



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



ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS MUJERES
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	2			FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			De la revisión a la documentación de las erogaciones realizadas por la Secretaría de las Mujeres , misma que fue solicitada mediante oficio DAEE/160/2026 de fecha 16 de febrero de 2026 y proporcionada a través de oficio 116/SMET/DA/02/2026 de fecha 20 de febrero de 2026 , se detecto que efectuaron pago de \$994,141.32 mediante transferencias electrónicas de las cuentas bancarias ****4420 y 8947 de las Instituciones Financieras Santander S.A. y Banco Mercantil del Norte S.A. respectivamente, a favor de diversos proveedores mismos que emitieron los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, por servicio integral para eventos realizados por la Secretaría , no obstante, omitieron integrar documentación suficiente que acredite las erogaciones realizadas, así como contrato de prestación de bienes y/o servicios . Siendo responsabilidad de los servidores públicos encargados de la administración y ejercicio del presupuesto integrar la documentación que acredite los gastos realizados. se detalla:																					
		PA - 12002515 EG - 12002891	17/12/2025 23/12/2025	Gastos de orden social y cultural	136,439.20 136,439.20		<table><tr><th>Póliza</th><th>Importe</th><th>Transferencia / Banco</th><th>CFDI</th><th>Proveedor</th><th>Descripción</th><th>Documentación faltante</th></tr><tr><td>EG - 12002891</td><td>136,439.20</td><td>6680394 / ***4420 Santander</td><td>AD89AAF1-C883-491B-AC43-2447898A1307</td><td>Huzzara S.A. de C.V.</td><td>Evento "Tlaxcala también es indígena" - Jardinera floral en la cual se requiere la siguiente: - Lona para mampara 9.76x2.44 - Renta de Sala para Foro - Banda musical de viento " morir por tu amor" de 13:00 pm a 14:00 pm - 6 Presentes a definir - 200 Lunch que incluya (manzana, jugo, torta) - 250 botellas con agua - Coffe break - Decoración alusiva al evento</td><td>Invitaciones, oficio de solicitud para ocupar las instalaciones de la Universidad Intercultural de Tlaxcala, evidencia de asistencia al evento, publicaciones del evento realizado, informe de resultados obtenidos, Constancia de Situación Fiscal del proveedor y contrato de prestación de bienes y/o servicios.</td></tr><tr><td>EG - 12002879</td><td>149,999.60</td><td>6680375 / ***4420 Santander</td><td>4BD90784-8513-4485-A101-103C5A33B629</td><td>Eventos y servicios de Comedor Salvatierra</td><td>Servicio Integral por evento primer foto de "Lenguaje incluyente y no Sexista", en lo cual se requiere lo siguiente: - Dos ponentes expertos en el tema de género, cultura de paz y lenguaje incluyente - Lona para mampara</td><td>Lista de asistencia, programa del foro, curriculum de ponentes y talleristas, lista de asistencia a talleres, publicaciones del evento, invitaciones, oficio de solicitud para utilizar las instalaciones de la Universidad</td></tr></table>	Póliza	Importe	Transferencia / Banco	CFDI	Proveedor	Descripción	Documentación faltante	EG - 12002891	136,439.20	6680394 / ***4420 Santander	AD89AAF1-C883-491B-AC43-2447898A1307	Huzzara S.A. de C.V.	Evento "Tlaxcala también es indígena" - Jardinera floral en la cual se requiere la siguiente: - Lona para mampara 9.76x2.44 - Renta de Sala para Foro - Banda musical de viento " morir por tu amor" de 13:00 pm a 14:00 pm - 6 Presentes a definir - 200 Lunch que incluya (manzana, jugo, torta) - 250 botellas con agua - Coffe break - Decoración alusiva al evento	Invitaciones, oficio de solicitud para ocupar las instalaciones de la Universidad Intercultural de Tlaxcala, evidencia de asistencia al evento, publicaciones del evento realizado, informe de resultados obtenidos, Constancia de Situación Fiscal del proveedor y contrato de prestación de bienes y/o servicios.	EG - 12002879	149,999.60	6680375 / ***4420 Santander	4BD90784-8513-4485-A101-103C5A33B629	Eventos y servicios de Comedor Salvatierra	Servicio Integral por evento primer foto de "Lenguaje incluyente y no Sexista", en lo cual se requiere lo siguiente: - Dos ponentes expertos en el tema de género, cultura de paz y lenguaje incluyente - Lona para mampara	Lista de asistencia, programa del foro, curriculum de ponentes y talleristas, lista de asistencia a talleres, publicaciones del evento, invitaciones, oficio de solicitud para utilizar las instalaciones de la Universidad
Póliza	Importe	Transferencia / Banco	CFDI	Proveedor	Descripción	Documentación faltante																						
EG - 12002891	136,439.20	6680394 / ***4420 Santander	AD89AAF1-C883-491B-AC43-2447898A1307	Huzzara S.A. de C.V.	Evento "Tlaxcala también es indígena" - Jardinera floral en la cual se requiere la siguiente: - Lona para mampara 9.76x2.44 - Renta de Sala para Foro - Banda musical de viento " morir por tu amor" de 13:00 pm a 14:00 pm - 6 Presentes a definir - 200 Lunch que incluya (manzana, jugo, torta) - 250 botellas con agua - Coffe break - Decoración alusiva al evento	Invitaciones, oficio de solicitud para ocupar las instalaciones de la Universidad Intercultural de Tlaxcala, evidencia de asistencia al evento, publicaciones del evento realizado, informe de resultados obtenidos, Constancia de Situación Fiscal del proveedor y contrato de prestación de bienes y/o servicios.																						
EG - 12002879	149,999.60	6680375 / ***4420 Santander	4BD90784-8513-4485-A101-103C5A33B629	Eventos y servicios de Comedor Salvatierra	Servicio Integral por evento primer foto de "Lenguaje incluyente y no Sexista", en lo cual se requiere lo siguiente: - Dos ponentes expertos en el tema de género, cultura de paz y lenguaje incluyente - Lona para mampara	Lista de asistencia, programa del foro, curriculum de ponentes y talleristas, lista de asistencia a talleres, publicaciones del evento, invitaciones, oficio de solicitud para utilizar las instalaciones de la Universidad																						
		PA - 12002590 EG - 12002879	17/12/2025 23/12/2025	Gastos de orden social y cultural	149,999.60 149,999.60																							
		PA - 12001807 EG - 12002476	15/12/2025 19/12/2025	Gastos de orden social y cultural	324,017.00 324,017.00																							
		PA - 10000637 EG - 10000586	10/10/2025 14/10/2025	Gastos de orden social y cultural	49,748.40 49,748.40																							
		PA - 10000636 EG - 10000786	10/10/2025 14/10/2025	Gastos de orden social y cultural	50,000.00 50,000.00																							
		PA - 12001180 EG - 12001502	10/12/2025 16/12/2025	Gastos de orden social y cultural	285,012.00 285,012.00																							



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



ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS MUJERES
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											
							EG - 12002476	324,017.00	9001365 / ***8947 Banorte	806180C1-83CD- 4684-85F7- F57BA864F1B5	Huzzara S.A. de C.V.	- Renta de sala para foro - 3 Talleristas - Coffe break para evento para 150 personas incluye (té, café, agua y complementos) Servicio integral para evento "Tlaxcala También es Indígena" en el cual se requiere lo siguiente: 1.- Audio con sonido envolvente 2.- Renta de lugar "centro de convenciones" 3.-Lona para mampara 4.-Dos jardineras artificiales elegantes 5.- Módulos tipo expo para 25 instituciones gubernamentales con sillas y mesas	Autónoma de Tlaxcala y contrato de prestación de bienes y/o servicios. Publicaciones del evento, invitaciones para las 25 instituciones gubernamentales, programa, cronograma del evento y contrato de prestación de bienes y/o servicios.	
							EG - 10000586	48,673.52	5651858 / ***4420 Santander	9BA84938-A4B7- 422F-9264- 857B199DB28D	Daira Oropeza Castellanos	Servicio integral para 150 personas (niñas y niños) "Evento para Promover los Derechos de los niños y niñas" 1.- 150 menús infantiles que incluya (jugo boing, papas a la francesa, hamburguesa 2.- Decoración de globos para entrada y espacio para fotos 3.- 150 piezas de cupcakes 4.- 4 Piñatas con dulces 5.- 150 juguetes lúdicos 6.-Miniferia con renta de 10 módulos con juegos variados	Programa y cronograma del evento, invitaciones para asistencia de infantes y contrato de prestación de bienes y/o servicios.	
							EG - 10000786	50,000.00	9884905 / ***8947 Banorte					
							EG - 12001502	285,012.00	9795683 / ***4420 Santander	4AA7B1F6-DAE0- 4789-A745- 696BE9A71AF4	Hugo Enrique Castillo Martínez	Servicio integral para organización y operación del evento "Rally de la Igualdad" de la cual se requiere lo siguiente: 1.- Planeación, organización, coordinación y staff.	Oficio de la Escuela Secundaria Técnica No. 1 para realizar dicho evento, listado de grupos asistentes, publicaciones del evento, evidencia suficiente de entrega	

