Ciudad Industrial Xicohténcatl I, Tetla, Tlaxcala, 4 de enero de 2024.

**OFICIO FCIX 001/24.**

**Lic. Arturo Lucio Salas Miguela**

**Auditor Superior del Órgano de**

**Fiscalización Superior del Congreso**

**del Estado de Tlaxcala.**

**P r e s e n t e.**

En relación al oficio **No. OFS/3162/2023**, de fecha 04 de diciembre 2023, notificado el día 06 de diciembre de 2023, en el cual se solicita se dé respuesta a las cedulas de resultados de auditoría de cumplimiento financiero y obra pública de las fuentes de financiamiento que se detalla en el cuadro que se presenta, esto en relación a la auditoria que se lleva acabo de acuerdo a lo señalado en el número **OFS/2295/2023** de fecha 01 de agosto del año 2023, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2023, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; atendiendo lo estipulado en el párrafo primero del artículo 35 de la citada ley que establece que la notificación de las cédulas de resultados que contienen las observaciones y recomendaciones de las irregularidades y/o deficiencias detectadas, se realiza directamente al Ente Fiscalizable y por tanto el Titular de dicho ente deberá notificar dichas cedulas de resultados a los servidores públicos a su cargo y/o a quienes correspondan que estuvieron en funciones durante el periodo revisado, por tanto me permito informar que:

1. En fecha 06 de diciembre de 2023, se emitió el oficio FCIX 383/23, dirigido al Mtro. Humberto Agustín Macías Romero, quien a través de cédula de notificación del día siete de diciembre de 2023, recibió el citado oficio acompañado de una copia de las cédulas de notificación de resultados de auditoria de cumplimiento financiero y de obra pública del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2023 y en el que se le solicito acudir a las instalaciones del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl el día 11 de diciembre para establecer la coordinación para presentar de forma conjunta la propuesta de solventación al Ente Fiscalizador. (se agrega copia certificada de la información sustento)
2. En fecha 06 de diciembre de 2023, se emitió el oficio FCIX 385/23, dirigido a la C.P. Arely Tlalmis Morales, a quien se le dejo citatorio de notificación el día siete de diciembre para que esperara el día ocho de diciembre a las diecisiete horas, y fue a través de cédula de notificación por instructivo que el día ocho de diciembre de 2023, se le notifico el citado oficio acompañado de una copia de las cédulas de notificación de resultados de auditoria de cumplimiento financiero y de obra pública del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2023 y en el que se le solicito acudir a las instalaciones del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl el día 11 de diciembre para establecer la coordinación para presentar de forma conjunta la propuesta de solventación al Ente Fiscalizador. (por lo que se agrega copia certificada de la información sustento)
3. En fecha 06 de diciembre de 2023, se emitió el oficio FCIX 384/23, dirigido al Ing. Daniel Montiel Carranza, a quien se le dejo citatorio de notificación el día siete de diciembre para que esperara el día ocho de diciembre a las catorce horas, y fue a través de cédula de notificación por instructivo que el día ocho de diciembre de 2023, se le notifico el citado oficio acompañado de una copia de las cédulas de notificación de resultados de auditoria de obra pública del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2023 y en el que se le solicito acudir a las instalaciones del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl el día 11 de diciembre para establecer la coordinación para presentar de forma conjunta la propuesta de solventación al Ente Fiscalizador. (por lo que se agrega copia certificada de la información sustento).
4. Así mismo el día lunes once de diciembre de dos mil veintitrés a las doce horas, se redactó un acta circunstanciada de hechos para hacer constar que fueron citados los ex servidores para establecer la coordinación para presentar de forma conjunta la propuesta de solventación al Ente Fiscalizador y únicamente compareció la C.P. Arely Tlalmis Morales en la que se le estableció que la forma de trabajo seria reunirse los días lunes a las doce horas, del mes de diciembre para presentar el avance a la solventación. (misma que se acompaña en copia certificada como información sustento al presente)
5. Así mismo se certifica que el ex Gerente del FIDECIX, el Mtro. Humberto Agustín Macías Romero, acudió a las Instalaciones del Fideicomiso a recabar información de los archivos y expedientes para emitir la propuesta de solventación a las observaciones. (se acompaña copia certificada del registro de bitácora de acceso a visitantes y proveedores al FIDECIX)
6. El jueves veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés a las dieciséis horas, se redactó un acta circunstanciada de hechos para hacer constar toda la información que les fue proporcionada a los ex servidores que comparecieron las Instalaciones del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl para presentar la propuesta de solventación al Ente Fiscalizador y dado que no respetaron el acuerdo de las reuniones de los lunes, se les permitió el acceso cuando ellos pudieran acoplarse por sus tiempos y se demuestra con los registros de asistencia de la oficialía. (misma que se acompaña en copia certificada como información sustento al presente)
7. El jueves cuatro de enero de dos mil veinticuatro a las doce horas, se redactó un acta circunstanciada de hechos para hacer constar la comparecencia del ex servidor público el Ing. Daniel Montiel Carranza, quien ostento el cargo de jefe de Departamento de Infraestructura a las Instalaciones del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl para presentar la propuesta de solventación al Ente Fiscalizador. (misma que se acompaña en copia certificada como información sustento al presente) en la carpeta numero 3 presentada ante este Órgano fiscalizador.
8. Con fecha 11 de enero de 2024, se emitió el oficio FCIX 0011/24, dirigido al Mtro. Humberto Agustín Macías Romero, a quien se le dejo citatorio de notificación el día 11 de enero para que esperara el día 12 de enero a las quince horas, recibió el citado oficio en el que se le solicito acudir a las instalaciones del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl el día 15 de enero a las 10:30 horas a efecto de darle a conocer las propuestas de solventación que presentaron los ex servidores C.P. Arely Tlalmis Morales quien ostentó el cargo de Jefa de Departamento Administrativo y el ING. Daniel Montiel Carranza quien ostentó el cargo de Jefe de Departamento de Infraestructura, asimismo se le solicitó al ex servidor Mtro. Humberto Agustín Macías Romero quien ostentó el cargo de Gerente General del FIDECIX que realizara la entrega oficial de su propuesta de solventación o en su caso convalide y confirme las mencionadas propuestas de solventación. (se agrega copia certificada de la información sustento)
9. Con fecha 11 de enero de 2024, se emitió el oficio FCIX 0012/24, dirigido a la C.P. Arely Tlalmis Morales, a quien se le dejo citatorio de notificación el día 11 de enero para que esperara el día 12 de enero a las diecisiete horas, y fue a través de cédula de notificación por instructivo que el día 12 de enero de 2024, se le notificó el citado oficio en el que se le solicito acudir a las instalaciones del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl el día 15 de enero a las 10:30 horas a efecto de darle a conocer las propuestas de solventación o si tiene documentación adicional que agregar de las observaciones no solventadas, o en su defecto convalide o confirme las mencionadas propuestas de solventación. (se agrega copia certificada de la información sustento)
10. Con fecha 11 de enero de 2024, se emitió el oficio FCIX 0013/24, dirigido al Ing. Daniel Montiel Carranza, a quien se le dejo citatorio de notificación el día 11 de enero para que esperara el día 12 de enero a las dieciséis horas, recibió el citado oficio en el que se le solicito acudir a las instalaciones del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl el día 15 de enero a las 10:30 horas a efecto de darle a conocer las propuestas de solventación o si tiene documentación adicional que agregar de las observaciones no solventadas, o en su defecto convalide o confirme las mencionadas propuestas de solventación. (se agrega copia certificada de la información sustento)
11. Por último se hace constar que mediante acta circunstanciada de fecha quince de enero de dos mil veinticuatro constituidos en el domicilio fiscal del Fideicomiso de Ciudad Industrial Xicohtencatl se levantó acta circunstanciada de hechos a efecto de que se conozcan las propuestas de solventación o si tienen documentación adicional que agregar a las observaciones no solventadas o en su defecto convalide y confirme las propuestas de solventación, por lo que el ex servidor Ing. Daniel Montiel Carranza ex jefe de departamento del área de infraestructura ratifica que es la única información y no complementa información adicional correspondiente al departamento que tuvo a cargo, siendo el único que comparece en la fecha citada.

Por lo anterior, proporciono a este órgano de Fiscalización la documentación soporte, comprobatoria y justificativa entregada por los ex funcionarios públicos a través de los correspondientes oficios para la Solventación a las observaciones emitidas, contenida en dos recopiladores, como se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUDITORIA FINANCIERA | | | | | | | |
| AUDITORIA FINANCIERA | PERIODO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIPO DE OBSERVACION | | | FOLIO | |
| OFS /3162/2023 | 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023 | RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES | SA | 1 | 0000-0000 | |
| 2 | 0000-0000 | |
| 3 | 0000-0000 | |
| 4 | 0000-0000 | |
| 5 | 0000-0000 | |
| 6 | 0000-0000 | |
| 7 | 0000-0000 | |
| 8 | 0000-0000 | |
| 9 | 0000-0000 | |
| 10 | 0000-0000 | |
| OFS /3162/2023 | 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023 | RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES | PDP | 1 | 0001-0010 | |
| 0001-0015 | |
| 0001-0025 | |
| 0001-0008 | |
| 2 | 0001-0003 | |
| 0001-0026 | |
| 3 | 0001-0012 | |
| 0001-0007 | |
| 0001-0008 | |
| 0001-0008 | |
| 4 | 0001-0042 | |
| 0001-0012 | |
| 5 | 0001-0031 | |
| 0001-0033 | |
| 0001-0047 | |
| 0001-0012 | |
| 6 | 0000-0000 | |
| 7 | 0001-0018 | |
| 0001-0014 | |
| 8 | 0001-0034 | |
| 9 | 0001-0054 | |
| 10 | 0001-0027 | |
| 11 | 0001-0002 | |
| 0001-0033 | |
| 0001-0004 | |
| 12 | 0001-0036 | |
| 0001-0050 | |
| 0001-0042 | |
| 0001-0035 | |
| 13 | 0001-0008 | |
| 14 | 0000-0000 | |
| 15 | 0001-0017 | |
| 0001-0008 | |
| 16 | 0000-0000 | |
| OFS /3162/2023 | 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023 | RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES | PRAS | 1 | 0000-0000 | |
| 2 | 0000-0000 | |
| 3 | 0000-0000 | |
| 4 | 0000-0000 | |
| 5 | 0000-0000 | |
| 6 | 0000-0000 | |
| 7 | 0000-0000 | |
| 8 | 0000-0000 | |
| 9 | 0000-0000 | |
| OFS /3162/2023 | 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023 | RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES | PEFCF | 0 | N/A | |
| OFS /3162/2023 | 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023 | RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES | R | 1 | 0000-0000 | |
| OFS /3162/2023 | 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023 | REA: RECURSOS RECUADADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES | SA | 1 | 0000-0000 | |
| 2 | 0000-0000 | |
| 3 | 0000-0000 | |
| 4 | 0000-0000 | |
| 5 | 0000-0000 | |
| OFS /3162/2023 | 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023 | REA: RECURSOS RECUADADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES | PDP | 1 | 0000-0000 | |
| 2 | 0000-0000 | |
| OFS /3162/2023 | 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023 | REA: RECURSOS RECUADADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES | PRAS | 1 | 0000-0000 | |
| 2 | 0000-0000 | |
| 3 | 0000-0000 | |
| 4 | 0000-0000 | |
| 5 | 0000-0000 | |
| OFS /3162/2023 | 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023 | REA: RECURSOS RECUADADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES | PEFCF | 0 | N/A | |
| OFS /3162/2023 | 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023 | REA: RECURSOS RECUADADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES | R | 1 | N/A | |
| B) OBRA PUBLICA | | | | | | | |
| OBRA PUBLICA | PERIODO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TIPO DE OBSERVACION | | | FOLIO | |
| OFS /3162/2023 | 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023 | RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES | PDP | 1 | 0001-0028 | |
| 2 | 0029-0049 | |
| 3 | 0050-0060 | |
| 4 | 0061-0076 | |
| 5 | 0076-0091 | |
| 6 | 0092-0106 | |
| 7 | 0107-0112 | |
| 8 | 0113-121 | |
| 9 | 0000-0000 | |
| 10 | 0000-0000 | |
| 11 | 0000-0000 | |

En espera de haber solventado las observaciones, reciba un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**

|  |
| --- |
| **MTRA. HAIDE GISELA LUCERO ZEPEDA**  GERENTE GENERAL DE EL FIDEICOMISO  DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTÉNCATL |

c.c.p. Archivo