



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



ENTE FISCALIZABLE: FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CRÉDITOS OTORGADOS AUTORIZADOS

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
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	1	Reporte Sistema de Administración de Cartera (SIAC)	31/12/2025	DEUDORES DIVERSOS Cartera vencida	931,795.80		De la revisión a la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2025, misma que fue requerida mediante oficio DAEE/110/2026 de fecha 03 de febrero de 2026 y proporcionadas a través del oficio FOMTLAX/D.G./0068/2026 de fecha 10 de febrero de 2026, correspondiente al Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala , en relación al saldo reportado en “Cuentas por cobrar a corto plazo” por \$146,114,831.74 , por concepto de créditos otorgados correspondientes a los ejercicios fiscales 2023, 2024 y 2025, y de la conciliación con el reporte de cartera emitido del Sistema de Administración de Cartera (SIAC) del Ente Público, se identificó según reporte; que \$1,889,891.53, pertenecen al mecanismo del esquema financiero “1122 - 25 MICRO TANDAS FOMTLAX” , de los cuales \$931,795.80 corresponden a capital vencido y \$958,095.73 pertenecen a capital vigente. De lo anterior, se constató que el Departamento de Operación de Crédito, así como las Oficinas de Crédito y Jurídica, no han realizado e implementado las acciones necesarias correspondientes y suficientes para efectuar la recuperación de cartera de créditos , incumpliendo a lo establecido en el Manual del Crédito Interno del Fondo Macro para el Desarrollo Integral para el Desarrollo Integral de Tlaxcala "FOMTLAX" ; que establece en el numeral 4.4 Etapa de Seguimiento y Recuperación:								
		Oficio DAEE/110/2026	03/02/2026	Requerimiento de información											
		Oficio FOMTLAX/D.G/0068/2026	10/02/2026	Reporte Sistema de Administración de Cartera (SIAC)											
							<table><tr><th>Acciones</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Recuperación Administrativa</td><td>Son las acciones de cobranza para la recuperación de los créditos vencidos o vigentes que se realizan vía telefónica y mediante la entrega de estados de cuenta.</td></tr><tr><td>Recuperación Extrajudicial</td><td>Son las acciones de cobro que se realizan con créditos vencidos que no fueron recuperados durante las gestiones de cobranza administrativa.</td></tr><tr><td>Calificación de la Cartera Crediticia</td><td>En estas gestiones se podrá solicitar el apoyo de externos en la modalidad correspondiente. Con respecto a la calificación de cartera, el Fondo se somete a lo que determine el Órgano máximo de Gobierno del Fondo.</td></tr></table>	Acciones	Descripción	Recuperación Administrativa	Son las acciones de cobranza para la recuperación de los créditos vencidos o vigentes que se realizan vía telefónica y mediante la entrega de estados de cuenta.	Recuperación Extrajudicial	Son las acciones de cobro que se realizan con créditos vencidos que no fueron recuperados durante las gestiones de cobranza administrativa.	Calificación de la Cartera Crediticia	En estas gestiones se podrá solicitar el apoyo de externos en la modalidad correspondiente. Con respecto a la calificación de cartera, el Fondo se somete a lo que determine el Órgano máximo de Gobierno del Fondo.
Acciones	Descripción														
Recuperación Administrativa	Son las acciones de cobranza para la recuperación de los créditos vencidos o vigentes que se realizan vía telefónica y mediante la entrega de estados de cuenta.														
Recuperación Extrajudicial	Son las acciones de cobro que se realizan con créditos vencidos que no fueron recuperados durante las gestiones de cobranza administrativa.														
Calificación de la Cartera Crediticia	En estas gestiones se podrá solicitar el apoyo de externos en la modalidad correspondiente. Con respecto a la calificación de cartera, el Fondo se somete a lo que determine el Órgano máximo de Gobierno del Fondo.														
							Denotando la nula aplicación de los los medios de cobranza establecidos en el numeral 6.6.3 incisos a, b y c :								
							a) Cobranza administrativa: consistente en invitaciones, requerimientos de pago y visitas domiciliarias a los deudores a cargo de la Oficina de Crédito. b) Cobranza extrajudicial: se realiza cuando los acreditados con adeudos significativos no han respondido a la cobranza administrativa. Si el acreditado no da respuesta algún tratamiento de cartera, la Oficina de Formulación y Evaluación de Proyectos adscrita al Departamento de Operación, en Coordinación con la Oficina Jurídica, realizarán las acciones de cobranza extrajudicial correspondientes. c) Cobranza judicial: la Oficina Jurídica o despachos jurídicos externos podrán iniciar juicio contra el acreditado cuando: 1. No compruebe física y/o documentalmente el concepto de inversión financiado. 2. Exista desvío del financiamiento de los conceptos de inversión para otra actividad no productiva. 3. El acreditado haya dispuesto de la garantía. 4. Esté en cartera vencida y las causas de generación de ésta sean imputables al acreditado. 5. Habiendo obtenido el acreditado algún tratamiento de cartera, éste haya reincidido en morosidad. 6. Estén agotadas las gestiones de cobranza administrativa y extrajudicial. 7. Habiéndose rescindido el contrato de crédito por cualquier causa legal estipulada en el mismo.								



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



ENTE FISCALIZABLE: FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CRÉDITOS OTORGADOS AUTORIZADOS

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
PERIODO REVISADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																									
Núm Prog	Núm Obs					PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																							
					Se muestra el resumen por ejercicio fiscal de los créditos: <table><tr><th>Ejercicio Fiscal</th><th>Capital Vigente</th><th>Capital Vencido</th><th>Total</th><th>Número de créditos</th></tr><tr><td>2023</td><td>-</td><td>312,297.02</td><td>312,297.02</td><td>95</td></tr><tr><td>2024</td><td>-</td><td>315,324.50</td><td>315,324.50</td><td>94</td></tr><tr><td>2025</td><td>958,095.73</td><td>304,174.28</td><td>1,262,270.01</td><td>295</td></tr><tr><td>Totales</td><td>958,095.73</td><td>931,795.80</td><td>1,889,891.53</td><td>484</td></tr></table> El detalle de los expedientes y acreditados de Cartera Vencida se muestran en el Anexo adjunto a la presente observación.	Ejercicio Fiscal	Capital Vigente	Capital Vencido	Total	Número de créditos	2023	-	312,297.02	312,297.02	95	2024	-	315,324.50	315,324.50	94	2025	958,095.73	304,174.28	1,262,270.01	295	Totales	958,095.73	931,795.80	1,889,891.53	484
Ejercicio Fiscal	Capital Vigente	Capital Vencido	Total	Número de créditos																										
2023	-	312,297.02	312,297.02	95																										
2024	-	315,324.50	315,324.50	94																										
2025	958,095.73	304,174.28	1,262,270.01	295																										
Totales	958,095.73	931,795.80	1,889,891.53	484																										
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	Artículos 302 párrafo primero del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 152 primer párrafo del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2025, 21 fracción IV del Reglamento Interior del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, apartado 8, numerales 1.1.3 fracciones V, VI, VII y VIII, 1.3.2 fracciones V y VI del Manual de Organización del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala y numerales 4.4 y 6.6.3 incisos a, b y c del Manual de Crédito Interno del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala.																											
2	2	Reporte Sistema de Administración de Cartera (SIAC) Oficio DAEE/110/2026 Oficio FOMTLAX/D.G/0068/2026 Oficio FOMTLAX/D.G/0068/2026	al 31 de diciembre de 2025 03/02/2026 10/02/2026 10/02/2026	DEUDORES DIVERSOS Cartera vencida Requerimiento de información Reporte Sistema de Administración de Cartera (SIAC) Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2025	2,900,097.50	De la revisión a la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2025, misma que fue requerida mediante oficio DAEE/110/2026 de fecha 03 de febrero de 2026 y proporcionadas a través del oficio FOMTLAX/D.G./0068/2026 de fecha 10 de febrero de 2026, correspondiente al Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, en relación al saldo reportado en “Cuentas por cobrar a corto plazo” por \$146,114,831.74, por concepto de créditos otorgados correspondientes a los ejercicios fiscales del 2019 al 2025, y de la validación con el reporte de cartera emitido del Sistema de Administración de Cartera (SIAC) del Ente Público, se identificó según reporte; que \$3,996,658.75 pertenecen al mecanismo del esquema financiero “ 1122 - 23 Mujer FOMTLAX”, de los cuales \$2,900,097.50 corresponden a capital vencido y \$1,096,561.45 pertenecen a capital vigente. De lo anterior, se constató que el Departamento de Operación de Crédito, así como las Oficinas de Crédito y Jurídica, no han realizado e implementado las acciones necesarias correspondientes y suficientes para efectuar la recuperación de cartera de créditos, incumpliendo a lo establecido en el Manual del Crédito Interno del Fondo Macro para el Desarrollo Integral para el Desarrollo Integral de Tlaxcala "FOMTLAX"; que establece en el numeral 4.4 Etapa de Seguimiento y Recuperación: <table><tr><th>Acciones</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>Recuperación Administrativa</td><td>Son las acciones de cobranza para la recuperación de los créditos vencidos o vigentes que se realizan vía telefónica y mediante la entrega de estados de cuenta.</td></tr><tr><td>Recuperación Extrajudicial</td><td>Son las acciones de cobro que se realizan con créditos vencidos que no fueron recuperados durante las gestiones de cobranza administrativa.</td></tr><tr><td>Calificación de la Cartera Crediticia</td><td>En estas gestiones se podrá solicitar el apoyo de externos en la modalidad correspondiente. Con respecto a la calificación de cartera, el Fondo se somete a lo que determine el Órgano máximo de Gobierno del Fondo.</td></tr></table> Denotando la aplicación de los medios de cobranza establecidos en el numeral 6.6.3 incisos a, b y c: a) Cobranza administrativa: consistente en invitaciones, requerimientos de pago y visitas domiciliarias a los deudores a cargo de la Oficina de Crédito.	Acciones	Descripción	Recuperación Administrativa	Son las acciones de cobranza para la recuperación de los créditos vencidos o vigentes que se realizan vía telefónica y mediante la entrega de estados de cuenta.	Recuperación Extrajudicial	Son las acciones de cobro que se realizan con créditos vencidos que no fueron recuperados durante las gestiones de cobranza administrativa.	Calificación de la Cartera Crediticia	En estas gestiones se podrá solicitar el apoyo de externos en la modalidad correspondiente. Con respecto a la calificación de cartera, el Fondo se somete a lo que determine el Órgano máximo de Gobierno del Fondo.																
Acciones	Descripción																													
Recuperación Administrativa	Son las acciones de cobranza para la recuperación de los créditos vencidos o vigentes que se realizan vía telefónica y mediante la entrega de estados de cuenta.																													
Recuperación Extrajudicial	Son las acciones de cobro que se realizan con créditos vencidos que no fueron recuperados durante las gestiones de cobranza administrativa.																													
Calificación de la Cartera Crediticia	En estas gestiones se podrá solicitar el apoyo de externos en la modalidad correspondiente. Con respecto a la calificación de cartera, el Fondo se somete a lo que determine el Órgano máximo de Gobierno del Fondo.																													



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



ENTE FISCALIZABLE: FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CRÉDITOS OTORGADOS AUTORIZADOS

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
PERIODO REVISADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																																													
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																																																	
							b) Cobranza extrajudicial: se realiza cuando los acreditados con adeudos significativos no han respondido a la cobranza administrativa. Si el acreditado no da respuesta algún tratamiento de cartera, la Oficina de Formulación y Evaluación de Proyectos adscrita al Departamento de Operación, en Coordinación con la Oficina Jurídica, realizarán las acciones de cobranza extrajudicial correspondientes. c) Cobranza judicial: la Oficina Jurídica o despachos jurídicos externos podrán iniciar juicio contra el acreditado cuando: 1. No compruebe física y/o documentalmente el concepto de inversión financiado. 2. Exista desvío del financiamiento de los conceptos de inversión para otra actividad no productiva. 3. El acreditado haya dispuesto de la garantía. 4. Esté en cartera vencida y las causas de generación de ésta sean imputables al acreditado. 5. Habiendo obtenido el acreditado algún tratamiento de cartera, éste haya reincidido en morosidad. 6. Estén agotadas las gestiones de cobranza administrativa y extrajudicial. 7. Habiéndose rescindido el contrato de crédito por cualquier causa legal estipulada en el mismo. Se muestra el resumen por ejercicio fiscal de los créditos: <table><tr><th>Ejercicio Fiscal</th><th>Capital Vigente</th><th>Capital Vencido</th><th>Total</th><th>Número de créditos</th></tr><tr><td>2019</td><td>-</td><td>93,087.12</td><td>93,087.12</td><td>27</td></tr><tr><td>2020</td><td>-</td><td>386,703.17</td><td>386,703.17</td><td>75</td></tr><tr><td>2021</td><td>-</td><td>990,955.58</td><td>990,955.58</td><td>183</td></tr><tr><td>2022</td><td>-</td><td>631,202.18</td><td>631,202.18</td><td>118</td></tr><tr><td>2023</td><td>-</td><td>566,622.78</td><td>566,622.78</td><td>95</td></tr><tr><td>2024</td><td>-</td><td>141,215.90</td><td>141,215.90</td><td>43</td></tr><tr><td>2025</td><td>1,096,561.25</td><td>90,310.77</td><td>1,186,872.02</td><td>135</td></tr><tr><td>Totales</td><td>1,096,561.25</td><td>2,900,097.50</td><td>3,996,658.75</td><td>676</td></tr></table> El detalle de los expedientes y acreditados de Cartera Vencida se muestran en el Anexo adjunto a la presente observación.	Ejercicio Fiscal	Capital Vigente	Capital Vencido	Total	Número de créditos	2019	-	93,087.12	93,087.12	27	2020	-	386,703.17	386,703.17	75	2021	-	990,955.58	990,955.58	183	2022	-	631,202.18	631,202.18	118	2023	-	566,622.78	566,622.78	95	2024	-	141,215.90	141,215.90	43	2025	1,096,561.25	90,310.77	1,186,872.02	135	Totales	1,096,561.25	2,900,097.50	3,996,658.75	676
Ejercicio Fiscal	Capital Vigente	Capital Vencido	Total	Número de créditos																																																
2019	-	93,087.12	93,087.12	27																																																
2020	-	386,703.17	386,703.17	75																																																
2021	-	990,955.58	990,955.58	183																																																
2022	-	631,202.18	631,202.18	118																																																
2023	-	566,622.78	566,622.78	95																																																
2024	-	141,215.90	141,215.90	43																																																
2025	1,096,561.25	90,310.77	1,186,872.02	135																																																
Totales	1,096,561.25	2,900,097.50	3,996,658.75	676																																																
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	Artículos 302 párrafo primero del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 152 primer párrafo del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2025, 21 fracción IV del Reglamento Interior del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, apartado 8, numerales 1.1.3 fracciones V, VI, VII y VIII, 1.3.2 fracciones V y VI del Manual de Organización del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala y numerales 4.4 y 6.6.3 incisos a, b y c del Manual de Crédito Interno del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala.																																																	



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



ENTE FISCALIZABLE: FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CRÉDITOS OTORGADOS AUTORIZADOS

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
PERIODO REVISADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS							
3	3	Acta de sesión ordinaria	28/11/2022	INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA Consejo de Administración: Programa "Micro Tandas FOMTLAX"			El Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala mediante acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del FOMTLAX, de fecha 28 de noviembre de 2022, autorizó el cambio de esquema financiero del programa denominado “Micro Tandas FOMTLAX”; no obstante, a la fecha no han presentado reglas de operación y/o lineamientos por los que se rija la aplicación de los recursos, que establezcan, entre otros aspectos lo siguiente: el nombre del programa, instancia responsable de operar el programa, producto financiero, objetivo del programa, población objetivo, tipo de créditos a otorgar, metodologías, formatos, criterios de selección de los beneficiarios conforme a la definición de población objetivo, formas de comprobación de los recursos, el procedimiento para la entrega del crédito, seguimiento y transparencia en el ejercicio de recursos. Cabe señalar que la información fue solicitada mediante oficio DAEE/110/2026 de fecha 03 de febrero de 2026, sin embargo, esta no fue proporcionada, ocasionando que los recursos públicos de los créditos que se autorizaron y otorgaron no son administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Siendo responsabilidad del Director General del FOMTLAX mediante la aprobación del Consejo de Administración, celebrar y otorgar toda clase de documentos necesarios para objeto del FOMTLAX. Por lo anterior no se apegan a la normativa del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, que establece: Reglamento Interior del Fondo Macro para el Desarrollo integral de Tlaxcala Artículo 8. El FOMTLAX tendrá las atribuciones siguientes: VII. Formular los proyectos de viabilidad técnico crediticia y proponer aquellos que demuestran su factibilidad y formalizar el otorgamiento de los financiamientos, con apego a las reglas de operación correspondientes; Artículo 21. El Director General del FOMTLAX, sin perjuicio de las facultades y obligaciones que le confiere el artículo 11 del Decreto de Creación, tendrá las siguientes: IX. Ejecutar los Acuerdos que dicte el Consejo de Administración; XI. Celebrar y otorgar toda clase de documentos, contratos inherentes al objeto del FOMTLAX; Artículo 28 Bis. El Departamento de Operación de Crédito, tendrá las facultades y obligaciones siguientes: II. Supervisar que la contratación y ministración de los créditos autorizados se realice oportunamente bajo los lineamientos y normativas establecidas;
		Oficio OFS/2000/2025	10/07/2025	Solicitud de Información			
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	Artículos 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 302 párrafo primero del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 152 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2025, 8 fracción VII, 21 fracciones IX, XI y 28 Bis del Reglamento Interior del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala.				



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



ENTE FISCALIZABLE: FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CRÉDITOS OTORGADOS AUTORIZADOS

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
PERIODO REVISADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
4	4	Acta de sesión extraordinaria	30/11/2020	INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA Consejo de Administración: Programa "Mujer FOMTLAX"			El Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala mediante acta de la cuarta sesión extraordinaria del Consejo de Administración del FOMTLAX, de fecha 30 de noviembre de 2020, autorizó el cambio de esquema financiero del programa denominado "Mujer FOMTLAX"; no obstante, a la fecha no han presentado reglas de operación y/o lineamientos por los que se rija la aplicación de los recursos, que establezcan, entre otros aspectos lo siguiente: el nombre del programa, instancia responsable de operar el programa, producto financiero, objetivo del programa, población objetivo, tipo de créditos a otorgar, metodologías, formatos, criterios de selección de los beneficiarios conforme a la definición de población objetivo, formas de comprobación de los recursos, el procedimiento para la entrega del crédito, seguimiento y transparencia en el ejercicio de recursos. Cabe señalar que la información fue solicitada mediante oficio DAEE/110/2026 de fecha 03 de febrero de 2026, sin embargo, esta no fue proporcionada, ocasionando que los recursos públicos de los créditos que se autorizaron y otorgaron no son administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Siendo responsabilidad del Director General del FOMTLAX mediante la aprobación del Consejo de Administración, celebrar y otorgar toda clase de documentos necesarios para objeto del FOMTLAX. Por lo anterior no se apegan a la normativa del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, que establece: Reglamento Interior del Fondo Macro para el Desarrollo integral de Tlaxcala Artículo 8. El FOMTLAX tendrá las atribuciones siguientes: VII. Formular los proyectos de viabilidad técnico crediticia y proponer aquellos que demuestran su factibilidad y formalizar el otorgamiento de los financiamientos, con apego a las reglas de operación correspondientes; Artículo 21. El Director General del FOMTLAX, sin perjuicio de las facultades y obligaciones que le confiere el artículo 11 del Decreto de Creación, tendrá las siguientes: IX. Ejecutar los Acuerdos que dicte el Consejo de Administración; XI. Celebrar y otorgar toda clase de documentos, contratos inherentes al objeto del FOMTLAX;
		Oficio DAEE/110/2026	03/02/2026	Reglas de Operación y/o Lineamientos			
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	Artículos 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 302 párrafo primero del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 152 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2025, 8 fracción VII, 21 fracciones IX, XI y 28 Bis del Reglamento Interior del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala.				
4 TOTAL DE OBSERVACIONES.							



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 1 OBSERVACIÓN: 1



ENTE FISCALIZABLE: FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CRÉDITOS OTORGADOS AUTORIZADOS

PERIODO REVISADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

No.	Número De Expediente	Nombre Del Acreditado	Fecha De Crédito	Monto	Capital Vigente (a)	Interés Ordinario Vigente	Capital Vencido (b)	Interés Ordinari Devengado	Interés Moratorio	Total (a + b)
1	4/10153/0821/8/23	Perez Pintor Asencion	06/11/2023	10,000.00			8,345.97	233.31	1,420.86	8,345.97
2	4/10154/0022/8/23	Alcozer Vargas Hector	27/01/2023	5,000.00			5,000.00	140.01	1,222.17	5,000.00
3	4/10159/0024/8/23	Cisneros Perez Bardo	27/01/2023	5,000.00			4,165.39	116.68	1,003.49	4,165.39
4	4/10161/0039/8/23	Sanchez Aguila Jesus David	03/02/2023	5,000.00			5,000.00	139.94	1,217.99	5,000.00
5	4/10162/0617/8/23	Telpalo Gutierrez Karla	30/08/2023	10,000.00			8,333.33	228.32	1,560.37	8,333.33
6	4/10165/0038/8/23	Jimenez Portillo Anthony	03/02/2023	5,000.00			5,000.00	140.03	1,213.74	5,000.00
7	4/10169/0036/8/23	Valle Burgos Agustin	03/02/2023	5,000.00			4,022.92	118.36	960.25	4,022.92
8	4/10173/0069/8/23	Carvente Lima Irene	17/02/2023	5,000.00			5,000.00	140.02	1,196.24	5,000.00
9	4/10176/0093/8/23	Lima Alvarez Jose Juan Andres	24/02/2023	5,000.00			5,000.00	140.02	1,187.17	5,000.00
10	4/10179/0058/8/23	Muñoz Palomino Carlos	10/02/2023	5,000.00			5,000.00	140.02	1,204.68	5,000.00
11	4/10186/0727/8/23	Montealegre Garcia Vanessa	22/09/2023	10,000.00			5,845.14	51.92	1,029.80	5,845.14
12	4/10199/0084/8/23	Hernandez Montero Jose Adan	24/02/2023	5,000.00			30.44	-	2.43	30.44
13	4/10203/0086/8/23	Enriquez Gonzalez Lorena Patricia	24/02/2023	5,000.00			4,523.26	128.36	1,065.01	4,523.26
14	4/10210/0085/8/23	Alonso Maldonado Guadalupe	24/02/2023	5,000.00			4,175.93	116.69	976.98	4,175.93
15	4/10215/0105/8/23	Aguilar Ocoite Ma. Del Rocio	03/03/2023	5,000.00			4,608.02	116.68	1,078.34	4,608.02
16	4/10217/0108/8/23	Angel Melendez Diana	03/03/2023	5,000.00			2,500.04	68.85	563.22	2,500.04
17	4/10229/0026/8/23	Fajardo Ramirez Gustavo Uriel	03/03/2023	5,000.00			2,225.96	-	463.49	2,225.96
18	4/10262/0164/8/23	Zempoalteca Cabrera Yoselin	17/03/2023	5,000.00			3,222.89	69.98	721.74	3,222.89
19	4/10265/0151/8/23	Ramos Angoa Karen	17/03/2023	5,000.00			2,107.85	46.66	463.96	2,107.85
20	4/10269/0233/8/23	Angoa Avalos Adelaida	14/04/2023	5,000.00			3,894.63	-	652.31	3,894.63
21	4/10274/0156/8/23	Estrella Angoa Araceli	17/03/2023	5,000.00			181.25	-	38.53	181.25
22	4/10276/0137/8/23	Martinez Flores Jose Fermin	22/09/2023	10,000.00			9,174.93	128.98	1,680.56	9,174.93
23	4/10295/0195/8/23	Lopez Aguila Silvia	24/03/2023	5,000.00			3,500.87	-	718.56	3,500.87
24	4/10296/0186/8/23	Badillo Gonzalez Ester	24/03/2023	5,000.00			9.00	-	1.25	9.00
25	4/10304/0162/8/23	Garza Leon Abigail	17/03/2023	5,000.00			2,482.92	-	499.01	2,482.92
26	4/10331/0215/8/23	Garmendia Andrade Moises	11/04/2023	5,000.00			4,599.58	128.35	1,031.88	4,599.58
27	4/10338/0412/8/23	Armenta Ahuactzin Emiliano	16/06/2023	10,000.00			8,333.32	232.74	1,716.63	8,333.32
28	4/10353/0052/8/23	Taxis Rodriguez Johnny	24/04/2023	5,000.00			966.02	-	196.67	966.02
29	4/10447/0401/8/23	Fabela Morales Ana Cecilia	16/06/2023	5,000.00			5,000.00	140.03	1,047.50	5,000.00
30	4/10448/0480/8/23	Victorino Portillo Mariestefanny	23/06/2023	5,000.00			5,000.00	139.99	1,038.75	5,000.00
31	4/10453/0369/8/23	Trejo Escobar Maria Juana	16/06/2023	5,000.00			4,595.27	128.36	954.83	4,595.27
32	4/10468/0384/8/23	Rocha Lopez Ly May	16/06/2023	5,000.00			1,337.70	11.66	257.73	1,337.70
33	4/10473/0466/8/23	Hernandez Cervantes Diego Arturo	23/06/2023	5,000.00			3,739.58	-	603.95	3,739.58
34	4/10476/0392/8/23	Morales Calderon Adriana	16/06/2023	5,000.00			4,573.27	128.36	949.87	4,573.27
35	4/10481/0408/8/23	Tlamintzi Perez Jessica	16/06/2023	5,000.00			495.17	21.66	94.48	495.17
36	4/10482/0394/8/23	Barrientos Mendez Vanessa	16/06/2023	5,000.00			3,573.43	101.68	727.34	3,573.43
37	4/10483/0413/8/23	Acosta De La Rosa Carmen	16/06/2023	5,000.00			3,750.02	104.57	765.93	3,750.02
38	4/10488/0507/8/23	Flores Alvarez Vaneza	03/07/2023	5,000.00			4,582.64	120.02	932.51	4,582.64
39	4/10497/0387/8/23	Juarez Vazquez Tomas	16/06/2023	5,000.00			2,387.02	65.01	474.02	2,387.02
40	4/10500/0452/8/23	Meza Cercado Mario Alberto	23/06/2023	5,000.00			5,000.00	139.99	1,038.75	5,000.00



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 1 OBSERVACIÓN: 1



ENTE FISCALIZABLE: FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CRÉDITOS OTORGADOS AUTORIZADOS

PERIODO REVISADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

No.	Número De Expediente	Nombre Del Acreditado	Fecha De Crédito	Monto	Capital Vigente (a)	Interés Ordinario Vigente	Capital Vencido (b)	Interés Ordinari Devengado	Interés Moratorio	Total (a + b)
41	4/10503/0405/8/23	Vasquez Baez J Leopoldo	16/06/2023	5,000.00			2,113.47	-	285.84	2,113.47
42	4/10520/0423/8/23	Romero Garcia Estela	23/06/2023	5,000.00			5,000.00	139.99	1,038.75	5,000.00
43	4/10521/0892/8/23	Angoa Carpintero Leticia	08/12/2023	10,000.00			56.08	-	3.63	56.08
44	4/10526/0429/8/23	Lopez Mendoza Luis Ricardo	23/06/2023	5,000.00			3,306.74	88.33	663.55	3,306.74
45	4/10539/0440/8/23	Islas Rodriguez Julio Cesar	23/06/2023	5,000.00			5,000.00	139.99	1,038.75	5,000.00
46	4/10540/0441/8/23	Corona Sanchez Humberto	23/06/2023	5,000.00			5,000.00	139.99	1,038.75	5,000.00
47	4/10543/0482/8/23	Cadena Gutierrez Elisa	23/06/2023	5,000.00			3,732.90	105.00	755.69	3,732.90
48	4/10544/0481/8/23	Mellado Lucio Martina	23/06/2023	5,000.00			2,083.51	58.33	407.39	2,083.51
49	4/10546/0443/8/23	Rivera Degabriel Berenice	23/06/2023	5,000.00			1,264.00	23.34	242.79	1,264.00
50	4/10552/0070/8/23	Ramirez Sanchez Ma Cleotilde Elizabeth	23/06/2023	5,000.00			3,013.87	81.66	601.02	3,013.87
51	4/10554/0448/8/23	Degabriel Avila Laura	23/06/2023	5,000.00			1,260.45	23.34	242.04	1,260.45
52	4/10557/0476/8/23	Perez Tenocelotl Gustavo	23/06/2023	5,000.00			416.69	6.02	78.60	416.69
53	4/10569/0472/8/23	Palacios Hernandez Nancy Ivette	23/06/2023	5,000.00			4,046.53	116.66	824.62	4,046.53
54	4/10570/0473/8/23	Barrientos Galvez Rufino	23/06/2023	5,000.00			3,707.44	95.83	750.17	3,707.44
55	4/10585/0525/8/23	Quechol Hernandez Julian Carlos	14/07/2023	5,000.00			4,163.34	116.69	828.53	4,163.34
56	4/10596/0563/8/23	Bautista Maria Bernarda	04/08/2023	5,000.00			4,046.53	116.68	782.14	4,046.53
57	4/10599/0566/8/23	Islas Cruzado Cruz Alexis	04/08/2023	5,000.00			0.41	-	-	0.41
58	4/10603/0104/8/23	Popocatl Desampetro Rocio	18/08/2023	5,000.00			2,083.35	57.82	378.20	2,083.35
59	4/10604/0561/8/23	Mena Rojas Pascual	04/08/2023	5,000.00			2,910.97	81.68	548.64	2,910.97
60	4/10631/0577/8/23	Hernandez Aguilar Elizabeth	14/08/2023	5,000.00			4,583.27	128.35	884.29	4,583.27
61	4/10633/0593/8/23	Cuaxilotl Ortega Alberto	14/08/2023	5,000.00			1,295.60	11.66	230.25	1,295.60
62	4/10642/0596/8/23	Hernandez Cortes Cristian Johan	14/08/2023	5,000.00			40.80	-	6.82	40.80
63	4/10655/0641/8/23	Sosa Carmona Isidro	30/08/2023	5,000.00			3,334.73	93.36	612.71	3,334.73
64	4/10678/0129/8/23	Ramirez Jara Elvia	15/09/2023	5,000.00			5,000.00	76.14	933.25	5,000.00
65	4/10708/0728/8/23	Rodriguez Mendez Brenda	22/09/2023	5,000.00			1,278.69	0.98	214.29	1,278.69
66	4/10709/0737/8/23	Amaro Bonilla Hermelinda	22/09/2023	5,000.00			420.12	0.77	69.68	420.12
67	4/10719/0639/8/23	Morales Velazquez Itzel	30/08/2023	5,000.00			3,748.78	103.36	695.37	3,748.78
68	4/10720/0640/8/23	Ahuatzil Hernandez Ariadna	30/08/2023	5,000.00			3,750.01	103.76	695.62	3,750.01
69	4/10735/0106/8/23	Hernandez Islas Joan Guadalupe	30/08/2023	5,000.00			2,743.76	-	301.79	2,743.76
70	4/10737/0633/8/23	Solis Muñoz Hannia	30/08/2023	5,000.00			834.22	23.34	144.62	834.22
71	4/10747/0612/8/23	Minor Suarez Victor Manuel	30/08/2023	5,000.00			5,000.00	140.03	953.73	5,000.00
72	4/10754/0644/8/23	Cuauhile Nava Jose Daniel	30/08/2023	5,000.00			4,582.26	128.37	866.01	4,582.26
73	4/10775/0771/8/23	Zuñiga Sanchez Martha Veronica	06/10/2023	5,000.00			4,588.66	63.38	824.36	4,588.66
74	4/10777/0716/8/23	Parada Cortes Herizel	22/09/2023	5,000.00			20.58	-	3.13	20.58
75	4/10779/0718/8/23	Lopez Huerta Ma Rocio Susana	22/09/2023	5,000.00			811.39	2.47	135.91	811.39
76	4/10803/0796/8/23	Nava Lopez Diana Guadalupe	20/10/2023	5,000.00			1,524.44	40.84	249.18	1,524.44
77	4/10807/0151/8/23	Perez Ramirez Elvira	13/10/2023	5,000.00			2,881.18	27.54	491.73	2,881.18
78	4/10809/0754/8/23	Vazquez Ramirez Sandra	02/10/2023	5,000.00			2,582.80	23.19	445.00	2,582.80
79	4/10815/0757/8/23	Cova Hernandez Javier	02/10/2023	5,000.00			3,305.99	-	458.66	3,305.99
80	4/10820/0152/8/23	Hernandez Camacho Adelina	13/10/2023	5,000.00			3,747.32	35.48	652.50	3,747.32



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 1 OBSERVACIÓN: 1



ENTE FISCALIZABLE: FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CRÉDITOS OTORGADOS AUTORIZADOS

PERIODO REVISADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

No.	Número De Expediente	Nombre Del Acreditado	Fecha De Crédito	Monto	Capital Vigente (a)	Interés Ordinario Vigente	Capital Vencido (b)	Interés Ordinari Devengado	Interés Moratorio	Total (a + b)
81	4/10821/0772/8/23	Sanchez Cardenas Paola	06/10/2023	5,000.00			822.52	2.77	134.81	822.52
82	4/10824/0784/8/23	Santiago Macias Emma Isabel	13/10/2023	5,000.00			4,454.13	-	17.82	4,454.13
83	4/10842/0823/8/23	Gonzalez Calderon Jose Ranulfo Agustin	06/11/2023	5,000.00			4,163.33	116.69	708.65	4,163.33
84	4/10843/0818/8/23	Cortez Sanchez Luis Angel	06/11/2023	5,000.00			0.08	34.17	-	0.08
85	4/10849/0827/8/23	Hernandez Marquez Marcelina	06/11/2023	5,000.00			3,297.61	81.68	549.38	3,297.61
86	4/10861/0852/8/23	Jimenez Rodriguez Maria Guadalupe	24/11/2023	5,000.00			3,763.09	39.51	616.55	3,763.09
87	4/10865/0835/8/23	Jimenez Garcia Carmina	10/11/2023	5,000.00			3,672.19	46.50	613.29	3,672.19
88	4/10879/0906/8/23	Lopez Castro Araceli	08/12/2023	5,000.00			1,611.35	43.33	244.28	1,611.35
89	4/10891/0869/8/23	Morales Olaya Cynthia	30/11/2023	5,000.00			5,000.00	76.18	838.26	5,000.00
90	4/10895/0872/8/23	Herrera Quintero Brenda Lizeth	30/11/2023	5,000.00			2,930.85	24.02	465.82	2,930.85
91	4/10903/0901/8/23	Santillan Vasquez Miguel Angel	08/12/2023	5,000.00			5,000.00	140.01	828.43	5,000.00
92	4/10914/0902/8/23	Arauz Jimenez Judith	08/12/2023	5,000.00			12.72	-	1.80	12.72
93	4/10918/0922/8/23	Morales Mora Genoveva	13/12/2023	5,000.00			2,924.68	27.49	455.30	2,924.68
94	4/10919/0923/8/23	Amador Hernandez Adi Isai	13/12/2023	5,000.00			316.74	-	5.15	316.74
95	4/10920/0924/8/23	Amador Amador Michell	13/12/2023	5,000.00			3,763.09	43.19	598.88	3,763.09
Subtotal 2023				505,000.00	-	-	312,297.02	6,797.16	60,429.41	312,297.02
96	4/08566/0201/8/24	Conde Muñoz Natividad	26/03/2024	5,000.00			1,835.94	49.99	230.07	1,835.94
97	4/08874/0588/8/24	Gutierrez De Casa Cirilo	25/09/2024	15,000.00			5,000.00	138.82	393.76	5,000.00
98	4/09689/0196/8/24	Berruecos Cortes Victor	26/03/2024	5,000.00			444.13	-	39.40	444.13
99	4/10194/0334/8/24	Martinez Rivera Estephanya	13/05/2024	10,000.00			8,297.30	233.31	1,019.76	8,297.30
100	4/10267/0134/8/24	Ramirez Martinez Sinai	08/03/2024	15,000.00			5,025.17	-	527.69	5,025.17
101	4/10397/0251/8/24	Paulino Hernandez Marielos Alin	12/04/2024	15,000.00			10,135.33	35.00	474.44	10,135.33
102	4/10504/0016/8/24	Rios Reyes Jose Alfredo	26/01/2024	5,000.00			5,000.00	140.04	767.48	5,000.00
103	4/10517/0008/8/24	Corona Mazariegos Xochitl	02/02/2024	10,000.00			7,025.30	-	193.20	7,025.30
104	4/10541/0409/8/24	Perez Moreno Abel	10/06/2024	15,000.00			13,535.00	385.00	1,589.70	13,535.00
105	4/10597/0299/8/24	Acosta Romero Jennifer	06/05/2024	10,000.00			10,000.00	279.98	1,282.50	10,000.00
106	4/10637/0246/8/24	Jimenez Garcia Herlinda	12/04/2024	10,000.00			3,711.73	93.33	449.40	3,711.73
107	4/10663/0146/8/24	Chamorro Esquivel Laura Daniela	15/03/2024	5,000.00			334.84	-	24.04	334.84
108	4/10706/0022/8/24	Cuenca Hernandez Carlos Alfredo	26/01/2024	10,000.00			11.20	-	1.45	11.20
109	4/10748/0038/8/24	Mellado Silva Montserrat	26/04/2024	5,000.00			5,000.00	140.01	653.76	5,000.00
110	4/10757/0307/8/24	Roldan George Mariana	06/05/2024	5,000.00			1,962.95	-	210.00	1,962.95
111	4/10759/0174/8/24	Muñoz Perez Jose Felix Luis	25/03/2024	5,000.00			4,582.60	127.52	627.86	4,582.60
112	4/10762/0297/8/24	Diaz Cruz Ana Maria	06/05/2024	5,000.00			453.65	20.00	49.60	453.65
113	4/10794/0393/8/24	Aguilar Cordoba Evelyn	03/06/2024	15,000.00			5,133.27	142.50	551.07	5,133.27
114	4/10855/0390/8/24	Hernandez Flores Samantha	03/06/2024	10,000.00			5,121.44	118.34	565.44	5,121.44
115	4/10888/0395/8/24	Perez Lopez Carlos Eduardo	03/06/2024	10,000.00			3,468.94	-	333.00	3,468.94
116	4/10905/0014/8/24	Xolocotzi Conde Paula	26/01/2024	5,000.00			4,583.34	127.01	695.52	4,583.34
117	4/10927/0005/8/24	Olivera Sanchez Alan Alexis	26/01/2024	5,000.00			3,717.22	111.70	550.64	3,717.22
118	4/10929/0005/8/24	Reyes Lopez Olegario	19/01/2024	5,000.00			3,300.03	-	414.20	3,300.03
119	4/10936/0052/8/24	Ruiz Vasquez Beda Petronila	20/02/2024	5,000.00			418.87	-	53.53	418.87



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 1 OBSERVACIÓN: 1



ENTE FISCALIZABLE: FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CRÉDITOS OTORGADOS AUTORIZADOS

PERIODO REVISADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

No.	Número De Expediente	Nombre Del Acreditado	Fecha De Crédito	Monto	Capital Vigente (a)	Interés Ordinario Vigente	Capital Vencido (b)	Interés Ordinari Devengado	Interés Moratorio	Total (a + b)
120	4/10938/0013/8/24	Montiel Castillo Kevin	20/02/2024	5,000.00			5,000.00	140.04	736.25	5,000.00
121	4/10940/0053/8/24	Espinosa Sanchez Maria Fernanda	20/02/2024	10,000.00			6,464.68	93.33	885.70	6,464.68
122	4/10943/0719/8/24	Hernandez Meza Sandra	14/11/2024	15,000.00			3,748.11	106.44	240.18	3,748.11
123	4/10954/0703/8/24	Soria Ferto Anabel	31/10/2024	10,000.00			6,450.68	146.65	489.53	6,450.68
124	4/10955/0061/8/24	Rodriguez De La Rosa Guadalupe	20/02/2024	5,000.00			14.64	-	1.74	14.64
125	4/10959/0035/8/24	Lozano Romero Guadalupe	02/02/2024	5,000.00			4,606.27	128.33	691.13	4,606.27
126	4/10964/0636/8/24	Santillan Santamaria Maria Del Rocio	11/10/2024	5,000.00			6.62	-	0.45	6.62
127	4/10966/0062/8/24	Alanis Maldonado Evangelina	20/02/2024	5,000.00			1,663.83	46.68	221.66	1,663.83
128	4/10967/0063/8/24	Cisneros Leon Mario	20/02/2024	5,000.00			1,663.83	46.68	221.66	1,663.83
129	4/10972/0133/8/24	Garcia Uribe Alondra Mariel	08/03/2024	10,000.00			8,169.86	233.30	1,137.12	8,169.86
130	4/10976/0436/8/24	Saavedra Gutierrez Ana Karen	20/06/2024	10,000.00			5,844.54	163.34	632.83	5,844.54
131	4/10983/0092/8/24	Silva Martinez Grecia Anahi	26/02/2024	5,000.00			822.36	23.34	105.44	822.36
132	4/10984/0091/8/24	Ramirez Aparicio Miriam	26/02/2024	5,000.00			1,602.70	60.84	210.80	1,602.70
133	4/10991/0668/8/24	Ramirez Fernandez Ingrid	25/10/2024	10,000.00			4,157.99	121.65	303.43	4,157.99
134	4/10997/0114/8/24	Flores Reyes Mario	01/03/2024	5,000.00			1,266.26	-	155.42	1,266.26
135	4/11001/0129/8/24	Vazquez Lezama Joaquin	08/03/2024	5,000.00			4,164.80	116.70	581.00	4,164.80
136	4/11006/0108/8/24	Garcia Sanchez Edwin Martin	01/03/2024	5,000.00			10.61	-	1.30	10.61
137	4/11009/0516/8/24	Garcia Aguirre Jose Alejandro Marcos	05/09/2024	5,000.00			3.43	14.17	0.31	3.43
138	4/11020/0779/8/24	Vazquez Palacios Maria Del Carmen	04/12/2024	5,000.00			794.20	14.17	45.83	794.20
139	4/11023/0697/8/24	Lozano Bastida Jose Emmanuel	31/10/2024	5,000.00			3,390.46	85.01	260.46	3,390.46
140	4/11032/0149/8/24	Huerta Sanchez Maria Alicia	15/03/2024	5,000.00			3,156.77	90.85	421.62	3,156.77
141	4/11047/0234/8/24	Popoca Aguila Maria Isabel	05/04/2024	5,000.00			4,583.34	127.01	615.32	4,583.34
142	4/11050/0189/8/24	Sanchez Garcia Pasten Diego	26/03/2024	5,000.00			2,528.14	70.00	323.89	2,528.14
143	4/11056/0197/8/24	Altamirano Cuatpotzo Eduardo	26/03/2024	5,000.00			4,593.27	128.33	628.37	4,593.27
144	4/11060/0203/8/24	Vasquez Delgado Juan	26/03/2024	5,000.00			1,982.04	-	195.24	1,982.04
145	4/11069/0194/8/24	Flores Nohpai Cody William	26/03/2024	5,000.00			5,000.00	140.00	692.51	5,000.00
146	4/11071/0647/8/24	Zamora Pimentel Javier	17/10/2024	10,000.00			4,999.97	124.55	383.76	4,999.97
147	4/11076/0589/8/24	Serena Cuamatzi Ernestina	25/09/2024	10,000.00			2,444.71	66.66	188.08	2,444.71
148	4/11077/0200/8/24	Adolfo Arroyo Graciela	26/03/2024	5,000.00			879.04	34.16	106.57	879.04
149	4/11083/0250/8/24	Conde Serena Carlos Daniel	12/04/2024	5,000.00			4,583.34	127.69	607.32	4,583.34
150	4/11092/0306/8/24	Lee Rubio Hugo	06/05/2024	5,000.00			4,166.68	115.28	519.75	4,166.68
151	4/11104/0040/8/24	Trinidad Hernandez Roberto	26/04/2024	5,000.00			5,000.00	140.01	653.76	5,000.00
152	4/11109/0300/8/24	Silva Montiel Ma. De Los Angeles	06/05/2024	5,000.00			3,075.00	81.67	369.50	3,075.00
153	4/11115/0330/8/24	Reyes Barrios Silvia	13/05/2024	5,000.00			3,329.07	93.35	397.66	3,329.07
154	4/11118/0310/8/24	Cuapio Lopez Juan Adolfo	06/05/2024	5,000.00			5,000.00	140.02	641.24	5,000.00
155	4/11132/0327/8/24	Juarez Elias Yelinner	13/05/2024	5,000.00			1,694.38	50.01	190.74	1,694.38
156	4/11142/0329/8/24	Juarez Varela Dulce Guadalupe	13/05/2024	5,000.00			2,577.50	70.01	299.68	2,577.50
157	4/11157/0391/8/24	Meza Robles Elias	03/06/2024	5,000.00			5,000.00	140.84	606.16	5,000.00
158	4/11160/0415/8/24	Beristain Juarez Aurelia Francisca	10/06/2024	5,000.00			7.73	-	0.66	7.73
159	4/11162/0061/8/24	Aguirre Rivera Maria Goretti	14/06/2024	5,000.00			3,333.36	90.59	371.62	3,333.36



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 1 OBSERVACIÓN: 1



ENTE FISCALIZABLE: FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CRÉDITOS OTORGADOS AUTORIZADOS

PERIODO REVISADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

No.	Número De Expediente	Nombre Del Acreditado	Fecha De Crédito	Monto	Capital Vigente (a)	Interés Ordinario Vigente	Capital Vencido (b)	Interés Ordinari Devengado	Interés Moratorio	Total (a + b)
160	4/11246/0558/8/24	Gavi Mauricio Alberta	20/09/2024	5,000.00			4,593.57	128.32	423.96	4,593.57
161	4/11247/0607/8/24	Polvo Juarez Karina	04/10/2024	5,000.00			3,705.10	81.65	313.14	3,705.10
162	4/11252/0083/8/24	Corona Velazquez Miriam	20/09/2024	5,000.00			2,915.63	82.48	248.55	2,915.63
163	4/11254/0551/8/24	Sangrador Melendez Sandra Lucero	20/09/2024	5,000.00			2,083.35	51.15	170.37	2,083.35
164	4/11261/0082/1/24	Hernandez Calderon Rodolfo	20/09/2024	30,000.00			2,539.39	25.00	131.27	2,539.39
165	4/11270/0571/8/24	Aguilar Guzman Blanca	20/09/2024	5,000.00			4,033.58	119.15	362.93	4,033.58
166	4/11276/0623/8/24	Acoltzi Manoaatl Jadelive Lizet	04/10/2024	5,000.00			4,609.30	116.66	408.86	4,609.30
167	4/11297/0594/8/24	Melendez Rodriguez Leobardo	25/09/2024	5,000.00			3,752.89	105.00	328.32	3,752.89
168	4/11301/0632/8/24	Cervantes Tecuapacho Alondra Malinali	11/10/2024	5,000.00			2,101.18	58.35	160.90	2,101.18
169	4/11306/0620/8/24	Iturbide Rodriguez Alfonso	04/10/2024	5,000.00			4,158.74	114.16	361.69	4,158.74
170	4/11320/0649/8/24	Hernandez Rivera Maria Teresa	17/10/2024	5,000.00			3,741.93	104.18	306.61	3,741.93
171	4/11321/0637/8/24	Hernandez Gomez Modesta	11/10/2024	5,000.00			1,854.71	35.01	139.60	1,854.71
172	4/11332/0654/8/24	Boyso Vazquez Gloria	17/10/2024	5,000.00			2,522.93	70.02	193.84	2,522.93
173	4/11338/0667/8/24	Zamora Rios Maria De Jesus	25/10/2024	5,000.00			5,000.00	140.04	426.24	5,000.00
174	4/11351/0666/8/24	Velazquez Morales Diana Elizabeth	25/10/2024	5,000.00			2,500.04	69.95	186.90	2,500.04
175	4/11358/0693/8/24	Gonzalez Flores Karen	13/11/2024	5,000.00			545.08	-	20.71	545.08
176	4/11362/0101/8/24	Hernandez Moran Trinidad	08/11/2024	5,000.00			3,275.70	88.36	244.17	3,275.70
177	4/11375/0735/8/24	Torres Perez Lilly	14/11/2024	5,000.00			2,844.45	75.02	202.07	2,844.45
178	4/11384/0103/8/24	Hernandez Lira Brenda	14/11/2024	5,000.00			0.19	-	-	0.19
179	4/11386/0727/8/24	Hernandez Mota Flor Edith	14/11/2024	5,000.00			2.46	-	0.14	2.46
180	4/11388/0106/8/24	Sanchez Ramirez Aline	14/11/2024	5,000.00			4,147.37	116.69	317.50	4,147.37
181	4/11390/0712/8/24	Hernandez Garcia Aurora	08/11/2024	5,000.00			11.89	14.17	0.73	11.89
182	4/11391/0741/8/24	Sanchez Ramirez Lidia	14/11/2024	5,000.00			2,270.77	35.83	152.84	2,270.77
183	4/11402/0757/8/24	Rodriguez Rancaño Mario	22/11/2024	5,000.00			4,595.27	128.37	351.75	4,595.27
184	4/11405/0772/8/24	Zarate Lopez Jaime Magaly	29/11/2024	5,000.00			3,749.29	104.16	266.83	3,749.29
185	4/11406/0771/8/24	Lopez Hernandez Maria Catalina	29/11/2024	5,000.00			3,749.29	104.16	266.83	3,749.29
186	4/11433/0748/8/24	Netzahual Xochitlotzi Gregoria	28/11/2024	5,000.00			2,454.09	20.00	151.39	2,454.09
187	4/11449/0769/8/24	Flores Hernandez Raul	28/11/2024	5,000.00			1,666.22	46.67	104.01	1,666.22
188	4/11471/0120/8/24	Lobaton Chamorro Silvia	04/12/2024	5,000.00			10.60	-	0.59	10.60
189	4/11474/0781/8/24	Romano Lobaton Oswaldo	04/12/2024	5,000.00			11.03	-	0.63	11.03
Subtotal 2024				625,000.00	-	-	315,324.50	7,548.80	33,076.57	315,324.50
190	4/06329/0528/8/25	Reyes Cocoltzi Mario	29/08/2025	5,000.00	1,657.44	10.00	-	-	-	1,657.44
191	4/06774/0538/8/25	Martinez Varela Eufemia	05/09/2025	5,000.00	1,664.32	4.17	-	-	-	1,664.32
192	4/07845/0595/8/25	Morales Juarez Diana Laura	01/10/2025	15,000.00	7,500.00	17.03	-	-	-	7,500.00
193	4/07893/0521/8/25	Lopez Vazquez Florentino	29/08/2025	10,000.00	2,502.67	36.67	-	-	-	2,502.67
194	4/08484/0442/8/25	Dominguez Zarate Alicia	04/07/2025	5,000.00	-	-	4,162.67	116.68	77.98	4,162.67
195	4/09373/0543/8/25	Vazquez Vazquez Lucia	05/09/2025	10,000.00	2,714.52	5.00	-	-	-	2,714.52
196	4/10008/0617/8/25	Xochitmol Xelhuanzi Ofelia	10/10/2025	10,000.00	5,833.31	20.00	3,301.62	93.33	27.07	9,134.93
197	4/10060/0605/8/25	Carrillo Rojas Nancy	01/10/2025	10,000.00	4,152.92	1.67	-	-	-	4,152.92
198	4/10193/0632/8/25	Perez Sanchez Erasmo	17/10/2025	15,000.00	8,750.00	12.50	6,250.00	175.00	50.61	15,000.00



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 1 OBSERVACIÓN: 1



ENTE FISCALIZABLE: FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CRÉDITOS OTORGADOS AUTORIZADOS

PERIODO REVISADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

No.	Número De Expediente	Nombre Del Acreditado	Fecha De Crédito	Monto	Capital Vigente (a)	Interés Ordinario Vigente	Capital Vencido (b)	Interés Ordinari Devengado	Interés Moratorio	Total (a + b)
199	4/10198/0663/8/25	Munguia Mendez Kevin	30/10/2025	15,000.00	10,002.50	12.50	1,247.50	34.64	1.56	11,250.00
200	4/10202/0623/8/25	Velez Gutierrez Jose Alfredo	10/10/2025	15,000.00	8,733.00	30.00	-	-	-	8,733.00
201	4/10208/0624/8/25	Moraitilla Lopez Alejandra	10/10/2025	15,000.00	7,329.70	2.50	-	-	-	7,329.70
202	4/10226/0038/8/25	Rodriguez Bello Maria Guadalupe	16/05/2025	15,000.00	-	-	5,000.00	139.19	102.51	5,000.00
203	4/10227/0508/8/25	Solis Flores Ruth	21/08/2025	15,000.00	3,736.90	12.50	-	-	-	3,736.90
204	4/10240/0485/8/25	Montiel Corona Faustino	07/08/2025	15,000.00	2,244.72	40.00	-	-	-	2,244.72
205	4/10279/0436/8/25	Montelongo Velazquez Maria Zaida	04/07/2025	15,000.00	-	-	5,000.00	138.69	41.27	5,000.00
206	4/10280/0498/8/25	Guzman Valencia Elizabeth	15/08/2025	10,000.00	1,217.61	13.33	-	-	-	1,217.61
207	4/10289/0705/8/25	Garduño Armenta Liliana	28/11/2025	10,000.00	8,330.20	10.00	-	-	-	8,330.20
208	4/10297/0597/8/25	Sanchez Muñoz Sara	01/10/2025	15,000.00	7,406.48	22.50	-	-	-	7,406.48
209	4/10333/0495/8/25	Hernandez Perez Ignacio	15/08/2025	15,000.00	3,741.64	30.00	-	-	-	3,741.64
210	4/10354/0655/8/25	Hernandez Contreras Maria Isabel	24/10/2025	15,000.00	9,174.80	30.00	-	-	-	9,174.80
211	4/10355/0086/8/25	Cortez De Gregorio Maria Magdalena	01/10/2025	15,000.00	7,500.00	17.50	5,039.77	105.00	32.90	12,539.77
212	4/10370/0112/8/25	Perez Juarez Laura Edith	11/12/2025	15,000.00	13,752.50	12.50	0.54	-	-	13,753.04
213	4/10404/0650/8/25	De Gregorio Hernandez Fausta	24/10/2025	15,000.00	10,000.00	30.00	3,750.00	102.54	24.37	13,750.00
214	4/10410/0687/8/25	Martinez Moctezuma Maria Gabriela	21/11/2025	5,000.00	4,163.80	10.83	-	-	-	4,163.80
215	4/10435/0510/8/25	Luna Corona Karina	21/08/2025	15,000.00	2,800.50	2.50	-	-	-	2,800.50
216	4/10461/0664/8/25	Bonilla Chiu Maria Marisela	30/10/2025	15,000.00	9,998.57	5.00	-	-	-	9,998.57
217	4/10466/0075/8/25	Solano Juarez Abdias	07/02/2025	10,000.00	-	-	8,331.00	234.99	461.72	8,331.00
218	4/10467/0524/8/25	Cervantes Estrada Matilde	29/08/2025	15,000.00	5,000.00	30.00	2,189.86	35.00	7.51	7,189.86
219	4/10469/0740/8/25	Nava Jimenez Vianey	11/12/2025	15,000.00	13,752.50	12.50	1,247.50	37.50	1.56	15,000.00
220	4/10489/0719/8/25	Cervantes Huerta Ma. Santa Anita	08/12/2025	15,000.00	13,750.00	22.50	1,250.00	35.00	2.81	15,000.00
221	4/10492/0726/8/25	Diaz Morales Maria Hilda Columba	11/12/2025	5,000.00	4,212.50	4.17	-	-	-	4,212.50
222	4/10493/0514/8/25	Piña Ortega Ma. De Jesus	21/08/2025	5,000.00	1,165.08	-	-	-	-	1,165.08
223	4/10494/0579/8/25	Salgado Valencia Luis Antonio	23/09/2025	15,000.00	6,250.00	2.50	7,500.00	207.23	67.52	13,750.00
224	4/10531/0560/8/25	Huerta Luna Maria Petronila	12/09/2025	15,000.00	6,250.00	30.00	-	-	-	6,250.00
225	4/10534/0523/8/25	Zarate Chavarria Maria Judith	29/08/2025	15,000.00	4,895.00	30.00	-	-	-	4,895.00
226	4/10549/0375/8/25	Lopez Ramirez Maricruz Florinda	13/06/2025	15,000.00	-	-	5,858.76	-	11.72	5,858.76
227	4/10565/0580/8/25	Salgado Valencia Fany	23/09/2025	15,000.00	6,301.01	1.05	2,417.93	20.53	4.68	8,718.94
228	4/10586/0682/8/25	Hernandez Perez Marisol	06/11/2025	15,000.00	11,250.00	32.50	1,833.17	37.50	8.00	13,083.17
229	4/10595/0702/8/25	Galicia Luna Fatima	28/11/2025	15,000.00	12,482.49	2.50	-	-	-	12,482.49
230	4/10601/0503/8/25	Lima Esteban Lidia Concepcion	15/08/2025	5,000.00	709.49	10.00	-	-	-	709.49
231	4/10632/0658/8/25	Serrano Hernandez Nohemi	30/10/2025	10,000.00	6,668.32	8.33	209.07	18.33	0.26	6,877.39
232	4/10653/0540/8/25	Hernandez Sanchez Carlos Alberto	05/09/2025	15,000.00	5,000.00	12.50	8,750.00	241.25	101.87	13,750.00
233	4/10668/0544/8/25	Flor Paredes Rocío	05/09/2025	10,000.00	3,333.28	8.33	4,166.70	114.18	33.74	7,499.98
234	4/10723/0282/8/25	Carro George Levi Usiel	16/05/2025	15,000.00	-	-	1,438.20	-	13.31	1,438.20
235	4/10731/0662/8/25	Morales Juarez Marilucy	30/10/2025	15,000.00	10,002.50	5.08	-	-	-	10,002.50
236	4/10781/0631/8/25	Uribe Ortiz Erendida	17/10/2025	10,000.00	5,833.30	8.33	857.92	18.33	1.12	6,691.22
237	4/10828/0648/8/25	Piña Ortega Teresa	24/10/2025	15,000.00	9,389.06	27.50	-	-	-	9,389.06
238	4/10857/0496/8/25	Arenas Morales Alejandro	15/08/2025	10,000.00	2,484.40	20.00	-	-	-	2,484.40



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 1 OBSERVACIÓN: 1



ENTE FISCALIZABLE: FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CRÉDITOS OTORGADOS AUTORIZADOS

PERIODO REVISADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

No.	Número De Expediente	Nombre Del Acreditado	Fecha De Crédito	Monto	Capital Vigente (a)	Interés Ordinario Vigente	Capital Vencido (b)	Interés Ordinari Devengado	Interés Mortatorio	Total (a + b)
239	4/10975/0539/8/25	Salazar Luna Maria	05/09/2025	15,000.00	3,287.50	5.00	-	-	-	3,287.50
240	4/11026/0620/8/25	Portillo Serrano Angelica	10/10/2025	15,000.00	8,733.00	30.00	-	-	-	8,733.00
241	4/11038/0651/8/25	Muñoz Vazquez Anayeli	24/10/2025	10,000.00	6,139.74	20.00	-	-	-	6,139.74
242	4/11039/0061/8/25	Flores Atonal Maria Del Carmen	11/07/2025	15,000.00	-	-	3,864.76	-	1.93	3,864.76
243	4/11043/0518/8/25	Sanchez Briones Anabel	29/08/2025	15,000.00	5,000.00	30.00	35.07	-	0.11	5,035.07
244	4/11057/0660/8/25	Sandoval Ruiz Ricarda	30/10/2025	5,000.00	3,334.18	4.17	832.49	21.95	2.60	4,166.67
245	4/11089/0564/8/25	Hernandez Flores Lucia	12/09/2025	15,000.00	6,197.87	20.00	-	-	-	6,197.87
246	4/11239/0372/8/25	Conde Lira Jose Armando	13/06/2025	15,000.00	-	-	8,434.60	210.00	153.45	8,434.60
247	4/11243/0565/8/25	Ortiz Nieto Carmen	12/09/2025	15,000.00	6,250.00	30.00	5,046.31	105.00	38.64	11,296.31
248	4/11256/0541/8/25	Alonso Martínez Sergio	05/09/2025	15,000.00	5,000.00	12.50	1,260.34	27.50	1.59	6,260.34
249	4/11265/0526/8/25	Cortes Cañedo Juana Isabel	29/08/2025	10,000.00	2,183.47	20.00	-	-	-	2,183.47
250	4/11280/0717/8/25	Valencia Vazquez Sarai	08/12/2025	15,000.00	13,535.00	22.50	-	-	-	13,535.00
251	4/11284/0537/8/25	De Gabriel Tepepa Noemi	05/09/2025	15,000.00	4,954.96	12.50	-	-	-	4,954.96
252	4/11288/0398/8/25	Rivera Hernandez Rosa Maria	20/06/2025	10,000.00	-	-	977.01	45.00	6.85	977.01
253	4/11289/0716/8/25	Rocha Palma Sandra	08/12/2025	10,000.00	9,023.33	15.00	-	-	-	9,023.33
254	4/11290/0520/8/25	Martinez Amador Laura	29/08/2025	15,000.00	5,000.00	30.00	3,321.86	70.00	18.66	8,321.86
255	4/11307/0417/8/25	Lopez Arista Merced	27/06/2025	5,000.00	-	-	1,263.73	25.63	8.76	1,263.73
256	4/11315/0680/8/25	Muñoz Flores Azucena	06/11/2025	15,000.00	10,955.00	32.50	-	-	-	10,955.00
257	4/11345/0727/8/25	Santamaria Portillo Maria Luisa	11/12/2025	15,000.00	13,449.10	12.50	-	-	-	13,449.10
258	4/11360/0418/8/25	Lopez Huerta Karina	27/06/2025	10,000.00	-	-	4,159.38	98.32	47.02	4,159.38
259	4/11366/0568/8/25	Vazquez Zecua Domitila	12/09/2025	10,000.00	4,166.64	20.00	836.57	23.33	2.52	5,003.21
260	4/11369/0371/8/25	Garcia Sanchez Margarita	13/06/2025	10,000.00	-	-	4,236.89	116.65	65.32	4,236.89
261	4/11381/0681/8/25	Hernandez Morales Elizabeth	06/11/2025	10,000.00	7,452.34	15.00	-	-	-	7,452.34
262	4/11382/0659/8/25	Vazquez Luna Elizabeth	30/10/2025	5,000.00	3,334.18	4.17	286.87	3.33	0.36	3,621.05
263	4/11397/0530/8/25	Flores Estrada Guadalupe Montserrat	29/08/2025	10,000.00	3,098.09	18.33	-	-	-	3,098.09
264	4/11404/0634/8/25	Hernandez Bote Xochitl	17/10/2025	10,000.00	5,833.30	8.33	1,622.64	40.00	4.19	7,455.94
265	4/11410/0004/8/25	Corona Hernandez Yadira	17/01/2025	5,000.00	-	-	2,005.28	50.84	103.72	2,005.28
266	4/11416/0006/8/25	Vazquez Luna Jose Crecencio	24/01/2025	5,000.00	-	-	1,596.86	35.00	77.11	1,596.86
267	4/11417/0756/8/25	Cuello Cuello Aurora	15/12/2025	15,000.00	13,552.23	-	-	-	-	13,552.23
268	4/11427/0458/8/25	Parada Calderon Obdulia	11/07/2025	10,000.00	-	-	820.56	16.67	1.03	820.56
269	4/11428/0529/8/25	Mozencahua Rueda Micaela Ciria	29/08/2025	5,000.00	1,643.34	10.00	-	-	-	1,643.34
270	4/11429/0013/8/25	Peralta Tetlalmatzi Veronica	31/01/2025	5,000.00	-	-	1,670.66	46.67	78.13	1,670.66
271	4/11430/0654/8/25	Tzompantzi Cocoltzi Juana	24/10/2025	10,000.00	6,663.95	20.00	-	-	-	6,663.95
272	4/11441/0606/8/25	Xochitlotzi Cuatecontzi Janneth	01/10/2025	15,000.00	7,500.00	17.50	2,523.91	70.00	8.95	10,023.91
273	4/11447/0036/8/25	Sanchez Rios Enriqueta	24/01/2025	5,000.00	-	-	3,329.92	81.68	183.51	3,329.92
274	4/11451/0618/8/25	Flores Cruz Yazmin	10/10/2025	5,000.00	2,916.69	10.00	1,248.10	35.01	8.10	4,164.79
275	4/11454/0055/8/25	Xochitlotzi Cuatecontzi Alejandra	20/06/2025	5,000.00	-	-	1,244.37	23.34	12.42	1,244.37
276	4/11460/0527/8/25	Carmona Santos Guillermina	29/08/2025	10,000.00	2,827.18	20.00	-	-	-	2,827.18
277	4/11461/0003/8/25	Acoltzi Lima Claudia	17/01/2025	5,000.00	-	-	3,690.86	100.02	216.91	3,690.86
278	4/11470/0507/8/25	Lemus Lopez Sonia	21/08/2025	10,000.00	2,380.78	8.33	-	-	-	2,380.78



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 1 OBSERVACIÓN: 1



ENTE FISCALIZABLE: FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CRÉDITOS OTORGADOS AUTORIZADOS

PERIODO REVISADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

No.	Número De Expediente	Nombre Del Acreditado	Fecha De Crédito	Monto	Capital Vigente (a)	Interés Ordinario Vigente	Capital Vencido (b)	Interés Ordinari Devengado	Interés Mortatorio	Total (a + b)
279	4/11481/0738/8/25	Bautista Ayometzi Elizabeth	11/12/2025	15,000.00	13,752.50	10.04	-	-	-	13,752.50
280	4/11482/0071/8/25	Reyes Ajuech Alexxandra	07/02/2025	5,000.00	-	-	5,000.00	140.01	294.66	5,000.00
281	4/11489/0009/8/25	Santos Gonzalez Nancy Alexis	31/01/2025	5,000.00	-	-	1,603.86	35.00	74.47	1,603.86
282	4/11491/0737/8/25	Cahuantzi Saldaria Javier	11/12/2025	15,000.00	13,641.60	20.00	-	-	-	13,641.60
283	4/11502/0059/8/25	Ferreiro Morales Maria Teresa	31/01/2025	5,000.00	-	-	3,380.24	93.35	182.41	3,380.24
284	4/11505/0559/8/25	Sanchez Garcia Maria Eliza Alejandra	12/09/2025	10,000.00	4,161.52	23.33	-	-	-	4,161.52
285	4/11510/0040/8/25	Muñoz Galicia Luisa	31/01/2025	5,000.00	-	-	713.49	12.50	30.65	713.49
286	4/11512/0547/8/25	Garcia Rosete Guadalupe	05/09/2025	10,000.00	3,333.28	8.33	1,540.97	25.00	3.86	4,874.25
287	4/11517/0581/8/25	Tetlalmatzi Mozencahua Fernanda	23/09/2025	10,000.00	4,166.64	1.67	823.78	15.00	0.21	4,990.42
288	4/11518/0054/8/25	Cordero Garcia Salome	31/01/2025	5,000.00	-	-	472.80	11.67	19.82	472.80
289	4/11520/0051/8/25	De La Fuente Cuamatzi Lourdes	31/01/2025	5,000.00	-	-	2,493.89	70.01	125.26	2,493.89
290	4/11521/0057/8/25	Reyes Xolocotzi Nestora	31/01/2025	5,000.00	-	-	157.51	-	6.53	157.51
291	4/11523/0050/8/25	Pilotzi Ordoñez Ma. Rafaela	31/01/2025	5,000.00	-	-	133.76	-	5.55	133.76
292	4/11528/0092/8/25	Delgado Sanchez Samantha Alexa	21/02/2025	5,000.00	-	-	2,068.91	73.34	89.37	2,068.91
293	4/11532/0542/8/25	Vazquez Gonzalez Merenciana	05/09/2025	10,000.00	2,283.68	5.00	-	-	-	2,283.68
294	4/11533/0679/8/25	Hernandez Hernandez Anabel	06/11/2025	10,000.00	6,232.87	-	-	-	-	6,232.87
295	4/11539/0093/8/25	Gutierrez Hernandez Josefina Veronica	24/10/2025	5,000.00	3,333.35	10.00	1,231.12	32.51	7.94	4,564.47
296	4/11542/0185/8/25	Solis Velazquez Marcelo	15/04/2025	5,000.00	-	-	3,745.93	104.18	138.43	3,745.93
297	4/11544/0621/8/25	Vazquez Sanluis Patricia	10/10/2025	10,000.00	5,833.31	20.00	4,166.69	116.66	41.68	10,000.00
298	4/11547/0084/8/25	Hernandez Sarmiento Oliver Hary	01/10/2025	5,000.00	2,500.03	5.83	833.33	22.96	2.92	3,333.36
299	4/11550/0111/8/25	Fragoso Aguilar Jessica	28/02/2025	5,000.00	-	-	4,583.34	127.09	238.34	4,583.34
300	4/11561/0582/8/25	Hernandez Lima Maria Teresa	23/09/2025	5,000.00	1,930.64	0.32	-	-	-	1,930.64
301	4/11575/0627/8/25	Arias Lopez Faustino	10/10/2025	10,000.00	5,182.79	13.33	-	-	-	5,182.79
302	4/11578/0548/8/25	Hernandez Rodriguez Guadalupe	05/09/2025	10,000.00	2,383.64	3.33	-	-	-	2,383.64
303	4/11582/0661/8/25	Santos Villamil Cyndi Magdalena	30/10/2025	10,000.00	6,668.32	8.33	1,677.00	48.34	5.30	8,345.32
304	4/11583/0167/8/25	Morales Vargas Patricia	15/04/2025	5,000.00	-	-	14.59	-	0.33	14.59
305	4/11586/0219/8/25	Onofre Zamora Yaretzi	25/04/2025	5,000.00	-	-	1,174.53	46.67	27.92	1,174.53
306	4/11595/0246/8/25	Aguilar Velazquez Olga	02/05/2025	5,000.00	-	-	3,723.53	101.69	121.58	3,723.53
307	4/11597/0247/8/25	Yllescas Trejo Rocio	02/05/2025	5,000.00	-	-	1,664.02	47.51	39.92	1,664.02
308	4/11599/0249/8/25	Gomez Reyes Maria	02/05/2025	5,000.00	-	-	2,201.86	11.67	42.62	2,201.86
309	4/11600/0739/8/25	Galicia Lugo Veronica	11/12/2025	10,000.00	9,042.22	3.33	-	-	-	9,042.22
310	4/11603/0670/8/25	Mendieta Sanchez Gregoria	30/10/2025	10,000.00	6,660.05	3.33	-	-	-	6,660.05
311	4/11605/0184/8/25	Gil Torres Catalina	15/04/2025	5,000.00	-	-	2,565.26	-	21.16	2,565.26
312	4/11611/0269/8/25	Ramirez Huerta Mario Adrian	08/05/2025	5,000.00	-	-	4,162.42	110.03	137.28	4,162.42
313	4/11614/0179/8/25	Pluma Perez Abel	15/04/2025	5,000.00	-	-	1,769.58	-	23.89	1,769.58
314	4/11616/0034/8/25	Zamora Melendez Angelica	25/04/2025	5,000.00	-	-	3,328.94	93.33	108.97	3,328.94
315	4/11624/0235/8/25	Onofre Polvo Brenda	02/05/2025	5,000.00	-	-	2,014.55	55.85	51.39	2,014.55
316	4/11626/0666/8/25	Escobar Onofre Aurora	30/10/2025	10,000.00	6,668.32	8.33	1,665.01	45.91	5.21	8,333.33
317	4/11629/0220/8/25	Del Razo Lopez Maria Isabel	25/04/2025	5,000.00	-	-	1,330.87	35.00	32.50	1,330.87
318	4/11631/0584/8/25	Gonzalez Peña Yuridia	23/09/2025	10,000.00	4,073.33	1.67	-	-	-	4,073.33



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 1 OBSERVACIÓN: 1



ENTE FISCALIZABLE: FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CRÉDITOS OTORGADOS AUTORIZADOS

PERIODO REVISADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

No.	Número De Expediente	Nombre Del Acreditado	Fecha De Crédito	Monto	Capital Vigente (a)	Interés Ordinario Vigente	Capital Vencido (b)	Interés Ordinari Devengado	Interés Mortatorio	Total (a + b)
319	4/11632/0665/8/25	Pluma Mendieta Esmeralda	30/10/2025	10,000.00	6,128.13	10.00	-	-	-	6,128.13
320	4/11634/0583/8/25	Silvia Zepeda Morales	23/09/2025	10,000.00	3,255.35	5.00	-	-	-	3,255.35
321	4/11635/0215/8/25	Aponte Ancona Lilibeth	25/04/2025	5,000.00	-	-	4,583.34	128.25	174.16	4,583.34
322	4/11642/0173/8/25	Gonzalez Alvarez Maria Concepcion	15/04/2025	5,000.00	-	-	2,587.34	58.34	82.80	2,587.34
323	4/11645/0155/8/25	Onofre Perez Jorge	19/03/2025	5,000.00	-	-	304.62	7.50	9.06	304.62
324	4/11647/0720/8/25	Hernandez Guerra Maria Juana	08/12/2025	5,000.00	4,511.67	7.50	-	-	-	4,511.67
325	4/11648/0027/8/25	Del Razo Suarez Hector Hugo	15/04/2025	5,000.00	-	-	1,242.26	32.50	32.79	1,242.26
326	4/11651/0187/8/25	George Morales Maria De Jesus	15/04/2025	5,000.00	-	-	1,251.84	35.00	33.07	1,251.84
327	4/11653/0028/8/25	Morales Cruz Jesus	15/04/2025	5,000.00	-	-	3,826.44	93.34	140.92	3,826.44
328	4/11654/0182/8/25	Cruz Zamora Liliana	15/04/2025	5,000.00	-	-	1,666.55	38.33	46.98	1,666.55
329	4/11655/0186/8/25	Pluma Melendez Joan	15/04/2025	5,000.00	-	-	4,161.25	115.84	161.07	4,161.25
330	4/11658/0180/8/25	Morales Morales Alma Delia	15/04/2025	5,000.00	-	-	415.07	10.83	9.55	415.07
331	4/11662/0192/8/25	Melendez Gonzalez Gloria Araceli	15/04/2025	5,000.00	-	-	1,769.58	-	23.89	1,769.58
332	4/11669/0243/8/25	Pluma Pluma Mari Carmen	02/05/2025	5,000.00	-	-	2,484.46	-	22.98	2,484.46
333	4/11678/0656/8/25	Carrillo Capilla Maria Cristina	24/10/2025	10,000.00	6,659.73	20.00	-	-	-	6,659.73
334	4/11680/0195/8/25	Romero Romero Araceli	15/04/2025	5,000.00	-	-	133.57	-	2.61	133.57
335	4/11681/0196/8/25	Galindo Tepal Maria Isabel	15/04/2025	5,000.00	-	-	4,574.20	127.51	184.99	4,574.20
336	4/11689/0222/8/25	Rosales Lopez Nancy	25/04/2025	5,000.00	-	-	5,000.00	140.01	198.74	5,000.00
337	4/11690/0668/8/25	Morales George Sinue	30/10/2025	10,000.00	6,529.99	8.33	-	-	-	6,529.99
338	4/11694/0174/8/25	Avila Leon Ana Victoria	15/04/2025	5,000.00	-	-	1,866.42	23.33	49.95	1,866.42
339	4/11696/0346/8/25	Muñoz Gomez Joselin	06/06/2025	5,000.00	-	-	3,308.88	90.00	73.31	3,308.88
340	4/11697/0225/8/25	Cortes Rodriguez Maria Cecilia	25/04/2025	5,000.00	-	-	20.26	-	0.29	20.26
341	4/11698/0226/8/25	Lopez Guevara Teresa	25/04/2025	5,000.00	-	-	13.08	14.99	0.27	13.08
342	4/11707/0283/8/25	Martinez Ramos Maria Antonia	16/05/2025	5,000.00	-	-	1.20	10.83	0.02	1.20
343	4/11718/0742/8/25	Fragoso Santos Caridad	11/12/2025	10,000.00	9,168.33	8.33	11.27	-	0.01	9,179.60
344	4/11721/0667/8/25	Cortes Mena Patricia	30/10/2025	10,000.00	6,582.87	8.33	-	-	-	6,582.87
345	4/11722/0463/8/25	Balderas Muñoz Jose Saul	11/07/2025	5,000.00	-	-	514.07	9.17	0.90	514.07
346	4/11742/0044/8/25	Corona Cuatlanquiz Alondra	30/05/2025	5,000.00	-	-	10.73	14.17	0.12	10.73
347	4/11754/0675/8/25	Cabrera Cuamatzi Griselda	06/11/2025	10,000.00	6,090.21	1.67	-	-	-	6,090.21
348	4/11755/0279/8/25	Salgado Cruz Esperanza Guadalupe Concepcion	16/05/2025	5,000.00	-	-	1,717.01	23.34	33.17	1,717.01
349	4/11756/0732/8/25	Gonzalez Alvarado Alison	11/12/2025	10,000.00	9,168.33	8.33	831.67	25.00	1.04	10,000.00
350	4/11764/0308/8/25	Cruz Zamora Jesus	23/05/2025	5,000.00	-	-	157.34	-	2.12	157.34
351	4/11768/0741/8/25	Viccon Cid Jhoana	11/12/2025	10,000.00	9,136.60	8.33	-	-	-	9,136.60
352	4/11770/0289/8/25	Ortega Cuecuecha Eleazar Ramfery	16/05/2025	5,000.00	-	-	2,073.37	66.68	46.06	2,073.37
353	4/11776/0056/8/25	Gonzalez Camacho Jaime Alan	27/06/2025	5,000.00	-	-	423.49	-	1.48	423.49
354	4/11780/0057/8/25	Castillo Roldan Sandra Elia	27/06/2025	5,000.00	-	-	5,000.00	142.54	119.74	5,000.00
355	4/11787/0322/8/25	Montes Bernardino Paulina	30/05/2025	5,000.00	-	-	5,000.00	140.03	154.97	5,000.00
356	4/11791/0325/8/25	Palma Morales Lilia	30/05/2025	5,000.00	-	-	2,920.94	163.31	130.08	2,920.94
357	4/11807/0421/8/25	Cuatepolzo Guzman Alejandra	27/06/2025	5,000.00	-	-	4,528.90	125.87	99.55	4,528.90
358	4/11810/0422/8/25	Macuil Portillo Sandra	27/06/2025	5,000.00	-	-	4,155.98	119.20	84.76	4,155.98



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 1 OBSERVACIÓN: 1



ENTE FISCALIZABLE: FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CRÉDITOS OTORGADOS AUTORIZADOS

PERIODO REVISADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

No.	Número De Expediente	Nombre Del Acreditado	Fecha De Crédito	Monto	Capital Vigente (a)	Interés Ordinario Vigente	Capital Vencido (b)	Interés Ordinari Devengado	Interés Mortatorio	Total (a + b)
359	4/11819/0451/8/25	Huerta Gutierrez Ma. Rosa Sebastiana	04/07/2025	5,000.00	-	-	117.59	-	0.35	117.59
360	4/11821/0350/8/25	Hernandez Bautista Maria Isabel	06/06/2025	5,000.00	-	-	4,592.09	128.33	126.47	4,592.09
361	4/11822/0390/8/25	Flores Perez Elsa	20/06/2025	5,000.00	-	-	67.28	-	0.39	67.28
362	4/11825/0369/8/25	Zanjuampa Torres Dalila	13/06/2025	5,000.00	-	-	3,692.17	93.36	80.89	3,692.17
363	4/11840/0731/8/25	Carpintero Hernandez Lucero	11/12/2025	10,000.00	9,136.60	8.33	-	-	-	9,136.60
364	4/11841/0467/8/25	Morales Estrada Nelly	11/07/2025	5,000.00	-	-	1,270.85	35.00	5.84	1,270.85
365	4/11843/0676/8/25	Hernandez Sanchez Martha	06/11/2025	10,000.00	7,496.14	23.34	-	-	-	7,496.14
366	4/11845/0678/8/25	Espinosa Valerio Guadalupe	06/11/2025	10,000.00	7,499.99	21.67	559.11	23.33	1.82	8,059.10
367	4/11851/0468/8/25	Torres Garcia Aracely	11/07/2025	5,000.00	-	-	1,663.55	42.51	10.48	1,663.55
368	4/11855/0472/8/25	Garcia Velez Paula	11/07/2025	5,000.00	-	-	95.78	9.17	0.12	95.78
369	4/11860/0484/8/25	De Angel Cabello Natali	07/08/2025	5,000.00	834.21	4.17	823.01	23.34	2.56	1,657.22
370	4/11861/0060/8/25	Cortes Hernandez Nancy	04/07/2025	5,000.00	-	-	3,745.00	105.01	63.60	3,745.00
371	4/11863/0478/8/25	Vixta De La Cruz Patricia	11/07/2025	5,000.00	-	-	11.43	31.67	0.01	11.43
372	4/11864/0488/8/25	Lopez Jeronimo Guadalupe	07/08/2025	5,000.00	616.91	4.17	-	-	-	616.91
373	4/11866/0525/8/25	Meneses Garcia Miriam	29/08/2025	5,000.00	1,666.70	10.00	1,968.54	46.67	18.43	3,635.24
374	4/11870/0067/8/25	Saldaña Hernandez Dulce Victoria	07/08/2025	5,000.00	765.11	4.17	-	-	-	765.11
375	4/11873/0477/8/25	Palma Degabriel Gonzalo	11/07/2025	5,000.00	-	-	866.07	23.34	2.42	866.07
376	4/11881/0494/8/25	Manzano Gomez Ana Maria	15/08/2025	5,000.00	1,200.63	10.00	-	-	-	1,200.63
377	4/11884/0493/8/25	Cortes Cuchillo Rocio	15/08/2025	5,000.00	1,250.04	10.00	414.66	9.17	1.24	1,664.70
378	4/11885/0500/8/25	Mastranzo Tlatelpa Eufemia Felipa	15/08/2025	5,000.00	1,250.04	10.00	107.90	-	0.24	1,357.94
379	4/11889/0074/8/25	Rosas Melendez Carla Kineret	21/08/2025	5,000.00	1,250.87	4.17	344.07	12.50	0.43	1,594.94
380	4/11891/0757/8/25	Silvestre Vega Maricarmen	15/12/2025	10,000.00	9,166.66	3.33	833.34	23.33	0.42	10,000.00
381	4/11893/0569/8/25	Torres Xolocotzi Maribel	12/09/2025	5,000.00	2,079.46	9.17	-	-	-	2,079.46
382	4/11895/0501/8/25	Amaro Capilla Marisela	15/08/2025	5,000.00	1,198.62	5.83	-	-	-	1,198.62
383	4/11896/0549/8/25	Ramirez Teran Maria Flor Francisca	05/09/2025	5,000.00	592.23	1.67	-	-	-	592.23
384	4/11898/0077/8/25	Cuahutle Mazatzi Ana Laura	29/08/2025	5,000.00	1,663.50	10.00	-	-	-	1,663.50
385	4/11899/0513/8/25	Patiño Garcia Adriana	21/08/2025	5,000.00	1,250.87	4.17	86.13	-	0.04	1,337.00
386	4/11900/0511/8/25	Contreras Chavarria Celia	21/08/2025	5,000.00	1,233.00	4.17	-	-	-	1,233.00
387	4/11902/0517/8/25	Benitez Ramirez Irma	29/08/2025	5,000.00	1,666.70	10.00	2,499.98	69.51	29.38	4,166.68
388	4/11903/0076/8/25	Sanchez Rojas Tania	29/08/2025	5,000.00	1,657.44	10.00	-	-	-	1,657.44
389	4/11904/0509/8/25	Montiel Corona Abraham	21/08/2025	5,000.00	762.28	6.67	-	-	-	762.28
390	4/11906/0512/8/25	Benitez Bautista Julia	21/08/2025	5,000.00	1,250.87	4.17	2,194.33	24.17	10.43	3,445.20
391	4/11908/0079/8/25	Almeida Galvan Dora Angelica	05/09/2025	5,000.00	1,666.72	4.17	2,083.03	57.51	16.87	3,749.75
392	4/11909/0519/8/25	Gonzalez Mendez Ma. Heriberta	29/08/2025	5,000.00	1,666.70	8.57	-	-	-	1,666.70
393	4/11910/0522/8/25	Broca Gamas Wendy Del Rosario	29/08/2025	5,000.00	1,666.70	10.00	349.06	9.17	1.05	2,015.76
394	4/11911/0571/8/25	Degante Ramirez Fany	12/09/2025	5,000.00	2,083.36	10.00	17.26	-	0.03	2,100.62
395	4/11912/0556/8/25	Altamirano Mota Guillermo	12/09/2025	5,000.00	2,083.36	10.00	833.32	21.21	3.96	2,916.68
396	4/11913/0553/8/25	Robles Cortes Alex Rafael	12/09/2025	5,000.00	1,068.33	23.34	-	-	-	1,068.33
397	4/11915/0545/8/25	Velazquez Soria Alejandro Abel	05/09/2025	5,000.00	1,024.56	4.17	-	-	-	1,024.56
398	4/11916/0546/8/25	Lopez Perez Lilia Anahi	05/09/2025	5,000.00	1,666.72	4.17	409.46	9.17	0.51	2,076.18



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 1 OBSERVACIÓN: 1



ENTE FISCALIZABLE: FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CRÉDITOS OTORGADOS AUTORIZADOS

PERIODO REVISADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

No.	Número De Expediente	Nombre Del Acreditado	Fecha De Crédito	Monto	Capital Vigente (a)	Interés Ordinario Vigente	Capital Vencido (b)	Interés Ordinari Devengado	Interés Moratorio	Total (a + b)
399	4/11917/0555/8/25	Peñafiel Lopez Mayra	12/09/2025	5,000.00	1,096.91	4.17	-	-	-	1,096.91
400	4/11918/0080/8/25	Rodriguez Sosa Teresa	05/09/2025	5,000.00	1,666.72	4.17	2,916.62	80.54	33.95	4,583.34
401	4/11919/0554/8/25	Flores Ramirez Maribel	12/09/2025	5,000.00	2,080.25	10.83	-	-	-	2,080.25
402	4/11922/0557/8/25	Textile Xoampil Medardo	12/09/2025	5,000.00	2,083.36	10.00	826.83	23.34	3.92	2,910.19
403	4/11923/0558/8/25	Garcia Corona Cristina	12/09/2025	5,000.00	2,071.66	10.00	-	-	-	2,071.66
404	4/11924/0078/8/25	Santana Salgado Rosa Maria	05/09/2025	5,000.00	1,656.26	1.67	-	-	-	1,656.26
405	4/11925/0585/8/25	Garza Rodriguez Dolores	23/09/2025	5,000.00	2,083.36	0.83	2,096.57	46.67	15.18	4,179.93
406	4/11926/0562/8/25	Hernandez Rojas Laura	12/09/2025	5,000.00	2,083.36	10.00	83.36	-	0.25	2,166.72
407	4/11927/0566/8/25	Rojas Flores Maribel Rocío	12/09/2025	5,000.00	2,077.68	10.83	-	-	-	2,077.68
408	4/11928/0567/8/25	Lancho Romero Paulina	12/09/2025	5,000.00	2,083.36	10.00	412.23	11.67	1.24	2,495.59
409	4/11930/0570/8/25	Vazquez Garcia Viridiana	12/09/2025	5,000.00	2,044.37	4.17	-	-	-	2,044.37
410	4/11933/0085/8/25	Ximello Olaya Herminia	01/10/2025	5,000.00	2,500.03	5.83	9.35	1.67	0.02	2,509.38
411	4/11936/0561/8/25	Paredes Hernandez Maria Sofia	12/09/2025	5,000.00	1,499.20	10.00	-	-	-	1,499.20
412	4/11937/0589/8/25	Rodriguez Mendez Nely Sharon	01/10/2025	5,000.00	2,493.70	5.83	-	-	-	2,493.70
413	4/11938/0593/8/25	Flores Tizapantzi Herculano	01/10/2025	5,000.00	2,381.88	5.83	-	-	-	2,381.88
414	4/11940/0590/8/25	Bonilla Flores Adelina	01/10/2025	5,000.00	2,435.49	-	-	-	-	2,435.49
415	4/11941/0592/8/25	Jimenez Galicia Miguela	01/10/2025	5,000.00	2,500.03	5.83	62.12	-	0.11	2,562.15
416	4/11942/0594/8/25	Potero Perez Anastacia Rosa	01/10/2025	5,000.00	2,487.44	6.66	-	-	-	2,487.44
417	4/11943/0596/8/25	Hernandez Altamirano Susana	01/10/2025	5,000.00	2,188.02	7.50	-	-	-	2,188.02
418	4/11945/0588/8/25	Paredes Hernandez Juana	01/10/2025	5,000.00	558.33	17.50	-	-	-	558.33
419	4/11947/0602/8/25	Lara Ortiz Ruben	01/10/2025	5,000.00	2,419.38	6.66	-	-	-	2,419.38
420	4/11948/0607/8/25	Perez Moreno Gela	01/10/2025	5,000.00	2,500.03	5.84	7.51	-	0.01	2,507.54
421	4/11950/0608/8/25	Beltran Aguilar Sandra	01/10/2025	5,000.00	2,500.03	5.83	1,099.52	11.67	3.46	3,599.55
422	4/11951/0603/8/25	Perez Valencia Aleida	01/10/2025	5,000.00	2,500.03	5.83	140.84	-	0.25	2,640.87
423	4/11954/0604/8/25	Monterrubio Palafox Jose Antonio	01/10/2025	5,000.00	2,500.03	5.83	671.66	11.67	1.56	3,171.69
424	4/11955/0622/8/25	Juarez Cuellar Andrea Yahaira	10/10/2025	5,000.00	2,813.31	5.00	-	-	-	2,813.31
425	4/11956/0625/8/25	Lopez Leal Aurelia	10/10/2025	5,000.00	2,914.01	10.00	-	-	-	2,914.01
426	4/11958/0615/8/25	Hernandez Ovando Maria Magdalena	10/10/2025	5,000.00	2,792.53	10.83	-	-	-	2,792.53
427	4/11959/0626/8/25	Hernandez Hernandez Basilisa	10/10/2025	5,000.00	2,916.69	10.00	1,249.98	34.63	8.13	4,166.67
428	4/11961/0633/8/25	Rodriguez Solis Ortensia	17/10/2025	5,000.00	2,913.69	0.83	-	-	-	2,913.69
429	4/11963/0635/8/25	Garza Zamora Araceli	17/10/2025	5,000.00	2,916.70	4.17	32.35	-	0.04	2,949.05
430	4/11966/0637/8/25	Ramirez Gutierrez Petra	17/10/2025	5,000.00	750.49	25.01	-	-	-	750.49
431	4/11968/0616/8/25	Bautista Garcia Rubi	10/10/2025	5,000.00	2,913.64	7.50	-	-	-	2,913.64
432	4/11970/0094/8/25	Cote Carrillo Javier	24/10/2025	5,000.00	2,825.00	1.67	-	-	-	2,825.00
433	4/11971/0619/8/25	Rojas Ayala Elida Guadalupe	10/10/2025	5,000.00	2,591.49	0.83	-	-	-	2,591.49
434	4/11973/0636/8/25	Juarez Juarez Virginia	17/10/2025	5,000.00	2,916.70	4.16	7.03	-	0.01	2,923.73
435	4/11974/0638/8/25	Luna Ramirez Alicia	17/10/2025	5,000.00	2,573.08	14.17	-	-	-	2,573.08
436	4/11978/0644/8/25	Flores Cuatpotzo Berenice	24/10/2025	5,000.00	3,330.19	10.00	-	-	-	3,330.19
437	4/11979/0646/8/25	Chavez Corrales Valentina Fabiola	24/10/2025	5,000.00	3,328.91	10.00	-	-	-	3,328.91
438	4/11980/0630/8/25	Cortes Sanchez Margarita	17/10/2025	5,000.00	2,916.70	4.17	41.82	-	0.05	2,958.52



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 1 OBSERVACIÓN: 1



ENTE FISCALIZABLE: FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CRÉDITOS OTORGADOS AUTORIZADOS

PERIODO REVISADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

No.	Número De Expediente	Nombre Del Acreditado	Fecha De Crédito	Monto	Capital Vigente (a)	Interés Ordinario Vigente	Capital Vencido (b)	Interés Ordinari Devengado	Interés Moratorio	Total (a + b)
439	4/11981/0647/8/25	Cruz Hernandez Alejandro	24/10/2025	5,000.00	3,326.66	10.00	-	-	-	3,326.66
440	4/11983/0097/8/25	Lopez Fuentes Maria Del Rosario	30/10/2025	5,000.00	3,334.18	4.17	21.77	0.83	0.03	3,355.95
441	4/11984/0649/8/25	Molina Piña Andrea	24/10/2025	5,000.00	3,293.99	9.17	-	-	-	3,293.99
442	4/11985/0653/8/25	Corona Perez Yanet	24/10/2025	5,000.00	2,905.84	0.83	-	-	-	2,905.84
443	4/11988/0098/8/25	Maravilla Zarate Maria Dolores	30/10/2025	5,000.00	3,334.18	4.17	720.75	24.17	2.04	4,054.93
444	4/11991/0645/8/25	Lopez Lopez Luis Enrique	24/10/2025	5,000.00	3,058.28	10.00	-	-	-	3,058.28
445	4/11994/0652/8/25	Lima Gutierrez Antonio	24/10/2025	5,000.00	3,333.35	10.00	871.96	-	1.74	4,205.31
446	4/11995/0683/8/25	Garcia Vargas Karyme	06/11/2025	5,000.00	3,406.00	10.83	-	-	-	3,406.00
447	4/11996/0092/8/25	Mendez Flores Dulce Maria	24/10/2025	5,000.00	1,127.58	4.17	-	-	-	1,127.58
448	4/11997/0669/8/25	Romero Flores Dafne	30/10/2025	5,000.00	3,329.90	4.17	-	-	-	3,329.90
449	4/11998/0100/8/25	Quintero Toscueto Ricardo	06/11/2025	5,000.00	3,745.19	10.83	-	-	-	3,745.19
450	4/12000/0684/8/25	Garcia Molina Carolina	06/11/2025	5,000.00	3,750.01	10.83	10.85	-	0.28	3,760.86
451	4/12001/0671/8/25	Baez Corona Yesline Yarahi	30/10/2025	5,000.00	3,334.18	4.17	56.18	-	0.07	3,390.36
452	4/12002/0691/8/25	Garcia Santelis Luis Gustavo	21/11/2025	10,000.00	7,479.26	3.33	-	-	-	7,479.26
453	4/12006/0677/8/25	Vega Leon Ma Beatriz	06/11/2025	5,000.00	3,750.01	10.83	58.62	-	0.19	3,808.63
454	4/12009/0696/8/25	Hernandez Barrientos Silvia	21/11/2025	5,000.00	4,166.68	10.00	22.57	-	0.07	4,189.25
455	4/12010/0689/8/25	Romero Garcia Omar	21/11/2025	5,000.00	4,166.68	10.00	18.19	1.67	0.05	4,184.87
456	4/12011/0695/8/25	Galvez Muñoz Eloisa	21/11/2025	5,000.00	4,166.68	10.00	21.90	-	0.07	4,188.58
457	4/12012/0693/8/25	Martinez Del Carmen Maria Elena	21/11/2025	5,000.00	4,164.10	10.83	-	-	-	4,164.10
458	4/12013/0688/8/25	Valencia Loaiza Eva	21/11/2025	5,000.00	4,163.93	10.00	-	-	-	4,163.93
459	4/12015/0694/8/25	Basilio Duran Antonieta	21/11/2025	5,000.00	4,019.60	13.33	-	-	-	4,019.60
460	4/12017/0103/8/25	Lopez Lima Maria Inocencia Carmen	21/11/2025	5,000.00	4,166.68	10.00	426.75	12.50	1.32	4,593.43
461	4/12019/0697/8/25	Rivera Carreon Leonor	21/11/2025	5,000.00	4,034.10	10.83	-	-	-	4,034.10
462	4/12026/0707/8/25	Melendez Mendieta Anastacia	28/11/2025	5,000.00	4,146.15	1.67	-	-	-	4,146.15
463	4/12027/0706/8/25	Rico Sanchez Adriana Yadira	28/11/2025	5,000.00	4,155.84	11.67	-	-	-	4,155.84
464	4/12028/0760/8/25	Benitez Garcia Jorge	15/12/2025	5,000.00	4,523.27	1.67	-	-	-	4,523.27
465	4/12029/0704/8/25	Carmona Trujillo Ma. Matilde	28/11/2025	5,000.00	4,166.15	1.67	-	-	-	4,166.15
466	4/12031/0703/8/25	Sanchez Lopez Mariana Lucia	28/11/2025	5,000.00	4,016.27	10.84	-	-	-	4,016.27
467	4/12033/0715/8/25	Herrera Filomeno Angelica	08/12/2025	5,000.00	4,582.27	7.50	-	-	-	4,582.27
468	4/12037/0108/8/25	Palomino Parraguirre Grisel	08/12/2025	5,000.00	4,582.27	7.50	-	-	-	4,582.27
469	4/12038/0734/8/25	Loaiza Lopez Lucia	11/12/2025	5,000.00	4,584.10	4.17	-	-	-	4,584.10
470	4/12039/0111/8/25	Hernandez Filomeno Kathia Itzel	11/12/2025	5,000.00	4,580.60	6.67	-	-	-	4,580.60
471	4/12041/0104/8/25	Espino Pantoja Miriam	28/11/2025	5,000.00	4,166.68	4.16	24.05	-	0.01	4,190.73
472	4/12047/0729/8/25	Garcia Perez Alejandra	11/12/2025	5,000.00	4,582.50	4.17	-	-	-	4,582.50
473	4/12048/0718/8/25	Amador Aguilar Abigail	08/12/2025	5,000.00	4,583.34	7.50	10.93	-	0.02	4,594.27
474	4/12050/0728/8/25	Baleon Perez Viridiana	11/12/2025	5,000.00	4,584.17	4.17	12.12	-	-	4,596.29
475	4/12063/0724/8/25	Perez Perez Francisco Javier	11/12/2025	5,000.00	4,584.17	4.17	415.83	12.50	0.52	5,000.00
476	4/12064/0725/8/25	Perez Perez Matilde	11/12/2025	5,000.00	4,584.10	4.17	-	-	-	4,584.10
477	4/12065/0723/8/25	Juarez Flores Catalina	11/12/2025	5,000.00	4,582.50	4.17	-	-	-	4,582.50
478	4/12066/0748/8/25	Pichon Sanchez Felix	11/12/2025	5,000.00	4,584.17	4.17	415.83	12.50	0.52	5,000.00



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA FINANCIERA
ANEXO: 1 OBSERVACIÓN: 1



ENTE FISCALIZABLE: FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CRÉDITOS OTORGADOS AUTORIZADOS PERIODO REVISADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

No.	Número De Expediente	Nombre Del Acreditado	Fecha De Crédito	Monto	Capital Vigente (a)	Interés Ordinario Vigente	Capital Vencido (b)	Interés Ordinari Devengado	Interés Moratorio	Total (a + b)
479	4/12068/0749/8/25	Perez Perez Juana	11/12/2025	5,000.00	4,584.17	4.17	415.83	12.50	0.52	5,000.00
480	4/12071/0735/8/25	Escamilla Gonzalez Felicitas	11/12/2025	5,000.00	4,584.17	4.17	11.60	-	0.01	4,595.77
481	4/12072/0110/8/25	Rodriguez Escamilla Gisela	11/12/2025	5,000.00	4,583.77	4.17	-	-	-	4,583.77
482	4/12073/0736/8/25	Rodriguez Pozos Elena	11/12/2025	5,000.00	4,584.17	4.17	10.93	-	0.01	4,595.10
483	4/12088/0758/8/25	Ronquillo Chavez Alfonso	15/12/2025	5,000.00	4,582.94	1.67	-	-	-	4,582.94
484	4/12094/0759/8/25	Apango Corona Bryan	15/12/2025	5,000.00	4,583.34	1.67	416.66	11.67	0.21	5,000.00
Subtotal 2025				2,215,000.00	958,095.73	2,182.96	304,174.28	7,489.91	6,371.43	1,262,270.01
Totales				3,345,000.00	958,095.73	2,182.96	931,795.80	21,835.87	99,877.41	1,889,891.53



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 2 OBSERVACIÓN: 2



ENTE FISCALIZABLE: FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CRÉDITOS OTORGADOS AUTORIZADOS

PERIODO REVISADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

No.	Número De Expediente	Nombre Del Acreditado	Fecha De Crédito	Monto	Capital Vigente (a)	Interés Ordinario Vigente	Capital Vencido (b)	Interés Ordinario Devengado	Interés Moratorio	Total (a + b)
1	4/08643/0151/6/19	Garcia Palacios Leticia	04/04/2019	7,500.00	-	-	6,560.24	247.50	7,860.49	6,560.24
2	4/08643/0151/6/19	Flores Ibarñez Anahi	04/04/2019	7,500.00	-	-	6,560.24	247.50	7,860.49	6,560.24
3	4/08643/0151/6/19	Lobato Castañeda Reyna	04/04/2019	7,500.00	-	-	6,560.22	247.50	7,860.49	6,560.22
4	4/08930/0523/6/19	Montaño Martínez Miranda	08/11/2019	6,000.00	-	-	3,312.23	-	3,429.75	3,312.23
5	4/08930/0523/6/19	Martínez Juárez Gabriela	08/11/2019	6,000.00	-	-	3,312.23	-	3,429.75	3,312.23
6	4/08930/0523/6/19	Juárez Vázquez Margarita	08/11/2019	6,000.00	-	-	3,312.23	-	3,429.75	3,312.23
7	4/08963/0546/6/19	Vargas Aguilar Elizabeth	21/11/2019	6,000.00	-	-	2,769.57	-	2,934.33	2,769.57
8	4/08963/0546/6/19	Andrade Maciel Nora Marlen	21/11/2019	6,000.00	-	-	2,769.57	-	2,934.33	2,769.57
9	4/08963/0546/6/19	López Tapia Ángela	21/11/2019	6,000.00	-	-	2,769.57	-	2,934.33	2,769.57
10	4/08963/0546/6/19	Concha Yépez Mireya	21/11/2019	6,000.00	-	-	2,769.57	-	2,934.33	2,769.57
11	4/08963/0546/6/19	Briones Izalde Lucrecia	21/11/2019	6,000.00	-	-	2,769.56	-	2,934.33	2,769.56
12	4/08976/0542/6/19	Nava Arenas María Inés	21/11/2019	6,000.00	-	-	1,619.10	28.00	1,722.58	1,619.10
13	4/08976/0542/6/19	Pluma Pluma Nayeli	21/11/2019	6,000.00	-	-	1,642.74	28.00	1,747.44	1,642.74
14	4/08976/0542/6/19	Mendoza Arenas Blandina	21/11/2019	6,000.00	-	-	1,631.17	28.00	1,735.16	1,631.17
15	4/09002/0571/6/19	Palafox Martínez María Josefina	10/12/2019	6,000.00	-	-	5,283.37	196.00	5,661.90	5,283.37
16	4/09002/0571/6/19	Tellez Campos Alicia	10/12/2019	6,000.00	-	-	5,283.37	196.00	5,661.90	5,283.37
17	4/09002/0571/6/19	Palafox Martínez Monicá Elena	10/12/2019	6,000.00	-	-	5,283.36	196.00	5,661.90	5,283.36
18	4/09003/0575/6/19	Tecotzahuatzi Coca Lidia	10/12/2019	6,000.00	-	-	3,830.43	-	4,021.98	3,830.43
19	4/09003/0575/6/19	San Luis Camarillo Margarita	10/12/2019	6,000.00	-	-	3,830.43	-	4,021.98	3,830.43
20	4/09003/0575/6/19	Padilla Villanueva Emelia	10/12/2019	6,000.00	-	-	3,830.43	-	4,021.98	3,830.43
21	4/09003/0575/6/19	Trejo San Luis Ariana	10/12/2019	6,000.00	-	-	3,830.43	-	4,021.98	3,830.43
22	4/09003/0575/6/19	Flores Cervantes Ingrid Aaliyah	10/12/2019	6,000.00	-	-	3,830.43	-	4,021.98	3,830.43
23	4/09011/0586/6/19	Badillo Hernández Marisol	13/12/2019	6,000.00	-	-	1,526.29	56.00	1,606.64	1,526.29
24	4/09011/0586/6/19	Sanluis Vázquez Sofía	13/12/2019	6,000.00	-	-	1,526.29	56.00	1,606.64	1,526.29
25	4/09011/0586/6/19	Sanchez Saldaña Marlen	13/12/2019	6,000.00	-	-	1,526.23	56.00	1,606.64	1,526.23
26	4/09013/0582/6/19	López Carmona Rosa	13/12/2019	6,000.00	-	-	2,573.91	56.00	2,717.82	2,573.91
27	4/09013/0582/6/19	Hernández Rodríguez María Sara	13/12/2019	6,000.00	-	-	2,573.91	56.00	2,717.82	2,573.91
Subtotal 2019				166,500.00	-	-	93,087.12	1,694.50	101,098.71	93,087.12
28	4/08954/0069/6/20	Figueroa Cuellar Jaqueline	19/03/2020	7,000.00	-	-	4,858.96	-	4,684.19	4,858.96
29	4/08954/0069/6/20	Toxqui Cuautle Felicitas	19/03/2020	7,000.00	-	-	5,750.96	-	5,567.28	5,750.96
30	4/08954/0069/6/20	Trujillo Hernández Virginia	19/03/2020	7,000.00	-	-	7,000.00	261.36	7,112.20	7,000.00
31	4/08958/0065/6/20	López Calva Lucía	12/03/2020	7,000.00	-	-	7,000.00	261.33	7,197.72	7,000.00
32	4/08958/0065/6/20	Ortega Ahuatzi Marisela	12/03/2020	7,000.00	-	-	7,000.00	261.33	7,197.72	7,000.00
33	4/08958/0065/6/20	Ahuatzi Juárez Buenaventura Carmela	12/03/2020	7,000.00	-	-	7,000.00	261.33	7,197.72	7,000.00
34	4/09010/0017/6/20	Armenta González Giovanna	07/02/2020	6,000.00	-	-	3,952.66	140.00	4,094.26	3,952.66
35	4/09010/0017/6/20	Velázquez Vázquez Susana	07/02/2020	6,000.00	-	-	3,952.66	140.00	4,094.26	3,952.66
36	4/09010/0017/6/20	Montalvo Álvarez Dinora	07/02/2020	6,000.00	-	-	3,952.66	140.00	4,094.26	3,952.66
37	4/09010/0017/6/20	López Tlali Belén	07/02/2020	6,000.00	-	-	3,952.66	140.00	4,094.26	3,952.66
38	4/09012/0014/6/20	Altamirano Miramón Sandra	07/02/2020	6,000.00	-	-	4,884.02	49.49	4,830.22	4,884.02
39	4/09012/0014/6/20	Miramón Gutiérrez Alejandra	07/02/2020	6,000.00	-	-	4,884.02	49.49	4,830.22	4,884.02
40	4/09012/0014/6/20	Vega Sánchez Maylet	07/02/2020	6,000.00	-	-	4,884.03	49.48	4,830.22	4,884.03



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 2 OBSERVACIÓN: 2



ENTE FISCALIZABLE: FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CRÉDITOS OTORGADOS AUTORIZADOS

PERIODO REVISADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

No.	Número De Expediente	Nombre Del Acreditado	Fecha De Crédito	Monto	Capital Vigente (a)	Interés Ordinario Vigente	Capital Vencido (b)	Interés Ordinario Devengado	Interés Moratorio	Total (a + b)
41	4/09017/0001/6/20	Lopez Sanchez Erika	07/02/2020	6,000.00	-	-	4,508.97	168.00	4,681.55	4,508.97
42	4/09017/0001/6/20	Sanchez Sanchez Rosa Ma.	07/02/2020	6,000.00	-	-	4,508.97	168.00	4,681.55	4,508.97
43	4/09017/0001/6/20	Lopez Montiel Ma Cristina	07/02/2020	6,000.00	-	-	4,508.97	168.00	4,681.55	4,508.97
44	4/09033/0026/6/20	Barrientos Corona Sarahi	12/02/2020	6,000.00	-	-	4,495.67	166.00	4,657.44	4,495.67
45	4/09033/0026/6/20	Corona Perez Araceli	12/02/2020	6,000.00	-	-	4,495.67	166.00	4,657.44	4,495.67
46	4/09033/0026/6/20	Abriz Munive Maribel	12/02/2020	6,000.00	-	-	4,495.67	166.00	4,657.44	4,495.67
47	4/09033/0026/6/20	Munive Perez Ines	12/02/2020	6,000.00	-	-	4,495.67	166.00	4,657.44	4,495.67
48	4/09050/0050/6/20	Sanchez Dominguez Ma. Antonieta	27/02/2020	6,000.00	-	-	223.93	6.00	226.40	223.93
49	4/09050/0050/6/20	Mendez Islas Nancy	27/02/2020	6,000.00	-	-	223.93	6.00	226.40	223.93
50	4/09050/0050/6/20	Sanchez Dominguez Ariadna	27/02/2020	6,000.00	-	-	223.87	6.00	226.36	223.87
51	4/09053/0060/6/20	Domingo Cruz Maria	05/03/2020	6,000.00	-	-	5,250.00	196.00	5,399.84	5,250.00
52	4/09053/0060/6/20	Minor Plata Laura Elizabeth	05/03/2020	6,000.00	-	-	5,250.00	196.00	5,399.84	5,250.00
53	4/09053/0060/6/20	Plata Sanchez Maria Del Carmen	05/03/2020	6,000.00	-	-	5,250.00	196.00	5,399.84	5,250.00
54	4/09059/0061/6/20	Torres Lopez Aurea Margarita	05/03/2020	6,000.00	-	-	3,994.17	-	2,432.43	3,994.17
55	4/09059/0061/6/20	Baez Flores Veronica Gloria	05/03/2020	6,000.00	-	-	3,994.17	-	2,432.43	3,994.17
56	4/09059/0061/6/20	Corona Baez Leslie Mariana	05/03/2020	6,000.00	-	-	3,994.17	-	2,432.43	3,994.17
57	4/09059/0061/6/20	Ceballos Baez Daniela	05/03/2020	6,000.00	-	-	3,994.17	-	2,432.43	3,994.17
58	4/09069/0068/6/20	Aguilar Palacios Maria De Jesus	19/03/2020	6,000.00	-	-	4,152.97	-	3,766.61	4,152.97
59	4/09069/0068/6/20	Rodriguez Salas Guillermina	19/03/2020	6,000.00	-	-	4,152.97	-	3,766.61	4,152.97
60	4/09069/0068/6/20	Delgado Salas Magdalena	19/03/2020	6,000.00	-	-	4,152.98	-	3,766.61	4,152.98
61	4/09070/0067/6/20	Ronquillo Montecinos Alejandra	12/03/2020	6,000.00	-	-	1,397.01	-	1,206.30	1,397.01
62	4/09070/0067/6/20	Ruiz Aldana Angelica	12/03/2020	6,000.00	-	-	1,397.01	-	1,206.30	1,397.01
63	4/09070/0067/6/20	Montiel Vazquez Jaqueline	12/03/2020	6,000.00	-	-	1,396.99	-	1,206.11	1,396.99
64	4/09079/0083/6/20	Guerrero Andrade Maria Margarita	26/03/2020	6,000.00	-	-	5,264.47	188.00	5,359.62	5,264.47
65	4/09079/0083/6/20	Romano Carmona Maria Eugenia	26/03/2020	6,000.00	-	-	5,264.47	188.00	5,359.62	5,264.47
66	4/09079/0083/6/20	Flores Ramos Maria Augenia	26/03/2020	6,000.00	-	-	5,264.46	188.00	5,359.62	5,264.46
67	4/09086/0085/6/20	Vargas Peña Araceli	26/03/2020	6,000.00	-	-	5,261.87	188.00	5,356.94	5,261.87
68	4/09086/0085/6/20	Quiriz Vargas Iran Salome	26/03/2020	6,000.00	-	-	5,261.87	188.00	5,356.94	5,261.87
69	4/09086/0085/6/20	Quiriz Vargas Monserrat Araceli	26/03/2020	6,000.00	-	-	5,261.86	188.00	5,356.94	5,261.86
70	4/09099/0111/6/20	Gutierrez Torres Concepcion	15/04/2020	6,000.00	-	-	6,000.00	224.00	6,048.00	6,000.00
71	4/09099/0111/6/20	Galindo Torres Veronica	15/04/2020	6,000.00	-	-	6,000.00	224.00	6,048.00	6,000.00
72	4/09099/0111/6/20	Barrasa Muñoz Luisa	15/04/2020	6,000.00	-	-	6,000.00	224.00	6,048.00	6,000.00
73	4/09123/0129/6/20	Vega Garcia Ivonne	22/12/2020	6,000.00	-	-	1,555.06	-	588.50	1,555.06
74	4/09123/0129/6/20	Garcia Cano Veronica	22/12/2020	6,000.00	-	-	1,555.06	-	588.50	1,555.06
75	4/09123/0129/6/20	Vega Garcia Gabriela	22/12/2020	6,000.00	-	-	1,555.08	-	588.50	1,555.08
76	4/09131/0160/6/20	Guevara Zecua Maria Virginia	23/12/2020	6,000.00	-	-	5,220.60	147.00	2,265.15	5,220.60
77	4/09131/0160/6/20	Roldan Hidalgo Jennefer	23/12/2020	6,000.00	-	-	5,220.60	147.00	2,265.15	5,220.60
78	4/09131/0160/6/20	Rosete Montes Alicia	23/12/2020	6,000.00	-	-	5,220.60	147.00	2,265.15	5,220.60
79	4/09141/0126/6/20	Perez Zecua Ericela	22/12/2020	10,000.00	-	-	8,977.18	46.66	3,784.28	8,977.18
80	4/09141/0126/6/20	Garcia Zarate Maria Yazmin	22/12/2020	10,000.00	-	-	8,977.18	46.66	3,784.28	8,977.18
81	4/09141/0126/6/20	Marquez Meneses Catalina	22/12/2020	10,000.00	-	-	8,977.19	46.66	3,784.28	8,977.19



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 2 OBSERVACIÓN: 2



ENTE FISCALIZABLE: FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CRÉDITOS OTORGADOS AUTORIZADOS

PERIODO REVISADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

No.	Número De Expediente	Nombre Del Acreditado	Fecha De Crédito	Monto	Capital Vigente (a)	Interés Ordinario Vigente	Capital Vencido (b)	Interés Ordinario Devengado	Interés Moratorio	Total (a + b)
82	4/09145/0138/6/20	Zarate Ramirez Minerva	22/12/2020	10,000.00	-	-	9,193.86	256.64	3,992.88	9,193.86
83	4/09145/0138/6/20	Zarate Ramirez Jaquelin	22/12/2020	10,000.00	-	-	9,193.86	256.64	3,992.88	9,193.86
84	4/09145/0138/6/20	Solis Muñoz Gabriela Miriam	22/12/2020	10,000.00	-	-	9,193.87	256.64	3,992.88	9,193.87
85	4/09147/0136/6/20	Perez Perez Argelia	22/12/2020	10,000.00	-	-	3,675.32	-	1,530.58	3,675.32
86	4/09147/0136/6/20	Mazatzi Avila Tomasa	22/12/2020	10,000.00	-	-	3,675.32	-	1,530.58	3,675.32
87	4/09147/0136/6/20	Perez Perez Mariela	22/12/2020	10,000.00	-	-	3,675.29	-	1,530.58	3,675.29
88	4/09152/0145/6/20	Palacios Dominguez Dania Vanessa	22/12/2020	10,000.00	-	-	10,000.00	279.97	4,360.01	10,000.00
89	4/09152/0145/6/20	Sarmiento Molina Leticia	22/12/2020	10,000.00	-	-	10,000.00	279.97	4,360.01	10,000.00
90	4/09152/0145/6/20	Sarmiento Molina Guadalupe	22/12/2020	10,000.00	-	-	10,000.00	279.97	4,360.01	10,000.00
91	4/09154/0159/6/20	Aguilar Rostro Rosalia	23/12/2020	10,000.00	-	-	5,834.74	163.31	2,491.45	5,834.74
92	4/09154/0159/6/20	Corona Aguilar Diana Laura	23/12/2020	10,000.00	-	-	5,834.74	163.31	2,491.45	5,834.74
93	4/09154/0159/6/20	Perez Juarez Lucia	23/12/2020	10,000.00	-	-	5,018.50	23.33	2,104.77	5,018.50
94	4/09167/0149/6/20	Zamora Xochitotol Alma Kenia	23/12/2020	6,000.00	-	-	5,259.48	140.00	2,282.82	5,259.48
95	4/09167/0149/6/20	Zamora Rugerio Yesica	23/12/2020	6,000.00	-	-	5,259.48	140.00	2,282.82	5,259.48
96	4/09167/0149/6/20	Rugerio Muñoz Dolores	23/12/2020	6,000.00	-	-	5,259.49	140.00	2,282.82	5,259.49
97	4/09170/0152/6/20	Baez Cuahutle Sarai	23/12/2020	10,000.00	-	-	3,887.18	-	1,341.13	3,887.18
98	4/09170/0152/6/20	Bautista Vasquez Ana	23/12/2020	10,000.00	-	-	3,887.18	-	1,341.13	3,887.18
99	4/09170/0152/6/20	Cerero Ahuatzin Madai	23/12/2020	10,000.00	-	-	3,887.16	-	1,341.13	3,887.16
100	4/09171/0156/6/20	Tolteca Solis Guillermina	23/12/2020	10,000.00	-	-	9,166.53	256.63	3,978.27	9,166.53
101	4/09171/0156/6/20	Tolteca Solis Gabriela	23/12/2020	10,000.00	-	-	9,166.53	256.63	3,978.27	9,166.53
102	4/09171/0156/6/20	Tolteca Solis Elvia	23/12/2020	10,000.00	-	-	9,166.53	256.63	3,978.27	9,166.53
Subtotal 2020				540,000.00	-	-	386,703.17	9,058.46	273,778.09	386,703.17
103	4/09016/0018/6/21	Gonzalez Gregorio Hermelinda	24/02/2021	10,000.00	-	-	3,527.29	-	1,389.77	3,527.29
104	4/09016/0018/6/21	Hernandez Aguilar Ana Laura	24/02/2021	10,000.00	-	-	3,527.29	-	1,389.77	3,527.29
105	4/09016/0018/6/21	Zambrano Gonzalez Hermelinda	24/02/2021	10,000.00	-	-	3,527.29	-	1,389.77	3,527.29
106	4/09151/0060/6/21	Muñoz Tonix Francisca Columba	13/08/2021	15,000.00	-	-	13,752.73	385.00	5,167.59	13,752.73
107	4/09151/0060/6/21	Zarate Romano Anayeli	13/08/2021	15,000.00	-	-	13,752.73	385.00	5,167.59	13,752.73
108	4/09151/0060/6/21	Sastre Sastre Allyson	13/08/2021	15,000.00	-	-	13,752.72	385.00	5,167.59	13,752.72
109	4/09157/0013/6/21	Olvera Lechuga Amalia	19/02/2021	10,000.00	-	-	5,302.67	93.33	2,174.90	5,302.67
110	4/09157/0013/6/21	Vazquez Olvera Maria De Los Angeles	19/02/2021	10,000.00	-	-	5,302.67	93.33	2,174.90	5,302.67
111	4/09157/0013/6/21	Garcia Hernandez Eva	19/02/2021	10,000.00	-	-	5,302.67	93.33	2,174.90	5,302.67
112	4/09161/0003/6/21	Muñoz Grijalva Ma. Judith	26/01/2021	10,000.00	-	-	830.56	21.67	338.97	830.56
113	4/09161/0003/6/21	Bretado Grande Isabel	26/01/2021	10,000.00	-	-	830.56	21.67	338.97	830.56
114	4/09161/0003/6/21	Grijalva Sanchez Enedina	26/01/2021	10,000.00	-	-	830.47	21.67	338.97	830.47
115	4/09164/0268/6/21	Leon Zempoaltecatl Alma Delia	06/08/2021	15,000.00	-	-	8,730.56	210.00	3,232.57	8,730.56
116	4/09164/0268/6/21	Zempoalteca Rosas Rosalba	06/08/2021	15,000.00	-	-	8,730.56	210.00	3,232.57	8,730.56
117	4/09164/0268/6/21	Ordóñez Aztatzi Rubi	06/08/2021	15,000.00	-	-	8,730.51	210.00	3,232.57	8,730.51
118	4/09178/0284/6/21	Garcia Gonzalez Cristina	20/08/2021	15,000.00	-	-	6,669.02	175.00	2,428.49	6,669.02
119	4/09178/0284/6/21	Garcia Gonzalez Dulce	20/08/2021	15,000.00	-	-	6,669.02	175.00	2,428.49	6,669.02
120	4/09179/0285/6/21	Gonzalez Macias Maria Aurora	20/08/2021	15,000.00	-	-	7,923.65	210.00	2,899.06	7,923.65
121	4/09179/0285/6/21	Garcia Gonzalez Ana Laura	20/08/2021	15,000.00	-	-	7,923.65	210.00	2,899.06	7,923.65



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 2 OBSERVACIÓN: 2



ENTE FISCALIZABLE: FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CRÉDITOS OTORGADOS AUTORIZADOS

PERIODO REVISADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

No.	Número De Expediente	Nombre Del Acreditado	Fecha De Crédito	Monto	Capital Vigente (a)	Interés Ordinario Vigente	Capital Vencido (b)	Interés Ordinario Devengado	Interés Moratorio	Total (a + b)
122	4/09179/0285/6/21	Garcia Gonzalez Erika	20/08/2021	15,000.00	-	-	7,923.62	210.00	2,899.05	7,923.62
123	4/09184/0012/6/21	Perez Cuecuecha Maria De Lourdes	19/02/2021	10,000.00	-	-	7,511.63	204.97	3,125.22	7,511.63
124	4/09184/0012/6/21	Aguirre Flores Guillermina	19/02/2021	10,000.00	-	-	7,511.63	204.97	3,125.22	7,511.63
125	4/09184/0012/6/21	Rodriguez Morales Maria Del Carmen	19/02/2021	10,000.00	-	-	5,671.80	-	883.43	5,671.80
126	4/09185/0006/6/21	Rodriguez Zamora Regina	26/01/2021	10,000.00	-	-	5,857.77	140.01	2,451.52	5,857.77
127	4/09185/0006/6/21	Rugiero Rugerio Maria Del Rocio	26/01/2021	10,000.00	-	-	5,857.78	140.01	2,451.52	5,857.78
128	4/09185/0006/6/21	Hernandez Hernandez Betti	26/01/2021	10,000.00	-	-	5,857.79	140.01	2,451.52	5,857.79
129	4/09186/0007/6/21	Contreras Gonzalez Edith	26/01/2021	10,000.00	-	-	10,000.00	279.99	4,272.51	10,000.00
130	4/09186/0007/6/21	Cortez Gonzalez Jessica Ingrid	26/01/2021	10,000.00	-	-	10,000.00	279.99	4,272.51	10,000.00
131	4/09186/0007/6/21	Gonzalez Aguilar Maria Eugenia	26/01/2021	10,000.00	-	-	10,000.00	279.99	4,272.51	10,000.00
132	4/09209/0183/6/21	Cocolez Sanchez Ariadna	16/06/2021	6,000.00	-	-	6,000.00	168.00	2,352.03	6,000.00
133	4/09209/0183/6/21	Sanchez Ortiz Isabel Judith	16/06/2021	6,000.00	-	-	6,000.00	168.00	2,352.03	6,000.00
134	4/09209/0183/6/21	Vazquez Hernandez Maria Eugenia	16/06/2021	6,000.00	-	-	6,000.00	168.00	2,352.03	6,000.00
135	4/09210/0015/6/21	Cordero Vazquez Dulce Cristina	19/02/2021	10,000.00	-	-	4,150.38	114.99	1,704.86	4,150.38
136	4/09210/0015/6/21	Vazquez Mendez Maria De Lourdes	19/02/2021	10,000.00	-	-	4,150.38	114.99	1,704.86	4,150.38
137	4/09210/0015/6/21	Garcia Ortega Sandra	19/02/2021	10,000.00	-	-	4,150.38	114.99	1,704.86	4,150.38
138	4/09218/0004/6/21	Avendaño Portilla Maria Argelia	24/02/2021	6,000.00	-	-	2,316.29	35.00	941.87	2,316.29
139	4/09218/0004/6/21	Avendaño Portilla Olga Lidia	24/02/2021	6,000.00	-	-	2,316.29	35.00	941.87	2,316.29
140	4/09218/0004/6/21	Portilla Espinoza Ofelia	24/02/2021	6,000.00	-	-	2,316.29	35.00	941.87	2,316.29
141	4/09218/0004/6/21	Velazquez Espejel Flor Silvestre	24/02/2021	6,000.00	-	-	2,316.29	35.00	941.87	2,316.29
142	4/09223/0027/6/21	Perez Meza Elvia Yenifer	11/03/2021	10,000.00	-	-	10,000.00	279.97	4,162.51	10,000.00
143	4/09223/0027/6/21	Rodriguez Gorospe Norma	11/03/2021	10,000.00	-	-	2,790.09	-	643.80	2,790.09
144	4/09223/0027/6/21	Carmona Gorospe Gabriela	11/03/2021	10,000.00	-	-	2,790.09	-	643.80	2,790.09
145	4/09226/0017/6/21	Montaño Ortiz Lucy Jocelin	24/02/2021	10,000.00	-	-	1,666.84	46.66	670.94	1,666.84
146	4/09226/0017/6/21	Montaño Contreras Sofia	24/02/2021	10,000.00	-	-	1,666.84	46.66	670.94	1,666.84
147	4/09226/0017/6/21	Ortiz Bautista Lucia	24/02/2021	10,000.00	-	-	1,666.94	46.66	670.95	1,666.94
148	4/09228/0007/6/21	Mil Sanchez Silvia	11/03/2021	10,000.00	-	-	10,000.00	279.97	4,162.51	10,000.00
149	4/09228/0007/6/21	Barajas Mil Argelia Yazmin	11/03/2021	10,000.00	-	-	10,000.00	279.97	4,162.51	10,000.00
150	4/09228/0007/6/21	Barajas Mil Eunice Lizeth	11/03/2021	10,000.00	-	-	10,000.00	279.97	4,162.51	10,000.00
151	4/09231/0019/6/21	Tello Elizalde Guillermina	31/03/2021	10,000.00	-	-	9,450.82	186.67	3,858.66	9,450.82
152	4/09231/0019/6/21	Tello Elizalde Atala Gabriela	31/03/2021	10,000.00	-	-	9,450.82	186.67	3,858.66	9,450.82
153	4/09231/0019/6/21	Hernandez Gonzalez Yazmin	31/03/2021	10,000.00	-	-	9,450.83	186.67	3,858.66	9,450.83
154	4/09237/0054/6/21	Muñoz Tonix Ma. Esther	31/03/2021	10,000.00	-	-	8,391.61	186.67	3,415.51	8,391.61
155	4/09237/0054/6/21	Netzahuatl Zempoaltecatl Rosa	31/03/2021	10,000.00	-	-	8,391.61	186.67	3,415.51	8,391.61
156	4/09237/0054/6/21	Netzahuatl Zempoalteca Minerva	31/03/2021	10,000.00	-	-	8,391.60	186.67	3,415.51	8,391.60
157	4/09239/0025/6/21	Aguila Juarez Yadira	11/03/2021	10,000.00	-	-	5,860.60	139.99	2,387.12	5,860.60
158	4/09239/0025/6/21	Tzompantzi Cuahutle Maria Fernanda	11/03/2021	10,000.00	-	-	5,860.60	139.99	2,387.12	5,860.60
159	4/09239/0025/6/21	Tecuapacho Hernandez Guadalupe	11/03/2021	10,000.00	-	-	5,860.62	139.99	2,387.12	5,860.62
160	4/09241/0085/6/21	Sanchez Parada Maria Jose	19/04/2021	6,000.00	-	-	4,520.78	98.00	1,812.38	4,520.78
161	4/09241/0085/6/21	Parada Ugarte Ma. Del Carmen	19/04/2021	6,000.00	-	-	4,520.78	98.00	1,812.38	4,520.78
162	4/09241/0085/6/21	Sanchez Nava Guadalupe	19/04/2021	6,000.00	-	-	4,520.81	98.00	1,812.38	4,520.81



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 2 OBSERVACIÓN: 2



ENTE FISCALIZABLE: FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CRÉDITOS OTORGADOS AUTORIZADOS

PERIODO REVISADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

No.	Número De Expediente	Nombre Del Acreditado	Fecha De Crédito	Monto	Capital Vigente (a)	Interés Ordinario Vigente	Capital Vencido (b)	Interés Ordinario Devengado	Interés Moratorio	Total (a + b)
163	4/09246/0146/6/21	Flores Lopez Teresa	21/05/2021	10,000.00	-	-	9,200.00	-	3,010.70	9,200.00
164	4/09249/0079/6/21	Leal Sanchez Maria Felix	19/04/2021	10,000.00	-	-	5,215.55	46.67	2,036.87	5,215.55
165	4/09249/0079/6/21	Montiel Lopez Ivonne	19/04/2021	10,000.00	-	-	5,215.55	46.67	2,036.87	5,215.55
166	4/09249/0079/6/21	Montiel Lopez Ibetd	19/04/2021	10,000.00	-	-	5,215.55	46.67	2,036.87	5,215.55
167	4/09264/0024/6/21	Estrada Perez Sara	19/04/2021	6,000.00	-	-	3,494.84	97.00	1,390.12	3,494.84
168	4/09264/0024/6/21	Villarreal Estrada America Samantha	19/04/2021	6,000.00	-	-	3,494.84	97.00	1,390.12	3,494.84
169	4/09264/0024/6/21	Villarreal Estrada Frida Paola	19/04/2021	6,000.00	-	-	3,494.79	97.00	1,389.83	3,494.79
170	4/09269/0121/6/21	Sanchez Velazquez Tania Lizbeth	04/05/2021	6,000.00	-	-	2,500.00	69.72	976.42	2,500.00
171	4/09269/0121/6/21	Velazquez Sanchez Rosalia	04/05/2021	6,000.00	-	-	2,500.00	69.69	976.42	2,500.00
172	4/09269/0121/6/21	Sanchez Velazquez Laura	04/05/2021	6,000.00	-	-	2,500.00	69.68	976.42	2,500.00
173	4/09270/0088/6/21	Valencia Cervantes Laura Belen	19/04/2021	10,000.00	-	-	2,503.81	70.00	978.30	2,503.81
174	4/09270/0088/6/21	Rivera Posadas Alfreda	19/04/2021	10,000.00	-	-	2,503.83	70.00	978.30	2,503.83
175	4/09270/0088/6/21	Martinez Rivera Elizabeth	19/04/2021	10,000.00	-	-	2,503.79	70.00	978.30	2,503.79
176	4/09273/0105/6/21	Lopez Vazquez Alma Gabriela	23/04/2021	10,000.00	-	-	9,198.87	125.33	2,154.79	9,198.87
177	4/09273/0105/6/21	Vazquez Molina Alma Alicia	23/04/2021	10,000.00	-	-	9,198.87	125.33	2,154.79	9,198.87
178	4/09273/0105/6/21	Lopez Vazquez Sonia	23/04/2021	10,000.00	-	-	9,198.87	125.34	2,154.79	9,198.87
179	4/09282/0098/6/21	Ortega Rojas Dulce Maria	23/04/2021	10,000.00	-	-	3,365.31	93.33	1,317.76	3,365.31
180	4/09282/0098/6/21	Moreno Aguila Maria Yazmin	23/04/2021	10,000.00	-	-	3,365.31	93.33	1,317.76	3,365.31
181	4/09282/0098/6/21	Aguila Piedras Maria Gabriela	23/04/2021	10,000.00	-	-	3,365.31	93.33	1,317.76	3,365.31
182	4/09294/0103/6/21	Martinez Hernandez Guadalupe	23/04/2021	10,000.00	-	-	1,429.54	-	550.03	1,429.54
183	4/09294/0103/6/21	Hernandez Garcia Blanca Estela	23/04/2021	10,000.00	-	-	1,429.54	-	550.03	1,429.54
184	4/09294/0103/6/21	Martinez Hernandez Maria Del Carmen	23/04/2021	10,000.00	-	-	1,429.56	-	550.03	1,429.56
185	4/09311/0118/6/21	Abriz Cuatpotzo Gloria	04/05/2021	10,000.00	-	-	6,729.80	140.00	2,656.68	6,729.80
186	4/09311/0118/6/21	Carrillo Abriz Thalia	04/05/2021	10,000.00	-	-	6,729.80	140.00	2,656.68	6,729.80
187	4/09311/0118/6/21	Zempoalteca Flores Marlem	04/05/2021	10,000.00	-	-	6,729.84	140.00	2,656.68	6,729.84
188	4/09323/0058/6/21	Ramirez Lopez Patricia	13/08/2021	10,000.00	-	-	8,334.37	233.30	3,117.07	8,334.37
189	4/09323/0058/6/21	Lopez Gutierrez Apolinar	13/08/2021	10,000.00	-	-	8,334.37	233.30	3,117.07	8,334.37
190	4/09323/0058/6/21	Mendez Hernandez Petra Roberta	13/08/2021	10,000.00	-	-	8,334.37	233.30	3,117.07	8,334.37
191	4/09326/0239/6/21	Sanchez Vasquez Magalie	20/07/2021	6,000.00	-	-	1,568.09	42.00	577.05	1,568.09
192	4/09326/0239/6/21	Sanchez Vasquez Nathali	20/07/2021	6,000.00	-	-	1,568.09	42.00	577.05	1,568.09
193	4/09326/0239/6/21	Vasquez Juarez Sonia	20/07/2021	6,000.00	-	-	1,568.09	42.00	577.05	1,568.09
194	4/09334/0052/6/21	Perez Guzman Nelly	27/07/2021	10,000.00	-	-	881.74	-	319.48	881.74
195	4/09334/0052/6/21	España Sanchez Jessica	27/07/2021	10,000.00	-	-	881.74	-	319.48	881.74
196	4/09334/0052/6/21	Sanchez Iturbide Veronica	27/07/2021	10,000.00	-	-	881.74	-	319.48	881.74
197	4/09362/0258/6/21	Sanchez Hernandez Teresa	02/08/2021	6,000.00	-	-	977.21	-	311.41	977.21
198	4/09362/0258/6/21	Mendoza Jimenez Maria Obdulia	02/08/2021	6,000.00	-	-	977.21	-	311.41	977.21
199	4/09362/0258/6/21	Bautista Mora Maria Jose	02/08/2021	6,000.00	-	-	1,407.89	-	506.84	1,407.89
200	4/09375/0148/6/21	Ramirez Flores Judith	21/05/2021	10,000.00	-	-	9,171.37	256.66	3,638.95	9,171.37
201	4/09375/0148/6/21	Leyva Toral Cecilia	21/05/2021	10,000.00	-	-	9,171.37	256.66	3,638.95	9,171.37
202	4/09375/0148/6/21	Ruiz Lopez Elizabeth	21/05/2021	10,000.00	-	-	9,171.37	256.66	3,638.95	9,171.37
203	4/09391/0159/6/21	Teomitzi Ahuatzi Maria Elena	10/06/2021	10,000.00	-	-	9,490.02	233.32	3,722.16	9,490.02



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 2 OBSERVACIÓN: 2



ENTE FISCALIZABLE: FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CRÉDITOS OTORGADOS AUTORIZADOS

PERIODO REVISADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

No.	Número De Expediente	Nombre Del Acreditado	Fecha De Crédito	Monto	Capital Vigente (a)	Interés Ordinario Vigente	Capital Vencido (b)	Interés Ordinario Devengado	Interés Moratorio	Total (a + b)
204	4/09391/0159/6/21	Cuahutle Melendez Arlet	10/06/2021	10,000.00	-	-	9,490.02	233.32	3,722.16	9,490.02
205	4/09391/0159/6/21	Texis Teomiltzi Adriana	10/06/2021	10,000.00	-	-	9,490.01	233.32	3,722.16	9,490.01
206	4/09401/0186/6/21	Morales Perez Ma. Crescencia	16/06/2021	6,000.00	-	-	4,029.35	98.00	1,551.73	4,029.35
207	4/09401/0186/6/21	Hernandez Ramirez Maria Flora	16/06/2021	6,000.00	-	-	4,029.35	98.00	1,551.73	4,029.35
208	4/09401/0186/6/21	Ortega Morales Liliana Liset	16/06/2021	6,000.00	-	-	4,029.31	98.00	1,551.73	4,029.31
209	4/09407/0191/6/21	Hernandez Gonzalez Nelly	16/06/2021	6,000.00	-	-	2,720.47	56.00	1,033.22	2,720.47
210	4/09407/0191/6/21	Gonzalez Mexicano Maria Concepcion	16/06/2021	6,000.00	-	-	2,720.47	56.00	1,033.22	2,720.47
211	4/09407/0191/6/21	Hernandez Gomez Maria Ines	16/06/2021	6,000.00	-	-	2,720.43	56.00	1,033.22	2,720.43
212	4/09417/0248/6/21	Gonzalez Huerta Maria Monica	27/07/2021	6,000.00	-	-	166.79	-	8.08	166.79
213	4/09417/0248/6/21	Sanchez Gonzalez Mariana	27/07/2021	6,000.00	-	-	166.79	-	8.08	166.79
214	4/09417/0248/6/21	Aquino Vazquez Veronica	27/07/2021	6,000.00	-	-	166.70	-	8.08	166.70
215	4/09419/0194/6/21	Reyes Montes Maria Micaela Juana	16/06/2021	6,000.00	-	-	3,019.13	84.00	1,152.03	3,019.13
216	4/09419/0194/6/21	Vazquez Rojas Maritza	16/06/2021	6,000.00	-	-	3,019.13	84.00	1,152.03	3,019.13
217	4/09419/0194/6/21	Gutierrez Torres Eva Maria	16/06/2021	6,000.00	-	-	3,019.13	84.00	1,152.03	3,019.13
218	4/09421/0247/6/21	Ipatzi Ponce Carmen	27/07/2021	10,000.00	-	-	7,527.51	186.65	2,833.96	7,527.51
219	4/09421/0247/6/21	Rosas Melendez Sarahit Ernestina	27/07/2021	10,000.00	-	-	7,527.51	186.65	2,833.96	7,527.51
220	4/09421/0247/6/21	Lopez Ipatzi Sandra	27/07/2021	10,000.00	-	-	7,527.54	186.65	2,833.96	7,527.54
221	4/09454/0257/6/21	Hernandez Roldan Catalina	02/08/2021	6,000.00	-	-	5,000.00	139.26	1,883.75	5,000.00
222	4/09454/0257/6/21	Vazquez Guzman Samantha Guadalupe	02/08/2021	6,000.00	-	-	5,000.00	139.26	1,883.75	5,000.00
223	4/09454/0257/6/21	Guzman Hernandez Micaela	02/08/2021	6,000.00	-	-	5,000.00	139.26	1,883.75	5,000.00
224	4/09455/0223/6/21	Vazquez Morales Andrea	05/07/2021	6,000.00	-	-	4,511.65	126.00	1,723.82	4,511.65
225	4/09455/0223/6/21	Vazquez Morales Angela	05/07/2021	6,000.00	-	-	4,511.65	126.00	1,723.82	4,511.65
226	4/09455/0223/6/21	Perez Juarez Brenda	05/07/2021	6,000.00	-	-	4,511.62	126.00	1,723.82	4,511.62
227	4/09459/0224/6/21	Morales Berros Maria Cecilia	05/07/2021	6,000.00	-	-	4,511.65	126.00	1,723.82	4,511.65
228	4/09459/0224/6/21	Juarez Corona Ignacio	05/07/2021	6,000.00	-	-	4,511.65	126.00	1,723.82	4,511.65
229	4/09459/0224/6/21	Perez Juarez Veronica	05/07/2021	6,000.00	-	-	4,511.62	126.00	1,723.82	4,511.62
230	4/09461/0225/6/21	Herrera Rivera Maria Gabriela	05/07/2021	6,000.00	-	-	3,154.87	56.00	1,187.61	3,154.87
231	4/09461/0225/6/21	Cervantes Maravilla Teresa	05/07/2021	6,000.00	-	-	3,154.87	56.00	1,187.61	3,154.87
232	4/09461/0225/6/21	Lopez Sanchez Arcelia	05/07/2021	6,000.00	-	-	3,154.85	56.00	1,187.61	3,154.85
233	4/09467/0217/6/21	Ordoñez Gonzalez Ma De Los Angeles	24/06/2021	10,000.00	-	-	7,867.73	-	2,763.43	7,867.73
234	4/09467/0217/6/21	Solis Lopez Irma	24/06/2021	10,000.00	-	-	7,867.73	-	2,763.43	7,867.73
235	4/09467/0217/6/21	Maldonado Ordoñez Anylu	24/06/2021	10,000.00	-	-	7,867.71	-	2,763.43	7,867.71
236	4/09471/0255/6/21	Perez Coca Lorena	02/08/2021	6,000.00	-	-	3,054.42	42.00	1,119.92	3,054.42
237	4/09471/0255/6/21	Mendieta Zarate Erika	02/08/2021	6,000.00	-	-	3,054.42	42.00	1,119.92	3,054.42
238	4/09471/0255/6/21	Perez Coca Jatzi	02/08/2021	6,000.00	-	-	3,054.44	42.00	1,119.92	3,054.44
239	4/09482/0053/6/21	Soriano Rivera Esmeralda	02/08/2021	15,000.00	-	-	15,000.00	420.00	5,703.80	15,000.00
240	4/09482/0053/6/21	Juarez Monroy Evelyn Cecilia	02/08/2021	15,000.00	-	-	15,000.00	420.00	5,703.80	15,000.00
241	4/09482/0053/6/21	Bautista Carbajal Claudia Odett	02/08/2021	15,000.00	-	-	15,000.00	420.00	5,703.80	15,000.00
242	4/09493/0066/6/21	Lopez Espinoza Erika Liliana	20/08/2021	10,000.00	-	-	10,000.00	280.00	3,757.52	10,000.00
243	4/09493/0066/6/21	Lopez Sanchez Tania Enedina	20/08/2021	10,000.00	-	-	10,000.00	280.00	3,757.52	10,000.00
244	4/09493/0066/6/21	Espinoza Guzman Maria Elena	20/08/2021	10,000.00	-	-	10,000.00	280.00	3,757.52	10,000.00



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 2 OBSERVACIÓN: 2



ENTE FISCALIZABLE: FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CRÉDITOS OTORGADOS AUTORIZADOS

PERIODO REVISADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

No.	Número De Expediente	Nombre Del Acreditado	Fecha De Crédito	Monto	Capital Vigente (a)	Interés Ordinario Vigente	Capital Vencido (b)	Interés Ordinario Devengado	Interés Moratorio	Total (a + b)
245	4/09512/0304/6/21	Teloxa Dominguez Guadalupe	20/08/2021	10,000.00	-	-	10,000.00	280.00	3,757.52	10,000.00
246	4/09512/0304/6/21	Dominguez Navarro Martha	20/08/2021	10,000.00	-	-	10,000.00	280.00	3,757.52	10,000.00
247	4/09512/0304/6/21	Lopez Jimenez Mariana	20/08/2021	10,000.00	-	-	10,000.00	280.00	3,757.52	10,000.00
248	4/09548/0365/6/21	Martinez Perez Rebeca Abigail	28/10/2021	10,000.00	-	-	5,019.75	123.32	1,746.27	5,019.75
249	4/09548/0365/6/21	Martinez Perez Amaranta Guadalupe	28/10/2021	10,000.00	-	-	5,019.75	123.32	1,746.27	5,019.75
250	4/09548/0365/6/21	Perez Parra Maria Del Pilar Consuelo	28/10/2021	10,000.00	-	-	5,019.76	123.32	1,746.27	5,019.76
251	4/09549/0366/6/21	Vega Leon Yeny	28/10/2021	10,000.00	-	-	932.46	-	315.21	932.46
252	4/09549/0366/6/21	Vazquez Sanchez Monserrat	28/10/2021	10,000.00	-	-	932.44	-	315.21	932.44
253	4/09549/0366/6/21	Alarcon Sanchez Ma. De Lourdes	28/10/2021	10,000.00	-	-	932.49	-	315.21	932.49
254	4/09567/0386/6/21	Morales Garcia Laura	12/11/2021	6,000.00	-	-	3,000.81	84.00	1,032.82	3,000.81
255	4/09567/0386/6/21	Moreno Lazcano Diana	12/11/2021	6,000.00	-	-	3,000.81	84.00	1,032.82	3,000.81
256	4/09567/0386/6/21	Copado Hernandez Elizabeth	12/11/2021	6,000.00	-	-	3,000.76	84.00	1,032.82	3,000.76
257	4/09569/0406/6/21	Perez Meza Denis Soledad	22/11/2021	10,000.00	-	-	9,170.53	256.63	3,214.31	9,170.53
258	4/09569/0406/6/21	Gheno Meza Rafaela	22/11/2021	10,000.00	-	-	9,170.53	256.63	3,214.31	9,170.53
259	4/09569/0406/6/21	Araiza Gheno Maricruz	22/11/2021	10,000.00	-	-	9,170.53	256.63	3,214.31	9,170.53
260	4/09572/0382/6/21	Luz Rios Leticia Maricruz	12/11/2021	10,000.00	-	-	6,662.19	-	2,148.57	6,662.19
261	4/09572/0382/6/21	Rios Medrano Leticia	12/11/2021	10,000.00	-	-	6,662.19	-	2,148.57	6,662.19
262	4/09572/0382/6/21	Montesinos Martinez Ruth Rocio	12/11/2021	10,000.00	-	-	6,662.17	-	2,148.57	6,662.17
263	4/09579/0402/6/21	Morales Gomez Laura	22/11/2021	10,000.00	-	-	2,353.45	-	783.69	2,353.45
264	4/09579/0402/6/21	Villalba Torres Martha	22/11/2021	10,000.00	-	-	2,353.45	-	783.69	2,353.45
265	4/09579/0402/6/21	Gomez Del Valle Maura	22/11/2021	10,000.00	-	-	2,353.44	-	783.69	2,353.44
266	4/09580/0404/6/21	Caballero Martinez Sonia	22/11/2021	6,000.00	-	-	4,314.39	-	1,417.39	4,314.39
267	4/09580/0404/6/21	Aguilar Bonilla Alejandra	22/11/2021	6,000.00	-	-	4,314.39	-	1,417.39	4,314.39
268	4/09580/0404/6/21	Martinez Sosa Hermelinda	22/11/2021	6,000.00	-	-	4,314.38	-	1,417.39	4,314.38
269	4/09582/0415/6/21	Romero Becerra Reyna	30/11/2021	6,000.00	-	-	5,504.12	154.00	1,918.32	5,504.12
270	4/09582/0415/6/21	Lopez Romero Lizbeth	30/11/2021	6,000.00	-	-	5,504.12	154.00	1,918.32	5,504.12
271	4/09582/0415/6/21	Zamora Lopez Maria Luisa	30/11/2021	6,000.00	-	-	5,504.11	154.00	1,918.32	5,504.11
272	4/09604/0435/6/21	Martinez Becerra Ruth Magdalena	10/12/2021	10,000.00	-	-	8,435.88	163.34	1,563.55	8,435.88
273	4/09604/0435/6/21	Ramirez Jimenez Teresa	10/12/2021	10,000.00	-	-	8,435.88	163.34	1,563.55	8,435.88
274	4/09604/0435/6/21	Martinez Becerra Ruth Guadalupe	10/12/2021	10,000.00	-	-	8,435.87	163.34	1,563.56	8,435.87
275	4/09615/0438/6/21	Hernandez Santacruz Mariela	10/12/2021	6,000.00	-	-	5,500.50	154.00	1,902.76	5,500.50
276	4/09615/0438/6/21	Juarez Santacruz Aglahe Azairadema	10/12/2021	6,000.00	-	-	5,500.50	154.00	1,902.76	5,500.50
277	4/09615/0438/6/21	Flores Juarez Azairadema	10/12/2021	6,000.00	-	-	5,500.50	154.00	1,902.76	5,500.50
278	4/09633/0459/6/21	De La Cruz De La Luz Maria Francisca	15/12/2021	6,000.00	-	-	2,616.82	-	855.09	2,616.82
279	4/09633/0459/6/21	Hernandez Aviles Elizabeth	15/12/2021	6,000.00	-	-	2,616.86	-	855.09	2,616.86
280	4/09635/0446/6/21	Perez Paiz Nancy	10/12/2021	6,000.00	-	-	0.10	-	-	0.10
281	4/09636/0441/6/21	Hernandez Tecuapacho Isabel	10/12/2021	6,000.00	-	-	1,786.08	-	584.95	1,786.08
282	4/09636/0441/6/21	Perez Meneses Yolanda	10/12/2021	6,000.00	-	-	1,786.08	-	584.95	1,786.08
283	4/09636/0441/6/21	Martinez Santamaria Areli	10/12/2021	6,000.00	-	-	1,786.04	-	584.95	1,786.04
284	4/09637/0442/6/21	Barranco Corte Elvia Esmeralda	10/12/2021	6,000.00	-	-	2,500.75	70.00	838.68	2,500.75
285	4/09637/0442/6/21	Hernandez Chavez Monserrat	10/12/2021	6,000.00	-	-	2,500.75	70.00	838.68	2,500.75



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 2 OBSERVACIÓN: 2



ENTE FISCALIZABLE: FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CRÉDITOS OTORGADOS AUTORIZADOS

PERIODO REVISADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

No.	Número De Expediente	Nombre Del Acreditado	Fecha De Crédito	Monto	Capital Vigente (a)	Interés Ordinario Vigente	Capital Vencido (b)	Interés Ordinario Devengado	Interés Moratorio	Total (a + b)
Subtotal 2021				1,624,000.00	-	-	990,955.58	21,712.29	366,399.95	990,955.58
286	4/08967/0376/6/22	Garcia Hernandez Virginia	26/08/2022	15,000.00	-	-	6,978.17	-	1,784.70	6,978.17
287	4/08967/0376/6/22	Garcia Muñoz Lidia	26/08/2022	15,000.00	-	-	6,978.17	-	1,784.70	6,978.17
288	4/08967/0376/6/22	Muñoz Atriano Victoria	26/08/2022	15,000.00	-	-	6,978.16	-	1,784.70	6,978.16
289	4/09217/0030/6/22	Loaiza Rodríguez Evelia	04/02/2022	20,000.00	-	-	1,280.26	-	797.44	1,280.26
290	4/09217/0030/6/22	Loaiza Rodríguez Edith	04/02/2022	20,000.00	-	-	1,280.26	-	797.44	1,280.26
291	4/09217/0030/6/22	Vera Cuevas Fabiola	04/02/2022	20,000.00	-	-	1,280.32	-	797.44	1,280.32
292	4/09236/0165/6/22	Campos Maldonado Diana Isis	29/04/2022	20,000.00	-	-	13,987.94	326.69	4,281.88	13,987.94
293	4/09236/0165/6/22	Maldonado Peralta Filomena	29/04/2022	20,000.00	-	-	13,987.93	326.69	4,281.88	13,987.93
294	4/09236/0165/6/22	Maldonado Peralta Araceli	29/04/2022	20,000.00	-	-	13,987.94	326.69	4,281.88	13,987.94
295	4/09285/0169/6/22	Alonso Gonzalez Yessica Gisselle	29/04/2022	15,000.00	-	-	2,449.72	-	477.13	2,449.72
296	4/09285/0169/6/22	Gonzalez Guerrero Martha Elvia	29/04/2022	15,000.00	-	-	2,449.72	-	477.13	2,449.72
297	4/09285/0169/6/22	Gonzalez Guerrero Esperanza	29/04/2022	15,000.00	-	-	2,449.73	-	477.13	2,449.73
298	4/09312/0453/6/22	Zamora Valle Irai	21/10/2022	15,000.00	-	-	2,382.83	-	290.73	2,382.83
299	4/09312/0453/6/22	Zamora Valle Dulce Maria	21/10/2022	15,000.00	-	-	2,382.83	-	290.73	2,382.83
300	4/09312/0453/6/22	Valle Diaz Socorro	21/10/2022	15,000.00	-	-	2,382.84	-	290.73	2,382.84
301	4/09370/0380/6/22	Rodriguez Perez Sonia	26/08/2022	20,000.00	-	-	16,666.68	466.49	4,658.40	16,666.68
302	4/09370/0380/6/22	Gomez Mendoza Martha Patricia	26/08/2022	20,000.00	-	-	16,666.68	466.49	4,658.40	16,666.68
303	4/09370/0380/6/22	Martinez Rodriguez Carmen	26/08/2022	20,000.00	-	-	16,666.68	466.49	4,658.40	16,666.68
304	4/09408/0022/6/22	Cortes Martinez Rebeca	27/01/2022	10,000.00	-	-	8,333.07	466.68	5,537.29	8,333.07
305	4/09408/0022/6/22	Flores Hernandez Maria Reyna	27/01/2022	10,000.00	-	-	8,333.07	466.68	5,537.29	8,333.07
306	4/09408/0022/6/22	Rodriguez Sanchez Maria Del Rayo	27/01/2022	10,000.00	-	-	8,333.05	466.68	5,537.29	8,333.05
307	4/09428/0128/6/22	Ramirez Membrilla Adelina	08/04/2022	10,000.00	-	-	9,166.16	251.64	2,898.87	9,166.16
308	4/09428/0128/6/22	Hernandez Urbina Josefa	08/04/2022	10,000.00	-	-	3,306.15	-	391.77	3,306.15
309	4/09470/0036/6/22	Escobar Avila Maria Elena	04/02/2022	7,000.00	-	-	6,416.67	359.10	4,259.78	6,416.67
310	4/09470/0036/6/22	Xochipa Cuaxilo Maria Isabel	04/02/2022	7,000.00	-	-	6,416.67	359.10	4,259.78	6,416.67
311	4/09498/0052/6/22	Muñoz Guzman Oday	14/02/2022	10,000.00	-	-	5,864.83	140.00	1,891.73	5,864.83
312	4/09498/0052/6/22	Muñoz Guzman Julia Astrid	14/02/2022	10,000.00	-	-	5,864.83	140.00	1,891.73	5,864.83
313	4/09498/0052/6/22	Guzman Perez Ma De Las Nieves	14/02/2022	10,000.00	-	-	5,864.84	140.00	1,891.73	5,864.84
314	4/09509/0148/6/22	Trujillo Concha Yocelin	18/04/2022	15,000.00	-	-	2,013.71	-	476.79	2,013.71
315	4/09509/0148/6/22	Concha Vazquez Elizabeth Patricia	18/04/2022	15,000.00	-	-	2,013.71	-	476.79	2,013.71
316	4/09509/0148/6/22	Concha Vazquez Eva	18/04/2022	15,000.00	-	-	2,013.71	-	476.79	2,013.71
317	4/09530/0162/6/22	Vega Ruiz Mariela	29/04/2022	15,000.00	-	-	9,419.35	120.10	2,623.36	9,419.35
318	4/09530/0162/6/22	Vega Ruiz Maribel	29/04/2022	15,000.00	-	-	9,419.35	120.10	2,623.36	9,419.35
319	4/09530/0162/6/22	Yañez Sandoval Beatriz	29/04/2022	15,000.00	-	-	9,419.37	120.03	2,623.36	9,419.37
320	4/09595/0215/6/22	Echavarria Espino Maria De Lourdes	20/05/2022	15,000.00	-	-	10,098.37	210.00	3,031.01	10,098.37
321	4/09595/0215/6/22	Tellez Echavarria Veronica	20/05/2022	15,000.00	-	-	10,098.37	210.00	3,031.01	10,098.37
322	4/09595/0215/6/22	Tellez Echavarria Berenice	20/05/2022	15,000.00	-	-	10,098.37	210.00	3,031.01	10,098.37
323	4/09639/0005/6/22	Hernandez Torres Alejandra	13/01/2022	6,000.00	-	-	3,376.68	168.00	2,229.44	3,376.68
324	4/09639/0005/6/22	Hernandez Torres Eva	13/01/2022	6,000.00	-	-	3,376.67	168.00	2,229.44	3,376.67
325	4/09684/0033/6/22	Mendiola Sanchez Adriana	04/02/2022	6,000.00	-	-	2,075.15	112.00	1,327.93	2,075.15



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 2 OBSERVACIÓN: 2



ENTE FISCALIZABLE: FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CRÉDITOS OTORGADOS AUTORIZADOS

PERIODO REVISADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

No.	Número De Expediente	Nombre Del Acreditado	Fecha De Crédito	Monto	Capital Vigente (a)	Interés Ordinario Vigente	Capital Vencido (b)	Interés Ordinario Devengado	Interés Moratorio	Total (a + b)
326	4/09684/0033/6/22	Lucio Mendiola Karla Anihoney	04/02/2022	6,000.00	-	-	2,075.15	112.00	1,327.93	2,075.15
327	4/09684/0033/6/22	Lucio Mendiola Adriana Yaomy	04/02/2022	6,000.00	-	-	2,075.11	112.00	1,327.93	2,075.11
328	4/09701/0149/6/22	Davila Quintero Raquel Maria	18/04/2022	10,000.00	-	-	859.00	-	254.50	859.00
329	4/09701/0149/6/22	Perez Acosta Rosa Isela	18/04/2022	10,000.00	-	-	859.00	-	254.50	859.00
330	4/09701/0149/6/22	Cervantes Garcia Alicia	18/04/2022	10,000.00	-	-	858.97	-	254.50	858.97
331	4/09715/0083/6/22	Mendez Jacinto Erika	03/03/2022	6,000.00	-	-	5,001.08	140.00	1,617.39	5,001.08
332	4/09715/0083/6/22	Jacinto Sosa Georgina	03/03/2022	6,000.00	-	-	5,001.08	140.00	1,617.39	5,001.08
333	4/09715/0083/6/22	Lopez Gaspar Irma	03/03/2022	6,000.00	-	-	5,001.07	140.00	1,617.39	5,001.07
334	4/09717/0415/6/22	Mayorga Becerra Maria Esther	15/09/2022	6,000.00	-	-	5,059.25	98.00	1,384.01	5,059.25
335	4/09717/0415/6/22	Becerra Lopez Maria Blanca	15/09/2022	6,000.00	-	-	5,059.25	98.00	1,384.01	5,059.25
336	4/09717/0415/6/22	Mayorga Ruiz Clara	15/09/2022	6,000.00	-	-	5,059.23	98.00	1,384.01	5,059.23
337	4/09719/0092/6/22	Cuatlanquiz Gonzalez Maria Guadalupe	10/03/2022	10,000.00	-	-	3,598.18	-	1,097.60	3,598.18
338	4/09761/0500/6/22	Trujillo Concha Lizeth	25/11/2022	15,000.00	-	-	8,559.66	-	1,951.68	8,559.66
339	4/09761/0500/6/22	Trujillo Concha Jacquelin	25/11/2022	15,000.00	-	-	8,559.66	-	1,951.68	8,559.66
340	4/09761/0500/6/22	De Albino Lopez Leticia	25/11/2022	15,000.00	-	-	8,559.63	-	1,951.68	8,559.63
341	4/09762/0151/6/22	Ramirez Sanchez Sara	18/04/2022	15,000.00	-	-	2,952.17	-	698.19	2,952.17
342	4/09762/0151/6/22	Concha Vazquez Edith Alejandra	18/04/2022	15,000.00	-	-	2,952.17	-	698.19	2,952.17
343	4/09762/0151/6/22	Vargas Alejandra	18/04/2022	15,000.00	-	-	2,952.17	-	698.19	2,952.17
344	4/09763/0152/6/22	Vazquez Tenorio Teresa	18/04/2022	10,000.00	-	-	1,647.14	-	390.00	1,647.14
345	4/09763/0152/6/22	Hernandez Olivares Lilia	18/04/2022	10,000.00	-	-	1,647.12	-	390.00	1,647.12
346	4/09763/0152/6/22	Vargas Lopez Ma. Julia	18/04/2022	10,000.00	-	-	1,647.16	-	390.00	1,647.16
347	4/09764/0542/6/22	Ramirez Seron Clara Luz	12/12/2022	15,000.00	-	-	3,971.30	-	828.01	3,971.30
348	4/09764/0542/6/22	Morales Sanchez Refugio	12/12/2022	15,000.00	-	-	3,971.30	-	828.01	3,971.30
349	4/09764/0542/6/22	Cevedo Zempoalteca Zenaida	12/12/2022	15,000.00	-	-	3,971.26	-	828.01	3,971.26
350	4/09885/0306/6/22	Aguilar Rivera Maria Rosalba	07/07/2022	6,000.00	-	-	3,014.49	84.00	370.84	3,014.49
351	4/09885/0306/6/22	Rivera Carmona Delia	07/07/2022	6,000.00	-	-	3,014.48	84.00	370.83	3,014.48
352	4/09885/0306/6/22	Aguilar Rivera Emma	07/07/2022	6,000.00	-	-	3,014.47	84.00	370.83	3,014.47
353	4/09893/0064/6/22	Mora Almaza Miriam	07/07/2022	10,000.00	-	-	8,334.37	233.33	2,433.64	8,334.37
354	4/09893/0064/6/22	Portilla Zitalpopocatl Monica Irene	07/07/2022	10,000.00	-	-	8,334.37	233.33	2,433.64	8,334.37
355	4/09893/0064/6/22	Bautista Mora Maria Fernanda	07/07/2022	10,000.00	-	-	8,334.39	233.33	2,433.64	8,334.39
356	4/09900/0318/6/22	Parada Castillo Rosalba	15/07/2022	6,000.00	-	-	2,497.49	68.00	702.47	2,497.49
357	4/09900/0318/6/22	Carpintero Rojas Gabriela	15/07/2022	6,000.00	-	-	2,497.49	68.00	702.47	2,497.49
358	4/09900/0318/6/22	Carrisoza Tzoni Kenia Jazmin	15/07/2022	6,000.00	-	-	2,497.49	68.00	702.47	2,497.49
359	4/09900/0318/6/22	Escobar Gonzalez Mariola	15/07/2022	6,000.00	-	-	2,497.49	68.00	702.47	2,497.49
360	4/09900/0318/6/22	Castillo Montes Ma Luisa Romana	15/07/2022	6,000.00	-	-	2,497.49	68.00	702.47	2,497.49
361	4/09927/0350/6/22	Campech Perez Mara Josefina	12/08/2022	10,000.00	-	-	9,165.63	251.66	2,276.45	9,165.63
362	4/09927/0350/6/22	Morales Arenas Diana Evelin	12/08/2022	10,000.00	-	-	9,165.63	251.66	2,276.45	9,165.63
363	4/09927/0350/6/22	Perez Apango Rufina	12/08/2022	10,000.00	-	-	9,165.62	251.66	2,276.44	9,165.62
364	4/09929/0337/6/22	Ruiz Merino Rocio	29/07/2022	10,000.00	-	-	1,671.96	46.68	455.67	1,671.96
365	4/09929/0337/6/22	Velez Huerta Judith	29/07/2022	10,000.00	-	-	1,671.96	46.68	455.67	1,671.96
366	4/09929/0337/6/22	Espinoza Merino Isabel	29/07/2022	10,000.00	-	-	1,671.95	46.68	455.67	1,671.95



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 2 OBSERVACIÓN: 2



ENTE FISCALIZABLE: FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CRÉDITOS OTORGADOS AUTORIZADOS

PERIODO REVISADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

No.	Número De Expediente	Nombre Del Acreditado	Fecha De Crédito	Monto	Capital Vigente (a)	Interés Ordinario Vigente	Capital Vencido (b)	Interés Ordinario Devengado	Interés Moratorio	Total (a + b)
367	4/09959/0361/6/22	Ortiz Cortez Juana	19/08/2022	10,000.00	-	-	813.64	-	138.56	813.64
368	4/09959/0361/6/22	Fragoso Hernandez Yuridiana	19/08/2022	10,000.00	-	-	813.64	-	138.56	813.64
369	4/09959/0361/6/22	Farfan Barrera Rocio	19/08/2022	10,000.00	-	-	813.68	-	138.56	813.68
370	4/09975/0395/6/22	Cuatecontzi Conde Ana Lidia	02/09/2022	10,000.00	-	-	9,398.86	251.63	2,631.63	9,398.86
371	4/09975/0395/6/22	Muñoz Zecua Yanelly	02/09/2022	10,000.00	-	-	9,398.86	251.63	2,631.63	9,398.86
372	4/09975/0395/6/22	Muñoz Zecua Emma	02/09/2022	10,000.00	-	-	9,398.87	251.63	2,631.63	9,398.87
373	4/09981/0400/6/22	Reyes Davila Diana De Jesus	02/09/2022	10,000.00	-	-	5,860.59	23.34	1,540.46	5,860.59
374	4/09981/0400/6/22	Lopez Lopez Maria Anahi	02/09/2022	10,000.00	-	-	5,860.59	23.34	1,540.46	5,860.59
375	4/09981/0400/6/22	Reyes Davila Mariana	02/09/2022	10,000.00	-	-	5,860.62	23.34	1,540.46	5,860.62
376	4/09986/0399/6/22	Morales Morales Barbara Desire	02/09/2022	6,000.00	-	-	4,003.86	112.00	1,098.12	4,003.86
377	4/09986/0399/6/22	Morales Perez Miriam	02/09/2022	6,000.00	-	-	4,003.86	112.00	1,098.12	4,003.86
378	4/09986/0399/6/22	Palacios Millan Guadalupe	02/09/2022	6,000.00	-	-	4,003.84	112.00	1,098.12	4,003.84
379	4/10002/0417/6/22	Meza Lopez Claudia	23/09/2022	10,000.00	-	-	6,532.20	163.34	1,754.89	6,532.20
380	4/10002/0417/6/22	Macedo Meza Diana Cecilia	23/09/2022	10,000.00	-	-	6,532.20	163.34	1,754.89	6,532.20
381	4/10002/0417/6/22	Macedo Meza Estefany Lizet	23/09/2022	10,000.00	-	-	6,532.18	163.34	1,754.89	6,532.18
382	4/10032/0451/6/22	Sanchez Jimenez Fabiola	21/10/2022	6,000.00	-	-	5,008.47	143.00	1,329.63	5,008.47
383	4/10032/0451/6/22	Morales Rodriguez Hanny Monserrat	21/10/2022	6,000.00	-	-	5,008.47	143.00	1,329.63	5,008.47
384	4/10032/0451/6/22	Jimenez Sanchez Leticia	21/10/2022	6,000.00	-	-	5,008.45	143.00	1,329.63	5,008.45
385	4/10046/0450/6/22	Perez Perez Martina	21/10/2022	6,000.00	-	-	6,000.00	171.00	1,613.69	6,000.00
386	4/10046/0450/6/22	Herrera Precoma Rosario	21/10/2022	6,000.00	-	-	6,000.00	171.00	1,613.69	6,000.00
387	4/10046/0450/6/22	Varela Perez Margarita	21/10/2022	6,000.00	-	-	6,000.00	171.00	1,613.69	6,000.00
388	4/10066/0464/6/22	Vazquez Amador Monica	28/10/2022	10,000.00	-	-	9,170.53	256.63	1,434.84	9,170.53
389	4/10066/0464/6/22	Vazquez Amador Ana Belen	28/10/2022	10,000.00	-	-	9,170.53	256.63	1,434.84	9,170.53
390	4/10066/0464/6/22	Amador Martinez Maria Isabel	28/10/2022	10,000.00	-	-	9,170.53	256.63	1,434.84	9,170.53
391	4/10074/0475/6/22	Mejia Hernandez Adriana	07/11/2022	6,000.00	-	-	3,507.67	98.00	898.03	3,507.67
392	4/10074/0475/6/22	Bargas Robles Heriberta	07/11/2022	6,000.00	-	-	3,507.67	98.00	898.03	3,507.67
393	4/10074/0475/6/22	Valderas Cruz Lucia	07/11/2022	6,000.00	-	-	3,507.62	98.00	898.03	3,507.62
394	4/10075/0488/6/22	Vigueras Sanchez Angelica	18/11/2022	6,000.00	-	-	494.00	-	120.00	494.00
395	4/10075/0488/6/22	Dolores Vega Irma	18/11/2022	6,000.00	-	-	494.00	-	120.00	494.00
396	4/10075/0488/6/22	Cruz Garcia Maribel	18/11/2022	6,000.00	-	-	493.89	-	119.89	493.89
397	4/10094/0137/6/22	Espinoza Sanchez Cecilia	05/12/2022	10,000.00	-	-	4,458.75	-	1,008.87	4,458.75
398	4/10094/0137/6/22	Rivera Espinoza Janeth	05/12/2022	10,000.00	-	-	4,458.75	-	1,008.87	4,458.75
399	4/10094/0137/6/22	Rivera Espinosa Gloria	05/12/2022	10,000.00	-	-	4,458.75	-	1,008.87	4,458.75
400	4/10096/0514/6/22	Zamora Pasten Fernanda Lizeth	05/12/2022	6,000.00	-	-	5,007.88	140.00	1,273.43	5,007.88
401	4/10096/0514/6/22	Pasten Vargas Concepcion Lorena	05/12/2022	6,000.00	-	-	5,007.86	140.00	1,273.43	5,007.86
402	4/10097/0512/6/22	Jaime Jaime Ofelia	05/12/2022	10,000.00	-	-	5,968.99	70.00	1,467.93	5,968.99
403	4/10097/0512/6/22	Rodriguez Romero Berenice	05/12/2022	10,000.00	-	-	5,968.99	70.00	1,467.93	5,968.99
Subtotal 2022				1,255,000.00	-	-	631,202.18	13,809.48	186,584.08	631,202.18
404	4/09302/0884/6/23	Mondragon Alvarado Alma Iris	08/12/2023	20,000.00	-	-	4,440.97	-	101.04	4,440.97
405	4/09302/0884/6/23	Montes Tzontecomani Yaneth	08/12/2023	20,000.00	-	-	4,440.99	-	101.04	4,440.99
406	4/09302/0884/6/23	Garrido Hernandez Ines Alejandra	08/12/2023	20,000.00	-	-	4,440.97	-	101.04	4,440.97



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 2 OBSERVACIÓN: 2



ENTE FISCALIZABLE: FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CRÉDITOS OTORGADOS AUTORIZADOS

PERIODO REVISADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

No.	Número De Expediente	Nombre Del Acreditado	Fecha De Crédito	Monto	Capital Vigente (a)	Interés Ordinario Vigente	Capital Vencido (b)	Interés Ordinario Devengado	Interés Moratorio	Total (a + b)
407	4/09397/0710/6/23	Diaz Hernandez Susana	22/09/2023	20,000.00	-	-	14,731.35	39.30	2,581.09	14,731.35
408	4/09397/0710/6/23	Rodriguez Vasquez Maria Sonia	22/09/2023	20,000.00	-	-	14,731.35	39.30	2,581.09	14,731.35
409	4/09397/0710/6/23	Hernandez Rodriguez Esperanza Susana	22/09/2023	20,000.00	-	-	14,731.35	39.30	2,581.09	14,731.35
410	4/09583/0500/6/23	Puente Torres Marisol	03/07/2023	15,000.00	-	-	12,583.88	280.00	2,533.28	12,583.88
411	4/09583/0500/6/23	Matalcuatzi Jimenez Maria De La Cruz	03/07/2023	15,000.00	-	-	12,583.88	280.00	2,533.28	12,583.88
412	4/09583/0500/6/23	Meza Rodriguez Maria Guadalupe	03/07/2023	15,000.00	-	-	12,583.87	280.00	2,533.14	12,583.87
413	4/09645/0740/6/23	Angulo Lopez Irma	02/10/2023	20,000.00	-	-	16,153.45	3.94	2,662.36	16,153.45
414	4/09645/0740/6/23	Escobar George Hortensia	02/10/2023	20,000.00	-	-	16,153.45	3.94	2,662.36	16,153.45
415	4/09645/0740/6/23	Melendez Cruz Evelia	02/10/2023	20,000.00	-	-	16,153.43	3.94	2,662.36	16,153.43
416	4/09692/0849/6/23	Cocolezzi Bautista Amalia	24/11/2023	15,000.00	-	-	32.76	-	4.86	32.76
417	4/09692/0849/6/23	Ayometzi Cocolezzi Reyna	24/11/2023	15,000.00	-	-	32.76	-	4.86	32.76
418	4/09692/0849/6/23	Copaldua Cocolezzi Ana Laura	24/11/2023	15,000.00	-	-	32.88	-	4.86	32.88
419	4/09693/0864/6/23	Sotero Bautista Maria Cristina	30/11/2023	15,000.00	-	-	10,041.47	82.32	1,613.35	10,041.47
420	4/09693/0864/6/23	Sotero Bautista Dainisnoray Adjalida	30/11/2023	15,000.00	-	-	10,041.47	82.32	1,613.35	10,041.47
421	4/09693/0864/6/23	Sotero Vasquez Angely Yaneli	30/11/2023	15,000.00	-	-	10,041.48	82.32	1,613.35	10,041.48
422	4/09695/0665/6/23	Escamilla Losada Marisol	01/09/2023	15,000.00	-	-	7,008.24	-	685.02	7,008.24
423	4/09695/0665/6/23	Rivera Melendez Jazmin	01/09/2023	15,000.00	-	-	7,008.24	-	685.02	7,008.24
424	4/09695/0665/6/23	Romero Sanchez Catarina	01/09/2023	15,000.00	-	-	7,008.17	-	685.02	7,008.17
425	4/09699/0676/6/23	Sanchez Diaz Maria Del Rosario	08/09/2023	20,000.00	-	-	2,000.45	-	225.00	2,000.45
426	4/09699/0676/6/23	Sanchez Flores Yolanda	08/09/2023	20,000.00	-	-	2,000.45	-	225.00	2,000.45
427	4/09699/0676/6/23	Sanchez Sanchez Roxana	08/09/2023	20,000.00	-	-	2,000.49	-	225.00	2,000.49
428	4/09775/0517/6/23	Espinoza Merino Cecilia	14/07/2023	15,000.00	-	-	7,594.71	140.00	1,452.38	7,594.71
429	4/09775/0517/6/23	Martinez Hernandez Janet	14/07/2023	15,000.00	-	-	7,594.71	140.00	1,452.38	7,594.71
430	4/09775/0517/6/23	Castillo Merino Carolina	14/07/2023	15,000.00	-	-	7,594.69	140.00	1,452.38	7,594.69
431	4/09844/0518/6/23	Velez Toriz Maria Magdalena Mirella	14/07/2023	20,000.00	-	-	20,000.00	539.19	3,737.50	20,000.00
432	4/09844/0518/6/23	Martinez Hernandez Elizabeth	14/07/2023	20,000.00	-	-	20,000.00	539.20	3,737.50	20,000.00
433	4/09844/0518/6/23	Martinez Blancas Maricela	14/07/2023	20,000.00	-	-	20,000.00	539.20	3,737.50	20,000.00
434	4/09850/0498/6/23	Trujillo Barrientos Elsa	03/07/2023	10,000.00	-	-	1,683.54	23.34	314.05	1,683.54
435	4/09850/0498/6/23	Bautista Hernandez Ma. Julia	03/07/2023	10,000.00	-	-	1,683.55	23.34	314.05	1,683.55
436	4/09850/0498/6/23	Ramirez Bautista Maria Felicitas	03/07/2023	10,000.00	-	-	1,683.55	23.34	314.05	1,683.55
437	4/09857/0538/6/23	Sosa Lopez Mireya	28/07/2023	10,000.00	-	-	9,167.19	256.64	1,808.27	9,167.19
438	4/09857/0538/6/23	Lopez Sanchez Maria Estela	28/07/2023	10,000.00	-	-	9,167.20	256.64	1,808.27	9,167.20
439	4/09857/0538/6/23	Lopez Sanchez Esther	28/07/2023	10,000.00	-	-	9,167.20	256.64	1,808.27	9,167.20
440	4/09906/0654/6/23	Galindo Gutierrez Maria Luz Del Carmen	01/09/2023	10,000.00	-	-	9,166.95	256.65	1,727.90	9,166.95
441	4/09906/0654/6/23	Daza Galindo Carmen Yesica	01/09/2023	10,000.00	-	-	9,166.95	256.65	1,727.90	9,166.95
442	4/09906/0654/6/23	Daza Galindo Alin Citlali	01/09/2023	10,000.00	-	-	9,166.95	256.65	1,727.90	9,166.95
443	4/09984/0505/6/23	Arana Reyes Alexa Paola	03/07/2023	6,000.00	-	-	334.92	12.00	62.34	334.92
444	4/09984/0505/6/23	Buendia Reyes Valeria Rocio	03/07/2023	6,000.00	-	-	334.98	12.00	62.34	334.98
445	4/09988/0124/6/23	Jimenez Perez Maria Del Rocio	10/03/2023	15,000.00	-	-	7,031.96	-	1,264.02	7,031.96
446	4/09988/0124/6/23	Flores Rugerio Araceli	10/03/2023	15,000.00	-	-	7,031.93	-	1,264.02	7,031.93
447	4/09988/0124/6/23	Hernandez Jimenez Ma. Guadalupe	10/03/2023	15,000.00	-	-	7,031.93	-	1,264.02	7,031.93



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 2 OBSERVACIÓN: 2



ENTE FISCALIZABLE: FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CRÉDITOS OTORGADOS AUTORIZADOS

PERIODO REVISADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

No.	Número De Expediente	Nombre Del Acreditado	Fecha De Crédito	Monto	Capital Vigente (a)	Interés Ordinario Vigente	Capital Vencido (b)	Interés Ordinario Devengado	Interés Moratorio	Total (a + b)
448	4/10033/0171/6/23	Lira Copalcua Araceli	24/03/2023	15,000.00	-	-	5,158.95	-	1,021.42	5,158.95
449	4/10033/0171/6/23	Copaldua Izteltzi Maria	24/03/2023	15,000.00	-	-	5,158.95	-	1,021.42	5,158.95
450	4/10108/0656/6/23	Castañeda Cruz Fabiola	01/09/2023	10,000.00	-	-	9,533.34	186.65	1,787.07	9,533.34
451	4/10108/0656/6/23	Meza Castañeda Annel	01/09/2023	10,000.00	-	-	9,533.34	186.65	1,787.07	9,533.34
452	4/10108/0656/6/23	Perez Jimenez Tania Sarai	01/09/2023	10,000.00	-	-	9,533.33	186.65	1,787.07	9,533.33
453	4/10168/0031/6/23	Juarez Perez Viviana Maria	03/02/2023	10,000.00	-	-	4,217.29	-	143.38	4,217.29
454	4/10168/0031/6/23	Perez Maldonado Maria De Lourdes	03/02/2023	10,000.00	-	-	4,217.29	-	143.38	4,217.29
455	4/10168/0031/6/23	Juarez Perez Jovana	03/02/2023	10,000.00	-	-	4,217.37	-	143.38	4,217.37
456	4/10278/0144/6/23	Sanchez Rodriguez Eloisa Pascuala	17/03/2023	10,000.00	-	-	6,113.95	-	1,296.07	6,113.95
457	4/10278/0144/6/23	Juarez Corona Micaela	17/03/2023	10,000.00	-	-	1,670.97	-	171.69	1,670.97
458	4/10278/0144/6/23	Carrillo Reyes Claudia	17/03/2023	10,000.00	-	-	6,113.96	-	1,296.07	6,113.96
459	4/10317/0182/6/23	Perez Ortiz Iyonne	24/03/2023	6,000.00	-	-	2,064.95	14.00	438.93	2,064.95
460	4/10317/0182/6/23	Perez Ortiz Ana Laura	24/03/2023	6,000.00	-	-	2,064.98	14.00	438.93	2,064.98
461	4/10317/0182/6/23	Ortiz Guzman Julieta	24/03/2023	6,000.00	-	-	2,064.96	14.00	438.93	2,064.96
462	4/10325/0888/6/23	Muñoz Hernandez Maribel	08/12/2023	15,000.00	-	-	1,731.19	-	253.20	1,731.19
463	4/10325/0888/6/23	Calva Muñoz Joana	08/12/2023	15,000.00	-	-	1,731.19	-	253.20	1,731.19
464	4/10325/0888/6/23	Ortega Cesta Lesly Jhoana	08/12/2023	15,000.00	-	-	1,731.13	-	253.20	1,731.13
465	4/10327/0047/6/23	Portilla Flores Martha	14/04/2023	6,000.00	-	-	4,133.13	-	780.12	4,133.13
466	4/10327/0047/6/23	Sanchez Portilla Isamar	14/04/2023	6,000.00	-	-	4,133.13	-	780.12	4,133.13
467	4/10327/0047/6/23	Cahuantzi Yahutentzi Berta	14/04/2023	6,000.00	-	-	2,401.08	-	292.96	2,401.08
468	4/10335/0212/6/23	Pedraza Lima Stephanie	11/04/2023	10,000.00	-	-	0.03	-	-	0.03
469	4/10342/0051/6/23	Romero Berruecos Zittali	24/04/2023	6,000.00	-	-	1,051.80	-	58.90	1,051.80
470	4/10342/0051/6/23	Muñoz Rojas Arely	24/04/2023	6,000.00	-	-	1,051.81	-	58.90	1,051.81
471	4/10342/0051/6/23	Rojas Palma Constantina	24/04/2023	6,000.00	-	-	1,051.82	-	58.90	1,051.82
472	4/10408/0342/6/23	Rojano Rosales Beatriz	02/06/2023	10,000.00	-	-	302.98	-	58.71	302.98
473	4/10408/0342/6/23	Rojano Rosales Maria Martha	02/06/2023	10,000.00	-	-	302.98	-	58.71	302.98
474	4/10408/0342/6/23	Rojano Rosales Patricia	02/06/2023	10,000.00	-	-	302.98	-	58.71	302.98
475	4/10421/0359/6/23	Reyes Hernandez Marisol	09/06/2023	6,000.00	-	-	5,008.14	140.00	1,040.55	5,008.14
476	4/10421/0359/6/23	Hernandez Torres Dora Diana	09/06/2023	6,000.00	-	-	5,008.14	140.00	1,040.55	5,008.14
477	4/10421/0359/6/23	Hernandez Torrez Alma Cristina	09/06/2023	6,000.00	-	-	5,008.12	140.00	1,040.55	5,008.12
478	4/10422/0521/6/23	Taneco Hernandez Ana Belen	14/07/2023	6,000.00	-	-	4,000.00	105.10	782.02	4,000.00
479	4/10422/0521/6/23	Hernandez Huerta Patricia	14/07/2023	6,000.00	-	-	4,000.00	105.10	782.02	4,000.00
480	4/10422/0521/6/23	Hernandez Huerta Yolanda	14/07/2023	6,000.00	-	-	4,000.00	105.10	782.02	4,000.00
481	4/10422/0521/6/23	Montes Hernandez Jenifer	14/07/2023	6,000.00	-	-	4,000.00	105.10	782.02	4,000.00
482	4/10425/0360/6/23	Escobar Moreno Guadalupe	09/06/2023	6,000.00	-	-	1,564.92	-	296.60	1,564.92
483	4/10425/0360/6/23	Tlachi Mendoza Macrina	09/06/2023	6,000.00	-	-	1,564.90	-	296.60	1,564.90
484	4/10425/0360/6/23	Rodriguez Escobar Tania Jazmin	09/06/2023	6,000.00	-	-	1,564.87	-	296.60	1,564.87
485	4/10686/0660/6/23	Guarneros Santiago Olivia	01/09/2023	6,000.00	-	-	5,533.91	126.00	1,041.09	5,533.91
486	4/10686/0660/6/23	Guarneros Santiago Fatima	01/09/2023	6,000.00	-	-	5,533.91	126.00	1,041.09	5,533.91
487	4/10692/0691/6/23	Tepepa Ayala Alicia	15/09/2023	6,000.00	-	-	6,000.00	91.39	1,119.89	6,000.00
488	4/10692/0691/6/23	Hernandez Hernandez Noemi	15/09/2023	6,000.00	-	-	6,000.00	91.39	1,119.89	6,000.00



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 2 OBSERVACIÓN: 2



ENTE FISCALIZABLE: FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CRÉDITOS OTORGADOS AUTORIZADOS

PERIODO REVISADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

No.	Número De Expediente	Nombre Del Acreditado	Fecha De Crédito	Monto	Capital Vigente (a)	Interés Ordinario Vigente	Capital Vencido (b)	Interés Ordinario Devengado	Interés Moratorio	Total (a + b)
489	4/10692/0691/6/23	Valencia Flores Guadalupe	15/09/2023	6,000.00	-	-	6,000.00	91.39	1,119.89	6,000.00
490	4/10703/0662/6/23	Garcia Ramirez Maria Violeta	01/09/2023	10,000.00	-	-	8,361.69	163.31	1,549.83	8,361.69
491	4/10703/0662/6/23	Garcia Vasquez Marieli	01/09/2023	10,000.00	-	-	8,361.69	163.31	1,549.83	8,361.69
492	4/10703/0662/6/23	Romero Popocatl Ma. Leticia	01/09/2023	10,000.00	-	-	8,361.69	163.31	1,549.83	8,361.69
493	4/10773/0709/6/23	Hernandez Flores Karen	22/09/2023	6,000.00	-	-	5,010.39	64.55	909.05	5,010.39
494	4/10773/0709/6/23	Acatitla Suarez Maria Guadalupe	22/09/2023	6,000.00	-	-	5,010.38	64.55	909.04	5,010.38
495	4/10773/0709/6/23	Hernandez Flores Dennize	22/09/2023	6,000.00	-	-	5,010.38	64.55	909.04	5,010.38
496	4/10917/0916/6/23	Luna Vasquez Yeraldin	13/12/2023	6,000.00	-	-	1,516.69	3.37	225.34	1,516.69
497	4/10917/0916/6/23	Vasquez Hernandez Esmeralda	13/12/2023	6,000.00	-	-	1,516.69	3.37	225.34	1,516.69
498	4/10917/0916/6/23	Luna Vasquez America Yarezlie	13/12/2023	6,000.00	-	-	1,516.68	3.37	225.34	1,516.68
Subtotal 2023				1,087,000.00	-	-	566,622.78	7,550.37	97,769.36	566,622.78
499	4/09609/0662/6/24	Mora Hernandez Maria Candelaria	25/10/2024	15,000.00	-	-	491.83	-	30.98	491.83
500	4/09609/0662/6/24	Salvador Guzman Areli	25/10/2024	15,000.00	-	-	491.83	-	30.98	491.83
501	4/09609/0662/6/24	Aparicio Quiros Manuela	25/10/2024	15,000.00	-	-	491.81	-	30.98	491.81
502	4/09660/0263/6/24	Nava Cuatcontzi Anabel	19/04/2024	15,000.00	-	-	11,116.99	-	1,203.45	11,116.99
503	4/09660/0263/6/24	Nava Nava Belem	19/04/2024	15,000.00	-	-	11,116.99	-	1,203.45	11,116.99
504	4/09660/0263/6/24	Nava Nava Monica Linette	19/04/2024	15,000.00	-	-	11,116.98	-	1,203.45	11,116.98
505	4/09662/0683/6/24	Sanchez Briones Patricia	31/10/2024	10,000.00	-	-	1,680.35	30.00	107.11	1,680.35
506	4/09662/0683/6/24	Lezama Serrano Maria Fernanda	31/10/2024	10,000.00	-	-	1,680.35	30.00	107.11	1,680.35
507	4/09662/0683/6/24	Briones Blanca Estela	31/10/2024	10,000.00	-	-	1,680.37	30.00	107.11	1,680.37
508	4/09898/0679/6/24	Dorantes Romo Monica	13/11/2024	20,000.00	-	-	10.56	-	0.64	10.56
509	4/09898/0679/6/24	Perez Diaz Michel	13/11/2024	20,000.00	-	-	10.56	-	0.64	10.56
510	4/09898/0679/6/24	Perez Santamaria Julia Bernardette	13/11/2024	20,000.00	-	-	10.66	-	0.64	10.66
511	4/09915/0603/6/24	Luna Vazquez Alma Viridiana	04/10/2024	20,000.00	-	-	6.36	-	0.47	6.36
512	4/09915/0603/6/24	Rodriguez Diaz Edith	04/10/2024	20,000.00	-	-	6.36	-	0.47	6.36
513	4/09915/0603/6/24	Vazquez Loaiza Ma Paula De Lourdes	04/10/2024	20,000.00	-	-	6.46	-	0.47	6.46
514	4/10715/0293/6/24	Perez Mena Juana	06/05/2024	10,000.00	-	-	2,535.88	-	62.76	2,535.88
515	4/10715/0293/6/24	Rojas Perez Erika	06/05/2024	10,000.00	-	-	2,535.88	-	62.76	2,535.88
516	4/10715/0293/6/24	Quixtiano Rojas Adela	06/05/2024	10,000.00	-	-	2,535.88	-	62.76	2,535.88
517	4/10818/0788/6/24	Pedraza Garcia Rosa Maria	10/12/2024	15,000.00	-	-	1,079.83	-	56.97	1,079.83
518	4/10818/0788/6/24	Luna Martel Jaqueline	10/12/2024	15,000.00	-	-	1,079.83	-	56.97	1,079.83
519	4/10818/0788/6/24	Contreras Pedraza Noemi	10/12/2024	15,000.00	-	-	1,079.84	-	56.97	1,079.84
520	4/10852/0434/6/24	Flores Flores Maria Paulina	20/06/2024	10,000.00	-	-	9,295.30	163.33	1,049.48	9,295.30
521	4/10852/0434/6/24	Villalpando De Gante Isabel	20/06/2024	10,000.00	-	-	9,295.30	163.33	1,049.48	9,295.30
522	4/10852/0434/6/24	Rodriguez Cuevas Ma. Gregoria	20/06/2024	10,000.00	-	-	9,295.30	163.33	1,049.48	9,295.30
523	4/11025/0144/6/24	Meneses Lira Araceli	15/03/2024	6,000.00	-	-	4,484.29	122.00	609.61	4,484.29
524	4/11025/0144/6/24	Sanchez Sanchez Juanita	15/03/2024	6,000.00	-	-	4,484.29	122.00	609.61	4,484.29
525	4/11025/0144/6/24	Vazquez Lezama Rosa	15/03/2024	6,000.00	-	-	4,484.28	122.00	609.56	4,484.28
526	4/11037/0172/6/24	Ramirez Hernandez Angelica	25/03/2024	6,000.00	-	-	4,989.67	132.00	674.66	4,989.67
527	4/11037/0172/6/24	Vazquez Ramirez Angelica	25/03/2024	6,000.00	-	-	4,989.66	132.00	674.66	4,989.66
528	4/11037/0172/6/24	Hernandez Cruz Rosa Issela	25/03/2024	6,000.00	-	-	4,989.67	132.00	674.66	4,989.67



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 2 OBSERVACIÓN: 2



ENTE FISCALIZABLE: FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CRÉDITOS OTORGADOS AUTORIZADOS

PERIODO REVISADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

No.	Número De Expediente	Nombre Del Acreditado	Fecha De Crédito	Monto	Capital Vigente (a)	Interés Ordinario Vigente	Capital Vencido (b)	Interés Ordinario Devengado	Interés Moratorio	Total (a + b)
529	4/11051/0243/6/24	Guzman Rivero Maria Rubi	12/04/2024	6,000.00	-	-	1.35	-	0.15	1.35
530	4/11051/0243/6/24	Rivero Lopez Bonifacia	12/04/2024	6,000.00	-	-	1.35	-	0.15	1.35
531	4/11051/0243/6/24	Cruz Hernandez Beatriz Aleida	12/04/2024	6,000.00	-	-	1.35	-	0.15	1.35
532	4/11051/0243/6/24	Castillo Cruz Amayrany	12/04/2024	6,000.00	-	-	1.35	-	0.15	1.35
533	4/11154/0387/6/24	Sanchez Banderas Nadia Olivia	03/06/2024	6,000.00	-	-	4,804.58	57.00	537.64	4,804.58
534	4/11154/0387/6/24	Sanchez Banderas Massiel Virinha	03/06/2024	6,000.00	-	-	4,804.58	57.00	537.64	4,804.58
535	4/11154/0387/6/24	De La Cruz Ramirez Vanessa	03/06/2024	6,000.00	-	-	4,804.58	57.00	537.64	4,804.58
536	4/11180/0406/6/24	Jimenez Checa Juana	10/06/2024	6,000.00	-	-	6,000.00	168.00	716.88	6,000.00
537	4/11180/0406/6/24	Checa Leon Lucia	10/06/2024	6,000.00	-	-	6,000.00	168.00	716.88	6,000.00
538	4/11180/0406/6/24	Checa Leon Guillermina	10/06/2024	6,000.00	-	-	6,000.00	168.00	716.88	6,000.00
539	4/11191/0450/6/24	Corona Reyes Eva	26/06/2024	6,000.00	-	-	574.49	-	45.66	574.49
540	4/11191/0450/6/24	Garcia Aguilar Paulina	26/06/2024	6,000.00	-	-	574.49	-	45.66	574.49
541	4/11191/0450/6/24	Ricaño Ortega Esmeralda	26/06/2024	6,000.00	-	-	574.42	-	45.66	574.42
Subtotal 2024				459,000.00	-	-	141,215.90	2,016.99	15,289.48	141,215.90
542	4/09434/0612/6/25	Domingo Campos Ma. Leonor	10/10/2025	20,000.00	11,666.66	36.67	-	-	-	11,666.66
543	4/09434/0612/6/25	Muñoz Domingo Citlalli	10/10/2025	20,000.00	11,666.66	36.67	-	-	-	11,666.66
544	4/09434/0612/6/25	Nava Acoltzi Obdulia	10/10/2025	20,000.00	11,666.65	36.67	-	-	-	11,666.65
545	4/09481/0643/6/25	Sanchez Espinosa Veronica	24/10/2025	20,000.00	13,333.34	40.00	-	-	-	13,333.34
546	4/09481/0643/6/25	Monroy De Leon Maria Angelica	24/10/2025	20,000.00	13,333.34	40.00	-	-	-	13,333.34
547	4/09481/0643/6/25	Cahuantzi Zamora Martina	24/10/2025	20,000.00	13,333.30	40.00	-	-	-	13,333.30
548	4/09501/0672/6/25	Plata Sanchez Edith	06/11/2025	20,000.00	15,000.01	40.41	-	-	-	15,000.01
549	4/09501/0672/6/25	Plata Sanchez Laura	06/11/2025	20,000.00	15,000.01	40.41	-	-	-	15,000.01
550	4/09501/0672/6/25	Diaz Munguia Maria Guadalupe	06/11/2025	20,000.00	15,000.01	40.40	-	-	-	15,000.01
551	4/09510/0673/6/25	Perez Aguilar Orla Patricia	06/11/2025	20,000.00	14,868.14	40.00	-	-	-	14,868.14
552	4/09510/0673/6/25	Castillo Cruz Anabel	06/11/2025	20,000.00	14,868.14	40.00	-	-	-	14,868.14
553	4/09510/0673/6/25	Cruz Castillo Hermelinda	06/11/2025	20,000.00	14,868.11	40.00	-	-	-	14,868.11
554	4/09531/0614/6/25	Meneses Meneses Erika	10/10/2025	15,000.00	8,750.00	26.29	-	-	-	8,750.00
555	4/09531/0614/6/25	Meneses Delgado Alma	10/10/2025	15,000.00	8,750.00	26.29	-	-	-	8,750.00
556	4/09531/0614/6/25	Meneses Delgado Veronica	10/10/2025	15,000.00	8,750.00	26.29	-	-	-	8,750.00
557	4/09535/0574/6/25	Sastre Decasa Veronica	23/09/2025	20,000.00	8,333.36	3.33	1,452.63	23.33	0.36	9,785.99
558	4/09535/0574/6/25	Hernandez Amador Iris	23/09/2025	20,000.00	8,333.36	3.33	1,452.63	23.33	0.36	9,785.99
559	4/09535/0574/6/25	Hernandez Amador Laura	23/09/2025	20,000.00	8,333.36	3.33	1,452.70	23.33	0.36	9,786.06
560	4/09539/0710/6/25	Diaz Meza Rosalina	08/12/2025	20,000.00	18,333.34	30.00	1,666.66	46.67	3.75	20,000.00
561	4/09539/0710/6/25	Torres Lopez Maria De Lourdes	08/12/2025	20,000.00	18,333.34	30.00	1,666.66	46.67	3.75	20,000.00
562	4/09539/0710/6/25	Vazquez Mendoza Virginia	08/12/2025	20,000.00	18,333.34	30.00	1,666.66	46.67	3.75	20,000.00
563	4/09540/0516/6/25	Meza Lima Maria Gema Lilia	29/08/2025	20,000.00	6,664.58	40.00	-	-	-	6,664.58
564	4/09540/0516/6/25	Fernandez Grande Jessica	29/08/2025	20,000.00	6,664.58	40.00	-	-	-	6,664.58
565	4/09540/0516/6/25	Garcia Vazquez Lizeth Maria Guadalupe	29/08/2025	20,000.00	6,664.53	40.00	-	-	-	6,664.53
566	4/09552/0711/6/25	Cruz Allende Yaned	08/12/2025	20,000.00	18,333.34	30.00	0.53	-	-	18,333.87
567	4/09552/0711/6/25	Martinez Garcia Rosi	08/12/2025	20,000.00	18,333.34	30.00	0.53	-	-	18,333.87
568	4/09552/0711/6/25	Martinez Morales Ma. Teresita	08/12/2025	20,000.00	18,333.34	30.00	0.53	-	-	18,333.87



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 2 OBSERVACIÓN: 2



ENTE FISCALIZABLE: FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CRÉDITOS OTORGADOS AUTORIZADOS

PERIODO REVISADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

No.	Número De Expediente	Nombre Del Acreditado	Fecha De Crédito	Monto	Capital Vigente (a)	Interés Ordinario Vigente	Capital Vencido (b)	Interés Ordinario Devengado	Interés Moratorio	Total (a + b)
569	4/09562/0430/6/25	Hernandez Sanchez Yamilet	04/07/2025	10,000.00	-	-	10,000.00	279.99	222.51	10,000.00
570	4/09562/0430/6/25	Lemus Arellano Silvia Adriana	04/07/2025	10,000.00	-	-	10,000.00	279.99	222.51	10,000.00
571	4/09562/0430/6/25	Paredes Velazquez Lizeth	04/07/2025	10,000.00	-	-	10,000.00	279.99	222.51	10,000.00
572	4/09562/0600/6/25	Pedraza Sanchez Maria Guadalupe	01/10/2025	20,000.00	10,000.03	23.33	1,666.66	40.80	2.92	11,666.69
573	4/09562/0600/6/25	Quintos Ramirez Maria Luisa	01/10/2025	20,000.00	10,000.03	23.33	1,666.66	40.80	2.92	11,666.69
574	4/09562/0600/6/25	Chilado Soto Emma	01/10/2025	20,000.00	10,000.03	23.33	1,666.66	40.79	2.92	11,666.69
575	4/09700/0701/6/25	Guzman Guevara Sofia	28/11/2025	20,000.00	16,665.54	16.67	-	-	-	16,665.54
576	4/09700/0701/6/25	Guzman Guevara Isabel	28/11/2025	20,000.00	16,665.54	16.67	-	-	-	16,665.54
577	4/09700/0701/6/25	Guzman Guevara Maria Francisca	28/11/2025	20,000.00	16,665.54	16.67	-	-	-	16,665.54
578	4/09713/0028/6/25	Patlani Flores Maria Concepcion	24/01/2025	15,000.00	-	-	4.58	-	0.20	4.58
579	4/09713/0028/6/25	Angel Salvador Maria Margarita Rosa	24/01/2025	15,000.00	-	-	4.58	-	0.20	4.58
580	4/09713/0028/6/25	Patlani Flores Reyna	24/01/2025	15,000.00	-	-	4.52	-	0.20	4.52
581	4/09726/0713/6/25	Espinoza Rodriguez Senorina Pascuala	08/12/2025	20,000.00	18,333.34	23.03	-	-	-	18,333.34
582	4/09726/0713/6/25	Ortiz Velez Maria Celia	08/12/2025	20,000.00	18,333.34	23.03	-	-	-	18,333.34
583	4/09726/0713/6/25	Padilla Espinoza Ana Laura	08/12/2025	20,000.00	18,333.34	23.03	-	-	-	18,333.34
584	4/09799/0552/6/25	Urbano Lopez Sofia	12/09/2025	20,000.00	8,332.38	40.00	-	-	-	8,332.38
585	4/09799/0552/6/25	Marquez Gutierrez Aurora	12/09/2025	20,000.00	8,332.38	40.00	-	-	-	8,332.38
586	4/09799/0552/6/25	Jimenez Marquez Karla Jeraldi	12/09/2025	20,000.00	8,332.45	40.00	-	-	-	8,332.45
587	4/09813/0101/6/25	Perez Aguilera Elizabeth	28/02/2025	20,000.00	-	-	18.45	-	0.62	18.45
588	4/09813/0101/6/25	Perez Aguilera Diana	28/02/2025	20,000.00	-	-	18.45	-	0.62	18.45
589	4/09813/0101/6/25	Aguila Portillo Altigracia	28/02/2025	20,000.00	-	-	18.44	-	0.62	18.44
590	4/09976/0629/6/25	Pineda Monroy Rosa Maria	17/10/2025	20,000.00	11,232.70	16.67	-	-	-	11,232.70
591	4/09976/0629/6/25	Pineda Monroy Maria Luisa	17/10/2025	20,000.00	11,232.70	16.67	-	-	-	11,232.70
592	4/09976/0629/6/25	Rodriguez Flores Sandra	17/10/2025	20,000.00	11,232.65	16.67	-	-	-	11,232.65
593	4/10078/0505/6/25	Perez Barranco Josefina	21/08/2025	15,000.00	3,747.39	12.50	-	-	-	3,747.39
594	4/10078/0505/6/25	Perez Barranco Adriana	21/08/2025	15,000.00	3,747.39	12.50	-	-	-	3,747.39
595	4/10078/0505/6/25	Torres Barbosa Maria Elihud	21/08/2025	15,000.00	3,747.33	12.50	-	-	-	3,747.33
596	4/10124/0577/6/25	Castro Roldan Patricia	23/09/2025	20,000.00	8,313.76	3.33	-	-	-	8,313.76
597	4/10124/0577/6/25	Marquez Castro Karla Guadalupe	23/09/2025	20,000.00	8,313.76	3.33	-	-	-	8,313.76
598	4/10124/0577/6/25	Romero Valencia Ana Michel	23/09/2025	20,000.00	8,313.69	3.33	-	-	-	8,313.69
599	4/10141/0722/6/25	Mixcoatl Vazquez Rosa	11/12/2025	15,000.00	13,752.50	12.50	3.87	-	-	13,756.37
600	4/10141/0722/6/25	Delgado Mixcoatl Johana	11/12/2025	15,000.00	13,752.50	12.50	3.87	-	-	13,756.37
601	4/10141/0722/6/25	Martinez Mixcoatl Suleima Sarai	11/12/2025	15,000.00	13,752.50	12.50	3.86	-	-	13,756.36
602	4/10147/0712/6/25	Leon Conde Vianey	08/12/2025	20,000.00	18,333.34	30.00	1.53	-	-	18,334.87
603	4/10147/0712/6/25	Mitre Osorno Ariana	08/12/2025	20,000.00	18,333.34	30.00	1.53	-	-	18,334.87
604	4/10147/0712/6/25	Sanchez Diaz Diana Cecilia	08/12/2025	20,000.00	18,333.34	30.00	1.54	-	-	18,334.88
605	4/10230/0008/6/25	Hernandez Mendez Ariana	31/01/2025	10,000.00	-	-	3,217.35	-	129.48	3,217.35
606	4/10230/0008/6/25	Perez Mendez Sandra	31/01/2025	10,000.00	-	-	3,217.35	-	129.48	3,217.35
607	4/10230/0008/6/25	Segundo Palma Luisa	31/01/2025	10,000.00	-	-	3,217.36	-	129.48	3,217.36
608	4/10313/0642/6/25	Salvatierra Textile Elizabeth	24/10/2025	20,000.00	10,882.65	43.33	-	-	-	10,882.65
609	4/10313/0642/6/25	Flores Salvatierra Zusuki	24/10/2025	20,000.00	10,882.65	43.33	-	-	-	10,882.65



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 2 OBSERVACIÓN: 2



ENTE FISCALIZABLE: FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CRÉDITOS OTORGADOS AUTORIZADOS

PERIODO REVISADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

No.	Número De Expediente	Nombre Del Acreditado	Fecha De Crédito	Monto	Capital Vigente (a)	Interés Ordinario Vigente	Capital Vencido (b)	Interés Ordinario Devengado	Interés Moratorio	Total (a + b)
610	4/10313/0642/6/25	Flores Salvatierra Wendoline	24/10/2025	20,000.00	10,882.66	43.33	-	-	-	10,882.66
611	4/10323/0700/6/25	Trejo Rodriguez Berenice Erika	28/11/2025	20,000.00	16,666.68	16.67	0.70	-	-	16,667.38
612	4/10323/0700/6/25	Rodriguez Gutierrez Agustina	28/11/2025	20,000.00	16,666.68	16.67	0.70	-	-	16,667.38
613	4/10323/0700/6/25	Flores Atriano Maria Magali	28/11/2025	20,000.00	16,666.68	16.67	0.70	-	-	16,667.38
614	4/10350/0120/6/25	Castillo Gutierrez Susset Veronica	07/03/2025	20,000.00	-	-	1,762.32	-	52.44	1,762.32
615	4/10350/0120/6/25	Garcia Fajardo Reyna	07/03/2025	20,000.00	-	-	1,762.32	-	52.44	1,762.32
616	4/10350/0120/6/25	Garcia Baños Felipa Emiliana	07/03/2025	20,000.00	-	-	1,762.35	-	52.44	1,762.35
617	4/10396/0613/6/25	Garcia Chavez Guadalupe	10/10/2025	20,000.00	11,573.78	26.67	-	-	-	11,573.78
618	4/10396/0613/6/25	Solano Juarez Yeraldi	10/10/2025	20,000.00	11,573.78	26.67	-	-	-	11,573.78
619	4/10396/0613/6/25	Perez Herrera Vianey	10/10/2025	20,000.00	11,573.75	26.67	-	-	-	11,573.75
620	4/10426/0492/6/25	Castro Garcia Perla Rocio	15/08/2025	20,000.00	5,000.04	40.00	652.29	-	1.96	5,652.33
621	4/10426/0492/6/25	Hernandez Hernandez Karina Michel	15/08/2025	20,000.00	5,000.04	40.00	652.29	-	1.96	5,652.33
622	4/10426/0492/6/25	Hernandez Cruz Nayelly	15/08/2025	20,000.00	5,000.04	40.00	652.28	-	1.96	5,652.32
623	4/10581/0599/6/25	Luna Galindo Maribel	01/10/2025	20,000.00	9,296.50	30.00	-	-	-	9,296.50
624	4/10581/0599/6/25	Contreras Luna Wendy	01/10/2025	20,000.00	9,296.50	30.00	-	-	-	9,296.50
625	4/10581/0599/6/25	Contreras Luna Maria Miriam	01/10/2025	20,000.00	9,296.56	30.00	-	-	-	9,296.56
626	4/10607/0575/6/25	Melendez Romero Marisol	23/09/2025	15,000.00	6,250.00	2.50	1.62	-	-	6,251.62
627	4/10607/0575/6/25	Ruiz Cadena Valeria	23/09/2025	15,000.00	6,250.00	2.50	1.62	-	-	6,251.62
628	4/10607/0575/6/25	Mena Melendez Lizbeth	23/09/2025	15,000.00	6,250.00	2.50	1.60	-	-	6,251.60
629	4/10792/0536/6/25	Perez Zuñiga Maria Del Carmen Rocio	05/09/2025	20,000.00	6,666.72	16.66	3.95	-	-	6,670.67
630	4/10792/0536/6/25	Lopez Vazquez Vivian Ariana	05/09/2025	20,000.00	6,666.72	16.66	3.95	-	-	6,670.67
631	4/10792/0536/6/25	Vazquez Romero Ma. Angelica	05/09/2025	20,000.00	6,666.72	16.66	3.99	-	-	6,670.71
632	4/10869/0601/6/25	Teloxa Atecpanecatí Veronica	01/10/2025	20,000.00	10,000.03	23.33	4.73	-	-	10,004.76
633	4/10869/0601/6/25	Juarez Ramirez Susana	01/10/2025	20,000.00	10,000.03	23.33	4.73	-	-	10,004.76
634	4/10869/0601/6/25	Atecpanecatí Martinez Gregoria	01/10/2025	20,000.00	10,000.03	23.33	4.77	-	-	10,004.80
635	4/10956/0587/6/25	Hipolito Cavildo Itzel	01/10/2025	15,000.00	7,500.00	17.50	23.74	-	0.04	7,523.74
636	4/10956/0587/6/25	Cabildo Acocal Maria Felix Francisca	01/10/2025	15,000.00	7,500.00	17.50	23.75	-	0.04	7,523.75
637	4/10956/0587/6/25	Cavildo Acocal Felipa Sabina	01/10/2025	15,000.00	7,500.00	17.50	23.71	-	0.04	7,523.71
638	4/10980/0091/6/25	Ortigoza Vasquez Laura	24/10/2025	15,000.00	9,999.48	30.00	-	-	-	9,999.48
639	4/10980/0091/6/25	Cuamatzi Gochez Estefania	24/10/2025	15,000.00	9,999.48	30.00	-	-	-	9,999.48
640	4/10980/0091/6/25	Armas Cervantes Mayra	24/10/2025	15,000.00	9,999.44	30.00	-	-	-	9,999.44
641	4/11042/0137/6/25	Muñoz Sanchez Fatima	14/03/2025	6,000.00	-	-	243.30	-	7.30	243.30
642	4/11042/0137/6/25	Muñoz Sanchez Maria Guadalupe	14/03/2025	6,000.00	-	-	243.30	-	7.30	243.30
643	4/11042/0137/6/25	Cocoletzí Lopez Rufina	14/03/2025	6,000.00	-	-	243.25	-	7.30	243.25
644	4/11112/0003/6/25	Acoltzi Cocoletzí Graciela	31/01/2025	10,000.00	-	-	4,865.96	70.00	229.00	4,865.96
645	4/11112/0003/6/25	Garcia Riaño Nanci	31/01/2025	10,000.00	-	-	4,865.96	70.00	229.00	4,865.96
646	4/11112/0003/6/25	Netzahual Rodriguez Alba Gabriela	31/01/2025	10,000.00	-	-	4,866.00	70.00	229.02	4,866.00
647	4/11171/0714/6/25	Cuamatzi Garcia Maria Isabel	08/12/2025	20,000.00	18,333.20	30.00	-	-	-	18,333.20
648	4/11171/0714/6/25	Cuamatzi Garcia Elvira	08/12/2025	20,000.00	18,333.20	30.00	-	-	-	18,333.20
649	4/11171/0714/6/25	Segura Flores Rosa Maria	08/12/2025	20,000.00	18,333.21	30.00	-	-	-	18,333.21
650	4/11181/0578/6/25	Mendoza Escobar Sonia	23/09/2025	10,000.00	4,166.49	-	-	-	-	4,166.49



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 2 OBSERVACIÓN: 2



ENTE FISCALIZABLE: FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CRÉDITOS OTORGADOS AUTORIZADOS

PERIODO REVISADO: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

No.	Número De Expediente	Nombre Del Acreditado	Fecha De Crédito	Monto	Capital Vigente (a)	Interés Ordinario Vigente	Capital Vencido (b)	Interés Ordinario Devengado	Interés Moratorio	Total (a + b)
651	4/11181/0578/6/25	Lima Era Adelina	23/09/2025	10,000.00	4,166.49	-	-	-	-	4,166.49
652	4/11181/0578/6/25	Maldonado Lima Lizbeth Edith	23/09/2025	10,000.00	4,166.48	-	-	-	-	4,166.48
653	4/11187/0210/6/25	Robles Ruiz Juliana Araceli	25/04/2025	10,000.00	-	-	10.13	-	0.21	10.13
654	4/11187/0210/6/25	Ruiz Salvatierra Rosalia Julia	25/04/2025	10,000.00	-	-	10.13	-	0.21	10.13
655	4/11187/0210/6/25	Lara Lira Ma.Lilia Yolanda	25/04/2025	10,000.00	-	-	10.08	-	0.21	10.08
656	4/11204/0755/6/25	Betancourt Balderas Maria Angela	15/12/2025	10,000.00	9,166.53	3.33	-	-	-	9,166.53
657	4/11204/0755/6/25	Betancourt Balderas Leobarda	15/12/2025	10,000.00	9,166.53	3.33	-	-	-	9,166.53
658	4/11204/0755/6/25	Garcia Saavedra Josefina	15/12/2025	10,000.00	9,166.53	3.33	-	-	-	9,166.53
659	4/11208/0535/6/25	Perez Milacatl Carmina	05/09/2025	15,000.00	4,905.96	17.50	-	-	-	4,905.96
660	4/11208/0535/6/25	Rojas Sanchez Maria De Lourdes	05/09/2025	15,000.00	4,905.96	17.50	-	-	-	4,905.96
661	4/11208/0535/6/25	Rojas Martinez Guadalupe	05/09/2025	15,000.00	4,905.88	17.50	-	-	-	4,905.88
662	4/11355/0007/6/25	Martinez Zainos Hilda Myriam	17/01/2025	6,000.00	-	-	4,470.51	119.00	263.38	4,470.51
663	4/11355/0007/6/25	Cuahutle Cabrera Cynthia	17/01/2025	6,000.00	-	-	4,470.51	119.00	263.38	4,470.51
664	4/11355/0007/6/25	Ramirez Rojas Delfina	17/01/2025	6,000.00	-	-	4,470.50	119.00	263.38	4,470.50
665	4/11492/0004/6/25	Chavez Vega Socorro Diciembre	17/01/2025	6,000.00	-	-	32.09	-	1.23	32.09
666	4/11492/0004/6/25	Chavez Cova Ana Cristina	17/01/2025	6,000.00	-	-	32.09	-	1.23	32.09
667	4/11492/0004/6/25	Cova Garcia Susana	17/01/2025	6,000.00	-	-	31.97	-	1.23	31.97
668	4/11526/0506/6/25	Hernandez Avendaño Veronica Joselin	21/08/2025	10,000.00	2,501.63	8.33	-	-	-	2,501.63
669	4/11526/0506/6/25	Sanchez Hernandez Maura	21/08/2025	10,000.00	2,501.63	8.33	-	-	-	2,501.63
670	4/11526/0506/6/25	Muñoz Nezahuatl Amalia	21/08/2025	10,000.00	2,501.63	8.33	0.09	-	-	2,501.72
671	4/11814/0674/6/25	Aquino Vasquez Ma Del Carmen	06/11/2025	10,000.00	6,117.14	23.34	-	-	-	6,117.14
672	4/11814/0674/6/25	Sanchez Aquino Carolina	06/11/2025	10,000.00	6,117.14	23.34	-	-	-	6,117.14
673	4/11814/0674/6/25	Aquino Espinoza Ana Karen	06/11/2025	10,000.00	6,117.14	23.34	-	-	-	6,117.14
674	4/11931/0576/6/25	Hernandez Quiroz Maria Del Rosario	23/09/2025	6,000.00	2,499.97	1.00	-	-	-	2,499.97
675	4/11931/0576/6/25	Vazquez Rivera Andrea	23/09/2025	6,000.00	2,499.97	1.00	-	-	-	2,499.97
676	4/11931/0576/6/25	Espinoza Rivera Jeni Pamela	23/09/2025	6,000.00	2,499.89	1.00	-	-	-	2,499.89
Subtotal 2025				2,172,000.00	1,096,561.25	2,384.66	90,310.77	1,739.36	2,746.22	1,186,872.02
Totales				7,303,500.00	1,096,561.25	2,384.66	2,900,097.50	57,581.45	1,043,665.89	3,996,658.75