



TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN
Y ARBITRAJE DEL ESTADO

Órgano de Fiscalización Superior
del Congreso del Estado de Tlaxcala

Anexo
4 carpetas y
1 USB

No. Oficio: TCA/3052/2025
Asunto: Se remite información

21 JUL 2025
18:00 hrs. d

RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

Tlaxcala, Tlax., a 18 de julio de 2025

LICENCIADO ARTURO LUCIO SALAS MIGUELA
AUDITOR SUPERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PRESENTE

Sea este medio propicio para hacerle llegar un caluroso saludo, a la vez que, me permito remitir a usted la información solicitada mediante el **Anexo I** del oficio número **OFS/1981/2025**, referente a la **Orden de Auditoria** del ejercicio fiscal 2025. Una vez analizado cada uno de los apartados, se desprende lo siguiente:

Concepto	Medio magnético certificado	Documento		
		Original	Original (con carácter devolutivo)	Copia Certificada
I. MARCO LEGAL Y NORMATIVO				
1.1 Decreto de creación, Reglamento Interior, Manuales de Organización y de Procedimientos Convenios celebrados con dependencias o entidades federales, estatales y/o municipales, Reglas de operación por Fondo, Programa o Convenio, Lineamientos en materia de adquisiciones y contratación de servicios, Lineamientos en materia de servicios personales y convenios sindicales	X			X
1.2 Pronostico de ingresos calendarizado y/o en su caso con las modificaciones al mismo, debidamente autorizado por su Órgano de Gobierno. Adjuntando acta en la que conste la Autorización.	X			X
1.3 Presupuesto de egresos inicial calendarizado y en su caso el o los Presupuestos de egresos modificado, y acta(s) de su Órgano de Gobierno donde autorizan el Presupuesto de egresos inicial y el o los Presupuestos de egresos modificado.	X			X
1.4 Organigrama general y por unidad administrativa, con nombre y puesto del servidor público, debidamente autorizado por su Órgano de Gobierno. Adjuntando acta en la que conste la Autorización.	X			X
1.5 Acta(s) de su Órgano de Gobierno y anexo(s) que la(s) integren.	X			X
1.6 Plantilla de personal y tabulador de sueldos que contenga nombre, RFC, puesto nivel o categoría debidamente autorizado por su Órgano de Gobierno. Adjuntando acta en la que conste la Autorización. (Formato PDF y Excel)	X			X
1.7 Padrón de proveedores de bienes o servicios y padrón de contratistas. (Cédula 1 - Formato en Excel)	X	X Cédula 1		
1.8 Actas de constitución y sesión del Comité de adquisiciones y servicios.	X			X
1.9 Avance del Programa Operativo Anual POA.	X			X
II. CONTROL INTERNO				
II.1 Nombramiento del Titular, Director administrativo y/o encargado de los recursos del ente, con identificaciones vigentes de cada persona,	X			X



TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN
Y ARBITRAJE DEL ESTADO
DE TLAXCALA

Concepto	Medio magnético certificado	Documento		
		Original	Original (con carácter devolutivo)	Copia Certificada
CURP, Constancia de situación fiscal actualizada y comprobante de domicilio; domicilios particulares y números telefónicos, constancias de movimiento (alta y baja en su caso), certificados de manera individual por persona.				
II.2 Expedientes del personal dado de alta en el ejercicio 2025, y en caso de directivos, presentar acta de nacimiento, acta de matrimonio o constancias de estado civil y acta de nacimiento de su cónyuge o concubino (a).	X			
II.3 Listas de asistencia y salidas del personal, oficios de comisión de personal y documentos que acrediten incidencias del personal del 01 de enero al 30 de junio de 2025. (Formato PDF y Excel)	X			
II.4 Movimientos a la plantilla de personal (altas, bajas, cambios, sustituciones) identificados por fechas del 01 de enero al 30 de junio de 2025. (Formato PDF del movimiento, Listado de movimientos en Excel)	X			X
II.5 Procedimientos de baja de bienes muebles, correspondientes al periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2025, debidamente autorizado por su Órgano de Gobierno. Adjuntando acta en la que conste la Autorización.	N/A			
III. TRANSFERENCIA DE RECURSOS				
III.1 Contratos de apertura de las cuentas bancarias específicas para la recepción, manejo y administración de los recursos y rendimientos financieros de los recursos de fondos, programas y convenios 2025, en el que se muestren los nombres y las firmas de los servidores públicos facultados para efectuar transferencias bancarias, firmar cheques y, en su caso, documentos que se hayan tramitado ante la institución bancaria para cambios de firma en el transcurso del ejercicio. (certificados de manera individual)	X			X
III.2 Estados de cuenta de cada una de las cuentas bancarias en las que se manejaron y administraron los recursos de cada fuente de financiamiento, en forma mensual de enero a junio de 2025. (certificados de forma mensual y por cuenta bancaria).	X			X
III.3 Recibos oficiales de la recepción de los recursos de las participaciones estatales, federales y contra recibos emitidos por la Secretaría de Finanzas u homólogos a favor del Ente.	X			X
IV. INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL				
IV.1 Reporte del monto y aplicación de los rendimientos financieros generados por la inversión de los recursos de los fondos, durante el ejercicio 2025, que contenga: En el título: El número de cuenta que se generaron. El nombre de la institución bancaria en que se encuentra registrada la cuenta. En columnas:	N/A			



TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN
Y ARBITRAJE DEL ESTADO
DE TLAXCALA

Concepto	Medio magnético certificado	Documento		
		Original	Original (con carácter devolutivo)	Copia Certificada
La fecha en que se refleja cada depósito de los rendimientos, según el estado bancario. El monto de cada depósito de rendimientos bancarios, sumando los rendimientos generados al 30 de junio 2025. Fecha del acta de su Órgano de gobierno en la que se aprobó la aplicación de los rendimientos y el monto autorizado.				
IV.2 Archivos XML de todas las operaciones fiscales (compras y gastos, etc.) 01 de enero al 30 de junio 2025.	X			
IV.3 Comprobantes de entero de retenciones al SAT, cuotas obrero patronales al ISSSTE o al IMSS de las retenciones efectuadas a los trabajadores contratados, 5, 5.51, 1 de retenciones al Millar e impuestos sobre nómina.	X			X
IV.4 Recibos electrónicos de pagos de nómina de personal (CFDI) y archivos XML del 01 de enero al 30 de junio de 2025.	X			
IV.5 Relación del parque vehicular propiedad del ente público y en comodato (anexar la documentación que acredite la propiedad y los contratos de comodato, así como el acta de su órgano de la aprobación de los mismos). (Formato PDF y Excel)	X			X
IV.6 Reportes presupuestales y contables generados por el Sistema de Contabilidad gubernamental del Ente Público emitidos de manera trimestral y acumulados: 1. Estado Analítico de Ingresos presupuestario por fuente de financiamiento. 2. Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por fuente de financiamiento y consolidado. 3. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto 4. Estado de Situación Financiera 5. Estado de Actividades 6. Balanza de comprobación desglosada al cuarto nivel. Nota: La información señalada con antelación, únicamente deberá ser firmada por el Titular y/o Director General, así como por el Responsable Administrativo; además de ser presentado en medio electrónico formato PDF y Excel. (certificados de manera individual)	X			X
V. DESTINO DE LOS RECURSOS				
V.1 Bitácoras acumulativas de combustible y mantenimiento vehicular. (Formato PDF y Excel)	X			X
V.2 Relación del personal, identificando sus centros de trabajo, carga horaria, etc. (Cédula 2- Formato en Excel)	X	X Cédula 2		
V.3 Nóminas ordinarias, complementarias o especiales del ejercicio fiscal 2025, en formato de Excel que describa RFC, Tipo de nombramiento, Número de seguridad social (según sea el caso), fecha de ingreso, unidad administrativa, puesto y sueldo quincenal, percepciones y deducciones del mes de enero a junio de 2025. (Cédula 3 - Formato en Excel)	X	X Cédula 3		
V.4 Memorias de cálculo o papeles, notas de trabajo de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta y determinación del impuesto del 3% sobre nómina.	X			X



TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN
Y ARBITRAJE DEL ESTADO
DE TLAXCALA

Concepto	Medio magnético certificado	Documento		
		Original	Original (con carácter devolutivo)	Copia Certificada
V.5 Archivos XML de todas las nóminas devengadas durante el ejercicio 2025.	X			
VI. ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS				
VI.1 Inventario de bienes muebles actualizado, cuantificado y clasificado que describa las características del bien, fecha de adquisición e importe, así como nombre de personal que lo tiene a su resguardo y unidad administrativa identificando las adquisiciones del ejercicio. (Formato PDF y Excel)	X			
VI.2 Adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles en el ejercicio 2025. (Cédula 4- Formato en Excel)	X	X Cédula 4		
VI.3 Resguardos de activo fijo generados por compras efectuadas en el ejercicio 2025.	N/A			
VI.4 Programa Anual de Adquisiciones por fuente de financiamiento.	X			X
VI.5 Análisis de adjudicaciones, arrendamiento y servicios por tipo de adjudicación: invitación cuando menos 3 personas y licitación pública. (Cédula 5 - Formato en Excel)	X	X Cédula 5		
VI.6 Expedientes de procedimientos de adjudicación de Invitación a cuando menos tres personas y Licitación pública, según sea el caso.	N/A			
IX.9 Expedientes de cada uno de los proveedores, que contengan: <ul style="list-style-type: none"> Acta constitutiva (según sea el caso) Constancia de Situación Fiscal. Identificación del proveedor (persona física), socios, accionistas y representante legal. 	X			
VII. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS				
VII.1 Medios de verificación del cumplimiento de metas e indicadores.	X			
VII.2 Comportamientos de indicadores. (Cédula 6 - Formato en Excel)	X	X Cédula 6		
VII.3 Comprobación de que los resultados de los programas fueron publicados en sus respectivas páginas de internet de los gobiernos de las entidades federativas (una vez cerrado el ejercicio).	X			

Sin otro particular que atender, me reitero a sus órdenes

Atentamente

Miguel Ángel Napate Hernández
Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado

