

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RESUMEN DE OBSERVACIONES DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
JULIO-DICIEMBRE 2017

abr-21

PROGRAMA	ANEXO A ADMINISTRATIVAS	ANEXO B DAÑO PATRIMONIAL	ANEXO C POSIBLE RESPONSABILIDAD ADMVA. SANCIONATORIA	ANEXO D PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE LA COMPROBACIÓN FISCAL	TOTAL OBSERVACIONES
COLECTIVO	0	1	2	0	3
PROGRAMA DE APOYO A LA CULTURA 2017	0	0	3	0	3
PACMYC	0	3	0	0	3
INGRESOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES	5	7	5	1	18
TOTALES	5	11	10	1	27

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RESUMEN DE OBSERVACIONES DE CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
2017

	ENE-FEB	MAR-SEP	OCT-DIC	TOTAL OBSERVACIONES
	1	0	0	1

**RESUMEN DE OBSERVACIONES DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
ENERO-JUNIO 2018**

PROGRAMA	ANEXO A ADMINISTRATIVAS	ANEXO B DAÑO PATRIMONIAL	ANEXO C POSIBLE RESPONSABILIDAD ADMVA. SANCCIONATORIA	ANEXO D PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE LA COMPROBACIÓN FISCAL	ANEXO E RECOMENDACIONES	TOTAL OBSERVACIONES
REMANENTES EIER. ANT. PARTIC.	0	0	1	0		1
RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES	1	4	0	0		5
TOTALES	1	4	1	0	0	6

**RESUMEN DE OBSERVACIONES DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
JULIO - DICIEMBRE 2018**

PROGRAMA	ANEXO A ADMINISTRATIVAS	ANEXO B DAÑO PATRIMONIAL	ANEXO C POSIBLE RESPONSABILIDAD ADMVA. SANCCIONATORIA	ANEXO D PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE LA COMPROBACIÓN FISCAL	ANEXO E RECOMENDACIONES	TOTAL OBSERVACIONES
CONVENIO DE APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA	0	0	6	0	0	6
REMANENTES EIER. ANT. PARTIC.	0	0	1	0	0	1
RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES	2	2	2	1	0	7
TOTALES	2	2	9	1	0	14



**RESUMEN DE OBSERVACIONES DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
ENERO-DICIEMBRE 2019**

PROGRAMA	ANEXO A ADMINISTRATIVAS	ANEXO B DAÑO PATRIMONIAL	ANEXO C POSIBLE RESPONSABILIDAD ADMVA. SANCIONATORIA	ANEXO D PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE LA COMPROBACIÓN FISCAL	ANEXO E RECOMENDACIONES	TOTAL OBSERVACIONES
CONVENIO DE APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA	0	1	3	0	0	4
CONVENIO 34o. FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES 2019	0	0	2	0	0	2
REMANENTES EJER. ANT. PARTIC.	0	0	5	0	2	7
PACMYC	0	1	1	0	0	2
PROGRAMA NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR	1	0	0	0	0	1
RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES	10	5	8	0	2	25
TOTALES	11	7	19	0	4	41

RESUMEN DE OBSERVACIONES DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN

ENERO - SEPTIEMBRE 2020

PROGRAMA	SOLICITUD DE ACLARACIÓN	POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL	PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA	RECOMENDACIONES	TOTAL OBSERVACIONES
RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES	2	6	6		14
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		6	11		17
CONVENIO DE APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA		8	7	1	16
TOTAL	2	20	24	1	47

**RESUMEN DE OBSERVACIONES DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
OCTUBRE DICIEMBRE 2020**

PROGRAMA	SOLICITUD DE ACLARACIÓN	POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL	PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)	RECOMENDACIONES	TOTAL OBSERVACIONES
RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES	9	6	8	3	26
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1		1
CONVENIO DE APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA	1	7	7	1	16
ARTE Y CULTURA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE TLAXCALA			4		4
PROGRAMA DE ACCIONES CULTURALES MULTILINGÜES Y COMUNITARIAS.			1		1
CONVENIO DE TERMINACIÓN DE PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL			2		2
TOTAL	10	13	23	4	50

ELABORO

LIC. JUAN ALFONSO GONZÁLEZ MORA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMVO.

Vo.Bo.

LIC. CARLOS FABIAN BRETÓN JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL