



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



ENTE FISCALIZABLE: INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES ESTATALES

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

Núm Prog		REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO														
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																		
REGISTROS CONTABLES Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA																					
1	13			FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA																	
		Póliza PA - 12000647	05/12/2025	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	18,870.75		De la revisión a la documentación de las erogaciones realizadas por el Instituto Tlaxcalteca de Atención Especializada a la Salud, correspondientes al periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, misma que fue requerida mediante oficio DAEE/146/2025 de fecha 10 de febrero de 2026, proporcionada a través del oficio ITAES-DG-II-2026-117 de fecha 10 de febrero de 2026, se identificó que erogaron \$18,870.75 con recursos de la cuenta bancaria *****4420, aperturada en la institución financiera Banco Santander México S.A., por concepto de pago de refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, mediante transferencia electrónica a favor del proveedor Israel López Álvarez, no obstante, se determina falta de documentación justificativa, en virtud de que omiten bitácora de mantenimiento que contenga cuando menos: - Identificación del equipo intervenido (tipo de equipo, marca, modelo, número de serie y número de inventario institucional). - Ubicación física del equipo y área usuaria responsable. - Fecha y hora de realización del servicio. - Número de orden de servicio o folio de control interno. - Descripción técnica detallada del mantenimiento realizado. - Diagnóstico previo que justifique la sustitución de componentes o suministro de insumos. - Relación específica de los insumos instalados o entregados (tipo, marca, modelo y cantidad). - Registro del insumo o componente retirado, indicando su estado físico y destino final. - Evidencia documental complementaria (reporte técnico, evidencia fotográfica). - Nombre y firma del técnico que realizó el servicio. - Nombre y firma del servidor público responsable del equipo y del área de informática que valide la conformidad del servicio. Se detalla: <table><tr><th>Póliza</th><th>Descripción</th><th>Folio fiscal/Fecha</th><th>Proveedor</th><th>Transferencia/Fecha</th><th>Cuenta bancaria</th><th>Importe</th></tr><tr><td>EG - 12001176</td><td>2 piezas de fusores impresora laserjet pro P1606DN 2 piezas de fusores impresora laserjet pro P2035 1 pieza de fusor impresora laserjet pro M202 1 pieza de pantalla touch con cable impresora laserjet M452DW</td><td>D676FA1B-89F5-4199-9AE5-F640DCFBA7D8 16 de junio de 2025</td><td>Israel López Álvarez</td><td>Ref. 20251215400140 HDH0000474603930 15 de diciembre de 2025</td><td>*****4420 Banco Santander México S.A.</td><td>18,870.75</td></tr></table>	Póliza	Descripción	Folio fiscal/Fecha	Proveedor	Transferencia/Fecha	Cuenta bancaria	Importe	EG - 12001176	2 piezas de fusores impresora laserjet pro P1606DN 2 piezas de fusores impresora laserjet pro P2035 1 pieza de fusor impresora laserjet pro M202 1 pieza de pantalla touch con cable impresora laserjet M452DW	D676FA1B-89F5-4199-9AE5-F640DCFBA7D8 16 de junio de 2025	Israel López Álvarez	Ref. 20251215400140 HDH0000474603930 15 de diciembre de 2025	*****4420 Banco Santander México S.A.	18,870.75
Póliza	Descripción	Folio fiscal/Fecha	Proveedor	Transferencia/Fecha	Cuenta bancaria	Importe															
EG - 12001176	2 piezas de fusores impresora laserjet pro P1606DN 2 piezas de fusores impresora laserjet pro P2035 1 pieza de fusor impresora laserjet pro M202 1 pieza de pantalla touch con cable impresora laserjet M452DW	D676FA1B-89F5-4199-9AE5-F640DCFBA7D8 16 de junio de 2025	Israel López Álvarez	Ref. 20251215400140 HDH0000474603930 15 de diciembre de 2025	*****4420 Banco Santander México S.A.	18,870.75															
		Póliza EG - 12001176	15/12/2025	Compra de fusores laserjet pro p1606dn, p2035, m202, m452dw	18,870.75																
		Oficio número DAEE/146/2025	10/02/2026	Requerimiento de Información de Auditoría																	
		Oficio número ITAES-DG-II-2026-117	10/02/2026	Recepción de respuesta al requerimiento																	



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



ENTE FISCALIZABLE: INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES ESTATALES

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	Artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 302 párrafo primero del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 1 párrafos segundo, sexto y séptimo, 4 y 152 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2025; 12 fracción IV del Acuerdo que Establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa.				
1 TOTAL DE OBSERVACIONES.							