



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

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)  
PERIODO REVISADO: 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO

| Núm<br>Prog                                                       | Núm<br>Obs                              | REFERENCIA                           |                             | CONCEPTO                                                                                                                                                     | IMPORTE<br>(\$)                      | MONTO<br>OBSERVADO<br>(\$) | DESCRIPCION DEL RESULTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                         |                          |           |             |  |         |           |              |                                      |                             |       |                            |        |              |       |                            |        |  |            |            |  |       |                              |          |       |                                      |          |  |  |  |  |       |                       |          |       |                     |        |  |  |  |  |        |                        |        |   |                 |       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|--|---------|-----------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------|----------------------------|--------|--------------|-------|----------------------------|--------|--|------------|------------|--|-------|------------------------------|----------|-------|--------------------------------------|----------|--|--|--|--|-------|-----------------------|----------|-------|---------------------|--------|--|--|--|--|--------|------------------------|--------|---|-----------------|-------|
|                                                                   |                                         | PÓLIZA / DOCUMENTO                   | FECHA                       |                                                                                                                                                              |                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                         |                          |           |             |  |         |           |              |                                      |                             |       |                            |        |              |       |                            |        |  |            |            |  |       |                              |          |       |                                      |          |  |  |  |  |       |                       |          |       |                     |        |  |  |  |  |        |                        |        |   |                 |       |
| REGISTROS CONTABLES Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA |                                         |                                      |                             |                                                                                                                                                              |                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                         |                          |           |             |  |         |           |              |                                      |                             |       |                            |        |              |       |                            |        |  |            |            |  |       |                              |          |       |                                      |          |  |  |  |  |       |                       |          |       |                     |        |  |  |  |  |        |                        |        |   |                 |       |
| 1                                                                 | 2                                       | Póliza EG-800103                     | 12/08/2025                  | PAGO DE BIENES Y/O SERVICIOS SIN ACREDITAR SU RECEPCIÓN Y/O APLICACIÓN<br><br>Productos alimenticios juntas de trabajo de administración y sus departamentos | 13,009.12                            | \$13,009.12                | <p>De la revisión a la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones realizaas con cargo al presupuesto del <b>Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala</b>, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2025, información requerida mediante oficio DAEE/579/2025 de fecha 07 de noviembre de 2025 y proporcionada a través del oficio 5018/DG/CA/2070/2025 de fecha 20 de noviembre del 2025, en relación a los pagos por <b>\$78,783.75</b>, mediante transferencias electrónicas de fondos de la cuenta bancaria *****3175 aperturada en la institución financiera BBVA México S.A., por la compra de <b>productos alimenticios</b> para ser utilizadas en las juntas de trabajo y/o sesiones ordinarias y extraordinarias de administración y sus departamentos, a favor del proveedor Angelica María Rivera Villa; se detectó el <b>pago de gastos sin acreditar su aplicación en los fines del OPD</b>, en virtud de que omiten presentar documentación que acredite que los gastos sean indispensables para la realización de las reuniones juntas y/o sesiones celebradas, evidencia de las reuniones, las juntas de trabajo y/o sesiones ordinarias y extraordinarias, adjuntado evidencia fotográfica que lo acredite.</p> <p>De lo anterior, en el caso de no acreditar la necesidad de la aplicación del gasto, incumplen lo establecido en el artículo 10 fracción IV del Código de Ética de la Administración Pública Estatal que a letra dice:</p> <p><b>Artículo 10.</b> Las personas servidoras públicas deben administrar y aplicar los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, teniendo como objetivo fundamental lograr en todo momento los mejores resultados en el ejercicio de las funciones y desarrollo de las actividades que tengan encomendadas para beneficio de la sociedad.</p> <p>En cumplimiento a este principio, las personas servidoras públicas tienen prohibido incurrir en las conductas siguientes:</p> <p>IV. <b>Autorizar</b> o solicitar la realización de gastos <b>innecesarios</b>, injustificados o frívolos con cargo al presupuesto asignado, incluidos los gastos de cafetería, alimentos, confitería y similares para beneficio de mandos directivos.</p> <p>Se detalla:</p> <table><tr><th>Póliza</th><th>Folio y fecha de transferencia bancaria</th><th>Folio y fecha de de CFDI</th><th>Proveedor</th><th colspan="2">Descripción</th><th>Importe</th></tr><tr><td rowspan="2">EG-800103</td><td>002601002508</td><td rowspan="2">BE4F21C1-9767-4646-BC1B-32D98E78769D</td><td rowspan="2">Angelica Maria Rivera Villa</td><td>7 paq</td><td>Agua embotellada de 330 ml</td><td>860.09</td></tr><tr><td>130000277691</td><td>6 paq</td><td>Agua embotellada de 500 ml</td><td>425.94</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">13/08/2025</td><td rowspan="2">01/07/2025</td><td rowspan="2"></td><td>3 paq</td><td>Refresco de lata mini 235 ml</td><td>1,600.45</td></tr><tr><td>3 paq</td><td>Cocacola lata mini sin azucar 235 ml</td><td>1,614.37</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>4 paq</td><td>Agua mineral peñafiel</td><td>1,637.46</td></tr><tr><td>2 paq</td><td>Jugo en lata 335 ml</td><td>772.33</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>2 bote</td><td>Crema para café 1.2 kg</td><td>435.00</td></tr><tr><td>2</td><td>Azucar por 1 kg</td><td>69.80</td></tr></table> | Póliza | Folio y fecha de transferencia bancaria | Folio y fecha de de CFDI | Proveedor | Descripción |  | Importe | EG-800103 | 002601002508 | BE4F21C1-9767-4646-BC1B-32D98E78769D | Angelica Maria Rivera Villa | 7 paq | Agua embotellada de 330 ml | 860.09 | 130000277691 | 6 paq | Agua embotellada de 500 ml | 425.94 |  | 13/08/2025 | 01/07/2025 |  | 3 paq | Refresco de lata mini 235 ml | 1,600.45 | 3 paq | Cocacola lata mini sin azucar 235 ml | 1,614.37 |  |  |  |  | 4 paq | Agua mineral peñafiel | 1,637.46 | 2 paq | Jugo en lata 335 ml | 772.33 |  |  |  |  | 2 bote | Crema para café 1.2 kg | 435.00 | 2 | Azucar por 1 kg | 69.80 |
| Póliza                                                            | Folio y fecha de transferencia bancaria | Folio y fecha de de CFDI             | Proveedor                   | Descripción                                                                                                                                                  |                                      | Importe                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                         |                          |           |             |  |         |           |              |                                      |                             |       |                            |        |              |       |                            |        |  |            |            |  |       |                              |          |       |                                      |          |  |  |  |  |       |                       |          |       |                     |        |  |  |  |  |        |                        |        |   |                 |       |
| EG-800103                                                         | 002601002508                            | BE4F21C1-9767-4646-BC1B-32D98E78769D | Angelica Maria Rivera Villa | 7 paq                                                                                                                                                        | Agua embotellada de 330 ml           | 860.09                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                         |                          |           |             |  |         |           |              |                                      |                             |       |                            |        |              |       |                            |        |  |            |            |  |       |                              |          |       |                                      |          |  |  |  |  |       |                       |          |       |                     |        |  |  |  |  |        |                        |        |   |                 |       |
|                                                                   | 130000277691                            |                                      |                             | 6 paq                                                                                                                                                        | Agua embotellada de 500 ml           | 425.94                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                         |                          |           |             |  |         |           |              |                                      |                             |       |                            |        |              |       |                            |        |  |            |            |  |       |                              |          |       |                                      |          |  |  |  |  |       |                       |          |       |                     |        |  |  |  |  |        |                        |        |   |                 |       |
|                                                                   | 13/08/2025                              | 01/07/2025                           |                             | 3 paq                                                                                                                                                        | Refresco de lata mini 235 ml         | 1,600.45                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                         |                          |           |             |  |         |           |              |                                      |                             |       |                            |        |              |       |                            |        |  |            |            |  |       |                              |          |       |                                      |          |  |  |  |  |       |                       |          |       |                     |        |  |  |  |  |        |                        |        |   |                 |       |
|                                                                   |                                         |                                      |                             | 3 paq                                                                                                                                                        | Cocacola lata mini sin azucar 235 ml | 1,614.37                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                         |                          |           |             |  |         |           |              |                                      |                             |       |                            |        |              |       |                            |        |  |            |            |  |       |                              |          |       |                                      |          |  |  |  |  |       |                       |          |       |                     |        |  |  |  |  |        |                        |        |   |                 |       |
|                                                                   |                                         |                                      |                             | 4 paq                                                                                                                                                        | Agua mineral peñafiel                | 1,637.46                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                         |                          |           |             |  |         |           |              |                                      |                             |       |                            |        |              |       |                            |        |  |            |            |  |       |                              |          |       |                                      |          |  |  |  |  |       |                       |          |       |                     |        |  |  |  |  |        |                        |        |   |                 |       |
|                                                                   |                                         |                                      |                             | 2 paq                                                                                                                                                        | Jugo en lata 335 ml                  | 772.33                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                         |                          |           |             |  |         |           |              |                                      |                             |       |                            |        |              |       |                            |        |  |            |            |  |       |                              |          |       |                                      |          |  |  |  |  |       |                       |          |       |                     |        |  |  |  |  |        |                        |        |   |                 |       |
|                                                                   |                                         |                                      |                             | 2 bote                                                                                                                                                       | Crema para café 1.2 kg               | 435.00                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                         |                          |           |             |  |         |           |              |                                      |                             |       |                            |        |              |       |                            |        |  |            |            |  |       |                              |          |       |                                      |          |  |  |  |  |       |                       |          |       |                     |        |  |  |  |  |        |                        |        |   |                 |       |
|                                                                   |                                         |                                      |                             | 2                                                                                                                                                            | Azucar por 1 kg                      | 69.80                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                         |                          |           |             |  |         |           |              |                                      |                             |       |                            |        |              |       |                            |        |  |            |            |  |       |                              |          |       |                                      |          |  |  |  |  |       |                       |          |       |                     |        |  |  |  |  |        |                        |        |   |                 |       |
|                                                                   |                                         | Póliza PA-800039                     | 07/08/2025                  | Productos alimenticios juntas de trabajo de administración y sus departamentos                                                                               | 13,009.12                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                         |                          |           |             |  |         |           |              |                                      |                             |       |                            |        |              |       |                            |        |  |            |            |  |       |                              |          |       |                                      |          |  |  |  |  |       |                       |          |       |                     |        |  |  |  |  |        |                        |        |   |                 |       |
|                                                                   |                                         | Póliza EG-800505                     | 26/08/2025                  | Productos alimenticios para juntas de trabajo y/o sesiones ordinarias extraordinarias de administración y sus departamentos                                  | 53,963.30                            | \$53,963.30                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                         |                          |           |             |  |         |           |              |                                      |                             |       |                            |        |              |       |                            |        |  |            |            |  |       |                              |          |       |                                      |          |  |  |  |  |       |                       |          |       |                     |        |  |  |  |  |        |                        |        |   |                 |       |
|                                                                   |                                         | Póliza PA-800213                     | 22/08/2025                  | Productos alimenticios para juntas de trabajo y/o sesiones ordinarias extraordinarias de administración y sus departamentos                                  | 53,963.30                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                         |                          |           |             |  |         |           |              |                                      |                             |       |                            |        |              |       |                            |        |  |            |            |  |       |                              |          |       |                                      |          |  |  |  |  |       |                       |          |       |                     |        |  |  |  |  |        |                        |        |   |                 |       |
|                                                                   |                                         | Póliza EG-800500                     | 26/08/2025                  | Productos alimenticios para juntas de trabajo y/o sesiones ordinarias extraordinarias de administración y                                                    | 11,811.33                            | \$11,811.33                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                         |                          |           |             |  |         |           |              |                                      |                             |       |                            |        |              |       |                            |        |  |            |            |  |       |                              |          |       |                                      |          |  |  |  |  |       |                       |          |       |                     |        |  |  |  |  |        |                        |        |   |                 |       |



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

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)  
PERIODO REVISADO: 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO

| Núm<br>Prog | Núm<br>Obs | REFERENCIA         |            | CONCEPTO          | IMPORTE<br>(\$) | MONTO<br>OBSERVADO<br>(\$) | DESCRIPCION DEL RESULTADO    |                                          |                             |         |                                       |          |  |
|-------------|------------|--------------------|------------|-------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------------------------------------|----------|--|
|             |            | PÓLIZA / DOCUMENTO | FECHA      |                   |                 |                            |                              |                                          |                             |         |                                       |          |  |
|             |            | Póliza PA-800217   | 22/08/2025 | sus departamentos | 11,811.33       |                            |                              |                                          |                             |         | bolsa                                 |          |  |
|             |            |                    |            | 1 bolsa           |                 |                            |                              |                                          |                             |         | Pistache salado                       | 300.70   |  |
|             |            |                    |            | 1 bolsa           |                 |                            |                              |                                          |                             |         | Cacahuates japoneses                  | 138.20   |  |
|             |            |                    |            | 2 bolsa           |                 |                            |                              |                                          |                             |         | Cacahuates enchilados                 | 268.60   |  |
|             |            |                    |            | 2 caja            |                 |                            |                              |                                          |                             |         | Sabirtas bolsa mini                   | 780.60   |  |
|             |            |                    |            | 2 bolsa           |                 |                            |                              |                                          |                             |         | Pretzels 1 kg                         | 294.20   |  |
|             |            |                    |            | 1 bolsa           |                 |                            |                              |                                          |                             |         | Café molido para cafetera             | 386.90   |  |
|             |            |                    |            | 9 caja            |                 |                            |                              |                                          |                             |         | Galletas surtido gamesa               | 1,322.91 |  |
|             |            |                    |            | 1 caja            |                 |                            |                              |                                          |                             |         | Galletas macma                        | 146.90   |  |
|             |            |                    |            | 2 caja            |                 |                            |                              |                                          |                             |         | Té de sabores varios                  | 259.80   |  |
|             |            |                    |            | 3 pza             |                 |                            |                              |                                          |                             |         | Café soluble                          | 962.97   |  |
|             |            |                    |            | 1 caja            |                 |                            |                              |                                          |                             |         | Sobres de café capuchino y moka       | 113.90   |  |
|             |            |                    |            | 1 caja            |                 |                            |                              |                                          |                             |         | Base de té en polvo                   | 287.90   |  |
|             |            |                    |            | 1 caja            |                 |                            |                              |                                          |                             |         | Barras de granola nature              | 76.90    |  |
|             |            |                    |            | 1 caja            |                 |                            |                              |                                          |                             |         | Barras de fruta bran fruit            | 202.20   |  |
|             |            |                    |            | 1 caja            |                 |                            | Barras stila fit chocolate   | 51.00                                    |                             |         |                                       |          |  |
|             |            |                    |            | EG-800505         |                 |                            | 00260100250<br>8260000573346 | 423FD5AC-C247-4796<br>-B32D-241970D3B393 | Angelica Maria Rivera Villa | 2 paq   | Agua embotellada de 330 ml            | 2,457.40 |  |
|             |            |                    |            |                   |                 |                            | 26/08/2025                   |                                          |                             | 18 paq  | Agua embotellada de 500 ml            | 1,277.82 |  |
|             |            |                    |            |                   |                 |                            |                              |                                          |                             | 8 paq   | Refresco de lata mini 235 ml          | 4,267.87 |  |
|             |            |                    |            |                   |                 |                            |                              |                                          |                             | 11 paq  | Coca cola lata mini sin azucar 235 ml | 5,919.36 |  |
|             |            |                    |            |                   |                 |                            |                              |                                          |                             | 8 paq   | Agua mineral peñafiel                 | 3,274.91 |  |
|             |            |                    |            |                   |                 |                            |                              |                                          |                             | 6 paq   | Jugo en lata 335 ml                   | 2,316.98 |  |
|             |            |                    |            |                   |                 |                            |                              |                                          |                             | 9 bote  | Crema para café 1.2 kg                | 1,957.50 |  |
|             |            |                    |            |                   |                 |                            |                              |                                          |                             | 3 caja  | Crema para café en sobre              | 652.50   |  |
|             |            |                    |            |                   |                 |                            |                              |                                          |                             | 2 caja  | Stevia sobre 1 gr                     | 1,166.00 |  |
|             |            |                    |            |                   |                 |                            |                              |                                          |                             | 6 bolsa | Azucar por 1 kg                       | 209.40   |  |
|             |            |                    |            |                   |                 |                            |                              |                                          |                             | 5 bolsa | Cacahuates salados 850 gms            | 671.50   |  |
|             |            |                    |            |                   |                 |                            |                              |                                          |                             | 3 bolsa | Pistache salado                       | 902.10   |  |
|             |            |                    |            |                   |                 |                            |                              |                                          |                             | 3       | Cacahuates japoneses                  | 414.60   |  |



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

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)  
PERIODO REVISADO: 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO

| Núm<br>Prog | Núm<br>Obs | REFERENCIA         |       | CONCEPTO | IMPORTE<br>(\$) | MONTO<br>OBSERVADO<br>(\$) | DESCRIPCION DEL RESULTADO            |            |                             |         |                                       |          |
|-------------|------------|--------------------|-------|----------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------|---------|---------------------------------------|----------|
|             |            | PÓLIZA / DOCUMENTO | FECHA |          |                 |                            |                                      |            |                             |         |                                       |          |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                      |            |                             | bolsa   |                                       |          |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                      |            |                             | 4 bolsa | Cacahuates enchilados                 | 537.20   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                      |            |                             | 1 bolsa | Mentas refrescantes 1.3 kg            | 211.10   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                      |            |                             | 3 bote  | Nestle chocolate surtido              | 614.10   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                      |            |                             | 5 caja  | Sabritas bolsa mini                   | 1,951.50 |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                      |            |                             | 4 bolsa | Pretzels 1 kg                         | 588.40   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                      |            |                             | 4 bolsa | Café molido para cafetera             | 1,547.60 |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                      |            |                             | 27 caja | Galletas surtido gamesa               | 3,968.73 |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                      |            |                             | 3 caja  | Galleta macma abanicos                | 440.70   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                      |            |                             | 2 paq   | Galleta macma deju                    | 217.40   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                      |            |                             | 6 caja  | Te de sabores varios                  | 779.40   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                      |            |                             | 9 pza   | Café soluble                          | 2,888.91 |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                      |            |                             | 1 paq   | Te/Infusiones paquete                 | 165.00   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                      |            |                             | 2 bolsa | Tisana frutal                         | 716.60   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                      |            |                             | 1 caja  | Leche saborizada                      | 363.90   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                      |            |                             | 1 caja  | Sobres de café capuchino y moka       | 113.90   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                      |            |                             | 1 cja   | Base de te en polvo                   | 287.90   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                      |            |                             | 2 caja  | Barras de granola nature              | 153.80   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                      |            |                             | 2 caja  | Barras de fruta bran fruit            | 404.40   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                      |            |                             | 2 caja  | Barra stila fit                       | 102.00   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                      |            |                             | 1 paq   | Galletas surtido pekepaques           | 211.40   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | 90CAA00A-193E-42C4-BBA0-FD4824176B72 | 03/06/2025 | Angelica Maria Rivera Villa | 6 paq   | Agua embotellada de 330 ml            | 737.22   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                      |            |                             | 6 paq   | Agua embotellada de 500 ml            | 425.94   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                      |            |                             | 3 paq   | Refresco de lata mini 235 ml          | 1,600.45 |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                      |            |                             | 3 paq   | Coca cola lata mini sin azucar 235 ml | 1,614.37 |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                      |            |                             | 2 paq   | Agua mineral peñafiel                 | 818.73   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                      |            |                             | 2 paq   | Jugo en lata 335 ml                   | 772.33   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                      |            |                             | 2 bolsa | Cacahuates salados 850 gms            | 268.60   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                      |            |                             | 1 bolsa | Pistache salado                       | 300.70   |



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

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)  
PERIODO REVISADO: 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO

| Núm<br>Prog | Núm<br>Obs | REFERENCIA         |       | CONCEPTO | IMPORTE<br>(\$) | MONTO<br>OBSERVADO<br>(\$) | DESCRIPCION DEL RESULTADO    |                                                  |                                |  |            |                                          |          |
|-------------|------------|--------------------|-------|----------|-----------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--|------------|------------------------------------------|----------|
|             |            | PÓLIZA / DOCUMENTO | FECHA |          |                 |                            |                              |                                                  |                                |  |            |                                          |          |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                              |                                                  |                                |  | 1<br>bolsa | Cacahuates enchilados                    | 134.30   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                              |                                                  |                                |  | 1 bote     | Nestle chocolate surtido                 | 204.70   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                              |                                                  |                                |  | 2 caja     | Sabritas bolsa mini                      | 780.60   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                              |                                                  |                                |  | 1<br>bolsa | Café molido para<br>cafetera             | 386.90   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                              |                                                  |                                |  | 10<br>caja | Galletas surtido gamesa                  | 1,469.90 |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                              |                                                  |                                |  | 1 caja     | Galleta macma                            | 146.90   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                              |                                                  |                                |  | 1 caja     | Té de sabores varios                     | 129.90   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                              |                                                  |                                |  | 3 pza      | Café soluble                             | 962.97   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                              |                                                  |                                |  | 1 paq      | Té/Infusiones paquete                    | 165.00   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                              |                                                  |                                |  | 2<br>bolsa | Tisana frutal                            | 716.60   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                              |                                                  |                                |  | 1 caja     | Leche saborizada                         | 363.90   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                              |                                                  |                                |  | 1 paq      | Galletas surtido                         | 211.40   |
|             |            |                    |       |          |                 | EG-<br>800500              | 002601002508<br>260000573341 | 494BA96A-5056-<br>435B<br>-9BF3-<br>990235F4101D | Angelica Maria<br>Rivera Villa |  | 6 paq      | Agua embotellada de<br>330 ml            | 737.22   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | 26/08/2025                   |                                                  |                                |  | 6 paq      | Agua embotellada de<br>500 ml            | 425.94   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                              |                                                  |                                |  | 3 paq      | Refresco de lata mini<br>235 ml          | 1,600.45 |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                              |                                                  |                                |  | 3 paq      | Coca cola lata mini sin<br>azucar 235 ml | 1,614.37 |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                              |                                                  |                                |  | 2 paq      | Agua mineral peñafiel                    | 818.73   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                              |                                                  |                                |  | 2 paq      | Jugo en lata 335 ml                      | 772.33   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                              |                                                  |                                |  | 2 bote     | Crema para café 1.2 kg                   | 435.00   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                              |                                                  |                                |  | 1 caja     | Crema ara café en<br>sobres              | 217.50   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                              |                                                  |                                |  | 1 caja     | Té de sabores varios                     | 583.00   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                              |                                                  |                                |  | 2<br>bolsa | Azucar por 1 kg                          | 69.80    |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                              |                                                  |                                |  | 3<br>bolsa | Cacahuates salados 850<br>gms            | 402.90   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                              |                                                  |                                |  | 2<br>bolsa | Pistache salado                          | 601.40   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                              |                                                  |                                |  | 1<br>bolsa | Mentas refrescantes 1.3<br>kg            | 211.10   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                              |                                                  |                                |  | 1 caja     | Sabritas bolsa mini                      | 390.30   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                              |                                                  |                                |  | 1<br>bolsa | Pretzels 1 kg                            | 147.10   |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                              |                                                  |                                |  | 8 caja     | Galletas surtido gamesa                  | 1,175.93 |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                              |                                                  |                                |  | 1 caja     | Galeta macma abanicos                    | 146.90   |

