



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: RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Núm Prog		REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																				
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																								
REGISTROS CONTABLES Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA																											
1	3	Póliza AAC - 100001	01/01/2025	DEUDORES DIVERSOS Asiento de apertura contable	3,374,660.44		Del análisis y seguimiento a saldos reportados en la balanza de comprobación al 30 de junio de 2025, remitida en cuenta pública, correspondiente al Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, reportan que la cuenta de “Deudores diversos por cobrar a corto plazo”, registró al inicio del ejercicio fiscal 2025, saldo pendiente de recuperar y/o comprobar por \$3,374,660.44, recursos otorgados en ejercicios fiscales anteriores y durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2025, la cuenta tuvo un incremento por \$867,166.56, y una disminución por \$177,847.16, teniendo un saldo por \$4,063,979.84, al 30 de junio de 2025, esto sin considerar recursos otorgados de la fuente de Financiamiento Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA (Ramo XXXIII). Se detallan movimientos: <table><tr><th>Concepto</th><th>Saldo inicial</th><th>Incrementos</th><th>Disminuciones</th><th>Saldo final</th></tr><tr><td>Balanza de comprobación al 30 de junio de 2025</td><td>3,374,660.44</td><td>881,666.56</td><td>188,965.79</td><td></td></tr><tr><td>(-) FASSA RAMO XXXIII</td><td></td><td>14,500.00</td><td>11,118.63</td><td></td></tr><tr><td>Importe observado</td><td>3,374,660.44</td><td>867,166.56</td><td>177,847.16</td><td>4,063,979.84</td></tr></table> Y de la revisión al saldo inicial reportan \$3,374,660.44, de los cuales \$38,091.52, representan saldos contrarios a la naturaleza de la cuenta, omitiendo presentar evidencia del análisis, justificación o reclasificaciones de saldos, así como evidencia documental de los procedimientos iniciados por la vía administrativa, judicial o extrajudicial en contra de los servidores públicos que adeudan recursos públicos al Organismo, a efecto de recuperar los saldos reportados de ejercicios anteriores. Asimismo, por lo que corresponde al ejercicio, se observa que otorgaron recursos por \$867,166.56, mismos que tuvieron que otorgarse en circunstancias especiales y plenamente justificadas y comprobarse dentro de los quince días hábiles siguientes al evento que ocasionó su otorgamiento con la documentación acorde al mismo, que cumpla con los requisitos fiscales, conforme lo establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa, por lo que omiten presentar documentación que acredite que han realizado las acciones necesarias para la recuperación de los recursos otorgados por el Organismo. Se detallan movimientos de la cuenta de Deudores diversos por cobrar a corto plazo, en el Anexo adjunto a la presente observación.	Concepto	Saldo inicial	Incrementos	Disminuciones	Saldo final	Balanza de comprobación al 30 de junio de 2025	3,374,660.44	881,666.56	188,965.79		(-) FASSA RAMO XXXIII		14,500.00	11,118.63		Importe observado	3,374,660.44	867,166.56	177,847.16	4,063,979.84
		Concepto	Saldo inicial	Incrementos	Disminuciones	Saldo final																					
		Balanza de comprobación al 30 de junio de 2025	3,374,660.44	881,666.56	188,965.79																						
(-) FASSA RAMO XXXIII		14,500.00	11,118.63																								
Importe observado	3,374,660.44	867,166.56	177,847.16	4,063,979.84																							
Balanza de Comprobación	30/06/2025	1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	4,063,979.84																								



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: RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Núm Prog		REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																																																																																																
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																																																																																																				
2	4	Póliza AAC - 100001	01/01/2025	DEUDORES DIVERSOS Asiento de apertura contable	225,945.59		Del análisis y seguimiento a los saldos reportados en la balanza de comprobación al 30 de junio de 2025, remitida en cuenta pública, correspondiente al Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala , se detectó que la cuenta de “ Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo ”, reportó al inicio del ejercicio fiscal 2025, la cantidad de \$225,945.59 , por concepto de fondo revolvente , otorgados en ejercicios fiscales anteriores y durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2025, la cuenta, tuvo un incremento por \$311,099.00 , reportando al 30 de junio de 2025 un saldo pendiente de recuperar y/o comprobar por \$537,044.59 . De lo anterior omiten presentar evidencia del análisis o en su caso la reclasificación de los saldos, así como evidencia documental de los procedimientos iniciados por la vía administrativa, judicial o extrajudicial en contra de los servidores públicos que adeudan recursos públicos al Organismo, a efecto de recuperar los saldos reportados de ejercicios anteriores y por lo que corresponde al ejercicio documentar las acciones que han realizado a fin de justificar la aplicación de los recursos para hacer frente a compromisos y necesidades del Organismo o en su caso la recuperación de los recursos otorgados. Se detalla:																																																																																																
		Balanza de Comprobación	30/06/2025	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	537,044.59																																																																																																		
<table><tr><th>Cuenta Contable</th><th>Nombre</th><th>Póliza</th><th>Fecha</th><th>Concepto</th><th>O.P.</th><th>Saldo inicial</th><th>Incremento</th></tr><tr><td>112510305000L0000E4YF</td><td>Aguilar Jiménez Mauro</td><td>AAC - 100001</td><td>01/01/2025</td><td>Asiento de Apertura Contable</td><td></td><td>15,000.00</td><td></td></tr><tr><td>112510309000Q0000E4YF</td><td>Aguilar Jiménez Mauro</td><td>AAC - 100001</td><td>01/01/2025</td><td>Asiento de Apertura Contable</td><td></td><td>(10,000.00)</td><td></td></tr><tr><td>112510602000Q0000E358</td><td>Avila Montiel Pedro</td><td>AAC - 100001</td><td>01/01/2025</td><td>Asiento de Apertura Contable</td><td></td><td>10,000.00</td><td></td></tr><tr><td>112510305000Q0000V669</td><td>Baez Tobias Jose Luis</td><td>AAC - 100001</td><td>01/01/2025</td><td>Asiento de Apertura Contable</td><td></td><td>30,000.00</td><td></td></tr><tr><td>112510307000M0000E4H6</td><td>Benítez Sánchez Monica</td><td>AAC - 100001</td><td>01/01/2025</td><td>Asiento de Apertura Contable</td><td></td><td>30,000.00</td><td></td></tr><tr><td>112510501000Q0000E250</td><td>Cuateconzti Salamanca Israel</td><td>AAC - 100001</td><td>01/01/2025</td><td>Asiento de Apertura Contable</td><td></td><td>5,000.00</td><td></td></tr><tr><td>112510504000Q0000E4JH</td><td>Flores Xelhuantzi Maria Goretti Lina</td><td>AAC - 100001</td><td>01/01/2025</td><td>Asiento de Apertura Contable</td><td></td><td>2,400.43</td><td></td></tr><tr><td>11251040H000M0000EOH1</td><td>García Téllez Jessica Chantal</td><td>AAC - 100001</td><td>01/01/2025</td><td>Asiento de Apertura Contable</td><td></td><td>2,586.00</td><td></td></tr><tr><td>112510705000Q0000E4L1</td><td>Hernández Lezama Elizabeth</td><td>AAC - 100001</td><td>01/01/2025</td><td>Asiento de Apertura Contable</td><td></td><td>15,000.00</td><td></td></tr><tr><td>11251030F000Q0000E2SJ</td><td>Herrera Farfan Gicela Elizabeth</td><td>AAC - 100001</td><td>01/01/2025</td><td>Asiento de Apertura Contable</td><td></td><td>8,000.00</td><td></td></tr><tr><td>112510301000M0000EOH9</td><td>Jiménez Argueta</td><td>AAC - 100001</td><td>01/01/2025</td><td>Asiento de Apertura Contable</td><td></td><td>15,000.00</td><td></td></tr></table>								Cuenta Contable	Nombre	Póliza	Fecha	Concepto	O.P.	Saldo inicial	Incremento	112510305000L0000E4YF	Aguilar Jiménez Mauro	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		15,000.00		112510309000Q0000E4YF	Aguilar Jiménez Mauro	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		(10,000.00)		112510602000Q0000E358	Avila Montiel Pedro	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		10,000.00		112510305000Q0000V669	Baez Tobias Jose Luis	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		30,000.00		112510307000M0000E4H6	Benítez Sánchez Monica	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		30,000.00		112510501000Q0000E250	Cuateconzti Salamanca Israel	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		5,000.00		112510504000Q0000E4JH	Flores Xelhuantzi Maria Goretti Lina	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		2,400.43		11251040H000M0000EOH1	García Téllez Jessica Chantal	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		2,586.00		112510705000Q0000E4L1	Hernández Lezama Elizabeth	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		15,000.00		11251030F000Q0000E2SJ	Herrera Farfan Gicela Elizabeth	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		8,000.00		112510301000M0000EOH9	Jiménez Argueta	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		15,000.00	
Cuenta Contable	Nombre	Póliza	Fecha	Concepto	O.P.	Saldo inicial	Incremento																																																																																																
112510305000L0000E4YF	Aguilar Jiménez Mauro	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		15,000.00																																																																																																	
112510309000Q0000E4YF	Aguilar Jiménez Mauro	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		(10,000.00)																																																																																																	
112510602000Q0000E358	Avila Montiel Pedro	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		10,000.00																																																																																																	
112510305000Q0000V669	Baez Tobias Jose Luis	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		30,000.00																																																																																																	
112510307000M0000E4H6	Benítez Sánchez Monica	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		30,000.00																																																																																																	
112510501000Q0000E250	Cuateconzti Salamanca Israel	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		5,000.00																																																																																																	
112510504000Q0000E4JH	Flores Xelhuantzi Maria Goretti Lina	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		2,400.43																																																																																																	
11251040H000M0000EOH1	García Téllez Jessica Chantal	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		2,586.00																																																																																																	
112510705000Q0000E4L1	Hernández Lezama Elizabeth	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		15,000.00																																																																																																	
11251030F000Q0000E2SJ	Herrera Farfan Gicela Elizabeth	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		8,000.00																																																																																																	
112510301000M0000EOH9	Jiménez Argueta	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		15,000.00																																																																																																	



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: RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO						
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA										
								Osvaldo					
							112510304000M0000EOH9	Jiménez Argueta Osvaldo	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		11,458.99
							11251030E000Q0000E4UW	López Benítez Jose Manuel	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		0.01
							112510303000Q0000E61A	Luis Manuel Álvarez Tuxpan	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		43.94
							112510103000Q0000E00T	Montiel Téllez Jose Hugo	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		1,404.26
							112510201000M0000EOGP	Muñoz Salomon Claudia Ricela	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		51.96
							11251030A000L0000E53B	Quiroz Martínez Miguel	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		10,000.00
							11251030D000L0000E4EB	Ramos Hernández Marco Aurelio	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		30,000.00
							11251010100240000E7GC	Rigoberto Zamudio Meneses	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		15,000.00
							112510203000Q0000ENLX	Sánchez Aviles Johnny Cristian	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		5,000.00
							112510101000M0000E7GC	Zamudio Meneses Rigoberto	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		15,000.00
							11251040700240000EPOW	Zuleima Camacho García	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		15,000.00
							11251010100250000E7GC	Zamudio Meneses Rigoberto	EG - 100070	30/01/2025	Creación de Fondo Revolvente 2025 Direcc Gral.	380	15,000.00
							11251020500250000EOH2	Baez Gutiérrez Julio Cesar	EG - 300191	21/03/2025	Creación de Fondo Revolvente 2025 Dpto. Conservación y Serv Grales	856	30,000.00
							11251030J00250000E0JG	Cadena Tenocelotl Lidia	EG - 300192	21/03/2025	Creación de Fondo Revolvente 2025 Dpto. Enfermería	849	10,000.00
							11251040I00250000E2LC	Hernández Romero Jonatan	EG - 300193	21/03/2025	Creación de Fondo Revolvente 2025 Centro Veterinario Antirrábico	853	10,000.00
							11251030H00250000EOHA	Leon Luna Hirepan	EG - 300194	21/03/2025	Creación de Fondo Revolvente 2025 Dpto.	851	5,000.00



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: RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO							
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA											
											Calidad y Educación En Salud			
							11251030100250000E2HY	Martínez Cortes Jesus	EG - 300195	21/03/2025	Creación de Fondo Revolvente 2025 Crumt	850		15,000.00
							11251040100250000E2AF	Mota Isla Cesar	EG - 300196	21/03/2025	Creación de Fondo Revolvente 2025 Direcc Atn Primaria A La Salud	858		15,000.00
							11251030100250000E3YT	Rosas Velazquez Jose Ricardo	EG - 300197	21/03/2025	Creación de Fondo Revolvente 2025 Direcc Atn Especializada a la Salud	852		15,000.00
							11251030200250000EP7B	Torres Espinoza Miriam	EG - 300198	21/03/2025	Creación de Fondo Revolvente 2025 Dpto. Hospitales y Unidades Especializadas	855		10,000.00
							11251030100250000EOH7	Hernández López Silvestre	EG - 300335	31/03/2025	Creación de Fondo Revolvente 2025 Cets	1009		10,000.00
							11251010100250000EOH0	Ortiz Gutiérrez Jose Francisco	EG - 300336	31/03/2025	Creación de Fondo Revolvente 2025 Direcc Gral.	1010		5,000.00
							11251040500250000E9M5	Amaro Xochicale Moises	EG - 400174	22/04/2025	Creación de Fondo Revolvente 2025 Distrito Sanitario 1 Tlaxcala	1210		15,000.00
							11251040700250000E9EZ	Contreras Pérez Margarita	EG - 400175	22/04/2025	Creación de Fondo Revolvente 2025 Distrito Sanitario 3 Apizaco	1211		15,000.00
							11251050100250000ENKY	Zermeño González Marco Antonio	EG - 400176	22/04/2025	Creación de Fondo Revolvente 2025 Direcc Infraestructura y Desarrollo	1213		15,000.00
							11251030K00250000EA01	Enriquez Ugarte Sergio	EG - 400182	23/04/2025	Creación de Fondo Revolvente 2025 Caesb	1314		10,000.00
							11251040200250000E46Z	Hernández Blas Eduardo	EG - 400183	23/04/2025	Creación de Fondo Revolvente 2025 Dpto. Promoción de la Salud	1201		15,000.00
							11251060200250000V318	Caporal Saldaña Jazmine	EG - 400184	23/04/2025	Creación de Fondo Revolvente 2025 Laboratorio Estatal	1309		15,000.00
							11251040F00250000E9SP	Piña Pelcastre Sergio	EG - 400185	23/04/2025	Creación de Fondo Revolvente 2025 Cisma Apizaco	1310		5,000.00
							11251060300250000V211	Texis Hernández Jeny	EG - 400220	23/04/2025	Creación de Fondo Revolvente 2025 Coeprist	1320		15,000.00
							11251040600250000EA00	Pérez Gasca	EG -	29/04/2025	Creación Fondo	1425		15,000.00



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: RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Núm Prog		REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO							
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA											
								Adolfo	400343		Revolvente			
							11251070200250000E0JE	Campech Martínez Marco Antonio	EG - 400346	29/04/2025	Creación de Fondo Revolvente 2025 Dpto. Contencioso y Asuntos Laborales	1429		10,000.00
							11251040H00250000E8PS	Orozco Leon Diego Abad	EG - 400347	29/04/2025	Creación de Fondo Revolvente 2025 Dpto. Epidemiología	1428		15,000.00
							11251020100250000EPTB	Popocatehl Sandoval Pamela	EG - 400348	29/04/2025	Creación de Fondo Revolvente 2025 Direcc Administración	1437		15,000.00
							11251040200250000E46Z	Hernández Blas Eduardo	EG - 500103	20/05/2025	Gastos A Comprobar Por Pago de Deducible de Seguro de Automóvil	1630		6,099.00
							11251010700250000E4K4	Giron Soriano Edgar	EG - 600302	23/06/2025	Creación de Fondo Revolvente 2025 Comisión de Bioética	2242		5,000.00
												Total	225,945.59	311,099.00
												Saldo final al 30 de junio de 2025		537,044.59
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	Artículos 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 302 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 y 8 del Acuerdo que establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa, numeral 8, apartado 5 fracción XXI, XXVII y apartado 7 fracción VIII del Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala.											
3	5	Póliza EG-300129	14/03/2025	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Pago de arrendamiento de equipo para el servicio de fotocopiado	42,362.74		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 del ejercicio fiscal 2025, mismas que fueron requeridas mediante oficio DAEE/358/2025 de fecha 28 de julio de 2025 y proporcionados a través del oficio 5018/DG/DA/1344/2025 de fecha 04 de agosto del 2025, en relación al pago de \$42,362.74 , mediante transferencia electrónica de fondos de la cuenta bancaria *****5185 aperturada en la institución financiera Banco Santander México S.A., con número de referencia bancaria 7558101 de fecha 20 de marzo de 2025, a favor del proveedor Yoshelin Soria López, gasto soportado con el comprobante fiscal digital por internet de número de folio AD852556-32BE-4507-8FAF-D08523E52F94 de fecha 03 de marzo de 2025, por la contratación de servicios de arrendamiento de 47 equipos multifuncionales de fotocopiado nuevos digitales para un máximo de 2,486,734 copias por el periodo de enero a marzo de 2025, mismos que fueron distribuidos a las diferentes áreas del Organismo, servicio adjudicado a través de pedido número 12_54-1-2024 AD , con fecha de su entrega del 01 de enero al 31 de marzo de 2025; se detectó la falta de documentación justificativa en virtud de que omiten presentar la totalidad de "páginas de estado" de las 47 fotocopadoras y reporte de copias procesadas por cada fotocopadora, esto debido a que únicamente presentaron 12 páginas de estado de fotocopiado, asimismo omiten presentar como parte de los requisitos técnicos que estable el pedido 12_54-1-2024 AD, la carta bajo protesta de decir verdad en el que el proveedor se compromete a garantizar los bienes y el servicio en calidad de vicios ocultos y evidencia fotográfica de la entrega de los bienes, así como de su utilización.							



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: RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Núm Prog		REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																																										
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																																														
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	Artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 302 párrafo primero del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 1 párrafos segundo, sexto y séptimo, 152 primer párrafo y 153 primer párrafo del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2025 y 12 fracción IV del Acuerdo que Establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa.																																														
4	7		FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA				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 DAAE/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, de los pagos realizados por un total de \$1,389,499.35 correspondientes a la adquisición de combustible para las unidades vehiculares propiedad del Organismo, pagados mediante transferencias electrónicas de fondos de la cuenta bancaria *****5185 aperturada en la institución financiera Banco Santander México S.A., a favor del proveedor Servicios Broxel S.A.P.I de C.V.; de detectó la omisión de estados de cuenta de combustibles para monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria , mismos que deberán incluir al menos para cada consumo lo siguiente: número de monedero, fecha y hora, cantidad de litros, tipo de combustible, precio unitario y clave en el RFC de la estación de servicios en la que se adquirió el combustible, en apego a la Regla 3.3.1.10 fracción III de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025. Lo anterior, con la finalidad de cotejar que el combustible adquirido se suministró al parque vehicular del ente.																																										
							Se detalla:																																										
							<table><tr><th>Póliza</th><th>Folio y fecha de transferencia</th><th>Folio y fecha de CFDI</th><th>Proveedor</th><th>Mes</th><th>Importe</th></tr><tr><td>EG-400378</td><td>20250430400140 BET0000467084530 30/04/2025</td><td>87F3DDC8-470A-4644-B031-D612F522E8A2 18/03/2025</td><td>Servicios Broxel S.A.P.I de C.V.</td><td>Enero</td><td>350,386.83</td></tr><tr><td>EG-400376</td><td>20250430400140 BET0000467114050 30/04/2025</td><td>21483DAB-A562-4C40-9780-9BC96BABFCE6 18/03/2025</td><td>Servicios Broxel S.A.P.I de C.V.</td><td>Febrero</td><td>244,046.07</td></tr><tr><td>EG-600007</td><td>20250606400140 BET0000485949020 06/06/2025</td><td>F83A4321-E360-48A9-AA00-22CE2B444B9F 19/05/2025</td><td>Servicios Broxel S.A.P.I de C.V.</td><td>Marzo</td><td>348,196.29</td></tr><tr><td>EG-600297</td><td>20250620400140 BET0000455158740 20/06/2025</td><td>724490D9-375F-4F90-AE82-46B63CA846F5 11/04/2025</td><td>Servicios Broxel S.A.P.I de C.V.</td><td>Abril</td><td>195,057.63</td></tr><tr><td>EG-600417</td><td>20250627400140 BET0000470890290 27/06/2025</td><td>B99BCC2B-43E8-B11E-8B067AB4E7CF 15/05/2025</td><td>Servicios Broxel S.A.P.I de C.V.</td><td>Mayo</td><td>251,812.53</td></tr><tr><td colspan="5">Total</td><td>1,389,499.35</td></tr></table>	Póliza	Folio y fecha de transferencia	Folio y fecha de CFDI	Proveedor	Mes	Importe	EG-400378	20250430400140 BET0000467084530 30/04/2025	87F3DDC8-470A-4644-B031-D612F522E8A2 18/03/2025	Servicios Broxel S.A.P.I de C.V.	Enero	350,386.83	EG-400376	20250430400140 BET0000467114050 30/04/2025	21483DAB-A562-4C40-9780-9BC96BABFCE6 18/03/2025	Servicios Broxel S.A.P.I de C.V.	Febrero	244,046.07	EG-600007	20250606400140 BET0000485949020 06/06/2025	F83A4321-E360-48A9-AA00-22CE2B444B9F 19/05/2025	Servicios Broxel S.A.P.I de C.V.	Marzo	348,196.29	EG-600297	20250620400140 BET0000455158740 20/06/2025	724490D9-375F-4F90-AE82-46B63CA846F5 11/04/2025	Servicios Broxel S.A.P.I de C.V.	Abril	195,057.63	EG-600417	20250627400140 BET0000470890290 27/06/2025	B99BCC2B-43E8-B11E-8B067AB4E7CF 15/05/2025	Servicios Broxel S.A.P.I de C.V.	Mayo	251,812.53	Total					1,389,499.35
Póliza	Folio y fecha de transferencia	Folio y fecha de CFDI	Proveedor	Mes	Importe																																												
EG-400378	20250430400140 BET0000467084530 30/04/2025	87F3DDC8-470A-4644-B031-D612F522E8A2 18/03/2025	Servicios Broxel S.A.P.I de C.V.	Enero	350,386.83																																												
EG-400376	20250430400140 BET0000467114050 30/04/2025	21483DAB-A562-4C40-9780-9BC96BABFCE6 18/03/2025	Servicios Broxel S.A.P.I de C.V.	Febrero	244,046.07																																												
EG-600007	20250606400140 BET0000485949020 06/06/2025	F83A4321-E360-48A9-AA00-22CE2B444B9F 19/05/2025	Servicios Broxel S.A.P.I de C.V.	Marzo	348,196.29																																												
EG-600297	20250620400140 BET0000455158740 20/06/2025	724490D9-375F-4F90-AE82-46B63CA846F5 11/04/2025	Servicios Broxel S.A.P.I de C.V.	Abril	195,057.63																																												
EG-600417	20250627400140 BET0000470890290 27/06/2025	B99BCC2B-43E8-B11E-8B067AB4E7CF 15/05/2025	Servicios Broxel S.A.P.I de C.V.	Mayo	251,812.53																																												
Total					1,389,499.35																																												
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	Artículos 42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 302 primer párrafo del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 152 primer y segundo párrafo del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2025, 12 fracción IV del Acuerdo que establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa, y Regla 3.3.1.10 fracción III de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025.																																														



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: RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO										
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA														
5	10	Balanza de Comprobación	30/06/2025	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Rubro: Bienes muebles	1,261,777,472.88		De la revisión y análisis a los saldos de activo no circulante, integrados en la información financiera en específico de la balanza de comprobación del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala al 30 de junio de 2025, presentada en cuenta pública, reportan saldo en el rubro de Bienes Muebles por la cantidad de \$1,261,777,472.88 , importe que difiere con lo reportado en la Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio del ente Público presentado en cuenta pública por un monto de \$1,349,316,030.03 , por lo que existe una diferencia por la cantidad de \$87,538,557.15 , lo anterior, denota que el Organismo no cuenta con el inventario de bienes muebles actualizado, clasificado y debidamente conciliado con la información financiera reportada, omitiendo presentar análisis sobre el origen de la diferencia y evidencia que lo respalden. Es importante mencionar que el formato Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio del ente Público , presentado en cuenta pública del primer trimestre del ejercicio 2025, tiene como encabezado ejercicio 2024. Por lo que infringen lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental que establece: Artículo 27.- Los entes públicos deberán llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes a que se refiere el artículo 23 de esta Ley. Dicho inventario deberá estar debidamente conciliado con el registro contable . Se detalla: <table><tr><th>Cuenta</th><th>Nombre de la cuenta</th><th>Importe Balanza de Comprobación</th><th>Importe en la Relación de Bienes Muebles</th><th>Diferencia</th></tr><tr><td>124</td><td>Bienes muebles</td><td>1,261,777,472.88</td><td>1,349,316,030.03</td><td>(87,538,557.15)</td></tr></table>	Cuenta	Nombre de la cuenta	Importe Balanza de Comprobación	Importe en la Relación de Bienes Muebles	Diferencia	124	Bienes muebles	1,261,777,472.88	1,349,316,030.03	(87,538,557.15)
		Cuenta	Nombre de la cuenta	Importe Balanza de Comprobación	Importe en la Relación de Bienes Muebles	Diferencia											
		124	Bienes muebles	1,261,777,472.88	1,349,316,030.03	(87,538,557.15)											
Cuenta Pública	1° Trimestre 2025	Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio del ente Público	1,349,316,030.03														
NORMATIVIDAD INCUMPLIDA		Artículos 23 y 27 primer párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, apartados C. del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos mínimos relativos al diseño e integración del registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico) y D.1.4 del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Dirigido a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.															
5 TOTAL DE OBSERVACIONES.																	



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA FINANCIERA
ANEXO: 1 OBSERVACIÓN: 3



ENTE FISCALIZABLE: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Cuenta Contable	Nombre	Póliza	Fecha	Descripción	O.P.	Saldo Inicial	Incrementos	Disminuciones
112320101000Q0000E8ER	Avalos Amaro Jose Ramiro	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		(252.00)		0.00
11232010100240000E7GC	Zamudio Meneses Rigoberto	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		15,133.50		0.00
112320103000Q0000E00S	Guameros Chumacero Alejandro	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		7,782.95		0.00
112320103000Q0000E2AL	Morales Rocha Rosendo	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		25,000.00		0.00
112320105000L0000E8XE	Rivera Silva Nallely	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		2,190.00		0.00
112320106000Q0000E22G	Lara Sanchez Laura	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		3,806.99		0.00
11232010700240000E4K4	Giron Soriano Edgar	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		1,744.43		0.00
112320201000L0000E012	Lopez Rodriguez Juan Carlos	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		1,336.54		0.00
112320201000L0000E0E2	Cova Maranon Jose Enrique	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		1,593.27		0.00
112320201000L0000E0EY	Cova Cova Maria De Los Angeles	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		808.80		0.00
112320201000L0000E0FM	Ramirez Barrientos Gilberto	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		1,336.54		0.00
112320201000L0000E0H4	Guzman Carreto Jose Luis	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		1,336.54		0.00
112320201000L0000E0HN	Medina Rodriguez Jose Luis	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		(0.25)		0.00
112320201000L0000E0M3	Perez Rodriguez Juan Angel	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		1,336.54		0.00
112320201000L0000E0U6	Duran Vazquez Jose Juan Miguel	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		1,336.54		0.00
112320201000L0000E0XW	Pacheco Onzalez Candido	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		652.39		0.00
112320201000L0000E0YJ	Ramirez Flores Jose De Jesus	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		1,388.75		0.00
112320201000L0000E13D	Altamirano Aguilar Cirenía	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		719.53		0.00
112320201000L0000E13G	Aviles Martinez Silvia Dolores	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		808.80		0.00
112320201000L0000E14E	Huescas Nunez Gabriela	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		808.80		0.00
112320201000L0000E1AM	Conde Villa Mauricio Silvestre	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		1,304.37		0.00
112320201000L0000E228	Bonilla Lopez Cruz Adolfo	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		1,336.54		0.00



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA FINANCIERA
ANEXO: 1 OBSERVACIÓN: 3



ENTE FISCALIZABLE: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Cuenta Contable	Nombre	Póliza	Fecha	Descripción	O.P.	Saldo Inicial	Incrementos	Disminuciones
112320201000L0000E2TO	Tlalpa Olivares Blaz Hector	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		610.89		0.00
112320201000L0000E3FC	Palma Garcia Elia	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		610.89		0.00
112320201000L0000E3OQ	Soria Rosas Maria Laura	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		746.28		0.00
112320201000L0000E3PV	Salgado Ramirez Araceli	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		643.82		0.00
112320201000L0000E444	Jordan Montiel Maria Santiago Nieves	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		610.89		0.00
112320201000L0000E4KO	Guevara Pozos Monica	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		554.65		0.00
112320201000L0000E803	Juarez Briones Saul	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		4,696.05		0.00
112320201000L0000ENLP	Ambriz De Lara Maricela	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		(4,572.33)		0.00
112320201000L0000V537	Balderas Meza Maria Lyzette De Los Dolores	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		(1.00)		0.00
112320201000M0000E26K	Caballero Cervantes Heber	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		1,272.00		0.00
112320201000M0000E4Y2	Velazquez Morales Rene	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		3,131.00		0.00
112320201000M0000E803	Juarez Briones Saul	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		932.00		0.00
112320201000M0000EOH2	Baez Gutierrez Julio Cesar	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		7,872.28		0.00
112320201000M0000EOJR	Meneses Guerrero Julio Cesar	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		34,244.09		0.00
112320201000N0000EON0	Amador Castillo Jose Alfredo	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		3,230.00		0.00
112320201000Q0000E4J0	Santillan Perez Jhovannet Alejandra	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		5,962.00		0.00
112320201000Q0000E4JH	Flores Xelhuantzi Maria Goretti Lina	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		4,021.12		0.00
112320201000Q0000O001	Adan Flores Almanza	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		16,375.00		0.00
112320201000Q0000O073	Maria Del Carmen Cervantes Orta	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		3,000.00		0.00
112320201000Q0000O104	Tomas Osorio Hernandez	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		4,500.00		0.00
11232020100240000E04O	Pichon Sanchez Apolonio	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		0.60		0.00
11232020100240000E8L5	Carlos Alberto Jimenez Ayestaran	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		2,803.97		0.00



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA FINANCIERA
ANEXO: 1 OBSERVACIÓN: 3



ENTE FISCALIZABLE: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Cuenta Contable	Nombre	Póliza	Fecha	Descripción	O.P.	Saldo Inicial	Incrementos	Disminuciones
112320202000N0000E2AO	Muñoz Cuahutle Sergio	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		0.06		0.00
112320202000N0000E3AN	Rodriguez George Mareria	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		3,202.66		0.00
112320202000N0000E3AX	Hernandez Ramirez Daniel	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		3,202.66		0.00
112320202000N0000E416	Madrid Toscano Sergio	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		3,202.66		0.00
112320202000Q0000E2AG	Moya Libreros Alma Delia	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		1,669.21		0.00
112320203000Q0000E221	Guzman Reyes Yeni	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		4,000.00		0.00
11232020300240000E727	Blanca Azucena Cortez Zarate	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		20,000.00		0.00
11232020300240000E8BS	Teomitzi Ahuatzi Gregorio	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		2,864.68		0.00
11232020300240000EPP1	Fong Najera Yoshi Karina	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		299.99		0.00
112320204000Q0000E5NS	Flores Perez Eliud	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		(27,131.24)		0.00
112320204000Q0000O019	David Castillo Baltazares	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		23,022.00		0.00
112320204000Q0000O086	Martin Rodriguez Hernandez	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		2,278.81		0.00
112320205000N0000E4Y2	Velázquez Morales René	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		300.00		0.00
11232020500240000EOH2	Baez Gutierrez Julio Cesar	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		12,126.00		0.00
112320301000M0000E3YT	Rosas Velazquez Jose Ricardo	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		(0.25)		0.00
112320302000Q0000E4SU	Cuahutle Hernandez Orlando	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		3,500.00		0.00
112320302000Q0000E5NR	Zelocatecatl Sanchez Valentin	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		800.00		0.00
112320302000Q0000E754	Bello Morales Jose Cruz	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		800.00		0.00
112320302000Q0000E757	Gomez Gonzalezjose	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		7,227.55		0.00
112320303000N0000E6IA	Alvarez Tuxpan Luis Manuel	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		0.80		0.00
112320304000L0000E05B	Vazquez Medina Juana	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		1,392.00		0.00
112320304000Q0000E3J8	Quintero Flores Oscar Patricio	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		(6,076.59)		0.00



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA FINANCIERA
ANEXO: 1 OBSERVACIÓN: 3



ENTE FISCALIZABLE: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Cuenta Contable	Nombre	Póliza	Fecha	Descripción	O.P.	Saldo Inicial	Incrementos	Disminuciones
112320306000L0000E0IW	Barcenas Gonzalez Oscar	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		31,522.82		0.00
11232030A000N0000E8K4	Mena Chumacero Leonel	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		0.01		0.00
11232030E000N0000EPOM	Lara Hernandez Jose Luis	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		0.02		0.00
11232030F000M0000E25X	Lopez Pozos Ruben	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		5,580.00		0.00
11232030F000M0000E2DY	Cruz Sanchez Pablo Mauricio	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		5,250.00		0.00
11232030F000M0000E2E4	Perez Guillen Luis Alberto	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		4,700.00		0.00
11232030F000M0000E5JF	Rivera Hernandez Juan	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		4,879.00		0.00
11232030F000M0000E7DL	Pluma Lopez Maricruz	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		(0.66)		0.00
11232030F000M0000E8R6	Calderon Ledezma Edson Ivan	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		0.99		0.00
11232030F000N0000E3DX	Aguilar Lopez Filomena	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		(45.00)		0.00
11232030G000Q0000E2DY	Cruz Sanchez Pablo Mauricio	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		0.01		0.00
11232030H000L0000E604	Garcia Tellez Jessica Chantal	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		0.01		0.00
11232030H000L0000EOHA	Leon Luna Hirepan	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		(0.21)		0.00
11232030H000M0000EOH1	Garcia Tellez Jessica Chantal	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		6,554.57		0.00
11232030H000Q0000E05D	Vazquez Rodriguez Margarita	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		210.00		0.00
11232030H000Q0000E27H	Rojas Romero Rogelio	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		300.00		0.00
11232030H000Q0000E7MP	Garcia Paez Jose Manuel	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		1,368.00		0.00
11232030H00240000E27X	Aguilar Sanchez Lisbeth Estela	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		3,600.00		0.00
11232030H00240000E5O4	Juarez Conde Manuel Alejandro	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		3,600.00		0.00
11232030H00240000E9R1	Gonzalez Sanchez Brayan Kordayr	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		3,600.00		0.00
11232030I000N0000EOH7	Hernandez Lopez Silvestre	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		15,145.00		0.00
11232030I00240000EOH7	Hernandez Lopez Silvestre	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		1,400.00		0.00



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA FINANCIERA
ANEXO: 1 OBSERVACIÓN: 3



ENTE FISCALIZABLE: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Cuenta Contable	Nombre	Póliza	Fecha	Descripción	O.P.	Saldo Inicial	Incrementos	Disminuciones
112320401000L0000E04N	Pineda Hernandez Cruz Elvia	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		0.01		0.00
112320401000M0000EOH6	Hernandez Lopez Veronica	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		(11.00)		0.00
112320401000Q0000E0K9	Gonzalez Vivanco Lucero	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		660.00		0.00
112320401000Q0000E2AL	Morales Rocha Rosendo	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		1,500.00		0.00
11232040100240000E0K9	Gonzalez Vivanco Lucero	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		414.96		0.00
11232040100240000E8KZ	Hernandez Garcia Francisco Eduardo	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		4,412.32		0.00
11232040100240000E8OL	Cuatlanquiz Rodriguez Araceli	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		414.96		0.00
112320403000L0000E75P	Hernandez Jimenez Arturo	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		4,120.00		0.00
112320403000L0000E7SP	Hernandez Jimenez Arturo	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		80.00		0.00
112320403000Q0000E2H1	Badillo Cervantes Juan Manuel	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		1,617.51		0.00
112320403000Q0000E327	Mora Segura Oscar Ivan	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		420.00		0.00
112320403000Q0000E3DN	Acosta Castillo Oscar	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		1,000.00		0.00
112320403000Q0000E4KL	Gutierrez Mendez Isabel	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		900.00		0.00
112320405000L0000E6WT	Diaz Salazar Frida Liliana	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		270.00		0.00
11232040700240000EPOW	Zuleima Camacho Garcia	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		19,708.42		0.00
11232040B000Q0000E56B	Nava Juarez Esveydi Arisbel	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		5,700.00		0.00
11232040H000N0000E7NU	Castillo Martinez Alejandra Judith	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		13,750.00		0.00
11232040H00240000E7QB	Meza Castillo Yuriria	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		576.31		0.00
112320501000Q0000E525	Nava Cuatecontzi Celina	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		3,900.00		0.00
112320501000Q0000O061	Josefina Channell Saucedo Perez	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		1,500.00		0.00
11232050100240000E2AS	Nava Cuatecontzi Celina	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		1,434.28		0.00
112320502000Q0000E00U	Badillo Flores J. Guadalupe	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		32,026.76		0.00



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA FINANCIERA
ANEXO: 1 OBSERVACIÓN: 3



ENTE FISCALIZABLE: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Cuenta Contable	Nombre	Póliza	Fecha	Descripción	O.P.	Saldo Inicial	Incrementos	Disminuciones
112320502000Q0000E22T	Arvizu Delgado Helio Alejandro	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		0.03		0.00
112320503000Q0000O016	Constantino Celis Perez	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		20,510.20		0.00
112320503000Q0000O031	Esau Leon Romero	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		1,542.00		0.00
112320503000Q0000O037	Fernando Tzompantzi Hernandez	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		32,917.02		0.00
112320503000Q0000O041	German Cisneros Munoz	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		148,920.23		0.00
112320503000Q0000O055	Jose Emilio Hernandez Hernandez	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		10,000.00		0.00
112320503000Q0000O089	Miguel Olivares Cervantes	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		1,388,342.75		0.00
112320504000Q0000E4JH	Flores Xelhuantzi Goretti Lina	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		5,601.14		0.00
112320504000Q0000E4RG	Vazquez Balderas Indira	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		6,000.00		0.00
112320504000Q0000O040	Francisco Xolocotzi Moreno	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		2,000.00		0.00
112320504000Q0000O085	Martin Paredes Lara	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		177,239.70		0.00
112320504000Q0000O094	Raymundo Trejo Rodarte	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		36,500.00		0.00
11232060100240000E080	Vazquez Leon Elias Israel	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		7,400.00		0.00
11232060200240000E2E0	Meneses Meza Miriam	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		12,200.00		0.00
11232060200240000E2EV	Maria Idalia Elias Meneses	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		(0.99)		0.00
11232060300240000EP2Y	Jimenez Gutierrez Monica Yazmin	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		10,000.00		0.00
11232060300240000EPOE	Rodriguez Cuahutle Eva Areli	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		6,455.55		0.00
112320605000Q0000O091	Omar Molina Garcia	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		60,674.33		0.00
112320606000Q0000O081	Mariela Guzman Jarillo	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		60,772.30		0.00
112320607000Q0000O002	Adolfo Enrique Schotte Garcia	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		290,079.01		0.00
112320607000Q0000O042	Gobierno Del Estado De Tlaxcala	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		5,404.00		0.00
112320607000Q0000O068	Luis Hernandez Ricardez	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		15,300.00		0.00



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA FINANCIERA
ANEXO: 1 OBSERVACIÓN: 3



ENTE FISCALIZABLE: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Cuenta Contable	Nombre	Póliza	Fecha	Descripción	O.P.	Saldo Inicial	Incrementos	Disminuciones
112320608000Q0000O097	Semey Yescas Mendoza	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		50,013.07		0.00
112320608000Q0000O105	Veronica Vazquez Ahuatzi	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		19,626.89		0.00
112320609000Q0000O004	Alberto Hernandez Mendez	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		1,652.54		0.00
11232060A000Q0000O036	Fernando Hernandez De La Cruz	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		46,378.86		0.00
11232060B000Q0000O102	Susana Layda Angulo Ramirez	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		32,569.65		0.00
11232060G000Q0000O013	Betsabe Reyes Meneses	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		26,883.88		0.00
11232060G000Q0000O035	Felipe Abriz Luna	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		641.49		0.00
11232060H000Q0000O056	Jose Francisco Vela Mancera	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		9,961.27		0.00
11232060K000Q0000O049	Jesus Angel Flores Ruiz	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		30,623.18		0.00
11232070100240000E0JE	Marco Antonio Campech Martinez	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		4,640.00		0.00
11232070F000Q0000E4ME	Martinez Garcia Azarel	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		1,415.68		0.00
11232070M000Q0000E5EP	Lobaton Mendez Agustin	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		1,049.43		0.00
11232070N000Q0000E55P	Perez Rodriguez Juan Mario	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		0.10		0.00
112320802000Q0000E4KL	Gutierrez Mendez Isabel	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		0.52		0.00
112320901000Q0000O009	Angelica Lozano Munoz	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		434.43		0.00
112320901000Q0000O021	Edmundo Martell Ruiz	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		518.14		0.00
112320901000Q0000O024	Efren Samuel Orrico Torres	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		1,000.00		0.00
112320901000Q0000O027	Elida Yaneli Marquez Garcia	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		0.16		0.00
112320901000Q0000O030	Emmanuel Lira Hernandez	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		2,625.12		0.00
112320901000Q0000O062	Juan Carlos Hernandez Santos	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		100.00		0.00
112320901000Q0000O076	Maria Esperanza Hernandez Perez	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		339.57		0.00
112320901000Q0000O078	Maria Isabel Lima Lopez	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		22,012.76		0.00



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA FINANCIERA
ANEXO: 1 OBSERVACIÓN: 3



ENTE FISCALIZABLE: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Cuenta Contable	Nombre	Póliza	Fecha	Descripción	O.P.	Saldo Inicial	Incrementos	Disminuciones
112320901000Q0000O096	Ruben Muñoz Vazquez	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		1,683.43		0.00
112320901000Q0000O100	Silvia Yolanda Altamirano Zainos	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		2,162.20		0.00
112320903000Q0000O033	Fabiola Nava Gutierrez	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		22,636.60		0.00
112320903000Q0000O093	Raul Ernesto Guevara Melendez Machu	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		2,000.00		0.00
112320A01000Q0000O059	Jose Luis Cabrera Perez	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		6,255.10		0.00
112320A04000Q0000O038	Francisco Cuellar Garcia	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		7,400.00		0.00
112320A04000Q0000O063	Leonel Lemus Sanchez	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		800.00		0.00
112320A04000Q0000O068	Luis Hernandez Ricardez	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		10,698.57		0.00
112320B03000Q0000E01L	Romero Duran Joel Alberto	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		1,585.00		0.00
112320E02000Q0000O074	Maria Del Carmen Cuahutle Perez	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		2,049.35		0.00
112320F05000Q0000O054	Jose Armando Palacios Huerta	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		949.18		0.00
112390201000L0000D044	Administracion Del Patrimonio De La Beneficencia Publica	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		156,524.46		0.00
112390202000L0000P209	Miriam Grande Cervantes	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		6,300.00		0.00
112390202000Q0000P065	Productos Hospitalarios De Occidente Sa De Cv	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		173,378.28		0.00
112390202000Q0000P364	Mecatronica Industrial Hospitalaria Sa De Cv	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de apertura contable		28,400.40		0.00
11232020300240000E8BS	Teomitzi Ahuatzi Gregorio	INP - 200009	28/02/2025	EG - 1200426 speua 211 gastos a comprobar por viáticos a cdmx el 18 dic a oficinas imss bienestar para cierre de validación de información fecha de reintegro 19/02/2025			0.00	1,826.84
11232020300240000E8BS	Teomitzi Ahuatzi Gregorio	INP - 200010	28/02/2025	EG - 1100470 speua 189 gastos a comprobar por viáticos a cdmx 28 nov ofnas imss bienestar y ofnas cofepris para dar continuidad a validación de información y autorización de libros de control fecha de reintegro 19/02/2025			0.00	19.62
11232020300240000E8BS	Teomitzi Ahuatzi Gregorio	INP - 200011	28/02/2025	EG - 1100235 speua 170 gastos a comprobar por viáticos a cdmx 14 nov a ofnas cofepris para recolección de libros de control de estupefacientes fecha de reintegro 19/02/2025			0.00	17.84
11232020300240000E8BS	Teomitzi Ahuatzi Gregorio	INP - 200012	28/02/2025	EG - 1000414 speua 147 gastos a comprobar por viáticos a cdmx 21 oct ofnas cofepris para dar seguimiento a cambio de representante legal y autorización de libros de control fecha de reintegro 19/02/2025			0.00	128.84
11232020300240000E8BS	Teomitzi Ahuatzi Gregorio	INP - 200013	28/02/2025	EG - 1000149 speua 144gastos a comprobar por viáticos a cdmx 14 oct 24 asistir a ofnas cofepris para tramite de cambio de representante legal y autorización de libros de control fecha de reintegro 19/02/2025			0.00	102.84
11232020300240000E8BS	Teomitzi Ahuatzi Gregorio	INP - 200014	28/02/2025	EG - 900218 speua 126 gastos a comprobar por pago de envió de mensajería de libros de medicamentos controlados para la cofepris fecha de reintegro 19/02/2025			0.00	750.46
11232020300240000E8BS	Teomitzi Ahuatzi Gregorio	INP - 200015	28/02/2025	EG - 1100364 speua 184 gastos a comprobar por viáticos 4 personas a cdmx 25 nov ofnas cofepris para entrega documentos fecha de reintegro 19/02/2025			0.00	16.12



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA FINANCIERA
ANEXO: 1 OBSERVACIÓN: 3



ENTE FISCALIZABLE: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Cuenta Contable	Nombre	Póliza	Fecha	Descripción	O.P.	Saldo Inicial	Incrementos	Disminuciones
11232020300240000E8BS	Teomitzi Ahuatzi Gregorio	INP - 200016	28/02/2025	EG - 1200107 speua 205 acudir a la cd México para concluir la validación de información de recepción de medicamentos material de curación 2023 en las oficinas de la comisión federal contra riesgos sanitarios cofepris re fecha de reintegro 19/02/2025			0.00	2.12
11232040H00240000E7QB	Meza Castillo Yuriria	INP - 200008	28/02/2025	EG - 600341 speua 641 gastos a comprobar por viáticos a colima del 1 al 5 jul reunión nacional y jurisdiccional en zoonosis 2024 fecha de reintegro 06/02/2025			0.00	576.31
11232020100250000E2B8	Pilotzi Xahuentitla Rafael	EG - 300151	19/03/2025	Gastos a comprobar por viáticos a cdmx 1 y 4 abr traslado de personal	865		2,652.00	0.00
11232040100250000E0KA	Gonzalez Vivanco Lucero	EG - 300131	19/03/2025	Gastos a comprobar por viáticos a cdmx 24 al 27 mar reunión nacional del programa de vacunación universal	869		1,659.14	0.00
11232040100250000EOMV	Carmona Olivares Maximino	EG - 300130	19/03/2025	Gastos a comprobar por viáticos a cdmx 24 y 27 mar traslado de personal	861		2,028.32	0.00
11232040300250000E0K8	Gonzalez Sanchez Karina	EG - 300146	19/03/2025	Gastos a comprobar por compra de insumos para coffe break para la instalación del comité de prevención control y evaluación y seguim de la morbilidad y mortalidad del cáncer el 25 feb	864		2,000.00	0.00
11232040300250000E3W7	Paredes Hernandez Dulce Maria	EG - 300150	19/03/2025	Gastos a comprobar por viáticos a cdmx 1 al 4 abr reunión nacional de responsables estatales de salud bucal	866		10,100.00	0.00
11232040300250000EFM5	Tellez Meza Gustavo	EG - 300153	19/03/2025	Gastos a comprobar por viáticos a cdmx 19 y 20 feb traslado de personal	863		1,008.56	0.00
11232040600250000E6H8	San Luis Licona Fernando	EG - 300152	19/03/2025	Gastos a comprobar por viáticos a Oaxaca 23 feb al 1 mar reunión nacional de enfermedades transmitidas por vectores e intoxicación por artrópodos	876		7,122.00	0.00
11232040H00250000E7QB	Meza Castillo Yuriria	EG - 300149	19/03/2025	Gastos a comprobar por viáticos a Oaxaca 23 feb al 1 mar reunión nacional enfermedades transmitidas por vectores e intoxicación por artrópodos	862		7,122.00	0.00
11232040H00250000E7UR	Luna Peñaloza Aldo Fernando	EG - 300148	19/03/2025	Gastos a comprobar por viáticos a Oaxaca 23 feb al 1 mar reunión nacional de enfermedades transmitidas por vectores e intoxicación por artrópodos	875		7,122.00	0.00
11232020100250000E26K	Caballero Cervantes Heber	EG - 300186	21/03/2025	Gastos a comprobar por viáticos a cdmx 13 mar entrega de documentos	867		884.00	0.00
11232020200250000E4N6	Morales Hernandez Jazmin	EG - 300181	21/03/2025	Gastos a comprobar por viáticos a cdmx 16 ene a instalaciones de direcc gral de recursos humanos	859		1,288.00	0.00
11232030100250000E2HY	Martinez Cortes Jesus	EG - 300180	21/03/2025	Gastos a comprobar para pago de deducible por cobertura de daños	860		19,980.00	0.00
11232030H00250000E7S9	Gonzalez Arevalo Andrea Marcela	EG - 300188	21/03/2025	Gastos a comprobar por viáticos a cdmx 6 mar participar en encuentro nacional para la integración del diagnóstico de calidad en salud 2025	874		3,900.00	0.00
11232030H00250000E0HA	Luna Leon Hirepan	EG - 300189	21/03/2025	Gastos a comprobar por viáticos a cdmx 6 mar participar en encuentro nacional para la integración del diagnóstico de calidad en salud 2025	868		3,900.00	0.00
11232040H00250000E25X	Ruben Lopez Pozos	EG - 300190	21/03/2025	Gastos a comprobar por viáticos a cdmx 3 al 7 mar taller nacional modelo de mejora en atn a la zoonosis con enfoque de una salud	872		11,000.00	0.00
11232040H00250000E2DY	Cruz Sanchez Pablo Mauricio	EG - 300187	21/03/2025	Gastos a comprobar por viáticos a cdmx 3 al 7 mar taller nacional modelo de mejora en atn a la zoonosis con enfoque de una salud	873		11,000.00	0.00
11232060200250000E021	Carreto Lome Alberto Jose	EG - 300178	21/03/2025	Gastos a comprobar por viáticos a cdmx 10 al 14 mar asistir a curso sistemas de gestión: principales cambios de la ISO 15189:2022	870		12,200.00	0.00
11232010700240000E4K4	Giron Soriano Edgar	INP - 300009	31/03/2025	EG - 1100030 speua 1669 gastos a comprobar por viáticos a cdmx 10 al 12 nov a cdmx 17a reunión nacional de comisiones estatales de bioética y simposio 3 personas fecha de reintegro 06/01/2025			0.00	1,744.43
11232020100250000E26K	Caballero Cervantes Heber	EG - 300337	31/03/2025	Gastos a comprobar por viáticos a cdmx 03 abr entrega docum a sub secretaria de políticas de salud	1012		884.00	0.00
11232020200250000E4N6	Morales Hernandez Jazmin	EG - 300329	31/03/2025	Gastos a comprobar por viáticos a cdmx 02 abr a direcc gral sria salud a recoger formas fonac	1011		1,288.00	0.00



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 1 OBSERVACIÓN: 3



ENTE FISCALIZABLE: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Cuenta Contable	Nombre	Póliza	Fecha	Descripción	O.P.	Saldo Inicial	Incrementos	Disminuciones
11232040300250000EFM5	Tellez Meza Gustavo	CG - 400001	01/04/2025	Comprobación de gastos por viáticos a cdmx 19 y 20 feb traslado de personal	1092		0.00	1,008.56
11232020100250000E2B8	Pilotzi Xahuentitla Rafael	INP - 400004	10/04/2025	EG - 300151 speua 71 gastos a comprobar por viáticos a cdmx 1 y 4 abr traslado de personal fecha de reintegro 10/04/2025			0.00	90.00
11232040300250000E3W7	Paredes Hernandez Dulce Maria	INP - 400005	10/04/2025	EG - 300150 speua 70 gastos a comprobar por viáticos a cdmx 1 al 4 abr reunión nacional de responsables estatales de salud bucal fecha re reintegro 10/04/2025			0.00	7,187.00
11232040100250000E0KA	Gonzalez Vivanco Lucero	INP - 400008	16/04/2025	EG - 300131 speua 51 gastos a comprobar por viáticos a cdmx 24 al 27 mar reunión nacional del programa de vacunación universal fecha de reintegro 16/04/2025			0.00	287.48
11232040100250000EOMV	Carmona Olivares Maximino	INP - 400007	16/04/2025	EG - 300130 speua 50 gastos a comprobar por viáticos a cdmx 24 y 27 mar traslado de personal fecha de reintegro 16/04/2025			0.00	143.82
11232060200250000E57Z	Castro Campos Alma Teresa	EG - 400048	16/04/2025	Gastos a comprobar por viáticos a cdmx 21 al 25 abr asistir a curso actualización para el diagnóstico de rotavirus y otros virus gastrointestinales	1091		12,300.00	0.00
112320202000N0000E3AN	Rodriguez George Mareria	INP - 400012	22/04/2025	Reintegro por primer pago del convenio celebrado el 10/04/2025.			0.00	1,601.33
11232020500250000EOH2	Baez Gutierrez Julio Cesar	EG - 400106	22/04/2025	Gastos a comprobar por pago de impuestos de derecho vehicular 2025	1175		374,797.00	0.00
11232030H00250000EOHA	Luna Leon Hirepan	EG - 400172	22/04/2025	Gastos a comprobar por traslados reconocimientos y presentes a ponentes de seminario por la salud renal de Tlaxcala el 10 abr	1214		7,600.00	0.00
11232030I00250000EOH7	Hernandez Lopez Silvestre	EG - 400136	22/04/2025	Gastos a comprobar por compra de bomba de agua para llenado de tanques de sanitarios	1222		4,171.00	0.00
11232060200250000E2EZ	Hernandez Hernandez Veronica	EG - 400123	22/04/2025	Gastos a comprobar por viáticos 7 al 11 abr para asistir a curso actualización en el diagnóstico de paludismo	1220		12,300.00	0.00
11232060200250000E57Z	Castro Campos Alma Teresa	EG - 400109	22/04/2025	Gastos a comprobar por viáticos a cdmx 19 al 23 may capacitación en servicio cultivo aislamiento e identificación de hongos filamentosos y levaduriformes de importancia medica	1145		12,300.00	0.00
11232060200250000EPU4	Peralta Barba Blaca Lizette	EG - 400110	22/04/2025	Gastos a comprobar por viáticos a cdmx 19 al 21 may capacitación en servicio diagnóstico de sarampión rubeola	1146		7,380.00	0.00
11232070100250000E2B1	Perez Flores Daniel	EG - 400121	22/04/2025	Gastos a comprobar por edictos mediante juicio de usucapión de predio centro de salud de san jose aztatla	1218		1,982.88	0.00
11232070100250000E2B1	Perez Flores Daniel	EG - 400122	22/04/2025	Gastos a comprobar por edictos mediante juicio de usucapión de predio unidad de especialidades médicas sorid	1216		1,539.21	0.00
11232020100250000E26K	Caballero Cervantes Heber	EG - 400217	23/04/2025	Gastos a comprobar por viáticos a cdmx 25 abr entrega documentos subsecretaria de políticas de salud y bienestar poblacional	1311		880.00	0.00
11232040H00250000E4Q5	Sanchez Hernandez Juan Carlos	EG - 400199	23/04/2025	Gastos a comprobar por viáticos a cdmx 22 abr traslado de personal médico perteneciente al iner	1257		1,500.00	0.00
11232020100250000E2B8	Pilotzi Xahuentitla Rafael	CG - 400003	24/04/2025	Comprobación de gastos o viáticos a cdmx 1 2 y 4 abr traslado de personal	1328		0.00	2,562.00
11232040300250000E3W7	Paredes Hernandez Dulce Maria	CG - 400002	24/04/2025	Comprobación de gastos por viáticos a cdmx 1 al 4 abr reunión nacional de responsables estatales de salud bucal	1327		0.00	2,913.00
11232040100240000E8KZ	Hernandez Garcia Francisco Eduardo	INP - 400013	29/04/2025	EG - 1000136 speua 4 gastos a comprobar por viáticos a cdmx 14 y 15 oct taller de la guía de recomendaciones para los servicios de atención y cuidado para niños cuyos padres usan drogas fecha de reintegro 28/04/2025			0.00	3,695.40
11232040100240000E8KZ	Hernandez Garcia Francisco Eduardo	INP - 400014	29/04/2025	EG - 1100362 speua 15 gastos a comprobar por viáticos a cdmx 28 nov asistencia a curso para la implementación de los espacios 100% libres de humo de tabaco y emisiones fecha de reintegro 28/04/2025			0.00	716.92
11232020100250000E26K	Caballero Cervantes Heber	CG - 400006	30/04/2025	Comprobación de gastos por viáticos a cdmx 13 mar entrega de documentos	1510		0.00	884.00



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA FINANCIERA
ANEXO: 1 OBSERVACIÓN: 3



ENTE FISCALIZABLE: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Cuenta Contable	Nombre	Póliza	Fecha	Descripción	O.P.	Saldo Inicial	Incrementos	Disminuciones
11232020100250000E26K	Caballero Cervantes Heber	CG - 400007	30/04/2025	Comprobación de gastos por viáticos a cdmx 25 abr entrega documentos subsecretaria de políticas de salud y bienestar poblacional	1511		0.00	880.00
112320202000N0000E3AN	Rodriguez George Mareria	INP - 400019	30/04/2025	Reintegro por tercer pago del convenio celebrado el 10/04/2025, aplicación 30/04/2025.			0.00	8.50
112320202000N0000E3AN	Rodriguez George Mareria	INP - 400020	30/04/2025	Reintegro del segundo pago, del convenio celebrado el 10/04/2025., aplicación 30/04/2025.			0.00	1,592.83
11232070100250000E2B1	Perez Flores Daniel	CG - 400004	30/04/2025	Comprobación de gastos por publicación de edictos mediante juicio de usucapión de predio centro de salud de san jose aztatla	1484		0.00	1,982.88
11232070100250000E2B1	Perez Flores Daniel	CG - 400005	30/04/2025	Comprobación de gastos por publicación de edictos mediante juicio de usucapión de predio unidad de especialidades médicas sorid	1485		0.00	1,539.21
11232020100250000E26K	Caballero Cervantes Heber	INP - 500001	05/05/2025	EG - 300337 speua 43 gastos a comprobar por viáticos a cdmx 03 abr entrega docum a subsria de políticas de salud fecha de reintegro 02/05/2025			0.00	169.00
11232030H00250000E4GY	Bazan Espinoza Francisco	EG - 500033	05/05/2025	Gastos a comprobar por viáticos a cdmx 6 may ceremonia conmemorativa del día mundial de la higiene de manos	1532		3,900.00	0.00
11232030H00250000E7S9	Gonzalez Arevalo Andrea Marcela	EG - 500035	05/05/2025	Gastos a comprobar por viáticos a cdmx 6 may ceremonia conmemorativa del día mundial de la higiene de manos	1531		3,900.00	0.00
11232030H00250000E7T6	Hernandez Rodriguez Abigail	EG - 500036	05/05/2025	Gastos a comprobar por viáticos a cdmx 6 may ceremonia conmemorativa del día mundial de la higiene de manos	1534		3,900.00	0.00
11232030H00250000EOHA	Luna Leon Hirepan	EG - 500038	05/05/2025	Gastos a comprobar por viáticos a cdmx 6 may ceremonia conmemorativa del día mundial de la higiene de manos	1533		3,900.00	0.00
11232040H00250000E9Z2	Bautista Corona Luis	EG - 500032	05/05/2025	Gastos a comprobar por viáticos a Cuernavaca Morelos 4 al 9 may reunión nacional de las unidades de investigación epidemiológica y de bioensayos	1438		5,260.00	0.00
11232020500240000EOH2	Baez Gutierrez Julio Cesar	INP - 500005	08/05/2025	EG - 800073 speua 87 para el pago de servicio de agua potable y alcantarillado de la clínica imss bienestar centro de salud rural disperso de xicohtzingo corre de enero diciembre de 2024 ofi 5018/dcs/255/05/2025 fecha de reintegro 08/05/2025			0.00	12,126.00
11232040300250000E3DV	Acosta Castillo Oscar	EG - 500047	08/05/2025	Gastos a comprobar por viáticos a cdmx 14 al 16 may curso inducción al puesto componente salud sexual y reprod para adolescentes	1529		7,765.62	0.00
11232040300250000E8QQ	Castañon Juarez Jaqueline	EG - 500048	08/05/2025	Gastos a comprobar por viáticos a cdmx 14 al 16 may curso inducción al puesto componente salud sexual y reprod para adolescentes	1527		7,165.62	0.00
11232040300250000EFL0	Molina Carbajal Angelica	EG - 500049	08/05/2025	Gastos a comprobar por viáticos a cdmx 14 al 16 may curso inducción al puesto componente salud sexual y reprod para adolescentes	1528		7,165.62	0.00
11232040300250000EOVT	Viveros Mendez Jerusalem	EG - 500050	08/05/2025	Gastos a comprobar por viáticos a cdmx 14 al 16 may curso inducción al puesto componente salud sexual y reprod para adolescentes	1526		7,165.62	0.00
11232060200250000E2F2	Marquez Aguilera Isabel	EG - 500055	08/05/2025	Gastos a comprobar por viáticos a cdmx 2 al 6 jun curso evaluación de riesgos biológicos	1582		12,300.00	0.00
11232020100250000E26K	Caballero Cervantes Heber	CG - 500001	15/05/2025	Comprobación de gastos por viáticos a cdmx 03 abr entrega docum a subsria de políticas de salud	1573		0.00	715.00
11232040100250000E010	Sosa Sanchez Maria De Los Angeles	EG - 500127	20/05/2025	Gastos a comprobar por viáticos a cdmx 26 al 30 may curso taller para el fortalecimiento de la vigilancia por laboratorio en el diagnostico de rabia 2025	1663		11,000.00	0.00
11232040100250000E2DV	Becerra Animas Francisco Javier	EG - 500133	20/05/2025	Gastos a comprobar por viáticos a cdmx 26 al 30 may curso taller para el fortalecimiento de la vigilancia por laboratorio en el diagnostico de rabia 2025	1664		11,000.00	0.00
11232060200250000E2EZ	Hernandez Hernandez Veronica	INP - 500008	20/05/2025	EG - 100037 speua 10 gastos a comprobar por viáticos a cdmx 23 feb al 1 mar reunión nacional de enfermedades transmitidas por vector fecha de reintegro 20/05/2025			0.00	1,426.00
11232060200250000E2EZ	Hernandez Hernandez Veronica	INP - 500009	20/05/2025	EG - 400123 speua 38 Hernández Hernández Verónica gastos a comprobar por viáticos 7 al 11 abr para asistir a curso actualización en el diagnostico de paludismo fecha de reintegro 20/05/2025			0.00	139.08



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 1 OBSERVACIÓN: 3



ENTE FISCALIZABLE: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Cuenta Contable	Nombre	Póliza	Fecha	Descripción	O.P.	Saldo Inicial	Incrementos	Disminuciones
11232020300250000E5NY	Piedras Cantor Jose Luis	EG - 500169	21/05/2025	Gastos a comprobar por alimentos para el personal por actividades de retiro de medicamento y material caduco del 26 al 30 may	1694		8,000.00	0.00
11232010100240000E7GC	Zamudio Meneses Rigoberto	INP - 500010	22/05/2025	EG - 300061 speua 10 gastos a comprobar por viáticos a Oaxaca 21 y 22 mar 24 asistir a sesión extraordinaria sobre federalización del sist de salud para el bienestar según oficio 5018/dg-0834-2025 con fecha de reintegro 22/05/2025			0.00	15,133.50
11232030100250000E3YT	Rosas Velazquez Jose Ricardo	EG - 500275	27/05/2025	Gastos a comprobar por diplomado de mejora continua de la calidad de los servicios de salud del 26 may al 20 jun	1773		6,847.50	0.00
11232030H00250000E4GY	Bazan Espinoza Francisco	EG - 500271	27/05/2025	Gastos a comprobar por diplomado de mejora continua de la calidad de los servicios de salud del 26 may al 20 jun	1776		6,847.50	0.00
11232030H00250000E7S9	Gonzalez Arevalo Andrea Marcela	EG - 500272	27/05/2025	Gastos a comprobar por diplomado de mejora continua de la calidad de los servicios de salud del 26 may al 20 jun	1774		6,847.50	0.00
11232030H00250000EOHA	Luna Leon Hirepan	EG - 500273	27/05/2025	Gastos a comprobar por diplomado de mejora continua de la calidad de los servicios de salud del 26 may al 20 jun	1775		6,847.50	0.00
11232040300250000E02X	Garcia Sanchez Alejandro	EG - 500328	29/05/2025	Gastos a comprobar por viáticos a cdmx 29 may entrega documentos y asistencia a reunión con el cnEGssr	1850		2,057.68	0.00
11232040300250000W7Z3	Gonzalez Rodriguez Yessica Itzel	EG - 500329	29/05/2025	Gastos a comprobar por viáticos a cdmx 1 al 3 jun taller nacional de equipos de coordinación para apoyo psicosocial en emergencias y desastres	1849		3,614.00	0.00
11232010700250000E4K4	Giron Soriano Edgar	EG - 500335	30/05/2025	Gastos a comprobar por viáticos a Querétaro 29 y 30 may asistir a simposium internacional de comités de bioética	1880		7,797.06	0.00
11232010700250000E4SS	Cuevas Escalante Raymundo Alejandro	EG - 500334	30/05/2025	Gastos a comprobar por viáticos a Querétaro 29 y 30 may asistir a simposium internacional de comités de bioética	1881		4,234.23	0.00
11232040100250000E0KA	Gonzalez Vivanco Lucero	CG - 500003	31/05/2025	Comprobación de gastos por viáticos a cdmx 24 al 27 mar reunión nacional del programa de vacunación universal	1935		0.00	1,371.66
11232040100250000E8KZ	Hernandez Garcia Francisco Eduardo	DC - 500031	31/05/2025	Creación de cuenta por cobrar, según oficio rh/opycp/270/2025, a francisco Eduardo Hernández García			52,176.96	0.00
11232040100250000E8KZ	Hernandez Garcia Francisco Eduardo	INP - 500020	31/05/2025	Reintegro de la dc-500031 derivado de los pagos indebidos realizados de la qnas número 22 , 23 prima vacacional, 24 y aguinaldo con fuente de financiamiento participaciones estatales 2024 según oficio rh/opycp/270/2025 con fecha de reintegro 21/04/2			0.00	4,000.00
11232040100250000E8KZ	Hernandez Garcia Francisco Eduardo	INP - 500021	31/05/2025	Reintegro de la dc-500031 derivado de los pagos indebidos realizados de la qnas número 22 , 23 prima vacacional, 24 y aguinaldo con fuente de financiamiento participaciones estatales 2024 según oficio rh/opycp/270/2025 con fecha de reintegro 08/05/2025			0.00	4,000.00
11232040100250000EOMV	Carmona Olivares Maximino	CG - 500002	31/05/2025	Comprobación de gastos por viáticos a cdmx 24 y 27 mar traslado de personal	1934		0.00	1,884.50
11232060200250000E2EZ	Hernandez Hernandez Veronica	CG - 600001	06/06/2025	Comprobación de gastos por viáticos 7 al 11 abr para asistir a curso actualización en el diagnostico de paludismo	2014		0.00	12,160.92
11232060200250000E57Z	Castro Campos Alma Teresa	CG - 600002	06/06/2025	Comprobación de gastos por viáticos a cdmx 21 al 25 abr asistir a curso actualización para el diagnóstico de rota	2015		0.00	12,300.00
11232030100250000EOH7	Hernandez Lopez Silvestre	CG - 600003	10/06/2025	Comprobación de gastos a comprobar por compra de bomba de agua para llenado de tanques de sanitarios	2029		0.00	4,171.00
11232030J00250000E0JG	Cadena Tenocelot Lidia	EG - 600098	10/06/2025	Gastos a comprobar por pago de viáticos de ponentes que asisten de la direcc gral de calidad de nivel federal y de la uam al 2do foro regional experiencia de investigación de pasantes de enfermería a realizarse el 11 jun en Tlaxcala	2018		10,300.00	0.00
11232060200250000E2F6	Rugiero Rojano Lidia	EG - 600104	10/06/2025	Gastos a comprobar por viáticos a cdmx 11 al 13 jun curso manejo integral de residuos emisiones y transferencias de sustancias contaminantes	1983		7,380.00	0.00
11232040300250000EFL0	Molina Carbajal Angelica	INP - 600006	12/06/2025	EG - 500049 speua 224 gastos a comprobar por viáticos a cdmx 14 al 16 may curso inducción al puesto componente salud sexual y reprod para adolescentes fecha de reintegro 04/06/2025			0.00	1,850.27
11232040300250000EOVT	Viveros Mendez Jerusalem	INP - 600005	12/06/2025	EG - 500050 speua 225 gastos a comprobar por viáticos a cdmx 14 al 16 may curso inducción al puesto componente salud sexual y reprod para adolescentes fecha de reintegro 11/06/2025			0.00	1,339.17



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 1 OBSERVACIÓN: 3



ENTE FISCALIZABLE: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Cuenta Contable	Nombre	Póliza	Fecha	Descripción	O.P.	Saldo Inicial	Incrementos	Disminuciones
11232010100240000E7GC	Zamudio Meneses Rigoberto	EG - 600181	13/06/2025	Inscripción a la fundación del hospital king's collEGe	2100		3,933.60	0.00
11232010100250000EOGQ	Ortal Vite Maria Penelope	EG - 600182	13/06/2025	Inscripción a la fundación del hospital king's collEGe	2099		3,932.28	0.00
11232030H00250000EOHA	Luna Leon Hirepan	EG - 600184	16/06/2025	Gastos a comprobar por viáticos a Nayarit 25 al 28 jun encuentro nacional de educación en salud	2103		20,480.00	0.00
11232030H00250000EOI2	Arauz Montero Hilda Andrea	EG - 600183	16/06/2025	Gastos a comprobar por viáticos a Nayarit 25 al 28 jun encuentro nacional de educación en salud	2102		20,480.00	0.00
11232030J00250000EOJG	Cadena Tenocelot Lidia	EG - 600185	16/06/2025	Gastos a comprobar por viáticos a Nayarit 25 al 28 jun encuentro nacional de educación en salud	2109		20,472.00	0.00
11232030J00250000E2YK	Porras Juarez Concepcion	EG - 600188	16/06/2025	Gastos a comprobar por viáticos a Nayarit 25 al 28 jun encuentro nacional de educación en salud	2110		20,472.00	0.00
11232040300250000E8QQ	Castañon Juarez Jaqueline	INP - 600007	16/06/2025	EG - 500048 speua 223 gastos a comprobar por viáticos a cdmx 14 al 16 may curso inducción al puesto componente salud sexual y reprod para adolescentes fecha de reintegro 11/06/2025			0.00	1,243.80
11232010100240000E7GC	Zamudio Meneses Rigoberto	CEG - 600004	17/06/2025	Inscripción a la fundación del hospital king's collEGe[cancelación póliza: 32124]	2100		(3,933.60)	0.00
11232010100240000E7GC	Zamudio Meneses Rigoberto	EG - 600210	17/06/2025	Inscripción a la fundación del hospital king's collEGe	2169		3,961.02	0.00
11232010100250000EOGQ	Ortal Vite Maria Penelope	CEG - 600003	17/06/2025	Inscripción a la fundación del hospital king's collEGe[cancelación póliza: 32125]	2099		(3,932.28)	0.00
11232010100250000EOGQ	Ortal Vite Maria Penelope	EG - 600207	17/06/2025	Inscripción a la fundación del hospital king's collEGe	2168		3,961.02	0.00
11232040300250000EOVT	Viveros Mendez Jerusalem	INP - 600008	17/06/2025	EG - 500050 speua 225 gastos a comprobar por viáticos a cdmx 14 al 16 may curso inducción al puesto componente salud sexual y reprod para adolescente fecha de reintegro 17/06/2025			0.00	0.60
11232030H00250000EOHA	Luna Leon Hirepan	CG - 600006	19/06/2025	Comprobación de gastos por viáticos a cdmx 6 may ceremonia conmemorativa del día mundial de la higiene de manos	2232		0.00	3,346.56
11232030H00250000EOHA	Luna Leon Hirepan	CG - 600007	19/06/2025	Comprobación de gastos por viáticos a cdmx 6 mar participar en encuentro nacional para la integración del diagnóstico de calidad en salud 2025	2234		0.00	3,734.80
11232030J00250000E27O	Atlatenco Mastranzo Gregorio Agustín	EG - 600257	19/06/2025	Gastos a comprobar por viáticos a cdmx 25 y 28 jun traslado de personal del dpto. de enfermería que asistirá a encuentro nacional en Nayarit	2195		1,800.00	0.00
11232040H00250000E8MY	Serrano Cervantes Marcos	EG - 600267	19/06/2025	Gastos a comprobar por viáticos a cdmx 22 al 27 jun curso actualización en el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis en niño y adulto	2189		17,980.00	0.00
11232040100250000E8KZ	Hernandez Garcia Francisco Eduardo	INP - 600013	20/06/2025	Reintegro de la dc-500031 derivado de los pagos indebidos realizados de la qnas numero 22,23 prima vacacional, 24 y aguinaldo con fuente de financiamiento participaciones estatales 2024 según oficio rh/opycp/443/2025 con fecha de reintegro 13/06/2025			0.00	44,176.96
11232030H00250000EOI2	Arauz Montero Hilda Andrea	EG - 600352	25/06/2025	Gastos a comprobar por renta de teatro universitario para curso de inducción al servicio social el 1 ago	2300		6,300.00	0.00
11232020300240000EPP1	Fong Najera Yoshi Karina	INP - 600022	30/06/2025	EG - 300060 speua 9 gastos a comprobar por apoyo al c Oscar Xicohtencatl Pérez para asistir a sesión ordinaria del consejo mexicano de arbitraje médico con fecha de reintegro 30/06/2025			0.00	299.99
11232030100250000E2HY	Martinez Cortes Jesus	CG - 600008	30/06/2025	Comprobación de gastos por pago de deducible por cobertura de daños vehículo ram promaster placas am-596-xu econ crumt 25	2438		0.00	19,980.00
Total						3,374,660.44	867,166.56	177,847.16



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA FINANCIERA
ANEXO: 2 OBSERVACIÓN: 4



ENTE FISCALIZABLE: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Cuenta Contable	Nombre	Póliza	Fecha	Concepto	O.P.	Importe
112510305000L0000E4YF	Aguiar Jiménez Mauro	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		15,000.00
112510309000Q0000E4YF	Aguiar Jiménez Mauro	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		- 10,000.00
112510602000Q0000E358	Avila Montiel Pedro	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		10,000.00
112510305000Q0000V669	Baez Tobias Jose Luis	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		30,000.00
112510307000M0000E4H6	Benítez Sánchez Monica	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		30,000.00
112510501000Q0000E250	Cuateconzti Salamanca Israel	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		5,000.00
112510504000Q0000E4JH	Flores Xelhuantzi Maria Goretti Lina	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		2,400.43
11251040H000M0000EOH1	García Téllez Jessica Chantal	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		2,586.00
112510705000Q0000E4L1	Hernández Lezama Elizabeth	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		15,000.00
11251030F000Q0000E2SJ	Herrera Farfan Gicela Elizabeth	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		8,000.00
112510301000M0000EOH9	Jiménez Argueta Osvaldo	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		15,000.00
112510304000M0000EOH9	Jiménez Argueta Osvaldo	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		11,458.99
11251030E000Q0000E4UW	López Benítez Jose Manuel	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		0.01
112510303000Q0000E61A	Luis Manuel Álvarez Tuxpan	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		43.94
112510103000Q0000E00T	Montiel Téllez Jose Hugo	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		1,404.26
112510201000M0000EOGP	Muñoz Salomon Claudia Ricela	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		51.96
11251030A000L0000E53B	Quiroz Martínez Miguel	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		10,000.00
11251030D000L0000E4EB	Ramos Hernández Marco Aurelio	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		30,000.00
112510203000Q0000ENLX	Sánchez Aviles Johnny Cristian	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		5,000.00
11251040700240000EPOW	Zuleima Camacho García	AAC - 100001	01/01/2025	Asiento de Apertura Contable		15,000.00
11251010100250000E7GC	Zamudio Meneses Rigoberto	EG - 100070	30/01/2025	Creación de Fondo Revolvente 2025 Direcc Gral.	380	15,000.00
11251040200250000E46Z	Hernández Blas Eduardo	EG - 400183	23/04/2025	Creación de Fondo Revolvente 2025 Dpto. Promoción de la Salud	1201	15,000.00
11251060200250000V318	Caporal Saldaña Jazmine	EG - 400184	23/04/2025	Creación de Fondo Revolvente 2025 Laboratorio Estatal	1309	15,000.00
					Total	240,945.59