



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA FINANCIERA



ENTE FISCALIZABLE: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES ESTATALES

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO

Núm Prog		Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																																										
			PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																																														
REGISTROS CONTABLES Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA																																																		
1	2		Balanza de comprobación al mes de junio	Junio 2025	DEUDORES DIVERSOS 2019 Prestamos personales	93,400.00		De la revisión y análisis a la Balanza de Comprobación del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, presentada en la información financiera integrada en la Cuenta Pública, en específico a la cuenta 1.1.2.6.1.6 "2019 Préstamos personales" , al 30 de junio de 2025, presenta un saldo por \$93,400.00 de ejercicios anteriores , sin embargo, la Dirección de Desarrollo Administrativo no realizó la recuperación de los recursos a más tardar el 30 de noviembre del ejercicio fiscal que fueron otorgados, o haber descontado el adeudo del finiquito laboral que el Instituto autorizó. o en su caso, haber celebrado con los servidores públicos un contrato mercantil con la firma de los pagarés igual al número de pagos quincenales que adeuden, como lo establecen sus Lineamientos.																																										
Se muestra:																																																		
<table><tr><th>Cuenta</th><th>Nombre de la cuenta</th><th>Ficha por cobrar</th><th>Nombre del deudor</th><th>Saldo Inicial</th><th>Cargo</th><th>Abono</th><th>Saldo</th></tr><tr><td rowspan="4">1.1.2.6.1.6</td><td rowspan="4">2019 Prestamos personales</td><td>0000000022</td><td>Mario Prado Vásquez</td><td>18,000.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>18,000.00</td></tr><tr><td>0000000073</td><td>Noel Morales Anastasio</td><td>35,000.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>35,000.00</td></tr><tr><td>0000000074</td><td>Xenia Rodríguez Hernández</td><td>5,400.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>5,400.00</td></tr><tr><td>0000000097</td><td>Erik Méndez Martínez</td><td>35,000.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>35,000.00</td></tr><tr><td colspan="4">Total</td><td>93,400.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>93,400.00</td></tr></table>									Cuenta	Nombre de la cuenta	Ficha por cobrar	Nombre del deudor	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo	1.1.2.6.1.6	2019 Prestamos personales	0000000022	Mario Prado Vásquez	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0000000073	Noel Morales Anastasio	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0000000074	Xenia Rodríguez Hernández	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0000000097	Erik Méndez Martínez	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Total				93,400.00	0.00	0.00	93,400.00
Cuenta	Nombre de la cuenta	Ficha por cobrar	Nombre del deudor	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo																																											
1.1.2.6.1.6	2019 Prestamos personales	0000000022	Mario Prado Vásquez	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00																																											
		0000000073	Noel Morales Anastasio	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00																																											
		0000000074	Xenia Rodríguez Hernández	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00																																											
		0000000097	Erik Méndez Martínez	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00																																											
Total				93,400.00	0.00	0.00	93,400.00																																											
NORMATIVIDAD INCUMPLIDA			Artículos 302 párrafo segundo del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 1 párrafo segundo, sexto y séptimo, así como 152 párrafo primero del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2025 y numeral 2.3. párrafos primero y cuarto de los Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala.																																															
1 TOTAL DE OBSERVACIONES.																																																		