



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: 24 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE

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)	Al 30 de septiembre de 2025	DEUDORES DIVERSOS Cartera vencida	654,579.26		De la revisión a la balanza de comprobación al 30 de septiembre de 2025, correspondiente al Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala , en relación al saldo reportado en “Cuentas por cobrar a corto plazo” por \$145,949,759.60 , por concepto de créditos otorgados correspondientes a los ejercicios fiscales 2023, 2024 y 2025 , se identificó que de acuerdo al reporte de cartera emitido del Sistema de Administración de Cartera (SIAC) del Ente Público, \$1,426,029.25 corresponden al mecanismo del esquema financiero “MICRO TANDAS FOMTLA” , de los cuales \$654,579.26 provienen de capital vencido y \$771,449.99 originados de 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 OFS/2000/2025	10/07/2025	Requerimiento de información											
		Oficio FOMTLAX/D.G/0466/2025	18/07/2025	Reporte Sistema de Administración de Cartera (SIAC)											
		Oficio DAEE/541/2025	21/10/2025	Requerimiento de información											
		Oficio FOMTLAX/D.G/0651/2025	27/10/2025	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.														
							Y a 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. Se muestra el resumen por ejercicio fiscal de los créditos:								



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: 24 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																									
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																													
							<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>319,120.18</td><td>319,120.18</td><td>98.00</td></tr><tr><td>2024</td><td>11,250.00</td><td>324,331.44</td><td>335,581.44</td><td>99.00</td></tr><tr><td>2025</td><td>760,199.99</td><td>11,127.64</td><td>771,327.63</td><td>132.00</td></tr><tr><td>Totales</td><td>771,449.99</td><td>654,579.26</td><td>1,426,029.25</td><td>329.00</td></tr></table> De igual forma el detalle de los números de expedientes y beneficiarios se muestran en el Anexo adjunto a la presente observación.	Ejercicio Fiscal	Capital Vigente	Capital Vencido	Total	Número de créditos	2023	-	319,120.18	319,120.18	98.00	2024	11,250.00	324,331.44	335,581.44	99.00	2025	760,199.99	11,127.64	771,327.63	132.00	Totales	771,449.99	654,579.26	1,426,029.25	329.00
		Ejercicio Fiscal	Capital Vigente	Capital Vencido	Total	Número de créditos																										
2023	-	319,120.18	319,120.18	98.00																												
2024	11,250.00	324,331.44	335,581.44	99.00																												
2025	760,199.99	11,127.64	771,327.63	132.00																												
Totales	771,449.99	654,579.26	1,426,029.25	329.00																												
		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 OFS/2000/2025 Oficio FOMTLAX/D.G/0466/2025 Oficio DAEE/541/2025 Oficio FOMTLAX/D.G/0651/2025	al 30 de septiembre de 2025 10/07/2025 18/07/2025 21/10/2025 27/10/2025	DEUDORES DIVERSOS Cartera vencida Requerimiento de información Reporte Sistema de Administración de Cartera (SIAC) Requerimiento de información Reporte Sistema de Administración de Cartera (SIAC)	3,463,390.29		De la revisión a la balanza de comprobación al 30 de septiembre de 2025, correspondiente al Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, en relación al saldo reportado en "Cuentas por cobrar a corto plazo" por \$145,949,759.60, por concepto de créditos otorgados correspondientes a los ejercicios fiscales del 2019 al 2025, se identificó que de acuerdo al reporte de cartera emitido del Sistema de Administración de Cartera (SIAC) del Ente Público, \$3,463,390.29 corresponden al mecanismo del esquema financiero “Mujer FOMTLAX”, de los cuales \$2,845,880.24 provienen de capital vencido y \$617,510.05 originados por 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> Y a 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	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: 24 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																																													
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																																																	
							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><thead><tr><th>Ejercicio Fiscal</th><th>Capital Vigente</th><th>Capital Vencido</th><th>Total</th><th>Número de créditos</th></tr></thead><tbody><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>993,271.87</td><td>993,271.87</td><td>184</td></tr><tr><td>2022</td><td>-</td><td>636,210.06</td><td>636,210.06</td><td>119</td></tr><tr><td>2023</td><td>-</td><td>572,662.95</td><td>572,662.95</td><td>95</td></tr><tr><td>2024</td><td>-</td><td>148,944.96</td><td>148,944.96</td><td>46</td></tr><tr><td>2025</td><td>617,510.05</td><td>15,000.11</td><td>632,510.16</td><td>48</td></tr><tr><td>Totales</td><td>617,510.05</td><td>2,845,880.24</td><td>3,463,390.29</td><td>594</td></tr></tbody></table> De igual forma el detalle de los números de expedientes y beneficiarios 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	-	993,271.87	993,271.87	184	2022	-	636,210.06	636,210.06	119	2023	-	572,662.95	572,662.95	95	2024	-	148,944.96	148,944.96	46	2025	617,510.05	15,000.11	632,510.16	48	Totales	617,510.05	2,845,880.24	3,463,390.29	594
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	-	993,271.87	993,271.87	184																																																
2022	-	636,210.06	636,210.06	119																																																
2023	-	572,662.95	572,662.95	95																																																
2024	-	148,944.96	148,944.96	46																																																
2025	617,510.05	15,000.11	632,510.16	48																																																
Totales	617,510.05	2,845,880.24	3,463,390.29	594																																																
		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.																																																	
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 OFS/2000/2025 de fecha 10 de julio de 2025, 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:																																													
		Oficio OFS/2000/2025	10/07/2025	Solicitud de Informaci																																																



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: 24 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
							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;
		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	4	Acta de sesión extraordinaria	10/11/2020	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 OFS/2000/2025 de fecha 10 de julio de 2025, 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;



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: 24 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
							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 ;
		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: 24 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE

No.	NÚMERO DE EXPEDIENTE	NOMBRE DEL ACREDITADO	FECHA DE CRÉDITO	MONTO	CAPITAL VIGENTE	INTERÉS ORDINARIO VIGENTE	CAPITAL VENCIDO	INTERÉS ORDINARIO DEVENGADO	INTERÉS MORATORIO	TOTAL
1	4/10154/0022/8/23	ALCOCER VARGAS HECTOR	27/01/2023	5,000.00	-	-	5,000.00	140.01	992.17	6,132.18
2	4/10159/0024/8/23	CISNEROS PEREZ BARDO	27/01/2023	5,000.00	-	-	4,165.39	116.68	811.89	5,093.96
3	4/10161/0039/8/23	SANCHEZ AGUILA JESUS DAVID	03/02/2023	5,000.00	-	-	5,000.00	139.94	987.99	6,127.93
4	4/10165/0038/8/23	JIMENEZ PORTILLO ANTHONY	03/02/2023	5,000.00	-	-	5,000.00	140.03	983.74	6,123.77
5	4/10169/0036/8/23	VALLE BURGOS AGUSTIN	03/02/2023	5,000.00	-	-	4,022.92	118.36	775.19	4,916.47
6	4/10156/0060/8/23	VALLE ARAGON MIGUEL JUAN	10/02/2023	5,000.00	-	-	1,877.04	-	242.65	2,119.69
7	4/10179/0058/8/23	MUÑOZ PALOMINO CARLOS	10/02/2023	5,000.00	-	-	5,000.00	140.02	974.68	6,114.70
8	4/10173/0069/8/23	CARVENTE LIMA IRENE	17/02/2023	5,000.00	-	-	5,000.00	140.02	966.24	6,106.26
9	4/10176/0093/8/23	LIMA ALVAREZ JOSE JUAN ANDRES	24/02/2023	5,000.00	-	-	5,000.00	140.02	957.17	6,097.19
10	4/10199/0084/8/23	HERNANDEZ MONTERO JOSE ADAN	24/02/2023	5,000.00	-	-	30.44	-	1.01	31.45
11	4/10203/0086/8/23	ENRIQUEZ GONZALEZ LORENA PATRICIA	24/02/2023	5,000.00	-	-	4,523.26	128.36	856.93	5,508.55
12	4/10210/0085/8/23	ALONSO MALDONADO GUADALUPE	24/02/2023	5,000.00	-	-	4,175.93	116.69	784.90	5,077.52
13	4/10215/0105/8/23	AGUILAR OCOTE MA. DEL ROCIO	03/03/2023	5,000.00	-	-	4,608.02	116.68	866.38	5,591.08
14	4/10217/0108/8/23	ANGEL MELENDEZ DIANA	03/03/2023	5,000.00	-	-	2,500.04	68.85	448.20	3,017.09
15	4/10229/0026/8/23	FAJARDO RAMIREZ GUSTAVO URIEL	03/03/2023	5,000.00	-	-	2,225.96	-	361.11	2,587.07
16	4/10262/0164/8/23	ZEMPOALTECA CABRERA YOSELIN	17/03/2023	5,000.00	-	-	3,222.89	69.98	573.48	3,866.35
17	4/10265/0151/8/23	RAMOS ANGOA KAREN	17/03/2023	5,000.00	-	-	2,107.85	46.66	366.98	2,521.49
18	4/10274/0156/8/23	ESTRELLA ANGOA ARACELI	17/03/2023	5,000.00	-	-	181.25	-	30.21	211.46
19	4/10304/0162/8/23	GARZA LEON ABIGAIL	17/03/2023	5,000.00	-	-	2,482.92	-	384.81	2,867.73
20	4/10295/0195/8/23	LOPEZ AGUILA SILVIA	24/03/2023	5,000.00	-	-	3,500.87	-	557.52	4,058.39
21	4/10296/0186/8/23	BADILLO GONZALEZ ESTER	24/03/2023	5,000.00	-	-	9.00	-	0.83	9.83
22	4/10331/0215/8/23	GARMENDIA ANDRADE MOISES	11/04/2023	5,000.00	-	-	4,599.58	128.35	820.28	5,548.21
23	4/10269/0233/8/23	ANGOA AVALOS ADELAIDA	14/04/2023	5,000.00	-	-	3,894.63	-	473.17	4,367.80
24	4/10353/0052/8/23	TEXIS RODRIGUEZ JOHNNY	24/04/2023	5,000.00	-	-	966.02	-	152.21	1,118.23
25	4/10338/0412/8/23	ARMENTA AHUACTZIN EMILIANO	16/06/2023	10,000.00	-	-	8,333.32	232.74	1,333.31	9,899.37
26	4/10447/0401/8/23	FABELA MORALES ANA CECILIA	16/06/2023	5,000.00	-	-	5,000.00	140.03	817.50	5,957.53
27	4/10453/0369/8/23	TREJO ESCOBAR MARIA JUANA	16/06/2023	5,000.00	-	-	4,595.27	128.36	743.47	5,467.10
28	4/10468/0384/8/23	ROCHA LOPEZ LY MAY	16/06/2023	5,000.00	-	-	1,337.70	11.66	196.19	1,545.55
29	4/10476/0392/8/23	MORALES CALDERON ADRIANA	16/06/2023	5,000.00	-	-	4,573.27	128.36	739.51	5,441.14
30	4/10481/0408/8/23	TLAMINTZI PEREZ JESSICA	16/06/2023	5,000.00	-	-	495.17	21.66	71.70	588.53
31	4/10482/0394/8/23	BARRIENTOS MENDEZ VANESSA	16/06/2023	5,000.00	-	-	3,573.43	101.68	562.98	4,238.09
32	4/10483/0413/8/23	ACOSTA DE LA ROSA CARMEN	16/06/2023	5,000.00	-	-	3,750.02	104.57	593.43	4,448.02
33	4/10497/0387/8/23	JUAREZ VAZQUEZ TOMAS	16/06/2023	5,000.00	-	-	2,387.02	65.01	364.22	2,816.25
34	4/10503/0405/8/23	VASQUEZ BAEZ J LEOPOLDO	16/06/2023	5,000.00	-	-	2,113.47	-	188.62	2,302.09
35	4/10448/0480/8/23	VICTORINO PORTILLO MARIESTEFANNY	23/06/2023	5,000.00	-	-	5,000.00	139.99	808.75	5,948.74
36	4/10473/0466/8/23	HERNANDEZ CERVANTES DIEGO ARTURO	23/06/2023	5,000.00	-	-	3,739.58	-	431.93	4,171.51
37	4/10500/0452/8/23	MEZA CERCADO MARIO ALBERTO	23/06/2023	5,000.00	-	-	5,000.00	139.99	808.75	5,948.74
38	4/10520/0423/8/23	ROMERO GARCIA ESTELA	23/06/2023	5,000.00	-	-	5,000.00	139.99	808.75	5,948.74
39	4/10526/0429/8/23	LOPEZ MENDOZA LUIS RICARDO	23/06/2023	5,000.00	-	-	3,306.74	88.33	511.43	3,906.50
40	4/10539/0440/8/23	ISLAS RODRIGUEZ JULIO CESAR	23/06/2023	5,000.00	-	-	5,000.00	139.99	808.75	5,948.74



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: 24 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE

No.	NÚMERO DE EXPEDIENTE	NOMBRE DEL ACREDITADO	FECHA DE CRÉDITO	MONTO	CAPITAL VIGENTE	INTERÉS ORDINARIO VIGENTE	CAPITAL VENCIDO	INTERÉS ORDINARIO DEVENGADO	INTERÉS MORATORIO	TOTAL
41	4/10540/0441/8/23	CORONA SANCHEZ HUMBERTO	23/06/2023	5,000.00	-	-	5,000.00	139.99	808.75	5,948.74
42	4/10543/0482/8/23	CADENA GUTIERREZ ELISA	23/06/2023	5,000.00	-	-	3,732.90	105.00	583.97	4,421.87
43	4/10544/0481/8/23	MELLADO LUCIO MARTINA	23/06/2023	5,000.00	-	-	2,083.51	58.33	311.53	2,453.37
44	4/10546/0443/8/23	RIVERA DEGABRIEL BERENICE	23/06/2023	5,000.00	-	-	1,264.00	23.34	184.63	1,471.97
45	4/10552/0070/8/23	RAMIREZ SANCHEZ MA CLEOTILDE ELIZABETH	23/06/2023	5,000.00	-	-	3,013.87	81.66	462.38	3,557.91
46	4/10554/0448/8/23	DEGABRIEL AVILA LAURA	23/06/2023	5,000.00	-	-	1,260.45	23.34	184.06	1,467.85
47	4/10557/0476/8/23	PEREZ TENOCELOTL GUSTAVO	23/06/2023	5,000.00	-	-	416.69	6.02	59.42	482.13
48	4/10569/0472/8/23	PALACIOS HERNANDEZ NANCY IVETTE	23/06/2023	5,000.00	-	-	4,046.53	116.66	638.48	4,801.67
49	4/10570/0473/8/23	BARRIENTOS GALVEZ RUFINO	23/06/2023	5,000.00	-	-	3,707.44	95.83	579.63	4,382.90
50	4/10488/0507/8/23	FLORES ALVAREZ VANEZA	03/07/2023	5,000.00	-	-	4,582.64	120.02	721.69	5,424.35
51	4/10585/0525/8/23	QUECHOL HERNANDEZ JULIAN CARLOS	14/07/2023	5,000.00	-	-	4,163.34	116.69	636.99	4,917.02
52	4/10596/0563/8/23	BAUTISTA MARIA BERNARDA	04/08/2023	5,000.00	-	-	4,046.53	116.68	596.00	4,759.21
53	4/10599/0566/8/23	ISLAS CRUZADO CRUZ ALEXIS	04/08/2023	5,000.00	-	-	0.41	-	-	0.41
54	4/10604/0561/8/23	MENA ROJAS PASCUAL	04/08/2023	5,000.00	-	-	2,910.97	81.68	414.74	3,407.39
55	4/10631/0577/8/23	HERNANDEZ AGUILAR ELIZABETH	14/08/2023	5,000.00	-	-	4,583.27	128.35	673.47	5,385.09
56	4/10633/0593/8/23	CUAXILOTL ORTEGA ALBERTO	14/08/2023	5,000.00	-	-	1,295.60	11.66	170.65	1,477.91
57	4/10642/0596/8/23	HERNANDEZ CORTES CRISTIAN JOHAN	14/08/2023	5,000.00	-	-	40.80	-	4.92	45.72
58	4/10603/0104/8/23	POPOCATL DESAMPEDRO ROCIO	18/08/2023	5,000.00	-	-	2,083.35	57.82	282.34	2,423.51
59	4/10162/0617/8/23	TEPALO GUTIERREZ KARLA	30/08/2023	10,000.00	-	-	8,333.33	228.32	1,177.05	9,738.70
60	4/10655/0641/8/23	SOSA CARMONA ISIDRO	30/08/2023	5,000.00	-	-	3,334.73	93.36	459.33	3,887.42
61	4/10719/0639/8/23	MORALES VELAZQUEZ ITZEL	30/08/2023	5,000.00	-	-	3,748.78	103.36	522.93	4,375.07
62	4/10720/0640/8/23	AHUATZI HERNANDEZ ARIADNA	30/08/2023	5,000.00	-	-	3,750.01	103.76	523.12	4,376.89
63	4/10735/0106/8/23	HERNANDEZ ISLAS JOAN GUADALUPE	30/08/2023	5,000.00	-	-	2,743.76	-	175.59	2,919.35
64	4/10737/0633/8/23	SOLIS MUÑOZ HANNIA	30/08/2023	5,000.00	-	-	834.22	23.34	106.22	963.78
65	4/10747/0612/8/23	MINOR SUAREZ VICTOR MANUEL	30/08/2023	5,000.00	-	-	5,000.00	140.03	723.73	5,863.76
66	4/10754/0644/8/23	CUAUHTLE NAVA JOSE DANIEL	30/08/2023	5,000.00	-	-	4,582.26	128.37	655.23	5,365.86
67	4/10678/0129/8/23	RAMIREZ JARA ELVIA	15/09/2023	5,000.00	-	-	5,000.00	76.14	703.25	5,779.39
68	4/10743/0699/8/23	VELASCO SANCHEZ ELOISA	15/09/2023	5,000.00	-	-	2,082.91	18.51	267.47	2,368.89
69	4/10186/0727/8/23	MONTEALEGRE GARCIA VANESSA	22/09/2023	10,000.00	-	-	5,845.14	51.92	760.92	6,657.98
70	4/10276/0137/8/23	MARTINEZ FLORES JOSE FERMIN	22/09/2023	10,000.00	-	-	9,174.93	128.98	1,258.50	10,562.41
71	4/10708/0728/8/23	RODRIGUEZ MENDEZ BRENDA	22/09/2023	5,000.00	-	-	1,278.69	0.98	155.47	1,435.14
72	4/10709/0737/8/23	AMARO BONILLA HERMELINDA	22/09/2023	5,000.00	-	-	420.12	0.77	50.34	471.23
73	4/10777/0716/8/23	PARADA CORTES HERIZEL	22/09/2023	5,000.00	-	-	20.58	-	2.19	22.77
74	4/10779/0718/8/23	LOPEZ HUERTA MA ROCIO SUSANA	22/09/2023	5,000.00	-	-	811.39	2.47	98.57	912.43
75	4/10768/0750/8/23	CUAMATZI BAUTISTA JUAN	02/10/2023	5,000.00	-	-	1,371.44	8.64	166.39	1,546.47
76	4/10809/0754/8/23	VAZQUEZ RAMIREZ SANDRA	02/10/2023	5,000.00	-	-	2,582.80	23.19	326.18	2,932.17
77	4/10815/0757/8/23	COVA HERNANDEZ JAVIER	02/10/2023	5,000.00	-	-	3,305.99	-	306.60	3,612.59
78	4/10775/0771/8/23	ZUÑIGA SANCHEZ MARTHA VERONICA	06/10/2023	5,000.00	-	-	4,588.66	63.38	613.30	5,265.34
79	4/10821/0772/8/23	SANCHEZ CARDENAS PAOLA	06/10/2023	5,000.00	-	-	822.52	2.77	96.99	922.28
80	4/10807/0151/8/23	PEREZ RAMIREZ ELVIRA	13/10/2023	5,000.00	-	-	2,881.18	27.54	359.19	3,267.91



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: 24 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE

No.	NÚMERO DE EXPEDIENTE	NOMBRE DEL ACREDITADO	FECHA DE CRÉDITO	MONTO	CAPITAL VIGENTE	INTERÉS ORDINARIO VIGENTE	CAPITAL VENCIDO	INTERÉS ORDINARIO DEVENGADO	INTERÉS MORATORIO	TOTAL
81	4/10820/0152/8/23	HERNANDEZ CAMACHO ADELINA	13/10/2023	5,000.00	-	-	3,747.32	35.48	480.14	4,262.94
82	4/10824/0784/8/23	SANTIAGO MACIAS EMMA ISABEL	13/10/2023	5,000.00	-	-	4,580.83	65.43	603.87	5,250.13
83	4/10803/0796/8/23	NAVA LOPEZ DIANA GUADALUPE	20/10/2023	5,000.00	-	-	1,524.44	40.84	179.08	1,744.36
84	4/10153/0821/8/23	PEREZ PINTOR ASENCION	06/11/2023	10,000.00	-	-	8,345.97	233.31	1,036.96	9,616.24
85	4/10842/0823/8/23	GONZALEZ CALDERON JOSE RANULFO AGUSTIN	06/11/2023	5,000.00	-	-	4,163.33	116.69	517.13	4,797.15
86	4/10843/0818/8/23	CORTEZ SANCHEZ LUIS ANGEL	06/11/2023	5,000.00	-	-	0.08	34.17	-	34.25
87	4/10849/0827/8/23	HERNANDEZ MARQUEZ MARCELINA	06/11/2023	5,000.00	-	-	3,297.61	81.68	397.68	3,776.97
88	4/10865/0835/8/23	JIMENEZ GARCIA CARMINA	10/11/2023	5,000.00	-	-	3,672.19	46.50	444.37	4,163.06
89	4/10861/0852/8/23	JIMENEZ RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE	24/11/2023	5,000.00	-	-	3,763.09	39.51	443.47	4,246.07
90	4/10891/0869/8/23	MORALES OLAYA CYNTHIA	30/11/2023	5,000.00	-	-	5,000.00	76.18	608.26	5,684.44
91	4/10895/0872/8/23	HERRERA QUINTERO BRENDA LIZETH	30/11/2023	5,000.00	-	-	2,930.85	24.02	331.02	3,285.89
92	4/10521/0892/8/23	ANGOA CARPINTERO LETICIA	08/12/2023	10,000.00	-	-	56.08	-	1.07	57.15
93	4/10879/0906/8/23	LOPEZ CASTRO ARACELI	08/12/2023	5,000.00	-	-	1,611.35	43.33	170.14	1,824.82
94	4/10903/0901/8/23	SANTILLAN VASQUEZ MIGUEL ANGEL	08/12/2023	5,000.00	-	-	5,000.00	140.01	598.43	5,738.44
95	4/10914/0902/8/23	ARAUZ JIMENEZ JUDITH	08/12/2023	5,000.00	-	-	12.72	-	1.20	13.92
96	4/10918/0922/8/23	MORALES MORA GENOVEVA	13/12/2023	5,000.00	-	-	2,924.68	27.49	320.74	3,272.91
97	4/10919/0923/8/23	AMADOR HERNANDEZ ADI ISAI	13/12/2023	5,000.00	-	-	1,681.81	9.33	175.58	1,866.72
98	4/10920/0924/8/23	AMADOR AMADOR MICHELL	13/12/2023	5,000.00	-	-	3,763.09	43.19	425.80	4,232.08
SUBTOTAL 2023				520,000.00	-	-	319,120.18	6,899.07	47,716.18	373,735.43
1	4/10929/0005/8/24	REYES LOPEZ OLEGARIO	19/01/2024	5,000.00	-	-	3,300.03	-	262.38	3,562.41
2	4/10504/0016/8/24	RIOS REYES JOSE ALFREDO	26/01/2024	5,000.00	-	-	5,000.00	140.04	537.48	5,677.52
3	4/10706/0022/8/24	CUENCA HERNANDEZ CARLOS ALFREDO	26/01/2024	10,000.00	-	-	11.20	-	0.93	12.13
4	4/10905/0014/8/24	XOLOCOITZI CONDE PAULA	26/01/2024	5,000.00	-	-	4,583.34	127.01	484.68	5,195.03
5	4/10927/0005/8/24	OLVERA SANCHEZ ALAN ALEXIS	26/01/2024	5,000.00	-	-	3,717.22	111.70	379.64	4,208.56
6	4/10517/0008/8/24	CORONA MAZARIEGOS XOCHITL	02/02/2024	10,000.00	-	-	9,151.81	241.67	950.90	10,344.38
7	4/10959/0035/8/24	LOZANO ROMERO GUADALUPE	02/02/2024	5,000.00	-	-	4,606.27	128.33	479.23	5,213.83
8	4/10936/0052/8/24	RUIZ VASQUEZ BEDA PETRONILA	20/02/2024	5,000.00	-	-	418.87	-	34.25	453.12
9	4/10938/0013/8/24	MONTIEL CASTILLO KEVIN	20/02/2024	5,000.00	-	-	5,000.00	140.04	506.25	5,646.29
10	4/10940/0053/8/24	ESPINOSA SANCHEZ MARIA FERNANDA	20/02/2024	10,000.00	-	-	6,464.68	93.33	588.32	7,146.33
11	4/10955/0061/8/24	RODRIGUEZ DE LA ROSA GUADALUPE	20/02/2024	5,000.00	-	-	14.64	-	1.08	15.72
12	4/10966/0062/8/24	ALANIS MALDONADO EVANGELINA	20/02/2024	5,000.00	-	-	1,663.83	46.68	145.14	1,855.65
13	4/10967/0063/8/24	CISNEROS LEON MARIO	20/02/2024	5,000.00	-	-	1,663.83	46.68	145.14	1,855.65
14	4/10983/0092/8/24	SILVA MARTINEZ GRECIA ANAHI	26/02/2024	5,000.00	-	-	822.36	23.34	67.62	913.32
15	4/10984/0091/8/24	RAMIREZ APARICIO MIRIAM	26/02/2024	5,000.00	-	-	1,602.70	60.84	137.08	1,800.62
16	4/10997/0114/8/24	FLORES REYES MARIO	01/03/2024	5,000.00	-	-	1,266.26	-	97.18	1,363.44
17	4/11006/0108/8/24	GARCIA SANCHEZ EDWIN MARTIN	01/03/2024	5,000.00	-	-	10.61	-	0.82	11.43
18	4/10267/0134/8/24	RAMIREZ MARTINEZ SINAI	08/03/2024	15,000.00	-	-	5,025.17	-	296.51	5,321.68
19	4/10972/0133/8/24	GARCIA URIBE ALONDRA MARIEL	08/03/2024	10,000.00	-	-	8,169.86	233.30	761.30	9,164.46
20	4/11001/0129/8/24	VAZQUEZ LEZAMA JOAQUIN	08/03/2024	5,000.00	-	-	4,164.80	116.70	389.40	4,670.90
21	4/10663/0146/8/24	CHAMORRO ESQUIVEL LAURA DANIELA	15/03/2024	5,000.00	-	-	334.84	-	8.62	343.46



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: 24 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE

No.	NÚMERO DE EXPEDIENTE	NOMBRE DEL ACREDITADO	FECHA DE CRÉDITO	MONTO	CAPITAL VIGENTE	INTERÉS ORDINARIO VIGENTE	CAPITAL VENCIDO	INTERÉS ORDINARIO DEVENGADO	INTERÉS MORATORIO	TOTAL
22	4/11032/0149/8/24	HUERTA SANCHEZ MARIA ALICIA	15/03/2024	5,000.00	-	-	3,156.77	90.85	276.42	3,524.04
23	4/10759/0174/8/24	MUÑOZ PEREZ JOSE FELIX LUIS	25/03/2024	5,000.00	-	-	4,582.60	127.52	417.04	5,127.16
24	4/08566/0201/8/24	CONDE MUÑOZ NATIVIDAD	26/03/2024	5,000.00	-	-	1,835.94	49.99	145.61	2,031.54
25	4/09689/0196/8/24	BERRUECOS CORTES VICTOR	26/03/2024	5,000.00	-	-	444.13	-	18.98	463.11
26	4/11050/0189/8/24	SANCHEZ GARCIA PASTEN DIEGO	26/03/2024	5,000.00	-	-	2,528.14	70.00	207.61	2,805.75
27	4/11056/0197/8/24	ALTAMIRANO CUATEPOTZO EDUARDO	26/03/2024	5,000.00	-	-	4,593.27	128.33	417.07	5,138.67
28	4/11060/0203/8/24	VASQUEZ DELGADO JUAN	26/03/2024	5,000.00	-	-	1,982.04	-	104.06	2,086.10
29	4/11069/0194/8/24	FLORES NOHPAL CODY WILLIAM	26/03/2024	5,000.00	-	-	5,000.00	140.00	462.51	5,602.51
30	4/11077/0200/8/24	ADOLFO ARROYO GRACIELA	26/03/2024	5,000.00	-	-	879.04	34.16	66.15	979.35
31	4/10684/0225/8/24	ORDOÑEZ VAZQUEZ GERARDO	05/04/2024	10,000.00	-	-	420.88	-	9.58	430.46
32	4/11047/0234/8/24	POPOCA AGUILA MARIA ISABEL	05/04/2024	5,000.00	-	-	4,583.34	127.01	404.48	5,114.83
33	4/10397/0251/8/24	PAULINO HERNANDEZ MARIELOS ALIN	12/04/2024	15,000.00	-	-	10,135.33	35.00	708.22	10,878.55
34	4/10637/0246/8/24	JIMENEZ GARCIA HERLINDA	12/04/2024	10,000.00	-	-	3,711.73	93.33	278.64	4,083.70
35	4/11083/0250/8/24	CONDE SERENA CARLOS DANIEL	12/04/2024	5,000.00	-	-	4,583.34	127.69	396.48	5,107.51
36	4/10748/0038/8/24	MELLADO SILVA MONTSERRAT	26/04/2024	5,000.00	-	-	5,000.00	140.01	423.76	5,563.77
37	4/11104/0040/8/24	TRINIDAD HERNANDEZ ROBERTO	26/04/2024	5,000.00	-	-	5,000.00	140.01	423.76	5,563.77
38	4/10597/0299/8/24	ACOSTA ROMERO JENNIFER	06/05/2024	10,000.00	-	-	10,000.00	279.98	822.50	11,102.48
39	4/10757/0307/8/24	ROLDAN GEORGE MARIANA	06/05/2024	5,000.00	-	-	1,962.95	-	119.72	2,082.67
40	4/10762/0297/8/24	DIAZ CRUZ ANA MARIA	06/05/2024	5,000.00	-	-	453.65	20.00	28.72	502.37
41	4/11092/0306/8/24	LEE RUBIO HUGO	06/05/2024	5,000.00	-	-	4,166.68	115.28	328.09	4,610.05
42	4/11109/0300/8/24	SILVA MONTIEL MA. DE LOS ANGELES	06/05/2024	5,000.00	-	-	3,075.00	81.67	228.06	3,384.73
43	4/11118/0310/8/24	CUAPIO LOPEZ JUAN ADOLFO	06/05/2024	5,000.00	-	-	5,000.00	140.02	411.24	5,551.26
44	4/10194/0334/8/24	MARTINEZ RIVERA ESTEPHANYA	13/05/2024	10,000.00	-	-	8,297.30	233.31	638.10	9,168.71
45	4/11115/0330/8/24	REYES BARRIOS SILVIA	13/05/2024	5,000.00	-	-	3,329.07	93.35	244.52	3,666.94
46	4/11132/0327/8/24	JUAREZ ELIAS YELINNER	13/05/2024	5,000.00	-	-	1,694.38	50.01	112.80	1,857.19
47	4/11142/0329/8/24	JUAREZ VARELA DULCE GUADALUPE	13/05/2024	5,000.00	-	-	2,577.50	70.01	181.10	2,828.61
48	4/10794/0393/8/24	AGUILAR CORDOBA EVELYN	03/06/2024	15,000.00	-	-	5,133.27	142.50	314.95	5,590.72
49	4/10855/0390/8/24	HERNANDEZ FLORES SAMANTHA	03/06/2024	10,000.00	-	-	5,121.44	118.34	329.86	5,569.64
50	4/10888/0395/8/24	PEREZ LOPEZ CARLOS EDUARDO	03/06/2024	10,000.00	-	-	3,468.94	-	173.44	3,642.38
51	4/11157/0391/8/24	MEZA ROBLES ELIAS	03/06/2024	5,000.00	-	-	5,000.00	140.84	376.16	5,517.00
52	4/10541/0409/8/24	PEREZ MORENO ABEL	10/06/2024	15,000.00	-	-	13,535.00	385.00	967.08	14,887.08
53	4/11160/0415/8/24	BERISTAIN JUAREZ AURELIA FRANCISCA	10/06/2024	5,000.00	-	-	7.73	-	0.30	8.03
54	4/11162/0061/8/24	AGUIRRE RIVERA MARIA GORETTI	14/06/2024	5,000.00	-	-	3,333.36	90.59	218.30	3,642.25
55	4/10976/0436/8/24	SAAVEDRA GUTIERREZ ANA KAREN	20/06/2024	10,000.00	-	-	5,844.54	163.34	363.97	6,371.85
56	4/11009/0516/8/24	GARCIA AGUIRRE JOSE ALEJANDRO MARCOS	05/09/2024	5,000.00	-	-	3.43	14.17	0.13	17.73
57	4/10687/0531/1/24-001	ROMERO CARRILLO FERNANDO	13/09/2024	15,000.00	3,750.00	21.25	888.83	-	5.33	894.16
58	4/11246/0558/8/24	GAVI MAURICIO ALBERTA	20/09/2024	5,000.00	-	-	4,593.57	128.32	212.66	4,934.55
59	4/11252/0083/8/24	CORONA VELAZQUEZ MIRIAM	20/09/2024	5,000.00	-	-	2,915.63	82.48	114.41	3,112.52
60	4/11254/0551/8/24	SANGRADOR MELENDEZ SANDRA LUCERO	20/09/2024	5,000.00	-	-	2,083.35	51.15	74.51	2,209.01
61	4/11261/0082/1/24	HERNANDEZ CALDERON RODOLFO	20/09/2024	30,000.00	7,500.00	25.00	31.17	-	0.11	31.28



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: 24 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE

No.	NÚMERO DE EXPEDIENTE	NOMBRE DEL ACREDITADO	FECHA DE CRÉDITO	MONTO	CAPITAL VIGENTE	INTERÉS ORDINARIO VIGENTE	CAPITAL VENCIDO	INTERÉS ORDINARIO DEVENGADO	INTERÉS MORATORIO	TOTAL
62	4/11270/0571/8/24	AGUILAR GUZMAN BLANCA	20/09/2024	5,000.00	-	-	4,033.58	119.15	177.39	4,330.12
63	4/08874/0588/8/24	GUTIERREZ DE CASA CIRILO	25/09/2024	15,000.00	-	-	5,000.00	138.82	163.76	5,302.58
64	4/11076/0589/8/24	SERENA CUAMATZI ERNESTINA	25/09/2024	10,000.00	-	-	2,444.71	66.66	75.60	2,586.97
65	4/11297/0594/8/24	MELENDEZ RODRIGUEZ LEOBARDO	25/09/2024	5,000.00	-	-	3,752.89	105.00	155.70	4,013.59
66	4/11247/0607/8/24	POLVO JUAREZ KARINA	04/10/2024	5,000.00	-	-	3,705.10	81.65	142.72	3,929.47
67	4/11276/0623/8/24	ACOLTZI MANOATL JADELIVE LIZET	04/10/2024	5,000.00	-	-	4,609.30	116.66	196.84	4,922.80
68	4/11306/0620/8/24	ITURBIDE RODRIGUEZ ALFONSO	04/10/2024	5,000.00	-	-	4,158.74	114.16	170.39	4,443.29
69	4/10964/0636/8/24	SANTILLAN SANTAMARIA MARIA DEL ROCIO	11/10/2024	5,000.00	-	-	6.62	-	0.15	6.77
70	4/11301/0632/8/24	CERVANTES TECUAPACHO ALONDRA MALINALI	11/10/2024	5,000.00	-	-	2,101.18	58.35	64.26	2,223.79
71	4/11321/0637/8/24	HERNANDEZ GOMEZ MODESTA	11/10/2024	5,000.00	-	-	1,854.71	35.01	54.30	1,944.02
72	4/11071/0647/8/24	ZAMORA PIMENTEL JAVIER	17/10/2024	10,000.00	-	-	4,999.97	124.55	153.76	5,278.28
73	4/11320/0649/8/24	HERNANDEZ RIVERA MARIA TERESA	17/10/2024	5,000.00	-	-	3,741.93	104.18	134.49	3,980.60
74	4/11332/0654/8/24	BOYSO VAZQUEZ GLORIA	17/10/2024	5,000.00	-	-	2,522.93	70.02	77.80	2,670.75
75	4/10991/0668/8/24	RAMIREZ FERNANDEZ INGRID	25/10/2024	10,000.00	-	-	4,157.99	121.65	112.19	4,391.83
76	4/11338/0667/8/24	ZAMORA RIOS MARIA DE JESUS	25/10/2024	5,000.00	-	-	5,000.00	140.04	196.24	5,336.28
77	4/11351/0666/8/24	VELAZQUEZ MORALES DIANA ELIZABETH	25/10/2024	5,000.00	-	-	2,500.04	69.95	71.88	2,641.87
78	4/10954/0703/8/24	SORIA FERTO ANABEL	31/10/2024	10,000.00	-	-	6,450.68	146.65	192.81	6,790.14
79	4/11023/0697/8/24	LOZANO BASTIDA JOSE EMMANUEL	31/10/2024	5,000.00	-	-	3,390.46	85.01	104.48	3,579.95
80	4/10498/0716/8/24	MORENO VILLANUEVA JOSUE ANTONIO	08/11/2024	5,000.00	-	-	3,431.69	-	44.61	3,476.30
81	4/11362/0101/8/24	HERNANDEZ MORAN TRINIDAD	08/11/2024	5,000.00	-	-	3,275.70	88.36	93.47	3,457.53
82	4/11390/0712/8/24	HERNANDEZ GARCIA AURORA	08/11/2024	5,000.00	-	-	11.89	14.17	0.19	26.25
83	4/11358/0693/8/24	GONZALEZ FLORES KAREN	13/11/2024	5,000.00	-	-	860.47	-	13.12	873.59
84	4/10943/0719/8/24	HERNANDEZ MEZA SANDRA	14/11/2024	15,000.00	-	-	3,748.11	106.44	67.76	3,922.31
85	4/11375/0735/8/24	TORRES PEREZ LILLY	14/11/2024	5,000.00	-	-	2,844.45	75.02	71.25	2,990.72
86	4/11384/0103/8/24	HERNANDEZ LIRA BRENDA	14/11/2024	5,000.00	-	-	0.19	-	-	0.19
87	4/11386/0727/8/24	HERNANDEZ MOTA FLOR EDITH	14/11/2024	5,000.00	-	-	2.46	-	0.02	2.48
88	4/11388/0106/8/24	SANCHEZ RAMIREZ ALINE	14/11/2024	5,000.00	-	-	4,147.37	116.69	126.72	4,390.78
89	4/11391/0741/8/24	SANCHEZ RAMIREZ LIDIA	14/11/2024	5,000.00	-	-	2,270.77	35.83	48.38	2,354.98
90	4/11402/0757/8/24	RODRIGUEZ RANCAÑO MARIO	22/11/2024	5,000.00	-	-	4,595.27	128.37	140.39	4,864.03
91	4/11433/0748/8/24	NETZAHUAL XOCHITITOTZI GREGORIA	28/11/2024	5,000.00	-	-	2,454.09	20.00	38.49	2,512.58
92	4/11449/0769/8/24	FLORES HERNANDEZ RAUL	28/11/2024	5,000.00	-	-	1,666.22	46.67	27.37	1,740.26
93	4/10548/0117/8/24	DE GABRIEL VALENCIA OSCAR	29/11/2024	10,000.00	-	-	3,338.35	70.00	53.63	3,461.98
94	4/11405/0772/8/24	ZARATE LOPEZ JAIME MAGALY	29/11/2024	5,000.00	-	-	3,749.29	104.16	94.35	3,947.80
95	4/11406/0771/8/24	LOPEZ HERNANDEZ MARIA CATALINA	29/11/2024	5,000.00	-	-	3,749.29	104.16	94.35	3,947.80
96	4/11020/0779/8/24	VAZQUEZ PALACIOS MARIA DEL CARMEN	04/12/2024	5,000.00	-	-	794.20	14.17	9.27	817.64
97	4/11352/0780/8/24	VEGA TAMAYO YAZMIN	04/12/2024	5,000.00	-	-	993.51	31.66	12.51	1,037.68
98	4/11471/0120/8/24	LOBATON CHAMORRO SILVIA	04/12/2024	5,000.00	-	-	10.60	-	0.11	10.71
99	4/11474/0781/8/24	ROMANO LOBATON OSWALDO	04/12/2024	5,000.00	-	-	11.03	-	0.11	11.14
SUBTOTAL 2024				670,000.00	11,250.00	46.25	324,331.44	7,867.13	20,481.24	352,679.81
1	4/08484/0442/8/25	DOMINGUEZ ZARATE ALICIA	04/07/2025	2,500.03	2,500.03	3.33	1,662.64	46.68	10.36	1,719.68



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: 24 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE

No.	NÚMERO DE EXPEDIENTE	NOMBRE DEL ACREDITADO	FECHA DE CRÉDITO	MONTO	CAPITAL VIGENTE	INTERÉS ORDINARIO VIGENTE	CAPITAL VENCIDO	INTERÉS ORDINARIO DEVENGADO	INTERÉS MORATORIO	TOTAL
2	4/10256/0435/8/25	MARQUEZ TRILLA LUCIA MARTA	04/07/2025	4,996.86	4,996.86	6.67	-	-	-	-
3	4/10279/0436/8/25	MONTIELONGO VELAZQUEZ MARIA ZAIDA	04/07/2025	7,500.00	7,500.00	5.83	-	-	-	-
4	4/10288/0446/8/25	GARDUÑO ARMENTA ISRAEL	04/07/2025	4,999.97	4,999.97	6.67	731.35	10.00	0.73	742.08
5	4/10352/0450/8/25	LOPEZ GOMEZ ANGELICA	04/07/2025	4,999.97	4,999.97	6.67	857.57	-	0.86	858.43
6	4/10491/0452/8/25	FLORES BORBOLLA ANTONIO	04/07/2025	7,500.00	7,500.00	10.00	-	-	-	-
7	4/11002/0447/8/25	HERNANDEZ MOTA MARIBEYA	04/07/2025	4,990.68	4,990.68	10.00	-	-	-	-
8	4/11024/0437/8/25	MARQUEZ PACHECO CATALINA	04/07/2025	4,991.21	4,991.21	6.67	-	-	-	-
9	4/11101/0441/8/25	COYOMATZI XAHUENTITLA MARIA LETICIA	04/07/2025	4,985.41	4,985.41	11.67	-	-	-	-
10	4/11312/0058/8/25	LEON ORTIZ MA INES	04/07/2025	4,209.59	4,209.59	6.67	-	-	-	-
11	4/11324/0434/8/25	PEREZ LOPEZ RAMON	04/07/2025	4,953.01	4,953.01	6.67	-	-	-	-
12	4/11356/0438/8/25	GARCIA BENITEZ MA. MAGDALENA	04/07/2025	4,995.60	4,995.60	6.67	-	-	-	-
13	4/11357/0433/8/25	GARCIA CASTILLO RAFAEL	04/07/2025	4,995.60	4,995.60	6.67	-	-	-	-
14	4/11533/0448/8/25	HERNANDEZ HERNANDEZ ANABEL	04/07/2025	4,992.18	4,992.18	8.34	-	-	-	-
15	4/11744/0439/8/25	FUENTES ZAMORA YESENIA	04/07/2025	2,500.03	2,500.03	3.33	268.41	10.83	0.27	279.51
16	4/11786/0443/8/25	RODRIGUEZ RUGERIO DIANA	04/07/2025	1,847.23	1,847.23	2.50	-	-	-	-
17	4/11805/0444/8/25	ALVAREZ RAMIREZ HIDI	04/07/2025	2,070.79	2,070.79	14.16	-	-	-	-
18	4/11816/0440/8/25	GONZALEZ MARQUEZ JAIR BEZALEEL	04/07/2025	2,498.27	2,498.27	3.33	-	-	-	-
19	4/11819/0451/8/25	HUERTA GUTIERREZ MA. ROSA SEBASTIANA	04/07/2025	2,188.76	2,188.76	4.16	-	-	-	-
20	4/11826/0059/8/25	MORALES HERRERA NAHIR	04/07/2025	2,493.10	2,493.10	3.33	-	-	-	-
21	4/11832/0445/8/25	LIMON DIAZ ANNY DAMAYANTY	04/07/2025	2,500.03	2,500.03	3.33	463.40	-	-	463.40
22	4/11837/0449/8/25	MONTES BLANCAS GABRIELA	04/07/2025	2,500.03	2,500.03	3.33	707.78	11.66	1.22	720.66
23	4/11861/0060/8/25	CORTES HERNANDEZ NANCY	04/07/2025	2,500.03	2,500.03	3.33	1,244.97	35.01	5.58	1,285.56
24	4/08061/0475/8/25	RODRIGUEZ BRIONES JUAN	11/07/2025	5,824.15	5,824.15	13.33	-	-	-	-
25	4/10782/0464/8/25	CORONEL CORTES KAREN MARLET	11/07/2025	5,829.65	5,829.65	18.33	-	-	-	-
26	4/10828/0474/8/25	PIÑA ORTEGA TERESA	11/07/2025	-	-	-	-	-	-	-
27	4/11010/0465/8/25	PEREZ ANGELINO ANGELICA	11/07/2025	5,829.66	5,829.66	18.33	-	-	-	-
28	4/11039/0061/8/25	FLORES ATONAL MARIA DEL CARMEN	11/07/2025	8,750.00	8,750.00	3.52	-	-	-	-
29	4/11345/0476/8/25	SANTAMARIA PORTILLO MARIA LUISA	11/07/2025	5,523.68	5,523.68	18.33	-	-	-	-
30	4/11395/0459/8/25	PEREZ ACOLTZI ADRIANA	11/07/2025	5,705.65	5,705.65	18.33	-	-	-	-
31	4/11427/0458/8/25	PARADA CALDERON OBDULIA	11/07/2025	5,822.45	5,822.45	18.33	-	-	-	-
32	4/11443/0461/8/25	BAUTISTA NAVA VICENTE	11/07/2025	2,911.78	2,911.78	6.67	-	-	-	-
33	4/11453/0460/8/25	GARCIA FLORES YOCELIN	11/07/2025	5,829.87	5,829.87	18.33	-	-	-	-
34	4/11464/0462/8/25	CUAMATZI ACOLTZI FELIX	11/07/2025	5,832.38	5,832.38	18.33	-	-	-	-
35	4/11722/0463/8/25	BALDERAS MUÑOZ JOSE SAUL	11/07/2025	2,916.70	2,916.70	9.17	32.20	0.83	0.09	33.12
36	4/11836/0457/8/25	SANCHEZ CORTES BERNARDO	11/07/2025	2,563.15	2,563.15	9.17	-	-	-	-
37	4/11840/0470/8/25	CARPINTERO HERNANDEZ LUCERO	11/07/2025	2,605.18	2,605.18	9.17	-	-	-	-
38	4/11841/0467/8/25	MORALES ESTRADA NELLY	11/07/2025	2,916.70	2,916.70	9.17	1,273.31	35.01	8.12	1,316.44
39	4/11843/0466/8/25	HERNANDEZ SANCHEZ MARTHA	11/07/2025	1,308.89	1,308.89	11.67	-	-	-	-
40	4/11845/0062/8/25	ESPINOSA VALERIO GUADALUPE	11/07/2025	2,217.65	2,217.65	0.83	-	-	-	-
41	4/11851/0468/8/25	TORRES GARCIA ARACELY	11/07/2025	2,911.54	2,911.54	9.17	-	-	-	-



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: 24 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE

No.	NÚMERO DE EXPEDIENTE	NOMBRE DEL ACREDITADO	FECHA DE CRÉDITO	MONTO	CAPITAL VIGENTE	INTERÉS ORDINARIO VIGENTE	CAPITAL VENCIDO	INTERÉS ORDINARIO DEVENGADO	INTERÉS MORATORIO	TOTAL
42	4/11852/0469/8/25	LOPEZ MARCOS ROSA MARIA	11/07/2025	2,913.47	2,913.47	9.17	-	-	-	-
43	4/11855/0472/8/25	GARCIA VELEZ PAULA	11/07/2025	2,616.35	2,616.35	9.17	-	-	-	-
44	4/11863/0478/8/25	VIXTA DE LA CRUZ PATRICIA	11/07/2025	2,616.33	2,616.33	9.17	-	-	-	-
45	4/11865/0473/8/25	IRIGOYEN UGARTE AMADA	11/07/2025	2,910.49	2,910.49	10.00	-	-	-	-
46	4/11873/0477/8/25	PALMA DEGABRIEL GONZALO	11/07/2025	2,916.07	2,916.07	10.84	-	-	-	-
47	4/10240/0485/8/25	MONTIEL CORONA FAUSTINO	07/08/2025	10,863.76	10,863.76	20.00	-	-	-	-
48	4/11860/0484/8/25	DE ANGEL CABELLO NATALI	07/08/2025	3,746.02	3,746.02	9.17	-	-	-	-
49	4/11862/0487/8/25	DURAN LOPEZ ARISTEO	07/08/2025	3,269.79	3,269.79	10.00	-	-	-	-
50	4/11864/0488/8/25	LOPEZ JERONIMO GUADALUPE	07/08/2025	3,652.37	3,652.37	10.83	-	-	-	-
51	4/11870/0067/8/25	SALDAÑA HERNANDEZ DULCE VICTORIA	07/08/2025	3,728.20	3,728.20	10.00	-	-	-	-
52	4/11877/0486/8/25	CHINA SALAS ANA REINA	07/08/2025	2,969.80	2,969.80	10.00	-	-	-	-
53	4/10280/0498/8/25	GUZMAN VALENCIA ELIZABETH	15/08/2025	7,070.85	7,070.85	6.67	-	-	-	-
54	4/10333/0495/8/25	HERNANDEZ PEREZ IGNACIO	15/08/2025	11,249.19	11,249.19	2.50	-	-	-	-
55	4/10601/0503/8/25	LIMA ESTEBAN LIDIA CONCEPCION	15/08/2025	3,569.06	3,569.06	4.16	-	-	-	-
56	4/10857/0496/8/25	ARENAS MORALES ALEJANDRO	15/08/2025	7,494.80	7,494.80	6.67	-	-	-	-
57	4/11880/0072/8/25	AMARO TORRES DULCE FANY	15/08/2025	-	-	-	-	-	-	-
58	4/11881/0494/8/25	MANZANO GOMEZ ANA MARIA	15/08/2025	3,737.83	3,737.83	3.33	-	-	-	-
59	4/11883/0499/8/25	XAXALPA POTRERO MARCELA	15/08/2025	-	-	-	-	-	-	-
60	4/11884/0493/8/25	CORTES CUCHILLO ROCIO	15/08/2025	3,746.83	3,746.83	3.33	-	-	-	-
61	4/11885/0500/8/25	MASTRANZO TLATELPA EUFEMIA FELIPA	15/08/2025	3,750.02	3,750.02	3.33	35.03	-	0.03	35.06
62	4/11890/0073/8/25	ALTAMIRANO MONROY ARACELI	15/08/2025	2,958.52	2,958.52	4.16	-	-	-	-
63	4/11891/0502/8/25	SILVESTRE VEGA MARICARMEN	15/08/2025	3,750.02	3,750.02	2.29	-	-	-	-
64	4/11895/0501/8/25	AMARO CAPILLA MARISELA	15/08/2025	3,750.02	3,750.02	3.33	32.91	-	0.03	32.94
65	4/10227/0508/8/25	SOLIS FLORES RUTH	21/08/2025	12,496.60	12,496.60	30.00	-	-	-	-
66	4/10435/0510/8/25	LUNA CORONA KARINA	21/08/2025	12,349.11	12,349.11	25.00	-	-	-	-
67	4/10493/0514/8/25	PIÑA ORTEGA MA. DE JESUS	21/08/2025	4,166.67	4,166.67	10.00	29.86	-	0.09	29.95
68	4/11470/0507/8/25	LEMUS LOPEZ SONIA	21/08/2025	8,262.52	8,262.52	10.00	-	-	-	-
69	4/11889/0074/8/25	ROSAS MELENDEZ CARLA KINERET	21/08/2025	4,093.33	4,093.33	10.00	-	-	-	-
70	4/11899/0513/8/25	PATÍÑO GARCIA ADRIANA	21/08/2025	4,166.67	4,166.67	10.00	5.96	3.33	0.02	9.31
71	4/11900/0511/8/25	CONTRERAS CHAVARRIA CELIA	21/08/2025	4,166.67	4,166.67	10.00	19.92	-	0.06	19.98
72	4/11904/0509/8/25	MONTIEL CORONA ABRAHAM	21/08/2025	3,745.94	3,745.94	-	-	-	-	-
73	4/11906/0512/8/25	BENITEZ BAUTISTA JULIA	21/08/2025	4,166.67	4,166.67	10.00	416.66	11.01	1.25	428.92
74	4/06329/0528/8/25	REYES COCOLETZI MARIO	29/08/2025	4,164.44	4,164.44	3.33	-	-	-	-
75	4/07893/0521/8/25	LOPEZ VAZQUEZ FLORENTINO	29/08/2025	8,307.60	8,307.60	43.33	-	-	-	-
76	4/10467/0524/8/25	CERVANTES ESTRADA MATILDE	29/08/2025	12,500.00	12,500.00	10.00	1,249.06	22.50	1.25	1,272.81
77	4/10534/0523/8/25	ZARATE CHAVARRIA MARIA JUDITH	29/08/2025	12,485.00	12,485.00	10.00	-	-	-	-
78	4/11043/0518/8/25	SANCHEZ BRIONES ANABEL	29/08/2025	12,500.00	12,500.00	9.51	-	-	-	-
79	4/11265/0526/8/25	CORTES CAÑEDO JUANA ISABEL	29/08/2025	8,045.86	8,045.86	6.67	-	-	-	-
80	4/11290/0520/8/25	MARTINEZ AMADOR LAURA	29/08/2025	12,271.56	12,271.56	10.00	-	-	-	-
81	4/11397/0530/8/25	FLORES ESTRADA GUADALUPE MONTSERRAT	29/08/2025	8,298.26	8,298.26	6.67	-	-	-	-



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: 24 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE

No.	NÚMERO DE EXPEDIENTE	NOMBRE DEL ACREDITADO	FECHA DE CRÉDITO	MONTO	CAPITAL VIGENTE	INTERÉS ORDINARIO VIGENTE	CAPITAL VENCIDO	INTERÉS ORDINARIO DEVENGADO	INTERÉS MORATORIO	TOTAL
82	4/11428/0529/8/25	MOZENCAHUA RUEDA MICAELA CIRIA	29/08/2025	4,163.34	4,163.34	3.33	-	-	-	-
83	4/11460/0527/8/25	CARMONA SANTOS GUILLERMINA	29/08/2025	8,146.66	8,146.66	6.67	-	-	-	-
84	4/11866/0525/8/25	MENESES GARCIA MIRIAM	29/08/2025	4,166.68	4,166.68	3.33	416.66	10.72	0.42	427.80
85	4/11898/0077/8/25	CUAHUTLE MAZATZI ANA LAURA	29/08/2025	4,165.88	4,165.88	3.33	-	-	-	-
86	4/11902/0517/8/25	BENITEZ RAMIREZ IRMA	29/08/2025	4,166.68	4,166.68	3.33	416.09	11.67	0.42	428.18
87	4/11903/0076/8/25	SANCHEZ ROJAS TANIA	29/08/2025	4,163.97	4,163.97	5.00	-	-	-	-
88	4/11909/0519/8/25	GONZALEZ MENDEZ MA. HERIBERTA	29/08/2025	4,163.27	4,163.27	5.00	-	-	-	-
89	4/11910/0522/8/25	BROCA GAMAS WENDY DEL ROSARIO	29/08/2025	4,164.10	4,164.10	4.16	-	-	-	-
90	4/06774/0538/8/25	MARTINEZ VARELA EUFEMIA	05/09/2025	4,582.94	4,582.94	9.17	-	-	-	-
91	4/09373/0543/8/25	VAZQUEZ VAZQUEZ LUCIA	05/09/2025	9,134.93	9,134.93	18.33	-	-	-	-
92	4/10653/0540/8/25	HERNANDEZ SANCHEZ CARLOS ALBERTO	05/09/2025	13,750.00	13,750.00	23.75	-	-	-	-
93	4/10668/0544/8/25	FLOR PAREDES ROCIO	05/09/2025	9,163.27	9,163.27	20.00	-	-	-	-
94	4/10975/0539/8/25	SALAZAR LUNA MARIA	05/09/2025	13,535.00	13,535.00	27.50	-	-	-	-
95	4/11256/0541/8/25	ALONSO MARTINEZ SERGIO	05/09/2025	13,744.60	13,744.60	32.50	-	-	-	-
96	4/11284/0537/8/25	DE GABRIEL TEPEPA NOEMI	05/09/2025	13,746.60	13,746.60	27.50	-	-	-	-
97	4/11512/0547/8/25	GARCIA ROSETE GUADALUPE	05/09/2025	9,166.66	9,166.66	18.34	2.10	-	-	2.10
98	4/11532/0542/8/25	VAZQUEZ GONZALEZ MERENCIANA	05/09/2025	9,038.68	9,038.68	15.00	-	-	-	-
99	4/11578/0548/8/25	HERNANDEZ RODRIGUEZ GUADALUPE	05/09/2025	9,166.66	9,166.66	17.63	-	-	-	-
100	4/11896/0549/8/25	RAMIREZ TERAN MARIA FLOR FRANCISCA	05/09/2025	4,473.27	4,473.27	9.17	-	-	-	-
101	4/11908/0079/8/25	ALMEIDA GALVAN DORA ANGELICA	05/09/2025	4,582.94	4,582.94	9.17	-	-	-	-
102	4/11915/0545/8/25	VELAZQUEZ SORIA ALEJANDRO ABEL	05/09/2025	4,511.67	4,511.67	9.17	-	-	-	-
103	4/11916/0546/8/25	LOPEZ PEREZ LILIA ANAHI	05/09/2025	4,582.92	4,582.92	9.17	-	-	-	-
104	4/11918/0080/8/25	RODRIGUEZ SOSA TERESA	05/09/2025	4,583.34	4,583.34	8.02	-	-	-	-
105	4/11924/0078/8/25	SANTANA SALGADO ROSA MARIA	05/09/2025	4,581.67	4,581.67	9.17	-	-	-	-
106	4/10531/0560/8/25	HUERTA LUNA MARIA PETRONILA	12/09/2025	13,745.00	13,745.00	15.00	-	-	-	-
107	4/10828/0563/8/25	PIÑA ORTEGA TERESA	12/09/2025	-	-	-	-	-	-	-
108	4/11089/0564/8/25	HERNANDEZ FLORES LUCIA	12/09/2025	13,750.00	13,750.00	10.00	-	-	-	-
109	4/11243/0565/8/25	ORTIZ NIETO CARMEN	12/09/2025	13,750.00	13,750.00	10.00	0.85	-	-	0.85
110	4/11366/0568/8/25	VAZQUEZ ZECUA DOMITILA	12/09/2025	9,163.33	9,163.33	6.67	-	-	-	-
111	4/11505/0559/8/25	SANCHEZ GARCIA MARIA ELIZA ALEJANDRA	12/09/2025	9,165.93	9,165.93	6.67	-	-	-	-
112	4/11893/0569/8/25	TORRES XOLOCOTZI MARIBEL	12/09/2025	4,583.34	4,583.34	3.33	416.66	11.67	0.42	428.75
113	4/11911/0571/8/25	DEGANTE RAMIREZ FANY	12/09/2025	4,580.83	4,580.83	4.16	-	-	-	-
114	4/11912/0556/8/25	ALTAMIRANO MOTA GUILLERMO	12/09/2025	4,583.34	4,583.34	3.33	416.66	11.67	0.42	428.75
115	4/11913/0553/8/25	ROBLES CORTES ALEX RAFAEL	12/09/2025	4,008.33	4,008.33	6.66	-	-	-	-
116	4/11914/0082/8/25	MALDONADO MUÑOZ FRANCISCO	12/09/2025	4,583.34	4,583.34	3.33	416.66	11.67	0.42	428.75
117	4/11917/0555/8/25	PEÑAFIEL LOPEZ MAYRA	12/09/2025	4,511.67	4,511.67	3.33	-	-	-	-
118	4/11919/0554/8/25	FLORES RAMIREZ MARIBEL	12/09/2025	4,582.10	4,582.10	4.16	-	-	-	-
119	4/11922/0557/8/25	TEXTLE XOAMPIL MEDARDO	12/09/2025	4,581.67	4,581.67	3.33	-	-	-	-
120	4/11923/0558/8/25	GARCIA CORONA CRISTINA	12/09/2025	4,581.67	4,581.67	3.33	-	-	-	-
121	4/11926/0562/8/25	HERNANDEZ ROJAS LAURA	12/09/2025	4,583.34	4,583.34	3.33	10.93	-	0.01	10.94



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
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CRÉDITOS OTORGADOS AUTORIZADOS

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
PERIODO REVISADO: 24 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE

No.	NÚMERO DE EXPEDIENTE	NOMBRE DEL ACREDITADO	FECHA DE CRÉDITO	MONTO	CAPITAL VIGENTE	INTERÉS ORDINARIO VIGENTE	CAPITAL VENCIDO	INTERÉS ORDINARIO DEVENGADO	INTERÉS MORATORIO	TOTAL
122	4/11927/0566/8/25	ROJAS FLORES MARIBEL ROCIO	12/09/2025	4,582.94	4,582.94	3.33	-	-	-	-
123	4/11928/0567/8/25	LANCHO ROMERO PAULINA	12/09/2025	4,583.34	4,583.34	2.48	-	-	-	-
124	4/11930/0570/8/25	VAZQUEZ GARCIA VIRIDIANA	12/09/2025	4,578.27	4,578.27	3.33	-	-	-	-
125	4/11936/0561/8/25	PAREDES HERNANDEZ MARIA SOFIA	12/09/2025	4,581.67	4,581.67	3.33	-	-	-	-
126	4/10494/0579/8/25	SALGADO VALENCIA LUIS ANTONIO	23/09/2025	15,000.00	15,000.00	17.50	-	-	-	-
127	4/10565/0580/8/25	SALGADO VALENCIA FANY	23/09/2025	15,000.00	15,000.00	17.50	-	-	-	-
128	4/11517/0581/8/25	TETLALMATZI MOZENCAHUA FERNANDA	23/09/2025	10,000.00	10,000.00	11.67	-	-	-	-
129	4/11561/0582/8/25	HERNANDEZ LIMA MARIA TERESA	23/09/2025	5,000.00	5,000.00	5.83	-	-	-	-
130	4/11631/0584/8/25	GONZALEZ PEÑA YURIDIA	23/09/2025	10,000.00	10,000.00	11.67	-	-	-	-
131	4/11634/0583/8/25	SILVIA ZEPEDA MORALES	23/09/2025	10,000.00	10,000.00	11.67	-	-	-	-
132	4/11925/0585/8/25	GARZA RODRIGUEZ DOLORES	23/09/2025	5,000.00	5,000.00	5.83	-	-	-	-
SUBTOTAL 2025				760,199.99	760,199.99	1,204.65	11,127.64	244.26	32.07	11,403.97
TOTALES				1,950,199.99	771,449.99	1,250.90	654,579.26	15,010.46	68,229.49	737,819.21



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: 24 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE

No.	NÚMERO DE EXPEDIENTE	NOMBRE DEL ACREDITADO	FECHA DE CRÉDITO	MONTO	CAPITAL VIGENTE	INTERÉS ORDINARIO VIGENTE	CAPITAL VENCIDO	INTERÉS ORDINARIO DEVENGADO	INTERÉS MORATORIO	TOTAL
1	4/08643/0151/6/19	GARCIA PALACIOS LETICIA	04/04/2019	7,500.00	-	-	6,560.24	247.50	7,256.97	14,064.71
2	4/08643/0151/6/19	FLORES IBAÑEZ ANAHI	04/04/2019	7,500.00	-	-	6,560.24	247.50	7,256.97	14,064.71
3	4/08643/0151/6/19	LOBATO CASTAÑEDA REYNA	04/04/2019	7,500.00	-	-	6,560.22	247.50	7,256.97	14,064.69
4	4/08930/0523/6/19	MONTAÑO MARTINEZ MIRANDA	08/11/2019	6,000.00	-	-	3,312.23	-	3,125.03	6,437.26
5	4/08930/0523/6/19	MARTINEZ JUAREZ GABRIELA	08/11/2019	6,000.00	-	-	3,312.23	-	3,125.03	6,437.26
6	4/08930/0523/6/19	JUAREZ VASQUEZ MARGARITA	08/11/2019	6,000.00	-	-	3,312.23	-	3,125.03	6,437.26
7	4/08963/0546/6/19	VARGAS AGUILAR ELIZABETH	21/11/2019	6,000.00	-	-	2,769.57	-	2,679.53	5,449.10
8	4/08963/0546/6/19	ANDRADE MACIEL NORA MARLEN	21/11/2019	6,000.00	-	-	2,769.57	-	2,679.53	5,449.10
9	4/08963/0546/6/19	LOPEZ TAPIA ANGELA	21/11/2019	6,000.00	-	-	2,769.57	-	2,679.53	5,449.10
10	4/08963/0546/6/19	CONCHA YEPEZ MIREYA	21/11/2019	6,000.00	-	-	2,769.57	-	2,679.53	5,449.10
11	4/08963/0546/6/19	BRIONES IZALDE LUCRECIA	21/11/2019	6,000.00	-	-	2,769.56	-	2,679.53	5,449.09
12	4/08976/0542/6/19	NAVA ARENAS MARIA INES	21/11/2019	6,000.00	-	-	1,619.10	28.00	1,573.60	3,220.70
13	4/08976/0542/6/19	PLUMA PLUMA NAYELI	21/11/2019	6,000.00	-	-	1,642.74	28.00	1,596.32	3,267.06
14	4/08976/0542/6/19	MENDOZA ARENAS BLANDINA	21/11/2019	6,000.00	-	-	1,631.17	28.00	1,585.10	3,244.27
15	4/09002/0571/6/19	PALAFIX MARTINEZ MARIA JOSEFINA	10/12/2019	6,000.00	-	-	5,283.37	196.00	5,175.84	10,655.21
16	4/09002/0571/6/19	TELLEZ CAMPOS ALICIA	10/12/2019	6,000.00	-	-	5,283.37	196.00	5,175.84	10,655.21
17	4/09002/0571/6/19	PALAFIX MARTINEZ MONICA ELENA	10/12/2019	6,000.00	-	-	5,283.36	196.00	5,175.84	10,655.20
18	4/09003/0575/6/19	TECOTZAHUATZI COCA LIDIA	10/12/2019	6,000.00	-	-	3,830.43	-	3,669.58	7,500.01
19	4/09003/0575/6/19	SAN LUIS CAMARILLO MARGARITA	10/12/2019	6,000.00	-	-	3,830.43	-	3,669.58	7,500.01
20	4/09003/0575/6/19	PADILLA VILLANUEVA EMELIA	10/12/2019	6,000.00	-	-	3,830.43	-	3,669.58	7,500.01
21	4/09003/0575/6/19	TREJO SAN LUIS ARIANA	10/12/2019	6,000.00	-	-	3,830.43	-	3,669.58	7,500.01
22	4/09003/0575/6/19	FLORES CERVANTES INGRID AALIYAH	10/12/2019	6,000.00	-	-	3,830.43	-	3,669.58	7,500.01
23	4/09011/0586/6/19	BADILLO HERNANDEZ MARISOL	13/12/2019	6,000.00	-	-	1,526.29	56.00	1,466.22	3,048.51
24	4/09011/0586/6/19	SANLUIS VASQUEZ SOFIA	13/12/2019	6,000.00	-	-	1,526.29	56.00	1,466.22	3,048.51
25	4/09011/0586/6/19	SANCHEZ SALDAÑA MARLEN	13/12/2019	6,000.00	-	-	1,526.23	56.00	1,466.22	3,048.45
26	4/09013/0582/6/19	LOPEZ CARMONA ROSA	13/12/2019	6,000.00	-	-	2,573.91	56.00	2,481.00	5,110.91
27	4/09013/0582/6/19	HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA SARA	13/12/2019	6,000.00	-	-	2,573.91	56.00	2,481.00	5,110.91
SUBTOTAL 2019				166,500.00	-	-	93,087.12	1,694.50	92,534.75	187,316.37
1	4/09010/0017/6/20	ARMENTA GONZALEZ GIOVANNA	07/02/2020	6,000.00	-	-	3,952.66	140.00	3,730.60	7,823.26
2	4/09010/0017/6/20	VELAZQUEZ VAZQUEZ SUSANA	07/02/2020	6,000.00	-	-	3,952.66	140.00	3,730.60	7,823.26
3	4/09010/0017/6/20	MONTALVO ALVAREZ DINORA	07/02/2020	6,000.00	-	-	3,952.66	140.00	3,730.60	7,823.26
4	4/09010/0017/6/20	LOPEZ TLALI BELEN	07/02/2020	6,000.00	-	-	3,952.66	140.00	3,730.60	7,823.26
5	4/09012/0014/6/20	ALTAMIRANO MIRAMON SANDRA	07/02/2020	6,000.00	-	-	4,884.02	49.49	4,380.90	9,314.41
6	4/09012/0014/6/20	MIRAMON GUTIERREZ ALEJANDRA	07/02/2020	6,000.00	-	-	4,884.02	49.49	4,380.90	9,314.41
7	4/09012/0014/6/20	VEGA SANCHEZ MAYLET	07/02/2020	6,000.00	-	-	4,884.03	49.48	4,380.90	9,314.41
8	4/09017/0001/6/20	LOPEZ SANCHEZ ERIKA	07/02/2020	6,000.00	-	-	4,508.97	168.00	4,266.73	8,943.70
9	4/09017/0001/6/20	SANCHEZ SANCHEZ ROSA MA.	07/02/2020	6,000.00	-	-	4,508.97	168.00	4,266.73	8,943.70
10	4/09017/0001/6/20	LOPEZ MONTIEL MA CRISTINA	07/02/2020	6,000.00	-	-	4,508.97	168.00	4,266.73	8,943.70
11	4/09033/0026/6/20	BARRIENTOS CORONA SARAHI	12/02/2020	6,000.00	-	-	4,495.67	166.00	4,243.84	8,905.51
12	4/09033/0026/6/20	CORONA PEREZ ARACELI	12/02/2020	6,000.00	-	-	4,495.67	166.00	4,243.84	8,905.51



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: 24 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE

No.	NÚMERO DE EXPEDIENTE	NOMBRE DEL ACREDITADO	FECHA DE CRÉDITO	MONTO	CAPITAL VIGENTE	INTERÉS ORDINARIO VIGENTE	CAPITAL VENCIDO	INTERÉS ORDINARIO DEVENGADO	INTERÉS MORATORIO	TOTAL
13	4/09033/0026/6/20	ABRIZ MUNIVE MARIBEL	12/02/2020	6,000.00	-	-	4,495.67	166.00	4,243.84	8,905.51
14	4/09033/0026/6/20	MUNIVE PEREZ INES	12/02/2020	6,000.00	-	-	4,495.67	166.00	4,243.84	8,905.51
15	4/09050/0050/6/20	SANCHEZ DOMINGUEZ MA. ANTONIETA	27/02/2020	6,000.00	-	-	223.93	6.00	205.80	435.73
16	4/09050/0050/6/20	MENDEZ ISLAS NANCY	27/02/2020	6,000.00	-	-	223.93	6.00	205.80	435.73
17	4/09050/0050/6/20	SANCHEZ DOMINGUEZ ARIADNA	27/02/2020	6,000.00	-	-	223.87	6.00	205.76	435.63
18	4/09053/0060/6/20	DOMINGO CRUZ MARIA	05/03/2020	6,000.00	-	-	5,250.00	196.00	4,916.82	10,362.82
19	4/09053/0060/6/20	MINOR PLATA LAURA ELIZABETH	05/03/2020	6,000.00	-	-	5,250.00	196.00	4,916.82	10,362.82
20	4/09053/0060/6/20	PLATA SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	05/03/2020	6,000.00	-	-	5,250.00	196.00	4,916.82	10,362.82
21	4/09059/0061/6/20	TORRES LOPEZ AUREA MARGARITA	05/03/2020	6,000.00	-	-	3,994.17	-	2,064.97	6,059.14
22	4/09059/0061/6/20	BAEZ FLORES VERONICA GLORIA	05/03/2020	6,000.00	-	-	3,994.17	-	2,064.97	6,059.14
23	4/09059/0061/6/20	CORONA BAEZ LESLIE MARIANA	05/03/2020	6,000.00	-	-	3,994.17	-	2,064.97	6,059.14
24	4/09059/0061/6/20	CEBALLOS BAEZ DANIELA	05/03/2020	6,000.00	-	-	3,994.17	-	2,064.97	6,059.14
25	4/08958/0065/6/20	LOPEZ CALVA LUCIA	12/03/2020	7,000.00	-	-	7,000.00	261.33	6,553.72	13,815.05
26	4/08958/0065/6/20	ORTEGA AHUATZI MARISELA	12/03/2020	7,000.00	-	-	7,000.00	261.33	6,553.72	13,815.05
27	4/08958/0065/6/20	AHUATZI JUAREZ BUENAVENTURA CARMELA	12/03/2020	7,000.00	-	-	7,000.00	261.33	6,553.72	13,815.05
28	4/09070/0067/6/20	RONQUILLO MONTECINOS ALEJANDRA	12/03/2020	6,000.00	-	-	1,397.01	-	1,077.78	2,474.79
29	4/09070/0067/6/20	RUIZ ALDANA ANGELICA	12/03/2020	6,000.00	-	-	1,397.01	-	1,077.78	2,474.79
30	4/09070/0067/6/20	MONTIEL VAZQUEZ JAQUELINE	12/03/2020	6,000.00	-	-	1,396.99	-	1,077.61	2,474.60
31	4/08954/0069/6/20	FIGUEROA CUELLAR JAQUELINE	19/03/2020	7,000.00	-	-	4,858.96	-	4,237.19	9,096.15
32	4/08954/0069/6/20	TOXQUI CUAUTLE FELICITAS	19/03/2020	7,000.00	-	-	5,750.96	-	5,038.20	10,789.16
33	4/08954/0069/6/20	TRUJILLO HERNANDEZ VIRGINIA	19/03/2020	7,000.00	-	-	7,000.00	261.36	6,468.20	13,729.56
34	4/09069/0068/6/20	AGUILAR PALACIOS MARIA DE JESUS	19/03/2020	6,000.00	-	-	4,152.97	-	3,384.55	7,537.52
35	4/09069/0068/6/20	RODRIGUEZ SALAS GUILLERMINA	19/03/2020	6,000.00	-	-	4,152.97	-	3,384.55	7,537.52
36	4/09069/0068/6/20	DELGADO SALAS MAGDALENA	19/03/2020	6,000.00	-	-	4,152.98	-	3,384.55	7,537.53
37	4/09079/0083/6/20	GUERRERO ANDRADE MARIA MARGARITA	26/03/2020	6,000.00	-	-	5,264.47	188.00	4,875.28	10,327.75
38	4/09079/0083/6/20	ROMANO CARMONA MARIA EUGENIA	26/03/2020	6,000.00	-	-	5,264.47	188.00	4,875.28	10,327.75
39	4/09079/0083/6/20	FLORES RAMOS MARIA AUGENIA	26/03/2020	6,000.00	-	-	5,264.46	188.00	4,875.28	10,327.74
40	4/09086/0085/6/20	VARGAS PEÑA ARACELI	26/03/2020	6,000.00	-	-	5,261.87	188.00	4,872.84	10,322.71
41	4/09086/0085/6/20	QUIRIZ VARGAS IRAN SALOME	26/03/2020	6,000.00	-	-	5,261.87	188.00	4,872.84	10,322.71
42	4/09086/0085/6/20	QUIRIZ VARGAS MONSERRAT ARACELI	26/03/2020	6,000.00	-	-	5,261.86	188.00	4,872.84	10,322.70
43	4/09099/0111/6/20	GUTIERREZ TORRES CONCEPCION	15/04/2020	6,000.00	-	-	6,000.00	224.00	5,496.00	11,720.00
44	4/09099/0111/6/20	GALINDO TORRES VERONICA	15/04/2020	6,000.00	-	-	6,000.00	224.00	5,496.00	11,720.00
45	4/09099/0111/6/20	BARRASA MUÑOZ LUISA	15/04/2020	6,000.00	-	-	6,000.00	224.00	5,496.00	11,720.00
46	4/09123/0129/6/20	VEGA GARCIA IVONNE	22/12/2020	6,000.00	-	-	1,555.06	-	516.98	2,072.04
47	4/09123/0129/6/20	GARCIA CANO VERONICA	22/12/2020	6,000.00	-	-	1,555.06	-	516.98	2,072.04
48	4/09123/0129/6/20	VEGA GARCIA GABRIELA	22/12/2020	6,000.00	-	-	1,555.08	-	516.98	2,072.06
49	4/09141/0126/6/20	PEREZ ZECUA ERICELA	22/12/2020	10,000.00	-	-	8,977.18	46.66	3,371.34	12,395.18
50	4/09141/0126/6/20	GARCIA ZARATE MARIA YAZMIN	22/12/2020	10,000.00	-	-	8,977.18	46.66	3,371.34	12,395.18
51	4/09141/0126/6/20	MARQUEZ MENESES CATALINA	22/12/2020	10,000.00	-	-	8,977.19	46.66	3,371.34	12,395.19
52	4/09145/0138/6/20	ZARATE RAMIREZ MINERVA	22/12/2020	10,000.00	-	-	9,193.86	256.64	3,569.98	13,020.48



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: 24 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE

No.	NÚMERO DE EXPEDIENTE	NOMBRE DEL ACREDITADO	FECHA DE CRÉDITO	MONTO	CAPITAL VIGENTE	INTERÉS ORDINARIO VIGENTE	CAPITAL VENCIDO	INTERÉS ORDINARIO DEVENGADO	INTERÉS MORATORIO	TOTAL
53	4/09145/0138/6/20	ZARATE RAMIREZ JAQUELIN	22/12/2020	10,000.00	-	-	9,193.86	256.64	3,569.98	13,020.48
54	4/09145/0138/6/20	SOLIS MUÑOZ GABRIELA MIRIAM	22/12/2020	10,000.00	-	-	9,193.87	256.64	3,569.98	13,020.49
55	4/09147/0136/6/20	PEREZ PEREZ ARGELIA	22/12/2020	10,000.00	-	-	3,675.32	-	1,361.54	5,036.86
56	4/09147/0136/6/20	MAZATZI AVILA TOMASA	22/12/2020	10,000.00	-	-	3,675.32	-	1,361.54	5,036.86
57	4/09147/0136/6/20	PEREZ PEREZ MARIELA	22/12/2020	10,000.00	-	-	3,675.29	-	1,361.54	5,036.83
58	4/09152/0145/6/20	PALACIOS DOMINGUEZ DANIA VANESSA	22/12/2020	10,000.00	-	-	10,000.00	279.97	3,900.01	14,179.98
59	4/09152/0145/6/20	SARMIENTO MOLINA LETICIA	22/12/2020	10,000.00	-	-	10,000.00	279.97	3,900.01	14,179.98
60	4/09152/0145/6/20	SARMIENTO MOLINA GUADALUPE	22/12/2020	10,000.00	-	-	10,000.00	279.97	3,900.01	14,179.98
61	4/09131/0160/6/20	GUEVARA ZECUA MARIA VIRGINIA	23/12/2020	6,000.00	-	-	5,220.60	147.00	2,025.01	7,392.61
62	4/09131/0160/6/20	ROLDAN HIDALGO JENNEFER	23/12/2020	6,000.00	-	-	5,220.60	147.00	2,025.01	7,392.61
63	4/09131/0160/6/20	ROSETE MONTES ALICIA	23/12/2020	6,000.00	-	-	5,220.60	147.00	2,025.01	7,392.61
64	4/09154/0159/6/20	AGUILAR ROSTRO ROSALIA	23/12/2020	10,000.00	-	-	5,834.74	163.31	2,223.05	8,221.10
65	4/09154/0159/6/20	CORONA AGUILAR DIANA LAURA	23/12/2020	10,000.00	-	-	5,834.74	163.31	2,223.05	8,221.10
66	4/09154/0159/6/20	PEREZ JUAREZ LUCIA	23/12/2020	10,000.00	-	-	5,018.50	23.33	1,873.93	6,915.76
67	4/09167/0149/6/20	ZAMORA XOCHITOL ALMA KENIA	23/12/2020	6,000.00	-	-	5,259.48	140.00	2,040.88	7,440.36
68	4/09167/0149/6/20	ZAMORA RUGERIO YESICA	23/12/2020	6,000.00	-	-	5,259.48	140.00	2,040.88	7,440.36
69	4/09167/0149/6/20	RUGERIO MUÑOZ DOLORES	23/12/2020	6,000.00	-	-	5,259.49	140.00	2,040.88	7,440.37
70	4/09170/0152/6/20	BAEZ CUAHUTLE SARAI	23/12/2020	10,000.00	-	-	3,887.18	-	1,162.31	5,049.49
71	4/09170/0152/6/20	BAUTISTA VASQUEZ ANA	23/12/2020	10,000.00	-	-	3,887.18	-	1,162.31	5,049.49
72	4/09170/0152/6/20	CERERO AHUATZIN MADAI	23/12/2020	10,000.00	-	-	3,887.16	-	1,162.31	5,049.47
73	4/09171/0156/6/20	TOLTECA SOLIS GUILLERMINA	23/12/2020	10,000.00	-	-	9,166.53	256.63	3,556.61	12,979.77
74	4/09171/0156/6/20	TOLTECA SOLIS GABRIELA	23/12/2020	10,000.00	-	-	9,166.53	256.63	3,556.61	12,979.77
75	4/09171/0156/6/20	TOLTECA SOLIS ELVIA	23/12/2020	10,000.00	-	-	9,166.53	256.63	3,556.61	12,979.77
SUBTOTAL 2020				540,000.00	-	-	386,703.17	9,058.46	246,826.29	642,587.92
1	4/09161/0003/6/21	MUÑOZ GRIJALVA MA.JUDITH	26/01/2021	10,000.00	-	-	830.56	21.67	300.75	1,152.98
2	4/09161/0003/6/21	BRETADO GRANDE ISABEL	26/01/2021	10,000.00	-	-	830.56	21.67	300.75	1,152.98
3	4/09161/0003/6/21	GRIJALVA SANCHEZ ENEDINA	26/01/2021	10,000.00	-	-	830.47	21.67	300.75	1,152.89
4	4/09185/0006/6/21	RODRIGUEZ ZAMORA REGINA	26/01/2021	10,000.00	-	-	5,857.77	140.01	2,182.06	8,179.84
5	4/09185/0006/6/21	RUGERIO RUGERIO MARIA DEL ROCIO	26/01/2021	10,000.00	-	-	5,857.78	140.01	2,182.06	8,179.85
6	4/09185/0006/6/21	HERNANDEZ HERNANDEZ BETTI	26/01/2021	10,000.00	-	-	5,857.79	140.01	2,182.06	8,179.86
7	4/09186/0007/6/21	CONTRERAS GONZALEZ EDITH	26/01/2021	10,000.00	-	-	10,000.00	279.99	3,812.51	14,092.50
8	4/09186/0007/6/21	CÓRTEZ GONZÁLEZ JESSICA INGRID	26/01/2021	10,000.00	-	-	10,000.00	279.99	3,812.51	14,092.50
9	4/09186/0007/6/21	GONZALEZ AGUILAR MARIA EUGENIA	26/01/2021	10,000.00	-	-	10,000.00	279.99	3,812.51	14,092.50
10	4/09157/0013/6/21	OLVERA LECHUGA AMALIA	19/02/2021	10,000.00	-	-	5,302.67	93.33	1,930.96	7,326.96
11	4/09157/0013/6/21	VAZQUEZ OLVERA MARIA DE LOS ANGELES	19/02/2021	10,000.00	-	-	5,302.67	93.33	1,930.96	7,326.96
12	4/09157/0013/6/21	GARCIA HERNANDEZ EVA	19/02/2021	10,000.00	-	-	5,302.67	93.33	1,930.96	7,326.96
13	4/09184/0012/6/21	PEREZ CUECUECHA MARIA DE LOURDES	19/02/2021	10,000.00	-	-	7,511.63	204.97	2,779.66	10,496.26
14	4/09184/0012/6/21	AGUIRRE FLORES GUILLERMINA	19/02/2021	10,000.00	-	-	7,511.63	204.97	2,779.66	10,496.26
15	4/09184/0012/6/21	RODRIGUEZ MORALES MARIA DEL CARMEN	19/02/2021	10,000.00	-	-	5,671.80	-	622.51	6,294.31
16	4/09210/0015/6/21	CORDERO VAZQUEZ DULCE CRISTINA	19/02/2021	10,000.00	-	-	4,150.38	114.99	1,513.92	5,779.29



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: 24 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE

No.	NÚMERO DE EXPEDIENTE	NOMBRE DEL ACREDITADO	FECHA DE CRÉDITO	MONTO	CAPITAL VIGENTE	INTERÉS ORDINARIO VIGENTE	CAPITAL VENCIDO	INTERÉS ORDINARIO DEVENGADO	INTERÉS MORATORIO	TOTAL
17	4/09210/0015/6/21	VAZQUEZ MENDEZ MARIA DE LOURDES	19/02/2021	10,000.00	-	-	4,150.38	114.99	1,513.92	5,779.29
18	4/09210/0015/6/21	GARCIA ORTEGA SANDRA	19/02/2021	10,000.00	-	-	4,150.38	114.99	1,513.92	5,779.29
19	4/09016/0018/6/21	GONZALEZ GREGORIO HERMELINDA	24/02/2021	10,000.00	-	-	3,527.29	-	1,227.51	4,754.80
20	4/09016/0018/6/21	HERNANDEZ AGUILAR ANA LAURA	24/02/2021	10,000.00	-	-	3,527.29	-	1,227.51	4,754.80
21	4/09016/0018/6/21	ZAMBRANO GONZALEZ HERMELINDA	24/02/2021	10,000.00	-	-	3,527.29	-	1,227.51	4,754.80
22	4/09218/0004/6/21	AVENDAÑO PORTILLA MARIA ARGELIA	24/02/2021	6,000.00	-	-	2,316.29	35.00	835.33	3,186.62
23	4/09218/0004/6/21	AVENDAÑO PORTILLA OLGA LIDIA	24/02/2021	6,000.00	-	-	2,316.29	35.00	835.33	3,186.62
24	4/09218/0004/6/21	VELAZQUEZ RIVERA TERESA	24/02/2021	6,000.00	-	-	2,316.29	35.00	835.33	3,186.62
25	4/09218/0004/6/21	PORTILLA ESPINOZA OFELIA	24/02/2021	6,000.00	-	-	2,316.29	35.00	835.33	3,186.62
26	4/09218/0004/6/21	VELAZQUEZ ESPEJEL FLOR SILVESTRE	24/02/2021	6,000.00	-	-	2,316.29	35.00	835.33	3,186.62
27	4/09226/0017/6/21	MONTAÑO ORTIZ LUCY JOCELIN	24/02/2021	10,000.00	-	-	1,666.84	46.66	594.26	2,307.76
28	4/09226/0017/6/21	MONTAÑO CONTRERAS SOFIA	24/02/2021	10,000.00	-	-	1,666.84	46.66	594.26	2,307.76
29	4/09226/0017/6/21	ORTIZ BAUTISTA LUCIA	24/02/2021	10,000.00	-	-	1,666.94	46.66	594.27	2,307.87
30	4/09223/0027/6/21	PEREZ MEZA ELVIA YENIFER	11/03/2021	10,000.00	-	-	10,000.00	279.97	3,702.51	13,982.48
31	4/09223/0027/6/21	RODRIGUEZ GOROSPE NORMA	11/03/2021	10,000.00	-	-	2,790.09	-	515.46	3,305.55
32	4/09223/0027/6/21	CARMONA GOROSPE GABRIELA	11/03/2021	10,000.00	-	-	2,790.09	-	515.46	3,305.55
33	4/09228/0007/6/21	MIL SANCHEZ SILVIA	11/03/2021	10,000.00	-	-	10,000.00	279.97	3,702.51	13,982.48
34	4/09228/0007/6/21	BARAJAS MIL ARGELIA YAZMIN	11/03/2021	10,000.00	-	-	10,000.00	279.97	3,702.51	13,982.48
35	4/09228/0007/6/21	BARAJAS MIL EUNICE LIZETH	11/03/2021	10,000.00	-	-	10,000.00	279.97	3,702.51	13,982.48
36	4/09239/0025/6/21	AGUILA JUAREZ YADIRA	11/03/2021	10,000.00	-	-	5,860.60	139.99	2,117.54	8,118.13
37	4/09239/0025/6/21	TZOMPANTZI CUAHUTLE MARIA FERNANDA	11/03/2021	10,000.00	-	-	5,860.60	139.99	2,117.54	8,118.13
38	4/09239/0025/6/21	TECUAPACHO HERNANDEZ GUADALUPE	11/03/2021	10,000.00	-	-	5,860.62	139.99	2,117.54	8,118.15
39	4/09231/0019/6/21	TELLO ELIZALDE GUILLERMINA	31/03/2021	10,000.00	-	-	9,450.82	186.67	3,423.94	13,061.43
40	4/09231/0019/6/21	TELLO ELIZALDE ATALA GABRIELA	31/03/2021	10,000.00	-	-	9,450.82	186.67	3,423.94	13,061.43
41	4/09231/0019/6/21	HERNANDEZ GONZALEZ YAZMIN	31/03/2021	10,000.00	-	-	9,450.83	186.67	3,423.94	13,061.44
42	4/09237/0054/6/21	MUÑOZ TONIX MA. ESTHER	31/03/2021	10,000.00	-	-	8,391.61	186.67	3,029.51	11,607.79
43	4/09237/0054/6/21	NETZAHUATL ZEMPOALTECATL ROSA	31/03/2021	10,000.00	-	-	8,391.61	186.67	3,029.51	11,607.79
44	4/09237/0054/6/21	NETZAHUATL ZEMPOALTECA MINERVA	31/03/2021	10,000.00	-	-	8,391.60	186.67	3,029.51	11,607.78
45	4/09241/0085/6/21	SANCHEZ PARADA MARIA JOSE	19/04/2021	6,000.00	-	-	4,520.78	98.00	1,604.40	6,223.18
46	4/09241/0085/6/21	PARADA UGARTE MA. DEL CARMEN	19/04/2021	6,000.00	-	-	4,520.78	98.00	1,604.40	6,223.18
47	4/09241/0085/6/21	SANCHEZ NAVA GUADALUPE	19/04/2021	6,000.00	-	-	4,520.81	98.00	1,604.40	6,223.21
48	4/09249/0079/6/21	LEAL SANCHEZ MARIA FELIX	19/04/2021	10,000.00	-	-	5,215.55	46.67	1,796.95	7,059.17
49	4/09249/0079/6/21	MONTIEL LOPEZ IVONNE	19/04/2021	10,000.00	-	-	5,215.55	46.67	1,796.95	7,059.17
50	4/09249/0079/6/21	MONTIEL LOPEZ IBETD	19/04/2021	10,000.00	-	-	5,215.55	46.67	1,796.95	7,059.17
51	4/09264/0024/6/21	ESTRADA PEREZ SARA	19/04/2021	6,000.00	-	-	3,494.84	97.00	1,229.34	4,821.18
52	4/09264/0024/6/21	VILLARREAL ESTRADA AMERICA SAMANTHA	19/04/2021	6,000.00	-	-	3,494.84	97.00	1,229.34	4,821.18
53	4/09264/0024/6/21	VILLARREAL ESTRADA FRIDA PAOLA	19/04/2021	6,000.00	-	-	3,494.79	97.00	1,229.09	4,820.88
54	4/09270/0088/6/21	VALENCIA CERVANTES LAURA BELEN	19/04/2021	10,000.00	-	-	2,503.81	70.00	863.14	3,436.95
55	4/09270/0088/6/21	RIVERA POSADAS ALFREDA	19/04/2021	10,000.00	-	-	2,503.83	70.00	863.14	3,436.97
56	4/09270/0088/6/21	MARTINEZ RIVERA ELIZABETH	19/04/2021	10,000.00	-	-	2,503.79	70.00	863.14	3,436.93



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: 24 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE

No.	NÚMERO DE EXPEDIENTE	NOMBRE DEL ACREDITADO	FECHA DE CRÉDITO	MONTO	CAPITAL VIGENTE	INTERÉS ORDINARIO VIGENTE	CAPITAL VENCIDO	INTERÉS ORDINARIO DEVENGADO	INTERÉS MORATORIO	TOTAL
57	4/09273/0105/6/21	LOPEZ VAZQUEZ ALMA GABRIELA	23/04/2021	10,000.00	-	-	9,198.87	125.33	1,731.65	11,055.85
58	4/09273/0105/6/21	VAZQUEZ MOLINA ALMA ALICIA	23/04/2021	10,000.00	-	-	9,198.87	125.33	1,731.65	11,055.85
59	4/09273/0105/6/21	LOPEZ VAZQUEZ SONIA	23/04/2021	10,000.00	-	-	9,198.87	125.34	1,731.65	11,055.86
60	4/09282/0098/6/21	ORTEGA ROJAS DULCE MARIA	23/04/2021	10,000.00	-	-	3,365.31	93.33	1,162.96	4,621.60
61	4/09282/0098/6/21	MORENO AGUILA MARIA YAZMIN	23/04/2021	10,000.00	-	-	3,365.31	93.33	1,162.96	4,621.60
62	4/09282/0098/6/21	AGUILA PIEDRAS MARIA GABRIELA	23/04/2021	10,000.00	-	-	3,365.31	93.33	1,162.96	4,621.60
63	4/09294/0103/6/21	MARTINEZ HERNANDEZ GUADALUPE	23/04/2021	10,000.00	-	-	1,429.54	-	484.27	1,913.81
64	4/09294/0103/6/21	HERNANDEZ GARCIA BLANCA ESTELA	23/04/2021	10,000.00	-	-	1,429.54	-	484.27	1,913.81
65	4/09294/0103/6/21	MARTINEZ HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN	23/04/2021	10,000.00	-	-	1,429.56	-	484.27	1,913.83
66	4/09269/0121/6/21	SANCHEZ VELAZQUEZ TANIA LIZBETH	04/05/2021	6,000.00	-	-	2,500.00	69.72	861.40	3,431.12
67	4/09269/0121/6/21	VELAZQUEZ SANCHEZ ROSALIA	04/05/2021	6,000.00	-	-	2,500.00	69.69	861.40	3,431.09
68	4/09269/0121/6/21	SANCHEZ VELAZQUEZ LAURA	04/05/2021	6,000.00	-	-	2,500.00	69.68	861.40	3,431.08
69	4/09311/0118/6/21	ABRIZ CUATEPOTZO GLORIA	04/05/2021	10,000.00	-	-	6,729.80	140.00	2,347.10	9,216.90
70	4/09311/0118/6/21	CARRILLO ABRIZ THALIA	04/05/2021	10,000.00	-	-	6,729.80	140.00	2,347.10	9,216.90
71	4/09311/0118/6/21	ZEMPOALTECA FLORES MARLEM	04/05/2021	10,000.00	-	-	6,729.84	140.00	2,347.10	9,216.94
72	4/09246/0146/6/21	FLORES LOPEZ TERESA	21/05/2021	10,000.00	-	-	9,200.00	-	2,587.50	11,787.50
73	4/09375/0148/6/21	RAMIREZ FLORES JUDITH	21/05/2021	10,000.00	-	-	9,171.37	256.66	3,217.05	12,645.08
74	4/09375/0148/6/21	LEVYA TORAL CECILIA	21/05/2021	10,000.00	-	-	9,171.37	256.66	3,217.05	12,645.08
75	4/09375/0148/6/21	RUIZ LOPEZ ELIZABETH	21/05/2021	10,000.00	-	-	9,171.37	256.66	3,217.05	12,645.08
76	4/09391/0159/6/21	TEOMITZI AHUATZI MARIA ELENA	10/06/2021	10,000.00	-	-	9,490.02	233.32	3,285.60	13,008.94
77	4/09391/0159/6/21	CUAHUTLE MELENDEZ ARLET	10/06/2021	10,000.00	-	-	9,490.02	233.32	3,285.60	13,008.94
78	4/09391/0159/6/21	TEXIS TEOMITZI ADRIANA	10/06/2021	10,000.00	-	-	9,490.01	233.32	3,285.60	13,008.93
79	4/09209/0183/6/21	COCOLETZI SANCHEZ ARIADNA	16/06/2021	6,000.00	-	-	6,000.00	168.00	2,076.03	8,244.03
80	4/09209/0183/6/21	SANCHEZ ORTIZ ISABEL JUDITH	16/06/2021	6,000.00	-	-	6,000.00	168.00	2,076.03	8,244.03
81	4/09209/0183/6/21	VAZQUEZ HERNANDEZ MARIA EUGENIA	16/06/2021	6,000.00	-	-	6,000.00	168.00	2,076.03	8,244.03
82	4/09401/0186/6/21	MORALES PEREZ MA. CRESCENCIA	16/06/2021	6,000.00	-	-	4,029.35	98.00	1,366.37	5,493.72
83	4/09401/0186/6/21	HERNANDEZ RAMIREZ MARIA FLORA	16/06/2021	6,000.00	-	-	4,029.35	98.00	1,366.37	5,493.72
84	4/09401/0186/6/21	ORTEGA MORALES LILIANA LISET	16/06/2021	6,000.00	-	-	4,029.31	98.00	1,366.37	5,493.68
85	4/09407/0191/6/21	HERNANDEZ GONZALEZ NELLY	16/06/2021	6,000.00	-	-	2,720.47	56.00	908.10	3,684.57
86	4/09407/0191/6/21	GONZALEZ MEXICANO MARIA CONCEPCION	16/06/2021	6,000.00	-	-	2,720.47	56.00	908.10	3,684.57
87	4/09407/0191/6/21	HERNANDEZ GOMEZ MARIA INES	16/06/2021	6,000.00	-	-	2,720.43	56.00	908.10	3,684.53
88	4/09419/0194/6/21	REYES MONTES MARIA MICAELA JUANA	16/06/2021	6,000.00	-	-	3,019.13	84.00	1,013.15	4,116.28
89	4/09419/0194/6/21	VAZQUEZ ROJAS MARITZA	16/06/2021	6,000.00	-	-	3,019.13	84.00	1,013.15	4,116.28
90	4/09419/0194/6/21	GUTIERREZ TORRES EVA MARIA	16/06/2021	6,000.00	-	-	3,019.13	84.00	1,013.15	4,116.28
91	4/09467/0217/6/21	ORDOÑEZ GONZALEZ MA DE LOS ANGELES	24/06/2021	10,000.00	-	-	7,867.73	-	2,401.53	10,269.26
92	4/09467/0217/6/21	SOLIS LOPEZ IRMA	24/06/2021	10,000.00	-	-	7,867.73	-	2,401.53	10,269.26
93	4/09467/0217/6/21	MALDONADO ORDOÑEZ ANYLU	24/06/2021	10,000.00	-	-	7,867.71	-	2,401.53	10,269.24
94	4/09455/0223/6/21	VAZQUEZ MORALES ANDREA	05/07/2021	6,000.00	-	-	4,511.65	126.00	1,516.26	6,153.91
95	4/09455/0223/6/21	VAZQUEZ MORALES ANGELA	05/07/2021	6,000.00	-	-	4,511.65	126.00	1,516.26	6,153.91
96	4/09455/0223/6/21	PEREZ JUAREZ BRENDA	05/07/2021	6,000.00	-	-	4,511.62	126.00	1,516.26	6,153.88



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: 24 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE

No.	NÚMERO DE EXPEDIENTE	NOMBRE DEL ACREDITADO	FECHA DE CRÉDITO	MONTO	CAPITAL VIGENTE	INTERÉS ORDINARIO VIGENTE	CAPITAL VENCIDO	INTERÉS ORDINARIO DEVENGADO	INTERÉS MORATORIO	TOTAL
97	4/09459/0224/6/21	MORALES BERROS MARIA CECILIA	05/07/2021	6,000.00	-	-	4,511.65	126.00	1,516.26	6,153.91
98	4/09459/0224/6/21	JUAREZ CORONA IGNACIA	05/07/2021	6,000.00	-	-	4,511.65	126.00	1,516.26	6,153.91
99	4/09459/0224/6/21	PEREZ JUAREZ VERONICA	05/07/2021	6,000.00	-	-	4,511.62	126.00	1,516.26	6,153.88
100	4/09461/0225/6/21	HERRERA RIVERA MARIA GABRIELA	05/07/2021	6,000.00	-	-	3,154.87	56.00	1,042.49	4,253.36
101	4/09461/0225/6/21	CERVANTES MARAVILLA TERESA	05/07/2021	6,000.00	-	-	3,154.87	56.00	1,042.49	4,253.36
102	4/09461/0225/6/21	LOPEZ SANCHEZ ARCELIA	05/07/2021	6,000.00	-	-	3,154.85	56.00	1,042.49	4,253.34
103	4/09326/0239/6/21	SANCHEZ VASQUEZ MAGALIE	20/07/2021	6,000.00	-	-	1,568.09	42.00	504.93	2,115.02
104	4/09326/0239/6/21	SANCHEZ VASQUEZ NATHALI	20/07/2021	6,000.00	-	-	1,568.09	42.00	504.93	2,115.02
105	4/09326/0239/6/21	VASQUEZ JUAREZ SONIA	20/07/2021	6,000.00	-	-	1,568.09	42.00	504.93	2,115.02
106	4/09334/0052/6/21	PEREZ GUZMAN NELLY	27/07/2021	10,000.00	-	-	881.74	-	278.94	1,160.68
107	4/09334/0052/6/21	ESPAÑA SANCHEZ JESICA	27/07/2021	10,000.00	-	-	881.74	-	278.94	1,160.68
108	4/09334/0052/6/21	SANCHEZ ITURBIDE VERONICA	27/07/2021	10,000.00	-	-	881.74	-	278.94	1,160.68
109	4/09417/0248/6/21	GONZALEZ HUERTA MARIA MONICA	27/07/2021	6,000.00	-	-	166.79	-	0.42	167.21
110	4/09417/0248/6/21	SANCHEZ GONZALEZ MARIANA	27/07/2021	6,000.00	-	-	166.79	-	0.42	167.21
111	4/09417/0248/6/21	AQUINO VAZQUEZ VERONICA	27/07/2021	6,000.00	-	-	166.70	-	0.42	167.12
112	4/09421/0247/6/21	IPATZI PONCE CARMEN	27/07/2021	10,000.00	-	-	7,527.51	186.65	2,487.68	10,201.84
113	4/09421/0247/6/21	ROSAS MELENDEZ SARAHIT ERNESTINA	27/07/2021	10,000.00	-	-	7,527.51	186.65	2,487.68	10,201.84
114	4/09421/0247/6/21	LOPEZ IPATZI SANDRA	27/07/2021	10,000.00	-	-	7,527.54	186.65	2,487.68	10,201.87
115	4/09362/0258/6/21	SANCHEZ HERNANDEZ TERESA	02/08/2021	6,000.00	-	-	977.21	-	266.47	1,243.68
116	4/09362/0258/6/21	MENDOZA JIMENEZ MARIA OBDULIA	02/08/2021	6,000.00	-	-	977.21	-	266.47	1,243.68
117	4/09362/0258/6/21	BAUTISTA MORA MARIA JOSE	02/08/2021	6,000.00	-	-	1,407.89	-	442.08	1,849.97
118	4/09454/0257/6/21	HERNANDEZ ROLDAN CATALINA	02/08/2021	6,000.00	-	-	5,000.00	139.26	1,653.75	6,793.01
119	4/09454/0257/6/21	VAZQUEZ GUZMAN SAMANTHA GUADALUPE	02/08/2021	6,000.00	-	-	5,000.00	139.26	1,653.75	6,793.01
120	4/09454/0257/6/21	GUZMAN HERNANDEZ MICAELA	02/08/2021	6,000.00	-	-	5,000.00	139.26	1,653.75	6,793.01
121	4/09471/0255/6/21	PEREZ COCA LORENA	02/08/2021	6,000.00	-	-	3,054.42	42.00	979.42	4,075.84
122	4/09471/0255/6/21	MENDIETA ZARATE ERIKA	02/08/2021	6,000.00	-	-	3,054.42	42.00	979.42	4,075.84
123	4/09471/0255/6/21	PEREZ COCA JATZIRI	02/08/2021	6,000.00	-	-	3,054.44	42.00	979.42	4,075.86
124	4/09482/0053/6/21	SORIANO RIVERA ESMERALDA	02/08/2021	15,000.00	-	-	15,000.00	420.00	5,013.80	20,433.80
125	4/09482/0053/6/21	JUAREZ MONRROY EVELYN CECILIA	02/08/2021	15,000.00	-	-	15,000.00	420.00	5,013.80	20,433.80
126	4/09482/0053/6/21	BAUTISTA CARBAJAL CLAUDIA ODETT	02/08/2021	15,000.00	-	-	15,000.00	420.00	5,013.80	20,433.80
127	4/09164/0268/6/21	LEON ZEMPOALTECATL ALMA DELIA	06/08/2021	15,000.00	-	-	8,730.56	210.00	2,830.97	11,771.53
128	4/09164/0268/6/21	ZEMPOALTECA ROSAS ROSALBA	06/08/2021	15,000.00	-	-	8,730.56	210.00	2,830.97	11,771.53
129	4/09164/0268/6/21	ORDOÑEZ AZTATZI RUBI	06/08/2021	15,000.00	-	-	8,730.51	210.00	2,830.97	11,771.48
130	4/09151/0060/6/21	MUÑOZ TONIX FRANCISCA COLUMBA	13/08/2021	15,000.00	-	-	13,752.73	385.00	4,534.97	18,672.70
131	4/09151/0060/6/21	ZARATE ROMANO ANAYELI	13/08/2021	15,000.00	-	-	13,752.73	385.00	4,534.97	18,672.70
132	4/09151/0060/6/21	SASTRE SASTRE ALLYSON	13/08/2021	15,000.00	-	-	13,752.72	385.00	4,534.97	18,672.69
133	4/09323/0058/6/21	RAMIREZ LOPEZ PATRICIA	13/08/2021	10,000.00	-	-	8,334.37	233.30	2,733.69	11,301.36
134	4/09323/0058/6/21	LOPEZ GUTIERREZ APOLINAR	13/08/2021	10,000.00	-	-	8,334.37	233.30	2,733.69	11,301.36
135	4/09323/0058/6/21	MENDEZ HERNANDEZ PETRA ROBERTA	13/08/2021	10,000.00	-	-	8,334.37	233.30	2,733.69	11,301.36
136	4/09178/0284/6/21	GARCIA GONZALEZ CRISTINA	20/08/2021	15,000.00	-	-	6,669.02	175.00	2,121.73	8,965.75



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: 24 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE

No.	NÚMERO DE EXPEDIENTE	NOMBRE DEL ACREDITADO	FECHA DE CRÉDITO	MONTO	CAPITAL VIGENTE	INTERÉS ORDINARIO VIGENTE	CAPITAL VENCIDO	INTERÉS ORDINARIO DEVENGADO	INTERÉS MORATORIO	TOTAL
137	4/09178/0284/6/21	GARCIA GONZALEZ DULCE	20/08/2021	15,000.00	-	-	6,669.02	175.00	2,121.73	8,965.75
138	4/09179/0285/6/21	GONZALEZ MACIAS MARIA AURORA	20/08/2021	15,000.00	-	-	7,923.65	210.00	2,534.56	10,668.21
139	4/09179/0285/6/21	GARCIA GONZALEZ ANA LAURA	20/08/2021	15,000.00	-	-	7,923.65	210.00	2,534.56	10,668.21
140	4/09179/0285/6/21	GARCIA GONZALEZ ERIKA	20/08/2021	15,000.00	-	-	7,923.62	210.00	2,534.55	10,668.17
141	4/09493/0066/6/21	LOPEZ ESPINOZA ERIKA LILIANA	20/08/2021	10,000.00	-	-	10,000.00	280.00	3,297.52	13,577.52
142	4/09493/0066/6/21	LOPEZ SANCHEZ TANIA ENEDINA	20/08/2021	10,000.00	-	-	10,000.00	280.00	3,297.52	13,577.52
143	4/09493/0066/6/21	ESPINOZA GUZMAN MARIA ELENA	20/08/2021	10,000.00	-	-	10,000.00	280.00	3,297.52	13,577.52
144	4/09512/0304/6/21	TELOXA DOMINGUEZ GUADALUPE	20/08/2021	10,000.00	-	-	10,000.00	280.00	3,297.52	13,577.52
145	4/09512/0304/6/21	DOMINGUEZ NAVARRO MARTHA	20/08/2021	10,000.00	-	-	10,000.00	280.00	3,297.52	13,577.52
146	4/09512/0304/6/21	LOPEZ JIMENEZ MARIANA	20/08/2021	10,000.00	-	-	10,000.00	280.00	3,297.52	13,577.52
147	4/09548/0365/6/21	MARTINEZ PEREZ REBECA ABIGAIL	28/10/2021	10,000.00	-	-	5,019.75	123.32	1,515.37	6,658.44
148	4/09548/0365/6/21	MARTINEZ PEREZ AMARANTA GUADALUPE	28/10/2021	10,000.00	-	-	5,019.75	123.32	1,515.37	6,658.44
149	4/09548/0365/6/21	PEREZ PARRA MARIA DEL PILAR CONSUELO	28/10/2021	10,000.00	-	-	5,019.76	123.32	1,515.37	6,658.45
150	4/09549/0366/6/21	VEGA LEON YENY	28/10/2021	10,000.00	-	-	932.46	-	272.31	1,204.77
151	4/09549/0366/6/21	VAZQUEZ SANCHEZ MONSERRAT	28/10/2021	10,000.00	-	-	932.44	-	272.31	1,204.75
152	4/09549/0366/6/21	ALARCON SANCHEZ MA. DE LOURDES	28/10/2021	10,000.00	-	-	932.49	-	272.31	1,204.80
153	4/09567/0386/6/21	MORALES GARCIA LAURA	12/11/2021	6,000.00	-	-	3,000.81	84.00	894.76	3,979.57
154	4/09567/0386/6/21	MORENO LAZCANO DIANA	12/11/2021	6,000.00	-	-	3,000.81	84.00	894.76	3,979.57
155	4/09567/0386/6/21	COPADO HERNANDEZ ELIZABETH	12/11/2021	6,000.00	-	-	3,000.76	84.00	894.76	3,979.52
156	4/09572/0382/6/21	LUZ RIOS LETICIA MARICRUZ	12/11/2021	10,000.00	-	-	6,662.19	-	1,842.11	8,504.30
157	4/09572/0382/6/21	RIOS MEDRANO LETICIA	12/11/2021	10,000.00	-	-	6,662.19	-	1,842.11	8,504.30
158	4/09572/0382/6/21	MONTESINOS MARTINEZ RUTH ROCIO	12/11/2021	10,000.00	-	-	6,662.17	-	1,842.11	8,504.28
159	4/09569/0406/6/21	PEREZ MEZA DENIS SOLEDAD	22/11/2021	10,000.00	-	-	9,170.53	256.63	2,792.47	12,219.63
160	4/09569/0406/6/21	GHENO MEZA RAFAELA	22/11/2021	10,000.00	-	-	9,170.53	256.63	2,792.47	12,219.63
161	4/09569/0406/6/21	ARAIZA GHENO MARICRUZ	22/11/2021	10,000.00	-	-	9,170.53	256.63	2,792.47	12,219.63
162	4/09579/0402/6/21	MORALES GOMEZ LAURA	22/11/2021	10,000.00	-	-	2,353.45	-	675.43	3,028.88
163	4/09579/0402/6/21	VILLALBA TORRES MARTHA	22/11/2021	10,000.00	-	-	2,353.45	-	675.43	3,028.88
164	4/09579/0402/6/21	GOMEZ DEL VALLE MAURA	22/11/2021	10,000.00	-	-	2,353.44	-	675.43	3,028.87
165	4/09580/0404/6/21	CABALLERO MARTINEZ SONIA	22/11/2021	6,000.00	-	-	4,314.39	-	1,218.91	5,533.30
166	4/09580/0404/6/21	AGUILAR BONILLA ALEJANDRA	22/11/2021	6,000.00	-	-	4,314.39	-	1,218.91	5,533.30
167	4/09580/0404/6/21	MARTINEZ SOSA HERMELINDA	22/11/2021	6,000.00	-	-	4,314.38	-	1,218.91	5,533.29
168	4/09582/0415/6/21	ROMERO BECERRA REYNA	30/11/2021	6,000.00	-	-	5,504.12	154.00	1,665.12	7,323.24
169	4/09582/0415/6/21	LOPEZ ROMERO LIZBETH	30/11/2021	6,000.00	-	-	5,504.12	154.00	1,665.12	7,323.24
170	4/09582/0415/6/21	ZAMORA LOPEZ MARIA LUISA	30/11/2021	6,000.00	-	-	5,504.11	154.00	1,665.12	7,323.23
171	4/09604/0435/6/21	MARTINEZ BECERRA RUTH MAGDALENA	10/12/2021	10,000.00	-	-	8,435.88	163.34	1,175.49	9,774.71
172	4/09604/0435/6/21	RAMIREZ JIMENEZ TERESA	10/12/2021	10,000.00	-	-	8,435.88	163.34	1,175.49	9,774.71
173	4/09604/0435/6/21	MARTINEZ BECERRA RUTH GUADALUPE	10/12/2021	10,000.00	-	-	8,435.87	163.34	1,175.50	9,774.71
174	4/09615/0438/6/21	HERNANDEZ SANTACRUZ MARIELA	10/12/2021	6,000.00	-	-	5,500.50	154.00	1,649.74	7,304.24
175	4/09615/0438/6/21	JUAREZ SANTACRUZ AGLAHE AZAIRADEMA	10/12/2021	6,000.00	-	-	5,500.50	154.00	1,649.74	7,304.24
176	4/09615/0438/6/21	FLORES JUAREZ AZAIRADEMA	10/12/2021	6,000.00	-	-	5,500.50	154.00	1,649.74	7,304.24



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: 24 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE

No.	NÚMERO DE EXPEDIENTE	NOMBRE DEL ACREDITADO	FECHA DE CRÉDITO	MONTO	CAPITAL VIGENTE	INTERÉS ORDINARIO VIGENTE	CAPITAL VENCIDO	INTERÉS ORDINARIO DEVENGADO	INTERÉS MORATORIO	TOTAL
177	4/09635/0446/6/21	PEREZ PAIZ NANCY	10/12/2021	6,000.00	-	-	0.10	-	-	0.10
178	4/09636/0441/6/21	HERNANDEZ TECUAPACHO ISABEL	10/12/2021	6,000.00	-	-	1,786.08	-	502.79	2,288.87
179	4/09636/0441/6/21	PEREZ MENESES YOLANDA	10/12/2021	6,000.00	-	-	1,786.08	-	502.79	2,288.87
180	4/09636/0441/6/21	MARTINEZ SANTAMARIA ARELI	10/12/2021	6,000.00	-	-	1,786.04	-	502.79	2,288.83
181	4/09637/0442/6/21	BARRANCO CORTE ELVIA ESMERALDA	10/12/2021	6,000.00	-	-	2,500.75	70.00	723.64	3,294.39
182	4/09637/0442/6/21	HERNANDEZ CHAVEZ MONSERRAT	10/12/2021	6,000.00	-	-	2,500.75	70.00	723.64	3,294.39
183	4/09633/0459/6/21	DE LA CRUZ DE LA LUZ MARIA FRANCISCA	15/12/2021	6,000.00	-	-	2,616.82	-	734.71	3,351.53
184	4/09633/0459/6/21	HERNANDEZ AVILES ELIZABETH	15/12/2021	6,000.00	-	-	2,616.86	-	734.71	3,351.57
SUBTOTAL 2021				1,630,000.00	-	-	993,271.87	21,747.29	321,650.92	1,336,670.08
1	4/09639/0005/6/22	HERNANDEZ TORRES ALEJANDRA	13/01/2022	6,000.00	-	-	3,376.68	168.00	1,918.78	5,463.46
2	4/09639/0005/6/22	HERNANDEZ TORRES EVA	13/01/2022	6,000.00	-	-	3,376.67	168.00	1,918.78	5,463.45
3	4/09408/0022/6/22	CORTES MARTINEZ REBECA	27/01/2022	10,000.00	-	-	8,333.07	466.68	4,770.65	13,570.40
4	4/09408/0022/6/22	FLORES HERNANDEZ MARIA REYNA	27/01/2022	10,000.00	-	-	8,333.07	466.68	4,770.65	13,570.40
5	4/09408/0022/6/22	RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA DEL RAYO	27/01/2022	10,000.00	-	-	8,333.05	466.68	4,770.65	13,570.38
6	4/09217/0030/6/22	LOAIZA RODRIGUEZ EVELIA	04/02/2022	20,000.00	-	-	1,280.26	-	679.68	1,959.94
7	4/09217/0030/6/22	LOAIZA RODRIGUEZ EDITH	04/02/2022	20,000.00	-	-	1,280.26	-	679.68	1,959.94
8	4/09217/0030/6/22	VERA CUEVAS FABIOLA	04/02/2022	20,000.00	-	-	1,280.32	-	679.68	1,960.00
9	4/09470/0036/6/22	ESCOBAR AVILA MARIA ELENA	04/02/2022	7,000.00	-	-	6,416.67	359.10	3,669.44	10,445.21
10	4/09470/0036/6/22	XOCHIPA CUAXILO MARIA ISABEL	04/02/2022	7,000.00	-	-	6,416.67	359.10	3,669.44	10,445.21
11	4/09684/0033/6/22	MENDIOLA SANCHEZ ADRIANA	04/02/2022	6,000.00	-	-	2,075.15	112.00	1,137.03	3,324.18
12	4/09684/0033/6/22	LUCIO MENDIOLA KARLA ANIHONEY	04/02/2022	6,000.00	-	-	2,075.15	112.00	1,137.03	3,324.18
13	4/09684/0033/6/22	LUCIO MENDIOLA ADRIANA YAOMY	04/02/2022	6,000.00	-	-	2,075.11	112.00	1,137.03	3,324.14
14	4/09498/0052/6/22	MUÑOZ GUZMAN ODAY	14/02/2022	10,000.00	-	-	5,864.83	140.00	1,621.95	7,626.78
15	4/09498/0052/6/22	MUÑOZ GUZMAN JULIA ASTRID	14/02/2022	10,000.00	-	-	5,864.83	140.00	1,621.95	7,626.78
16	4/09498/0052/6/22	GUZMAN PEREZ MA DE LAS NIEVES	14/02/2022	10,000.00	-	-	5,864.84	140.00	1,621.95	7,626.79
17	4/09715/0083/6/22	MENDEZ JACINTO ERIKA	03/03/2022	6,000.00	-	-	5,001.08	140.00	1,387.33	6,528.41
18	4/09715/0083/6/22	JACINTO SOSA GEORGINA	03/03/2022	6,000.00	-	-	5,001.08	140.00	1,387.33	6,528.41
19	4/09715/0083/6/22	LOPEZ GASPAR IRMA	03/03/2022	6,000.00	-	-	5,001.07	140.00	1,387.33	6,528.40
20	4/09719/0092/6/22	CUATIANQUIZ GONZALEZ MARIA GUADALUPE	10/03/2022	10,000.00	-	-	3,598.18	-	932.06	4,530.24
21	4/09428/0128/6/22	RAMIREZ MEMBRILA ADELINA	08/04/2022	10,000.00	-	-	9,166.16	251.64	2,477.21	11,895.01
22	4/09428/0128/6/22	HERNANDEZ URBINA JOSEFA	08/04/2022	10,000.00	-	-	3,306.15	-	239.69	3,545.84
23	4/09509/0148/6/22	TRUJILLO CONCHA YOCELIN	18/04/2022	15,000.00	-	-	2,013.71	-	384.15	2,397.86
24	4/09509/0148/6/22	CONCHA VAZQUEZ ELIZABETH PATRICIA	18/04/2022	15,000.00	-	-	2,013.71	-	384.15	2,397.86
25	4/09509/0148/6/22	CONCHA VAZQUEZ EVA	18/04/2022	15,000.00	-	-	2,013.71	-	384.15	2,397.86
26	4/09701/0149/6/22	DAVILA QUINTERO RAQUEL MARIA	18/04/2022	10,000.00	-	-	859.00	-	214.98	1,073.98
27	4/09701/0149/6/22	PEREZ ACOSTA ROSA ISELA	18/04/2022	10,000.00	-	-	859.00	-	214.98	1,073.98
28	4/09701/0149/6/22	CERVANTES GARCIA ALICIA	18/04/2022	10,000.00	-	-	858.97	-	214.98	1,073.95
29	4/09762/0151/6/22	RAMIREZ SANCHEZ SARA	18/04/2022	15,000.00	-	-	2,952.17	-	562.39	3,514.56
30	4/09762/0151/6/22	CONCHA VAZQUEZ EDITH ALEJANDRA	18/04/2022	15,000.00	-	-	2,952.17	-	562.39	3,514.56
31	4/09762/0151/6/22	VARGAS ALEJANDRA	18/04/2022	15,000.00	-	-	2,952.17	-	562.39	3,514.56



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: 24 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE

No.	NÚMERO DE EXPEDIENTE	NOMBRE DEL ACREDITADO	FECHA DE CRÉDITO	MONTO	CAPITAL VIGENTE	INTERÉS ORDINARIO VIGENTE	CAPITAL VENCIDO	INTERÉS ORDINARIO DEVENGADO	INTERÉS MORATORIO	TOTAL
32	4/09763/0152/6/22	VAZQUEZ TENORIO TERESA	18/04/2022	10,000.00	-	-	1,647.14	-	314.22	1,961.36
33	4/09763/0152/6/22	HERNANDEZ OLIVARES LILIA	18/04/2022	10,000.00	-	-	1,647.12	-	314.22	1,961.34
34	4/09763/0152/6/22	VARGAS LOPEZ MA. JULIA	18/04/2022	10,000.00	-	-	1,647.16	-	314.22	1,961.38
35	4/09236/0165/6/22	CAMPOS MALDONADO DIANA ISIS	29/04/2022	20,000.00	-	-	13,987.94	326.69	3,638.42	17,953.05
36	4/09236/0165/6/22	MALDONADO PERALTA FILOMENA	29/04/2022	20,000.00	-	-	13,987.93	326.69	3,638.42	17,953.04
37	4/09236/0165/6/22	MALDONADO PERALTA ARACELI	29/04/2022	20,000.00	-	-	13,987.94	326.69	3,638.42	17,953.05
38	4/09285/0169/6/22	ALONSO GONZALEZ YESSICA GISELLE	29/04/2022	15,000.00	-	-	2,449.72	-	364.43	2,814.15
39	4/09285/0169/6/22	GONZALEZ GUERRERO MARTHA ELVIA	29/04/2022	15,000.00	-	-	2,449.72	-	364.43	2,814.15
40	4/09285/0169/6/22	GONZALEZ GUERRERO ESPERANZA	29/04/2022	15,000.00	-	-	2,449.73	-	364.43	2,814.16
41	4/09530/0162/6/22	VEGA RUIZ MARIELA	29/04/2022	15,000.00	-	-	9,419.35	120.10	2,190.06	11,729.51
42	4/09530/0162/6/22	VEGA RUIZ MARIBEL	29/04/2022	15,000.00	-	-	9,419.35	120.10	2,190.06	11,729.51
43	4/09530/0162/6/22	YAÑEZ SANDOVAL BEATRIZ	29/04/2022	15,000.00	-	-	9,419.37	120.03	2,190.06	11,729.46
44	4/09595/0215/6/22	ECHAVARRIA ESPINO MARIA DE LOURDES	20/05/2022	15,000.00	-	-	10,098.37	210.00	2,566.49	12,874.86
45	4/09595/0215/6/22	TELLEZ ECHAVARRIA VERONICA	20/05/2022	15,000.00	-	-	10,098.37	210.00	2,566.49	12,874.86
46	4/09595/0215/6/22	TELLEZ ECHAVARRIA BERENICE	20/05/2022	15,000.00	-	-	10,098.37	210.00	2,566.49	12,874.86
47	4/09885/0306/6/22	AGUILAR RIVERA MARIA ROSALBA	07/07/2022	6,000.00	-	-	3,014.49	84.00	232.18	3,330.67
48	4/09885/0306/6/22	RIVERA CARMONA DELIA	07/07/2022	6,000.00	-	-	3,014.48	84.00	232.17	3,330.65
49	4/09885/0306/6/22	AGUILAR RIVERA EMMA	07/07/2022	6,000.00	-	-	3,014.47	84.00	232.17	3,330.64
50	4/09893/0064/6/22	MORA ALMAZA MIRIAM	07/07/2022	10,000.00	-	-	8,334.37	233.33	2,050.26	10,617.96
51	4/09893/0064/6/22	PORTILLA ZITLALPOPOCATL MONICA IRENE	07/07/2022	10,000.00	-	-	8,334.37	233.33	2,050.26	10,617.96
52	4/09893/0064/6/22	BAUTISTA MORA MARIA FERNANDA	07/07/2022	10,000.00	-	-	8,334.39	233.33	2,050.26	10,617.98
53	4/09900/0318/6/22	PARADA CASTILLO ROSALBA	15/07/2022	6,000.00	-	-	2,497.49	68.00	587.57	3,153.06
54	4/09900/0318/6/22	CARPINTERO ROJAS GABRIELA	15/07/2022	6,000.00	-	-	2,497.49	68.00	587.57	3,153.06
55	4/09900/0318/6/22	CARRISOZA TZONI KENIA JAZMIN	15/07/2022	6,000.00	-	-	2,497.49	68.00	587.57	3,153.06
56	4/09900/0318/6/22	ESCOBAR GONZALEZ MARIOLA	15/07/2022	6,000.00	-	-	2,497.49	68.00	587.57	3,153.06
57	4/09900/0318/6/22	CASTILLO MONTES MA LUISA ROMANA	15/07/2022	6,000.00	-	-	2,497.49	68.00	587.57	3,153.06
58	4/09929/0337/6/22	RUIZ MERINO ROCIO	29/07/2022	10,000.00	-	-	1,671.96	46.68	378.75	2,097.39
59	4/09929/0337/6/22	VELEZ HUERTA JUDITH	29/07/2022	10,000.00	-	-	1,671.96	46.68	378.75	2,097.39
60	4/09929/0337/6/22	ESPINOZA MERINO ISABEL	29/07/2022	10,000.00	-	-	1,671.95	46.68	378.75	2,097.38
61	4/09927/0350/6/22	CAMPECH PEREZ MARA JOSEFINA	12/08/2022	10,000.00	-	-	9,165.63	251.66	1,854.85	11,272.14
62	4/09927/0350/6/22	MORALES ARENAS DIANA EVELIN	12/08/2022	10,000.00	-	-	9,165.63	251.66	1,854.85	11,272.14
63	4/09927/0350/6/22	PEREZ APANGO RUFINA	12/08/2022	10,000.00	-	-	9,165.62	251.66	1,854.84	11,272.12
64	4/09959/0361/6/22	ORTIZ CORTEZ JUANA	19/08/2022	10,000.00	-	-	813.64	-	101.12	914.76
65	4/09959/0361/6/22	FRAGOSO HERNANDEZ YURIDIANA	19/08/2022	10,000.00	-	-	813.64	-	101.12	914.76
66	4/09959/0361/6/22	FARFAN BARRERA ROCIO	19/08/2022	10,000.00	-	-	813.68	-	101.12	914.80
67	4/08967/0376/6/22	GARCIA HERNANDEZ VIRGINIA	26/08/2022	15,000.00	-	-	6,978.17	-	1,463.70	8,441.87
68	4/08967/0376/6/22	GARCIA MUÑOZ LIDIA	26/08/2022	15,000.00	-	-	6,978.17	-	1,463.70	8,441.87
69	4/08967/0376/6/22	MUÑOZ ATRIANO VICTORIA	26/08/2022	15,000.00	-	-	6,978.16	-	1,463.70	8,441.86
70	4/09370/0380/6/22	RODRIGUEZ PEREZ SONIA	26/08/2022	20,000.00	-	-	16,666.68	466.49	3,891.72	21,024.89
71	4/09370/0380/6/22	GOMEZ MENDOZA MARTHA PATRICIA	26/08/2022	20,000.00	-	-	16,666.68	466.49	3,891.72	21,024.89



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: 24 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE

No.	NÚMERO DE EXPEDIENTE	NOMBRE DEL ACREDITADO	FECHA DE CRÉDITO	MONTO	CAPITAL VIGENTE	INTERÉS ORDINARIO VIGENTE	CAPITAL VENCIDO	INTERÉS ORDINARIO DEVENGADO	INTERÉS MORATORIO	TOTAL
72	4/09370/0380/6/22	MARTINEZ RODRIGUEZ CARMEN	26/08/2022	20,000.00	-	-	16,666.68	466.49	3,891.72	21,024.89
73	4/09975/0395/6/22	CUATECONTZI CONDE ANA LIDIA	02/09/2022	10,000.00	-	-	9,398.86	251.63	2,199.29	11,849.78
74	4/09975/0395/6/22	MUÑOZ ZECUA YANELY	02/09/2022	10,000.00	-	-	9,398.86	251.63	2,199.29	11,849.78
75	4/09975/0395/6/22	MUÑOZ ZECUA EMMA	02/09/2022	10,000.00	-	-	9,398.87	251.63	2,199.29	11,849.79
76	4/09981/0400/6/22	REYES DAVILA DIANA DE JESUS	02/09/2022	10,000.00	-	-	5,860.59	23.34	1,270.88	7,154.81
77	4/09981/0400/6/22	LOPEZ LOPEZ MARIA ANAHI	02/09/2022	10,000.00	-	-	5,860.59	23.34	1,270.88	7,154.81
78	4/09981/0400/6/22	REYES DAVILA MARIANA	02/09/2022	10,000.00	-	-	5,860.62	23.34	1,270.88	7,154.84
79	4/09986/0399/6/22	MORALES MORALES BARBARA DESIRE	02/09/2022	6,000.00	-	-	4,003.86	112.00	913.94	5,029.80
80	4/09986/0399/6/22	MORALES PEREZ MIRIAM	02/09/2022	6,000.00	-	-	4,003.86	112.00	913.94	5,029.80
81	4/09986/0399/6/22	PALACIOS MILLAN GUADALUPE	02/09/2022	6,000.00	-	-	4,003.84	112.00	913.94	5,029.78
82	4/09717/0415/6/22	MAYORGA BECERRA MARIA ESTHER	15/09/2022	6,000.00	-	-	5,059.25	98.00	1,151.29	6,308.54
83	4/09717/0415/6/22	BECERRA LOPEZ MARIA BLANCA	15/09/2022	6,000.00	-	-	5,059.25	98.00	1,151.29	6,308.54
84	4/09717/0415/6/22	MAYORGA RUIZ CLARA	15/09/2022	6,000.00	-	-	5,059.23	98.00	1,151.29	6,308.52
85	4/10002/0417/6/22	MEZA LOPEZ CLAUDIA	23/09/2022	10,000.00	-	-	6,532.20	163.34	1,454.43	8,149.97
86	4/10002/0417/6/22	MACEDO MEZA DIANA CECILIA	23/09/2022	10,000.00	-	-	6,532.20	163.34	1,454.43	8,149.97
87	4/10002/0417/6/22	MACEDO MEZA ESTEFANY LIZET	23/09/2022	10,000.00	-	-	6,532.18	163.34	1,454.43	8,149.95
88	4/09312/0453/6/22	ZAMORA VALLE IRAI	21/10/2022	15,000.00	-	-	2,382.83	-	181.11	2,563.94
89	4/09312/0453/6/22	ZAMORA VALLE DULCE MARIA	21/10/2022	15,000.00	-	-	2,382.83	-	181.11	2,563.94
90	4/09312/0453/6/22	VALLE DIAZ SOCORRO	21/10/2022	15,000.00	-	-	2,382.84	-	181.11	2,563.95
91	4/10032/0451/6/22	SANCHEZ JIMENEZ FABIOLA	21/10/2022	6,000.00	-	-	5,008.47	143.00	1,099.23	6,250.70
92	4/10032/0451/6/22	MORALES RODRIGUEZ HANNY MONSERRAT	21/10/2022	6,000.00	-	-	5,008.47	143.00	1,099.23	6,250.70
93	4/10032/0451/6/22	JIMENEZ SANCHEZ LETICIA	21/10/2022	6,000.00	-	-	5,008.45	143.00	1,099.23	6,250.68
94	4/10046/0450/6/22	PEREZ PEREZ MARTINA	21/10/2022	6,000.00	-	-	6,000.00	171.00	1,337.69	7,508.69
95	4/10046/0450/6/22	HERRERA PRECOMA ROSARIO	21/10/2022	6,000.00	-	-	6,000.00	171.00	1,337.69	7,508.69
96	4/10046/0450/6/22	VARELA PEREZ MARGARITA	21/10/2022	6,000.00	-	-	6,000.00	171.00	1,337.69	7,508.69
97	4/10066/0464/6/22	VAZQUEZ AMADOR MONICA	28/10/2022	10,000.00	-	-	9,170.53	256.63	1,013.00	10,440.16
98	4/10066/0464/6/22	VAZQUEZ AMADOR ANA BELEN	28/10/2022	10,000.00	-	-	9,170.53	256.63	1,013.00	10,440.16
99	4/10066/0464/6/22	AMADOR MARTINEZ MARIA ISABEL	28/10/2022	10,000.00	-	-	9,170.53	256.63	1,013.00	10,440.16
100	4/10074/0475/6/22	MEJIA HERNANDEZ ADRIANA	07/11/2022	6,000.00	-	-	3,507.67	98.00	736.69	4,342.36
101	4/10074/0475/6/22	BARGAS ROBLES HERIBERTA	07/11/2022	6,000.00	-	-	3,507.67	98.00	736.69	4,342.36
102	4/10074/0475/6/22	VALDERAS CRUZ LUCIA	07/11/2022	6,000.00	-	-	3,507.62	98.00	736.69	4,342.31
103	4/10075/0488/6/22	VIGUERAS SANCHEZ ANGELICA	18/11/2022	6,000.00	-	-	494.00	-	97.26	591.26
104	4/10075/0488/6/22	DOLORES VEGA IRMA	18/11/2022	6,000.00	-	-	494.00	-	97.26	591.26
105	4/10075/0488/6/22	CRUZ GARCIA MARIBEL	18/11/2022	6,000.00	-	-	493.89	-	97.17	591.06
106	4/09761/0500/6/22	TRUJILLO CONCHA LIZETH	25/11/2022	15,000.00	-	-	8,559.66	-	1,557.92	10,117.58
107	4/09761/0500/6/22	TRUJILLO CONCHA JACQUELIN	25/11/2022	15,000.00	-	-	8,559.66	-	1,557.92	10,117.58
108	4/09761/0500/6/22	DE ALBINO LOPEZ LETICIA	25/11/2022	15,000.00	-	-	8,559.63	-	1,557.92	10,117.55
109	4/10094/0137/6/22	ESPINOZA SANCHEZ CECILIA	05/12/2022	10,000.00	-	-	4,458.75	-	803.75	5,262.50
110	4/10094/0137/6/22	RIVERA ESPINOZA JANETH	05/12/2022	10,000.00	-	-	4,458.75	-	803.75	5,262.50
111	4/10094/0137/6/22	RIVERA ESPINOSA GLORIA	05/12/2022	10,000.00	-	-	4,458.75	-	803.75	5,262.50



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: 24 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE

No.	NÚMERO DE EXPEDIENTE	NOMBRE DEL ACREDITADO	FECHA DE CRÉDITO	MONTO	CAPITAL VIGENTE	INTERÉS ORDINARIO VIGENTE	CAPITAL VENCIDO	INTERÉS ORDINARIO DEVENGADO	INTERÉS MORATORIO	TOTAL
112	4/10096/0514/6/22	PASTEN VARGAS LILIANA MIREYA	05/12/2022	6,000.00	-	-	5,007.88	140.00	1,043.07	6,190.95
113	4/10096/0514/6/22	ZAMORA PASTEN FERNANDA LIZETH	05/12/2022	6,000.00	-	-	5,007.88	140.00	1,043.07	6,190.95
114	4/10096/0514/6/22	PASTEN VARGAS CONCEPCION LORENA	05/12/2022	6,000.00	-	-	5,007.86	140.00	1,043.07	6,190.93
115	4/10097/0512/6/22	JAIME JAIME OFELIA	05/12/2022	10,000.00	-	-	5,968.99	70.00	1,193.35	7,232.34
116	4/10097/0512/6/22	RODRIGUEZ ROMERO BERENICE	05/12/2022	10,000.00	-	-	5,968.99	70.00	1,193.35	7,232.34
117	4/09764/0542/6/22	RAMIREZ SERON CLARA LUZ	12/12/2022	15,000.00	-	-	3,971.30	-	645.33	4,616.63
118	4/09764/0542/6/22	MORALES SANCHEZ REFUGIO	12/12/2022	15,000.00	-	-	3,971.30	-	645.33	4,616.63
119	4/09764/0542/6/22	CEVEDO ZEMPOALTECA ZENAIDA	12/12/2022	15,000.00	-	-	3,971.26	-	645.33	4,616.59
SUBTOTAL 2022				1,261,000.00	-	-	636,210.06	13,949.48	156,077.55	806,237.09
1	4/10168/0031/6/23	JUAREZ PEREZ VIVIANA MARIA	03/02/2023	10,000.00	-	-	4,797.62	-	41.98	4,839.60
2	4/10168/0031/6/23	PEREZ MALDONADO MARIA DE LOURDES	03/02/2023	10,000.00	-	-	4,797.62	-	41.98	4,839.60
3	4/10168/0031/6/23	JUAREZ PEREZ JOVANA	03/02/2023	10,000.00	-	-	4,797.66	-	41.98	4,839.64
4	4/09988/0124/6/23	JIMENEZ PEREZ MARIA DEL ROCIO	10/03/2023	15,000.00	-	-	7,031.96	-	940.54	7,972.50
5	4/09988/0124/6/23	FLORES RUGERIO ARACELI	10/03/2023	15,000.00	-	-	7,031.93	-	940.54	7,972.47
6	4/09988/0124/6/23	HERNANDEZ JIMENEZ MA. GUADALUPE	10/03/2023	15,000.00	-	-	7,031.93	-	940.54	7,972.47
7	4/10278/0144/6/23	SANCHEZ RODRIGUEZ ELOISA PASCUALA	17/03/2023	10,000.00	-	-	6,113.95	-	1,014.85	7,128.80
8	4/10278/0144/6/23	JUAREZ CORONA MICAELA	17/03/2023	10,000.00	-	-	1,670.97	-	94.83	1,765.80
9	4/10278/0144/6/23	CARRILLO REYES CLAUDIA	17/03/2023	10,000.00	-	-	6,113.96	-	1,014.85	7,128.81
10	4/10033/0171/6/23	LIRA COPALCUA ARACELI	24/03/2023	15,000.00	-	-	5,158.95	-	784.12	5,943.07
11	4/10033/0171/6/23	COPALCUA IZTETZI MARIA	24/03/2023	15,000.00	-	-	5,158.95	-	784.12	5,943.07
12	4/10317/0182/6/23	PEREZ ORTIZ IVONNE	24/03/2023	6,000.00	-	-	2,064.95	14.00	343.95	2,422.90
13	4/10317/0182/6/23	PEREZ ORTIZ ANA LAURA	24/03/2023	6,000.00	-	-	2,064.98	14.00	343.95	2,422.93
14	4/10317/0182/6/23	ORTIZ GUZMAN JULIETA	24/03/2023	6,000.00	-	-	2,064.96	14.00	343.95	2,422.91
15	4/10335/0212/6/23	PEDRAZA LIMA STEPHANIE	11/04/2023	10,000.00	-	-	0.03	-	-	0.03
16	4/10327/0047/6/23	PORTILLA FLORES MARTHA	14/04/2023	6,000.00	-	-	4,133.13	-	590.00	4,723.13
17	4/10327/0047/6/23	SANCHEZ PORTILLA ISAMAR	14/04/2023	6,000.00	-	-	4,133.13	-	590.00	4,723.13
18	4/10327/0047/6/23	CAHUANTZI YAHUTENTZI BERTA	14/04/2023	6,000.00	-	-	2,401.08	-	182.50	2,583.58
19	4/10342/0051/6/23	ROMERO BERRUECOS ZITLALI	24/04/2023	6,000.00	-	-	1,051.80	-	10.52	1,062.32
20	4/10342/0051/6/23	MUÑOZ ROJAS ARELY	24/04/2023	6,000.00	-	-	1,051.81	-	10.52	1,062.33
21	4/10342/0051/6/23	ROJAS PALMA CONSTANTINA	24/04/2023	6,000.00	-	-	1,051.82	-	10.52	1,062.34
22	4/10408/0342/6/23	ROJANO ROSALES BEATRIZ	02/06/2023	10,000.00	-	-	302.98	-	44.77	347.75
23	4/10408/0342/6/23	ROJANO ROSALES MARIA MARTHA	02/06/2023	10,000.00	-	-	302.98	-	44.77	347.75
24	4/10408/0342/6/23	ROJANO ROSALES PATRICIA	02/06/2023	10,000.00	-	-	302.98	-	44.77	347.75
25	4/10421/0359/6/23	REYES HERNANDEZ MARISOL	09/06/2023	6,000.00	-	-	5,008.14	140.00	810.19	5,958.33
26	4/10421/0359/6/23	HERNANDEZ TORRES DORA DIANA	09/06/2023	6,000.00	-	-	5,008.14	140.00	810.19	5,958.33
27	4/10421/0359/6/23	HERNANDEZ TORRES ALMA CRISTINA	09/06/2023	6,000.00	-	-	5,008.12	140.00	810.19	5,958.31
28	4/10425/0360/6/23	ESCOBAR MORENO GUADALUPE	09/06/2023	6,000.00	-	-	1,564.92	-	224.60	1,789.52
29	4/10425/0360/6/23	TLACHI MENDOZA MACRINA	09/06/2023	6,000.00	-	-	1,564.90	-	224.60	1,789.50
30	4/10425/0360/6/23	RODRIGUEZ ESCOBAR TANIA JAZMIN	09/06/2023	6,000.00	-	-	1,564.87	-	224.60	1,789.47
31	4/09583/0500/6/23	PUENTE TORRES MARISOL	03/07/2023	15,000.00	-	-	12,583.88	280.00	1,954.40	14,818.28



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: 24 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE

No.	NÚMERO DE EXPEDIENTE	NOMBRE DEL ACREDITADO	FECHA DE CRÉDITO	MONTO	CAPITAL VIGENTE	INTERÉS ORDINARIO VIGENTE	CAPITAL VENCIDO	INTERÉS ORDINARIO DEVENGADO	INTERÉS MORATORIO	TOTAL
32	4/09583/0500/6/23	MATLALCUATZI JIMENEZ MARIA DE LA CRUZ	03/07/2023	15,000.00	-	-	12,583.88	280.00	1,954.40	14,818.28
33	4/09583/0500/6/23	MEZA RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE	03/07/2023	15,000.00	-	-	12,583.87	280.00	1,954.30	14,818.17
34	4/09850/0498/6/23	TRUJILLO BARRIENTOS ELSA	03/07/2023	10,000.00	-	-	1,683.54	23.34	236.59	1,943.47
35	4/09850/0498/6/23	BAUTISTA HERNANDEZ MA. JULIA	03/07/2023	10,000.00	-	-	1,683.55	23.34	236.59	1,943.48
36	4/09850/0498/6/23	RAMIREZ BAUTISTA MARIA FELICITAS	03/07/2023	10,000.00	-	-	1,683.55	23.34	236.59	1,943.48
37	4/09984/0505/6/23	ARANA REYES ALEXA PAOLA	03/07/2023	6,000.00	-	-	334.92	12.00	46.92	393.84
38	4/09984/0505/6/23	BUENDIA REYES VALERIA ROCIO	03/07/2023	6,000.00	-	-	334.98	12.00	46.92	393.90
39	4/09775/0517/6/23	ESPINOZA MERINO CECILIA	14/07/2023	15,000.00	-	-	7,594.71	140.00	1,103.02	8,837.73
40	4/09775/0517/6/23	MARTINEZ HERNANDEZ JANET	14/07/2023	15,000.00	-	-	7,594.71	140.00	1,103.02	8,837.73
41	4/09775/0517/6/23	CASTILLO MERINO CAROLINA	14/07/2023	15,000.00	-	-	7,594.69	140.00	1,103.02	8,837.71
42	4/09844/0518/6/23	VELEZ TORIZ MARIA MAGDALENA MIRELLA	14/07/2023	20,000.00	-	-	20,000.00	539.19	2,817.50	23,356.69
43	4/09844/0518/6/23	MARTINEZ HERNANDEZ ELIZABETH	14/07/2023	20,000.00	-	-	20,000.00	539.20	2,817.50	23,356.70
44	4/09844/0518/6/23	MARTINEZ BLANCAS MARICELA	14/07/2023	20,000.00	-	-	20,000.00	539.20	2,817.50	23,356.70
45	4/10422/0521/6/23	TANECO HERNANDEZ ANA BELEN	14/07/2023	6,000.00	-	-	4,000.00	105.10	598.02	4,703.12
46	4/10422/0521/6/23	HERNANDEZ HUERTA PATRICIA	14/07/2023	6,000.00	-	-	4,000.00	105.10	598.02	4,703.12
47	4/10422/0521/6/23	HERNANDEZ HUERTA YOLANDA	14/07/2023	6,000.00	-	-	4,000.00	105.10	598.02	4,703.12
48	4/10422/0521/6/23	MONTES HERNANDEZ JENIFER	14/07/2023	6,000.00	-	-	4,000.00	105.10	598.02	4,703.12
49	4/09857/0538/6/23	SOSA LOPEZ MIREYA	28/07/2023	10,000.00	-	-	9,167.19	256.64	1,386.57	10,810.40
50	4/09857/0538/6/23	LOPEZ SANCHEZ MARIA ESTELA	28/07/2023	10,000.00	-	-	9,167.20	256.64	1,386.57	10,810.41
51	4/09857/0538/6/23	LOPEZ SANCHEZ ESTHER	28/07/2023	10,000.00	-	-	9,167.20	256.64	1,386.57	10,810.41
52	4/09695/0665/6/23	ESCAMILLA LOSADA MARISOL	01/09/2023	15,000.00	-	-	7,008.24	-	362.66	7,370.90
53	4/09695/0665/6/23	RIVERA MELENDEZ JAZMIN	01/09/2023	15,000.00	-	-	7,008.24	-	362.66	7,370.90
54	4/09695/0665/6/23	ROMERO SANCHEZ CATHARINA	01/09/2023	15,000.00	-	-	7,008.17	-	362.66	7,370.83
55	4/09906/0654/6/23	GALINDO GUTIERREZ MARIA LUZ DEL CARMEN	01/09/2023	10,000.00	-	-	9,166.95	256.65	1,306.24	10,729.84
56	4/09906/0654/6/23	DAZA GALINDO CARMEN YESICA	01/09/2023	10,000.00	-	-	9,166.95	256.65	1,306.24	10,729.84
57	4/09906/0654/6/23	DAZA GALINDO ALIN CITLALI	01/09/2023	10,000.00	-	-	9,166.95	256.65	1,306.24	10,729.84
58	4/10108/0656/6/23	CASTAÑEDA CRUZ FABIOLA	01/09/2023	10,000.00	-	-	9,533.34	186.65	1,348.55	11,068.54
59	4/10108/0656/6/23	MEZA CASTAÑEDA ANNEL	01/09/2023	10,000.00	-	-	9,533.34	186.65	1,348.55	11,068.54
60	4/10108/0656/6/23	PEREZ JIMENEZ TANIA SARAI	01/09/2023	10,000.00	-	-	9,533.33	186.65	1,348.55	11,068.53
61	4/10686/0660/6/23	GUARNEROS SANTIAGO OLIVIA	01/09/2023	6,000.00	-	-	5,533.91	126.00	786.53	6,446.44
62	4/10686/0660/6/23	GUARNEROS SANTIAGO FATIMA	01/09/2023	6,000.00	-	-	5,533.91	126.00	786.53	6,446.44
63	4/10703/0662/6/23	GARCIA RAMIREZ MARIA VIOLETA	01/09/2023	10,000.00	-	-	8,361.69	163.31	1,165.21	9,690.21
64	4/10703/0662/6/23	GARCIA VASQUEZ MARIELI	01/09/2023	10,000.00	-	-	8,361.69	163.31	1,165.21	9,690.21
65	4/10703/0662/6/23	ROMERO POPOCATL MA. LETICIA	01/09/2023	10,000.00	-	-	8,361.69	163.31	1,165.21	9,690.21
66	4/09699/0676/6/23	SANCHEZ DIAZ MARIA DEL ROSARIO	08/09/2023	20,000.00	-	-	2,000.45	-	133.00	2,133.45
67	4/09699/0676/6/23	SANCHEZ FLORES YOLANDA	08/09/2023	20,000.00	-	-	2,000.45	-	133.00	2,133.45
68	4/09699/0676/6/23	SANCHEZ SANCHEZ ROXANA	08/09/2023	20,000.00	-	-	2,000.49	-	133.00	2,133.49
69	4/10692/0691/6/23	TEPEPA AYALA ALICIA	15/09/2023	6,000.00	-	-	6,000.00	91.39	843.89	6,935.28
70	4/10692/0691/6/23	HERNANDEZ HERNANDEZ NOEMI	15/09/2023	6,000.00	-	-	6,000.00	91.39	843.89	6,935.28
71	4/10692/0691/6/23	VALENCIA FLORES GUADALUPE	15/09/2023	6,000.00	-	-	6,000.00	91.39	843.89	6,935.28



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: 24 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE

No.	NÚMERO DE EXPEDIENTE	NOMBRE DEL ACREDITADO	FECHA DE CRÉDITO	MONTO	CAPITAL VIGENTE	INTERÉS ORDINARIO VIGENTE	CAPITAL VENCIDO	INTERÉS ORDINARIO DEVENGADO	INTERÉS MORATORIO	TOTAL
72	4/09397/0710/6/23	DÍAZ HERNANDEZ SUSANA	22/09/2023	20,000.00	-	-	14,731.35	39.30	1,903.43	16,674.08
73	4/09397/0710/6/23	RODRIGUEZ VASQUEZ MARIA SONIA	22/09/2023	20,000.00	-	-	14,731.35	39.30	1,903.43	16,674.08
74	4/09397/0710/6/23	HERNANDEZ RODRIGUEZ ESPERANZA SUSANA	22/09/2023	20,000.00	-	-	14,731.35	39.30	1,903.43	16,674.08
75	4/10773/0709/6/23	HERNANDEZ FLORES KAREN	22/09/2023	6,000.00	-	-	5,010.39	64.55	678.57	5,753.51
76	4/10773/0709/6/23	ACATITLA SUAREZ MARIA GUADALUPE	22/09/2023	6,000.00	-	-	5,010.38	64.55	678.56	5,753.49
77	4/10773/0709/6/23	HERNANDEZ FLORES DENNIZE	22/09/2023	6,000.00	-	-	5,010.38	64.55	678.56	5,753.49
78	4/09645/0740/6/23	ANGULO LOPEZ IRMA	02/10/2023	20,000.00	-	-	16,153.45	3.94	1,919.30	18,076.69
79	4/09645/0740/6/23	ESCOBAR GEORGE HORTENSIA	02/10/2023	20,000.00	-	-	16,153.45	3.94	1,919.30	18,076.69
80	4/09645/0740/6/23	MELENDEZ CRUZ EVELIA	02/10/2023	20,000.00	-	-	16,153.43	3.94	1,919.30	18,076.67
81	4/09692/0849/6/23	COCOLETZI BAUTISTA AMALIA	24/11/2023	15,000.00	-	-	32.76	-	3.36	36.12
82	4/09692/0849/6/23	AYOMETZI COCOLETZI REYNA	24/11/2023	15,000.00	-	-	32.76	-	3.36	36.12
83	4/09692/0849/6/23	COPALCUA COCOLETZI ANA LAURA	24/11/2023	15,000.00	-	-	32.88	-	3.36	36.24
84	4/09693/0864/6/23	SOTERO BAUTISTA MARIA CRISTINA	30/11/2023	15,000.00	-	-	10,041.47	82.32	1,151.45	11,275.24
85	4/09693/0864/6/23	SOTERO BAUTISTA DAINISNORAY ADJALIDA	30/11/2023	15,000.00	-	-	10,041.47	82.32	1,151.45	11,275.24
86	4/09693/0864/6/23	SOTERO VASQUEZ ANGELY YANELI	30/11/2023	15,000.00	-	-	10,041.48	82.32	1,151.45	11,275.25
87	4/09302/0884/6/23	MONDRAGON ALVARADO ALMA IRIS	08/12/2023	20,000.00	-	-	5,874.04	146.67	617.02	6,637.73
88	4/09302/0884/6/23	MONTES TZONTECOMANI YANETH	08/12/2023	20,000.00	-	-	5,874.06	146.67	617.02	6,637.75
89	4/09302/0884/6/23	GARRIDO HERNANDEZ INES ALEJANDRA	08/12/2023	20,000.00	-	-	5,874.05	146.67	617.02	6,637.74
90	4/10325/0888/6/23	MUÑOZ HERNANDEZ MARIBEL	08/12/2023	15,000.00	-	-	1,731.19	-	173.56	1,904.75
91	4/10325/0888/6/23	CALVA MUÑOZ JOANA	08/12/2023	15,000.00	-	-	1,731.19	-	173.56	1,904.75
92	4/10325/0888/6/23	ORTEGA CESTA LESLY JHOANA	08/12/2023	15,000.00	-	-	1,731.13	-	173.56	1,904.69
93	4/10917/0916/6/23	LUNA VASQUEZ YERALDIN	13/12/2023	6,000.00	-	-	1,516.69	3.37	155.58	1,675.64
94	4/10917/0916/6/23	VASQUEZ HERNANDEZ ESMERALDA	13/12/2023	6,000.00	-	-	1,516.69	3.37	155.58	1,675.64
95	4/10917/0916/6/23	LUNA VASQUEZ AMERICA YAREZLIE	13/12/2023	6,000.00	-	-	1,516.68	3.37	155.58	1,675.63
SUBTOTAL 2023				1,087,000.00	-	-	572,662.95	7,990.38	74,143.48	654,796.81
1	4/11025/0144/6/24	MENESES LIRA ARACELI	15/03/2024	6,000.00	-	-	4,484.29	122.00	403.35	5,009.64
2	4/11025/0144/6/24	SANCHEZ SANCHEZ JUANITA	15/03/2024	6,000.00	-	-	4,484.29	122.00	403.35	5,009.64
3	4/11025/0144/6/24	VAZQUEZ LEZAMA ROSA	15/03/2024	6,000.00	-	-	4,484.28	122.00	403.30	5,009.58
4	4/11037/0172/6/24	RAMIREZ HERNANDEZ ANGELICA	25/03/2024	6,000.00	-	-	4,989.67	132.00	445.14	5,566.81
5	4/11037/0172/6/24	VAZQUEZ RAMIREZ ANGELICA	25/03/2024	6,000.00	-	-	4,989.66	132.00	445.14	5,566.80
6	4/11037/0172/6/24	HERNANDEZ CRUZ ROSA ISSELA	25/03/2024	6,000.00	-	-	4,989.67	132.00	445.14	5,566.81
7	4/11051/0243/6/24	GUZMAN RIVERO MARIA RUBI	12/04/2024	6,000.00	-	-	1.35	-	0.09	1.44
8	4/11051/0243/6/24	RIVERO LOPEZ BONIFACIA	12/04/2024	6,000.00	-	-	1.35	-	0.09	1.44
9	4/11051/0243/6/24	CRUZ HERNANDEZ BEATRIZ ALEIDA	12/04/2024	6,000.00	-	-	1.35	-	0.09	1.44
10	4/11051/0243/6/24	CASTILLO CRUZ AMAYRANY	12/04/2024	6,000.00	-	-	1.35	-	0.09	1.44
11	4/09660/0263/6/24	NAVA CUATECONTZI ANABEL	19/04/2024	15,000.00	-	-	11,116.99	-	692.05	11,809.04
12	4/09660/0263/6/24	NAVA NAVA BELEM	19/04/2024	15,000.00	-	-	11,116.99	-	692.05	11,809.04
13	4/09660/0263/6/24	NAVA NAVA MONICA LINETTE	19/04/2024	15,000.00	-	-	11,116.98	-	692.05	11,809.03
14	4/10715/0293/6/24	PEREZ MENA JUANA	06/05/2024	10,000.00	-	-	3,312.84	93.33	225.99	3,632.16
15	4/10715/0293/6/24	ROJAS PEREZ ERIKA	06/05/2024	10,000.00	-	-	3,312.84	93.33	225.99	3,632.16



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: 24 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE

No.	NÚMERO DE EXPEDIENTE	NOMBRE DEL ACREDITADO	FECHA DE CRÉDITO	MONTO	CAPITAL VIGENTE	INTERÉS ORDINARIO VIGENTE	CAPITAL VENCIDO	INTERÉS ORDINARIO DEVENGADO	INTERÉS MORATORIO	TOTAL
16	4/10715/0293/6/24	QUIXTIANO ROJAS ADELA	06/05/2024	10,000.00	-	-	3,312.83	93.33	225.99	3,632.15
17	4/11154/0387/6/24	SANCHEZ BANDERAS NADIA OLIVIA	03/06/2024	6,000.00	-	-	4,804.58	57.00	316.62	5,178.20
18	4/11154/0387/6/24	SANCHEZ BANDERAS MASSIEL VIRINHA	03/06/2024	6,000.00	-	-	4,804.58	57.00	316.62	5,178.20
19	4/11154/0387/6/24	DE LA CRUZ RAMIREZ VANESSA	03/06/2024	6,000.00	-	-	4,804.58	57.00	316.62	5,178.20
20	4/11180/0406/6/24	JIMENEZ CHECA JUANA	10/06/2024	6,000.00	-	-	6,000.00	168.00	440.88	6,608.88
21	4/11180/0406/6/24	CHECA LEON LUCIA	10/06/2024	6,000.00	-	-	6,000.00	168.00	440.88	6,608.88
22	4/11180/0406/6/24	CHECA LEON GUILLERMINA	10/06/2024	6,000.00	-	-	6,000.00	168.00	440.88	6,608.88
23	4/10852/0434/6/24	FLORES FLORES MARIA PAULINA	20/06/2024	10,000.00	-	-	9,295.30	163.33	621.90	10,080.53
24	4/10852/0434/6/24	VILLALPANDO DE GANTE ISABEL	20/06/2024	10,000.00	-	-	9,295.30	163.33	621.90	10,080.53
25	4/10852/0434/6/24	RODRIGUEZ CUEVAS MA. GREGORIA	20/06/2024	10,000.00	-	-	9,295.30	163.33	621.90	10,080.53
26	4/10909/0452/6/24	COCOLETZI HERNANDEZ MA ISABEL	26/06/2024	20,000.00	-	-	1,799.37	-	5.40	1,804.77
27	4/10909/0452/6/24	ACOLTZI COCOLETZI VERONICA	26/06/2024	20,000.00	-	-	1,799.37	-	5.40	1,804.77
28	4/10909/0452/6/24	COCOLETZI AYOMETZI MIRIAM	26/06/2024	20,000.00	-	-	1,799.45	-	5.40	1,804.85
29	4/11191/0450/6/24	CORONA REYES EVA	26/06/2024	6,000.00	-	-	574.49	-	19.24	593.73
30	4/11191/0450/6/24	GARCIA AGUILAR PAULINA	26/06/2024	6,000.00	-	-	574.49	-	19.24	593.73
31	4/11191/0450/6/24	RICANO ORTEGA ESMERALDA	26/06/2024	6,000.00	-	-	574.42	-	19.24	593.66
32	4/09915/0603/6/24	LUNA VAZQUEZ ALMA VIRIDIANA	04/10/2024	20,000.00	-	-	6.36	-	0.17	6.53
33	4/09915/0603/6/24	RODRIGUEZ DIAZ EDITH	04/10/2024	20,000.00	-	-	6.36	-	0.17	6.53
34	4/09915/0603/6/24	VAZQUEZ LOAIZA MA PAULA DE LOURDES	04/10/2024	20,000.00	-	-	6.46	-	0.17	6.63
35	4/09609/0662/6/24	MORA HERNANDEZ MARIA CANDELARIA	25/10/2024	15,000.00	-	-	491.83	-	8.36	500.19
36	4/09609/0662/6/24	SALVADOR GUZMAN ARELI	25/10/2024	15,000.00	-	-	491.83	-	8.36	500.19
37	4/09609/0662/6/24	APARCIO QUIROS MANUELA	25/10/2024	15,000.00	-	-	491.81	-	8.36	500.17
38	4/09662/0683/6/24	SANCHEZ BRIONES PATRICIA	31/10/2024	10,000.00	-	-	1,680.35	30.00	29.83	1,740.18
39	4/09662/0683/6/24	LEZAMA SERRANO MARIA FERNANDA	31/10/2024	10,000.00	-	-	1,680.35	30.00	29.83	1,740.18
40	4/09662/0683/6/24	BRIONES BLANCA ESTELA	31/10/2024	10,000.00	-	-	1,680.37	30.00	29.83	1,740.20
41	4/09898/0679/6/24	DORANTES ROMO MONICA	13/11/2024	20,000.00	-	-	10.56	-	0.16	10.72
42	4/09898/0679/6/24	PEREZ DIAZ MICHEL	13/11/2024	20,000.00	-	-	10.56	-	0.16	10.72
43	4/09898/0679/6/24	PEREZ SANTAMARIA JULIA BERNARDETTE	13/11/2024	20,000.00	-	-	10.66	-	0.16	10.82
44	4/10818/0788/6/24	PEDRAZA GARCIA ROSA MARIA	10/12/2024	15,000.00	-	-	1,079.83	-	7.29	1,087.12
45	4/10818/0788/6/24	LUNA MARTEL JAQUELINE	10/12/2024	15,000.00	-	-	1,079.83	-	7.29	1,087.12
46	4/10818/0788/6/24	CONTRERAS PEDRAZA NOEMI	10/12/2024	15,000.00	-	-	1,079.84	-	7.29	1,087.13
SUBTOTAL 2024				519,000.00	-	-	148,944.96	2,296.98	9,649.45	160,891.39
1	4/09523/0431/6/25	RUIZ LEON LILIANA	04/07/2025	2,989.55	2,989.55	4.00	-	-	-	-
2	4/09523/0431/6/25	RODRIGUEZ RUGERIO NORMA	04/07/2025	2,989.55	2,989.55	4.00	-	-	-	-
3	4/09523/0431/6/25	REYES LUNA MAYRA	04/07/2025	2,989.50	2,989.50	4.00	-	-	-	-
4	4/09562/0430/6/25	HERNANDEZ SANCHEZ YAMILET	04/07/2025	4,999.97	4,999.97	6.67	5,000.03	139.99	48.75	5,188.77
5	4/09562/0430/6/25	LEMUS ARELLANO SILVIA ADRIANA	04/07/2025	4,999.97	4,999.97	6.67	5,000.03	139.99	48.75	5,188.77
6	4/09562/0430/6/25	PAEDES VELAZQUEZ LIZETH	04/07/2025	4,999.97	4,999.97	6.67	5,000.03	139.99	48.75	5,188.77
7	4/10990/0432/6/25	MENDOZA CRUZ ESTELA	04/07/2025	7,466.72	7,466.72	2.50	-	-	-	-
8	4/10990/0432/6/25	RAMOS RODRIGUEZ ARIANA	04/07/2025	7,466.72	7,466.72	2.50	-	-	-	-



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: 24 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE

No.	NÚMERO DE EXPEDIENTE	NOMBRE DEL ACREDITADO	FECHA DE CRÉDITO	MONTO	CAPITAL VIGENTE	INTERÉS ORDINARIO VIGENTE	CAPITAL VENCIDO	INTERÉS ORDINARIO DEVENGADO	INTERÉS MORATORIO	TOTAL
9	4/10990/0432/6/25	CRUZ MENDIETA MAURA	04/07/2025	7,466.73	7,466.73	2.50	-	-	-	-
10	4/10426/0492/6/25	CASTRO GARCIA PERLA ROCIO	15/08/2025	14,851.25	14,851.25	13.33	-	-	-	-
11	4/10426/0492/6/25	HERNANDEZ HERNANDEZ KARINA MICHEL	15/08/2025	14,851.25	14,851.25	13.33	-	-	-	-
12	4/10426/0492/6/25	HERNANDEZ CRUZ NAYELLY	15/08/2025	14,851.25	14,851.25	13.33	-	-	-	-
13	4/09728/0504/6/25	GARCIA FLORES MARIA DEL ROCIO	21/08/2025	16,626.67	16,626.67	40.00	-	-	-	-
14	4/09728/0504/6/25	MORALES GARCIA ABIGAIL	21/08/2025	16,626.67	16,626.67	40.00	-	-	-	-
15	4/09728/0504/6/25	LEMBRINO GARCIA BRENDA	21/08/2025	16,626.65	16,626.65	40.00	-	-	-	-
16	4/10078/0505/6/25	PEREZ BARRANCO JOSEFINA	21/08/2025	12,497.74	12,497.74	30.00	-	-	-	-
17	4/10078/0505/6/25	PEREZ BARRANCO ADRIANA	21/08/2025	12,497.74	12,497.74	30.00	-	-	-	-
18	4/10078/0505/6/25	TORRES BARBOSA MARIA ELIHU	21/08/2025	12,497.72	12,497.72	30.00	-	-	-	-
19	4/11526/0506/6/25	HERNANDEZ AVENDAÑO VERONICA JOSELIN	21/08/2025	8,333.33	8,333.33	20.00	-	-	-	-
20	4/11526/0506/6/25	SANCHEZ HERNANDEZ MAURA	21/08/2025	8,333.33	8,333.33	20.00	-	-	-	-
21	4/11526/0506/6/25	MUÑOZ NEZAHUATL AMALIA	21/08/2025	8,333.33	8,333.33	20.00	0.02	-	-	0.02
22	4/09540/0516/6/25	MEZA LIMA MARIA GEMA LILIA	29/08/2025	16,666.54	16,666.54	13.33	-	-	-	-
23	4/09540/0516/6/25	FERNANDEZ GRANDE JESSICA	29/08/2025	16,666.54	16,666.54	13.33	-	-	-	-
24	4/09540/0516/6/25	GARCIA VAZQUEZ LIZETH MARIA GUADALUPE	29/08/2025	16,666.54	16,666.54	13.33	-	-	-	-
25	4/10792/0536/6/25	PEREZ ZUÑIGA MARIA DEL CARMEN ROCIO	05/09/2025	18,332.87	18,332.87	36.67	-	-	-	-
26	4/10792/0536/6/25	LOPEZ VAZQUEZ VIVIAN ARIANA	05/09/2025	18,332.87	18,332.87	36.67	-	-	-	-
27	4/10792/0536/6/25	VAZQUEZ ROMERO MA. ANGELICA	05/09/2025	18,332.87	18,332.87	36.67	-	-	-	-
28	4/11208/0535/6/25	PEREZ MILACATL CARMINA	05/09/2025	13,738.87	13,738.87	27.50	-	-	-	-
29	4/11208/0535/6/25	ROJAS SANCHEZ MARIA DE LOURDES	05/09/2025	13,738.87	13,738.87	27.50	-	-	-	-
30	4/11208/0535/6/25	ROJAS MARTINEZ GUADALUPE	05/09/2025	13,738.86	13,738.86	27.50	-	-	-	-
31	4/09799/0552/6/25	URBANO LOPEZ SOFIA	12/09/2025	18,333.20	18,333.20	13.33	-	-	-	-
32	4/09799/0552/6/25	MARQUEZ GUTIERREZ AURORA	12/09/2025	18,333.20	18,333.20	13.33	-	-	-	-
33	4/09799/0552/6/25	JIMENEZ MARQUEZ KARLA JERALDI	12/09/2025	18,333.21	18,333.21	13.33	-	-	-	-
34	4/09535/0574/6/25	SASTRE DECASA VERONICA	23/09/2025	20,000.00	20,000.00	23.33	-	-	-	-
35	4/09535/0574/6/25	HERNANDEZ AMADOR IRIS	23/09/2025	20,000.00	20,000.00	23.33	-	-	-	-
36	4/09535/0574/6/25	HERNANDEZ AMADOR LAURA	23/09/2025	20,000.00	20,000.00	23.33	-	-	-	-
37	4/10124/0577/6/25	CASTRO ROLDAN PATRICIA	23/09/2025	20,000.00	20,000.00	23.33	-	-	-	-
38	4/10124/0577/6/25	MARQUEZ CASTRO KARLA GUADALUPE	23/09/2025	20,000.00	20,000.00	23.33	-	-	-	-
39	4/10124/0577/6/25	ROMERO VALENCIA ANA MICHEL	23/09/2025	20,000.00	20,000.00	23.33	-	-	-	-
40	4/10607/0575/6/25	MELENDEZ ROMERO MARISOL	23/09/2025	15,000.00	15,000.00	17.50	-	-	-	-
41	4/10607/0575/6/25	RUIZ CADENA VALERIA	23/09/2025	15,000.00	15,000.00	17.50	-	-	-	-
42	4/10607/0575/6/25	MENA MELENDEZ LIZBETH	23/09/2025	15,000.00	15,000.00	17.50	-	-	-	-
43	4/11181/0578/6/25	MENDOZA ESCOBAR SONIA	23/09/2025	10,000.00	10,000.00	11.67	-	-	-	-
44	4/11181/0578/6/25	LIMA ERA ADELINA	23/09/2025	10,000.00	10,000.00	11.67	-	-	-	-
45	4/11181/0578/6/25	MALDONADO LIMA LIZBETH EDITH	23/09/2025	10,000.00	10,000.00	11.67	-	-	-	-
46	4/11931/0576/6/25	HERNANDEZ QUIROZ MARIA DEL ROSARIO	23/09/2025	6,000.00	6,000.00	7.00	-	-	-	-
47	4/11931/0576/6/25	VAZQUEZ RIVERA ANDREA	23/09/2025	6,000.00	6,000.00	7.00	-	-	-	-
48	4/11931/0576/6/25	ESPINOZA RIVERA JENI PAMELA	23/09/2025	6,000.00	6,000.00	7.00	-	-	-	-



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA 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: 24 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE

No.	NÚMERO DE EXPEDIENTE	NOMBRE DEL ACREDITADO	FECHA DE CRÉDITO	MONTO	CAPITAL VIGENTE	INTERÉS ORDINARIO VIGENTE	CAPITAL VENCIDO	INTERÉS ORDINARIO DEVENGADO	INTERÉS MORATORIO	TOTAL
SUBTOTAL 2025				617,510.05	617,510.05	870.48	15,000.11	419.97	146.25	15,566.33
TOTALES				5,821,010.05	617,510.05	870.48	2,845,880.24	57,157.06	901,028.69	3,804,065.99