículo 22 del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, cláusulas primera fracciones VI, VII y VIII, décima cuarta y décima quinta del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, celebrado entre la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de enero 2017 y conforme al decreto 244 de fecha 9 de noviembre de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través del cual se designa como Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, solicito de la manera más atenta, proporcione la información y documentación de la fuente de financiamiento mencionada que se señala a continuación:

Documentos	Original	Electrónico	Copia certificada
Procedimiento de adjudicación por la contratación de los servicios de Evaluación de Daños.	X	X	
Reglas Generales y Lineamientos de Operación del Fondo de Desastres Naturales.	X	X	

La información y documentación requerida, deberá ponerla a disposición en un término de **1 día natural**, plazo que surtirá efectos a partir del día siguiente de la notificación del presente, apercibidos que de no entregar la información y documentación requerida en el plazo otorgado, este Órgano de



# Órgano de Fiscalización Superior Tlaxcala



Fiscalización Superior, **podrá imponer una multa mínima de 80 a una máxima de 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) equivalente de \$6,448.00 a \$24,180.00 respectivamente**, de conformidad con los artículos 17, 73 fracciones I, II y III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 26 apartado b, párrafos penúltimo y último de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y la publicación en el Diario Oficial de la Federación Unidad de Medida y Actualización de fecha 10 de enero de 2018.

En términos de los artículos anteriores la negativa a entregar información al Órgano de Fiscalización Superior, así como los actos de simulación que se presenten para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora, serán sancionados con los medios de apremio previstos en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Sin más por el momento agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

**ATENTAMENTE.**

**Lic. Rosaisela Menéndez Huamantla**  
**Auditor habilitado**

c.c.p. Enlace de auditoría  
c.c.p. Expediente



# Órgano de Fiscalización Superior Tlaxcala



Folio 194/

"2018 Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala"

Requerimiento No.DAPEOA/436/2018

no.:

Del Oficio no.: OFS/1717/2018

Asunto: Solicitud de información.

Tlaxcala, Tlax; a 16 de agosto de 2018



**ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ**  
**DIRECTORA GENERAL**  
**PRESENTE.**

La suscrita Rosaisela Menéndez Huamantla, en mi carácter de auditor habilitado del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante oficio número **OFS/1717/2018**, en el cual también se señala la orden para realizar la auditoría con título "Remanentes de Ejercicios Anteriores" y la aplicación de éstos en el ejercicio fiscal 2018, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 104 y 105, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 14 fracciones VIII y XI, 10, 17, 18, 20 y 21 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y artículo 22 del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, cláusulas primera fracciones VI, VII y VIII, décima cuarta y décima quinta del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, celebrado entre la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de enero 2017 y conforme al decreto 244 de fecha 9 de noviembre de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través del cual se designa como Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, solicito de la manera más atenta, proporcione la información y documentación de la fuente de financiamiento mencionada que se señala a continuación:

Documentos	Original	Electrónico	Copia certificada										
Copia de acta de entrega recepción de la obra con código: PGO-097-2017 del contrato: BA-29-095-2017.	X												
Pólizas con documentación soporte:	X												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Póliza</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E00747</td> <td>11/05/2018</td> </tr> <tr> <td>E00671</td> <td>25/04/2018</td> </tr> <tr> <td>E00777</td> <td>21/05/2018</td> </tr> <tr> <td>E00812</td> <td>29/05/2018</td> </tr> </tbody> </table>	Póliza	Fecha	E00747	11/05/2018	E00671	25/04/2018	E00777	21/05/2018	E00812	29/05/2018			
Póliza	Fecha												
E00747	11/05/2018												
E00671	25/04/2018												
E00777	21/05/2018												
E00812	29/05/2018												



# Órgano de Fiscalización Superior Tlaxcala



Requisitos para integrarse en el padrón de contratistas del Instituto.	X		
Expediente del contratistas:  • Octavio Pérez Cervantes	X		
Expedientes de personal de Titular y Jefes de Departamento.		X	
<p>Concentrado de salidas de almacén que señale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número de factura, proveedor, procedimiento, nivel educativo, nombre de la escuela, dirección, bienes entregados.</li> </ul> <p>Concentrado de entradas de almacén o notas de remisión que señale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proveedor, fecha de entrada, bienes recibidos y factura.</li> </ul> <p>*Lo anterior por el periodo de enero a junio de los siguientes procedimientos de adjudicación:</p> <p>AD 10_193-1-2017            AD 10_317-1-2017            AD 10_190-2017            GET-INV-061/2017            GET-LPN-084/2017            GET-LPN-085/2017            GET-LPN-102/2017            ITIFE-PAD-002-2017            ITIFE-PAD-003-2017            ITIFE-PAD-003-2018            Pedido 10-2018</p>	X		
<p>Expedientes del procedimiento de adjudicación:</p> <p>ITIFE-PAD-002-2017            ITIFE-PAD-003-2017            GET-LPN-083/2017</p>	X		



# Órgano de Fiscalización Superior Tlaxcala



GET-LPN-084/2017																																																																																																						
Relación de convenios y contratos que se encuentran en proceso de ejecución.	X																																																																																																					
Documentación que soporte la recepción de los servicios prestados por parte del C. José Alberto Valerio del Razo que le fueron pagados mediante póliza E00854 del 08/06/2018.	X	X	X																																																																																																			
Copia simple de las siguientes pólizas, con su respectiva póliza de pago:																																																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>POLIZA</th> <th>FECHA</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>D00209</td><td>06/03/2018</td><td>11,847.44</td></tr> <tr><td>D00210</td><td>06/03/2018</td><td>16,485.74</td></tr> <tr><td>D00500</td><td>07/05/2018</td><td>15,841.46</td></tr> <tr><td>D00542</td><td>21/05/2018</td><td>9,362.65</td></tr> <tr><td>D00608</td><td>14/06/2018</td><td>15,168.91</td></tr> <tr><td>D00202</td><td>06/03/2018</td><td>3,449.53</td></tr> <tr><td>D00203</td><td>06/03/2018</td><td>6,751.47</td></tr> <tr><td>D00204</td><td>06/03/2018</td><td>1,345.52</td></tr> <tr><td>D00205</td><td>06/03/2018</td><td>3,480.21</td></tr> <tr><td>D00206</td><td>06/03/2018</td><td>8,513.40</td></tr> <tr><td>D00207</td><td>06/03/2018</td><td>568.62</td></tr> <tr><td>D00208</td><td>06/03/2018</td><td>217.74</td></tr> <tr><td>D00211</td><td>06/03/2018</td><td>14,649.55</td></tr> <tr><td>D00212</td><td>06/03/2018</td><td>13,591.99</td></tr> <tr><td>D00213</td><td>06/03/2018</td><td>12,085.96</td></tr> <tr><td>D00214</td><td>06/03/2018</td><td>11,719.02</td></tr> <tr><td>D00215</td><td>06/03/2018</td><td>15,464.42</td></tr> <tr><td>D00216</td><td>06/03/2018</td><td>1,721.39</td></tr> <tr><td>D00217</td><td>06/03/2018</td><td>713.96</td></tr> <tr><td>D00289</td><td>23/03/2018</td><td>10,573.40</td></tr> <tr><td>D00373</td><td>28/03/2018</td><td>14,940.48</td></tr> <tr><td>D00374</td><td>28/03/2018</td><td>9,517.78</td></tr> <tr><td>D00375</td><td>28/03/2018</td><td>12,804.14</td></tr> <tr><td>D00460</td><td>24/04/2018</td><td>9,832.46</td></tr> <tr><td>D00461</td><td>24/04/2018</td><td>12,281.97</td></tr> <tr><td>D00497</td><td>07/05/2018</td><td>14,728.70</td></tr> <tr><td>D00499</td><td>07/05/2018</td><td>11,612.64</td></tr> <tr><td>D00506</td><td>08/05/2018</td><td>8,548.42</td></tr> <tr><td>D00541</td><td>21/05/2018</td><td>12,537.53</td></tr> <tr><td>D00605</td><td>13/06/2018</td><td>10,361.74</td></tr> <tr><td>D00641</td><td>25/06/2018</td><td>17,488.93</td></tr> <tr><td>D00642</td><td>25/06/2018</td><td>18,800.00</td></tr> </tbody> </table>	POLIZA	FECHA	IMPORTE	D00209	06/03/2018	11,847.44	D00210	06/03/2018	16,485.74	D00500	07/05/2018	15,841.46	D00542	21/05/2018	9,362.65	D00608	14/06/2018	15,168.91	D00202	06/03/2018	3,449.53	D00203	06/03/2018	6,751.47	D00204	06/03/2018	1,345.52	D00205	06/03/2018	3,480.21	D00206	06/03/2018	8,513.40	D00207	06/03/2018	568.62	D00208	06/03/2018	217.74	D00211	06/03/2018	14,649.55	D00212	06/03/2018	13,591.99	D00213	06/03/2018	12,085.96	D00214	06/03/2018	11,719.02	D00215	06/03/2018	15,464.42	D00216	06/03/2018	1,721.39	D00217	06/03/2018	713.96	D00289	23/03/2018	10,573.40	D00373	28/03/2018	14,940.48	D00374	28/03/2018	9,517.78	D00375	28/03/2018	12,804.14	D00460	24/04/2018	9,832.46	D00461	24/04/2018	12,281.97	D00497	07/05/2018	14,728.70	D00499	07/05/2018	11,612.64	D00506	08/05/2018	8,548.42	D00541	21/05/2018	12,537.53	D00605	13/06/2018	10,361.74	D00641	25/06/2018	17,488.93	D00642	25/06/2018	18,800.00	X		
POLIZA	FECHA	IMPORTE																																																																																																				
D00209	06/03/2018	11,847.44																																																																																																				
D00210	06/03/2018	16,485.74																																																																																																				
D00500	07/05/2018	15,841.46																																																																																																				
D00542	21/05/2018	9,362.65																																																																																																				
D00608	14/06/2018	15,168.91																																																																																																				
D00202	06/03/2018	3,449.53																																																																																																				
D00203	06/03/2018	6,751.47																																																																																																				
D00204	06/03/2018	1,345.52																																																																																																				
D00205	06/03/2018	3,480.21																																																																																																				
D00206	06/03/2018	8,513.40																																																																																																				
D00207	06/03/2018	568.62																																																																																																				
D00208	06/03/2018	217.74																																																																																																				
D00211	06/03/2018	14,649.55																																																																																																				
D00212	06/03/2018	13,591.99																																																																																																				
D00213	06/03/2018	12,085.96																																																																																																				
D00214	06/03/2018	11,719.02																																																																																																				
D00215	06/03/2018	15,464.42																																																																																																				
D00216	06/03/2018	1,721.39																																																																																																				
D00217	06/03/2018	713.96																																																																																																				
D00289	23/03/2018	10,573.40																																																																																																				
D00373	28/03/2018	14,940.48																																																																																																				
D00374	28/03/2018	9,517.78																																																																																																				
D00375	28/03/2018	12,804.14																																																																																																				
D00460	24/04/2018	9,832.46																																																																																																				
D00461	24/04/2018	12,281.97																																																																																																				
D00497	07/05/2018	14,728.70																																																																																																				
D00499	07/05/2018	11,612.64																																																																																																				
D00506	08/05/2018	8,548.42																																																																																																				
D00541	21/05/2018	12,537.53																																																																																																				
D00605	13/06/2018	10,361.74																																																																																																				
D00641	25/06/2018	17,488.93																																																																																																				
D00642	25/06/2018	18,800.00																																																																																																				

La información y documentación requerida, deberá ponerla a disposición en un término de **1 día natural**, plazo que surtirá efectos a partir del día siguiente de la notificación del presente, apercibidos



# Órgano de Fiscalización Superior Tlaxcala



que de no entregar la información y documentación requerida en el plazo otorgado, este Órgano de Fiscalización Superior, **podrá imponer una multa mínima de 80 a una máxima de 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) equivalente de \$6,448.00 a \$24,180.00 respectivamente**, de conformidad con los artículos 17, 73 fracciones I, II y III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 26 apartado b, párrafos penúltimo y último de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y la publicación en el Diario Oficial de la Federación Unidad de Medida y Actualización de fecha 10 de enero de 2018.

En términos de los artículos anteriores la negativa a entregar información al Órgano de Fiscalización Superior, así como los actos de simulación que se presenten para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora, serán sancionados con los medios de apremio previstos en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Sin más por el momento agradezco su atención y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

**ATENTAMENTE**

**Lic. Rosaisela Menéndez Huamantla**  
**Auditor habilitado**

c.c.p. Enlace de auditoría  
c.c.p. Expediente