



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



ENTE FISCALIZABLE: SAN JERÓNIMO ZACUALPAN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: ENERO A DICIEMBRE

Núm Prog		REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
CONTROL INTERNO							
1	1			Expedientes del Personal			De la revisión a los expedientes de personal contratado y quienes ocupan un puesto en a administración municipal, se observa de manera general que no se encuentran bien integrados en su mayoría, ya que omiten integrar documentación como lo es: contrato de prestación de servicios, nombramiento de cargo o comisión, curriculum vitae, en el caso de los funcionarios de elección popular y directores, y en algunos casos omiten integrar constancia de no habilitado, constancia de situación fiscal y constancia de antecedentes no penales. Por lo antes señalado, deberá presentar la documentación que subsane lo observado.
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	Artículos 72 fracción V, VII de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; y 3,4 y 46 fracción IX de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.				
1 TOTAL DE OBSERVACIONES.							