



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



ENTE FISCALIZABLE: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTALECIMIENTO PARA LOS SERVICIOS DE SALUD

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Núm Prog		Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																																							
			PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																																											
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS																																															
1	4		Póliza EG - 500078	15/05/2025	FALTANTE DE BIENES MUEBLES Compra de computadoras y laptops para la Dirección de Atención Primaria a la Salud, pedido 2_222-1-2025	690,780.00	\$55,448.00	De la revisión a la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones realizadas con cargo al presupuesto del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2025, mismas que fueron requeridas mediante oficio DAEE/358/2025 de fecha 28 de julio de 2025 y proporcionadas a través del oficio 5018/DG/DA/1344/2025 de fecha 04 de agosto de 2025, en relación al pago por \$690,780.00, mediante transferencia electrónica de fondos de la cuenta bancaria *****7354 aperturada en la institución financiera Santander México S.A., a favor del proveedor Erika Márquez Corona por la adquisición de 36 computadoras HP y 15 laptop Dell; así como de la inspección física realizada a la existencia, operación y estado físico de los bienes muebles adquiridos por el Organismo con fecha 12 de septiembre de 2025, 4 bienes no fueron localizados en las instalaciones del Organismo, bienes que representan la cantidad de \$55,448.00, mismos que se detallan a continuación: <table><tr><th>Póliza</th><th>Folio y fecha del CFDI</th><th>Folio y fecha de transferencia</th><th>Lugar de adscripción</th><th>No. de serie</th><th>Descripción</th><th>Nombre del resguardante</th><th>Costo con IVA</th></tr><tr><td rowspan="4">EG - 500078</td><td rowspan="4">BF31-80A4-43E6-97A7-DE9264C022EE 02/04/2025</td><td rowspan="4">4320603698 15/05/2025</td><td>Atención primaria a la Salud (Medica Integral)</td><td>3R9ZN54</td><td>Laptop dell latitude 3440 14" intel core 15/1235u disco duro 512 ssd ram 8gb windows 11 pro descripción negro</td><td>José Mario Rubén Pérez Gutiérrez</td><td>14,036.00</td></tr><tr><td>Subdirección de epidemiologia</td><td>8CC4150XRM</td><td>Hp computadora all in one pro 245 g10 nt amd ryzen 5 7520u 8gb ram 256gb ssd 23.8" windows 11 home teclado en español + mouse</td><td>Emanuel Antonio Tolamatl</td><td>13,340.00</td></tr><tr><td>Subdirección de epidemiologia</td><td>HL7MN64</td><td>Laptop dell latitude 3440 14" intel core 15/1235u disco duro 512 ssd ram 8gb windows 11 pro descripción negro</td><td>Emanuel Antonio Tolamatl</td><td>14,036.00</td></tr><tr><td>Subdirección de epidemiologia</td><td>HV9ZN54</td><td>Laptop dell latitude 3440 14" intel core 15/1235u disco duro 512 ssd ram 8gb windows 11 pro descripción negro</td><td>Emanuel Antonio Tolamatl</td><td>14,036.00</td></tr><tr><td colspan="7">Total</td><td>55,448.00</td></tr></table> Siendo responsabilidad de la Directora de Administración y Jefe del Departamento de Recursos	Póliza	Folio y fecha del CFDI	Folio y fecha de transferencia	Lugar de adscripción	No. de serie	Descripción	Nombre del resguardante	Costo con IVA	EG - 500078	BF31-80A4-43E6-97A7-DE9264C022EE 02/04/2025	4320603698 15/05/2025	Atención primaria a la Salud (Medica Integral)	3R9ZN54	Laptop dell latitude 3440 14" intel core 15/1235u disco duro 512 ssd ram 8gb windows 11 pro descripción negro	José Mario Rubén Pérez Gutiérrez	14,036.00	Subdirección de epidemiologia	8CC4150XRM	Hp computadora all in one pro 245 g10 nt amd ryzen 5 7520u 8gb ram 256gb ssd 23.8" windows 11 home teclado en español + mouse	Emanuel Antonio Tolamatl	13,340.00	Subdirección de epidemiologia	HL7MN64	Laptop dell latitude 3440 14" intel core 15/1235u disco duro 512 ssd ram 8gb windows 11 pro descripción negro	Emanuel Antonio Tolamatl	14,036.00	Subdirección de epidemiologia	HV9ZN54	Laptop dell latitude 3440 14" intel core 15/1235u disco duro 512 ssd ram 8gb windows 11 pro descripción negro	Emanuel Antonio Tolamatl	14,036.00	Total							55,448.00
Póliza	Folio y fecha del CFDI	Folio y fecha de transferencia	Lugar de adscripción	No. de serie	Descripción	Nombre del resguardante	Costo con IVA																																								
EG - 500078	BF31-80A4-43E6-97A7-DE9264C022EE 02/04/2025	4320603698 15/05/2025	Atención primaria a la Salud (Medica Integral)	3R9ZN54	Laptop dell latitude 3440 14" intel core 15/1235u disco duro 512 ssd ram 8gb windows 11 pro descripción negro	José Mario Rubén Pérez Gutiérrez	14,036.00																																								
			Subdirección de epidemiologia	8CC4150XRM	Hp computadora all in one pro 245 g10 nt amd ryzen 5 7520u 8gb ram 256gb ssd 23.8" windows 11 home teclado en español + mouse	Emanuel Antonio Tolamatl	13,340.00																																								
			Subdirección de epidemiologia	HL7MN64	Laptop dell latitude 3440 14" intel core 15/1235u disco duro 512 ssd ram 8gb windows 11 pro descripción negro	Emanuel Antonio Tolamatl	14,036.00																																								
			Subdirección de epidemiologia	HV9ZN54	Laptop dell latitude 3440 14" intel core 15/1235u disco duro 512 ssd ram 8gb windows 11 pro descripción negro	Emanuel Antonio Tolamatl	14,036.00																																								
Total							55,448.00																																								



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



ENTE FISCALIZABLE: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTALECIMIENTO PARA LOS SERVICIOS DE SALUD

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
							Materiales y Servicios Generales mantener un control adecuado de los bienes muebles propiedad del Ente Público, lo anterior de conformidad con el Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala: 5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Funciones: XIII. Coordinar y vigilar la administración de los almacenes de bienes y la contratación de servicios, así como establecer, regular y examinar los sistemas de abasto y registro patrimonial; XV. Supervisar el control del inventario de los bienes muebles de Salud de Tlaxcala, así como coordinar que se asignen los resguardos correspondientes. 5.2. DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Funciones: XIII. Coordinar y vigilar la operación de los almacenes de bienes y productos, así como el cumplimiento de la normatividad en materia de recepción, almacenamiento y distribución conforme a lo establecido en el programa anual de abasto y a lo autorizado a las unidades administrativas y entidades coordinadas; XV. Coordinar el registro, control y actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles, y en su caso vigilar que se formalice el resguardo correspondiente de acuerdo a lo que dispone la normatividad aplicable en la materia.
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 302 párrafo primero y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 1 párrafos segundo, sexto y séptimo, 152 primer párrafo del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2025 y numeral 8, apartado 5 fracciones XIII, XV, XVII, XXVII y 5.2 fracciones XIII, XV del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala.				
1 TOTAL DE OBSERVACIONES.							