



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



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

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

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																																				
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																																								
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																																											
1	1	Número de Contrato: OMG-SESA-AD-001-25 Modalidad de Ejecución: Adjudicación Directa Información: Importe contratado: \$758,912.74 Fecha de firma de contrato: 16/abr/ 2025	Periodo Contratado: Del 17/abr/2025 Al: 16/may/2025	VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS Nombre de la obra Elaboración de dictamen de seguridad estructural, constancia de seguridad estructural y levantamientos topográficos con cuadros de construcción en la modalidad de servicio relacionado a la obra pública. Ubicación: Varios Localidad: Varios Municipio: Varios Ejecutor: Grupo constructor IM del SUR S.A de C.V. (C. Monica Morales Orea) RFC: GCI220830EGA Residente de obra: Ing. Maria de los	Contratado: \$758,912.74 Total de la obra: \$758,912.74 Anticipo: \$227,673.82	\$62,780.12	De los pagos realizados al contratista Grupo constructor IM del SUR S.A de C.V. (C. Mónica Morales Orea) RFC: GCI220830EGA, mediante las trasferencias y con CFDI, correspondientes a las estimaciones números 1 y 2, se determinó volúmenes de obra pagados no ejecutados a la fecha de visita física realizada el 22 de agosto de 2025, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutados. Se detalla el número de cuenta bancaria y a los pagos realizados de la obra al periodo de revisión, se muestran en la siguiente tabla: CUENTA BANCARIA: ****5185 BANCO: SANTANDER <table><tr><th>POLIZAS</th><th>FECHA DE POLIZAS</th><th>ESTIMACIONES</th><th>REFERENCIA / FECHA</th><th>CFDI</th><th>PAGADO</th><th>RETENCIÓN (5 AL MILLAR)</th><th>AMORTIZACIÓN</th><th>TOTAL POLIZA</th></tr><tr><td>EG-600295</td><td>20/06/2025</td><td>1</td><td>****2840 20/06/2025</td><td>****F685</td><td>458,696.31</td><td>2,841.98</td><td>197,802.12</td><td>659,340.41</td></tr><tr><td>EG-600419</td><td>27/06/2025</td><td>2</td><td>****0530 27/06/2025</td><td>****D69E</td><td>69,271.44</td><td>429.19</td><td>29,871.70</td><td>99,572.33</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL</td><td>755,641.57</td><td>3,271.17</td><td>227,673.82</td><td>758,912.74</td></tr></table> Por 85,906.03 m2 faltantes de un total estimado de 272,924 m2 de Elaboración de plano topográfico, incluye: levantamiento topográfico, reporte fotográfico, y firmado por el ingeniero responsable del estudio, por un importe observado de: \$62,780.12, toda vez que se detectó una diferencia en los planos de levantamiento topográfico, dado a que, que las cantidades de metros cuadrados de los cuadros de construcción, no corresponden a los volúmenes considerados en las estimaciones 1 y 2, así como tampoco a los contenidos en el dictamen y constancia de seguridad estructural.	POLIZAS	FECHA DE POLIZAS	ESTIMACIONES	REFERENCIA / FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN (5 AL MILLAR)	AMORTIZACIÓN	TOTAL POLIZA	EG-600295	20/06/2025	1	****2840 20/06/2025	****F685	458,696.31	2,841.98	197,802.12	659,340.41	EG-600419	27/06/2025	2	****0530 27/06/2025	****D69E	69,271.44	429.19	29,871.70	99,572.33	TOTAL					755,641.57	3,271.17	227,673.82	758,912.74
POLIZAS	FECHA DE POLIZAS	ESTIMACIONES	REFERENCIA / FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN (5 AL MILLAR)	AMORTIZACIÓN	TOTAL POLIZA																																			
EG-600295	20/06/2025	1	****2840 20/06/2025	****F685	458,696.31	2,841.98	197,802.12	659,340.41																																			
EG-600419	27/06/2025	2	****0530 27/06/2025	****D69E	69,271.44	429.19	29,871.70	99,572.33																																			
TOTAL					755,641.57	3,271.17	227,673.82	758,912.74																																			



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



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

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

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
				Angeles Cervantes Pérez Fecha de visita física: 29 de julio de 2025			
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 58, 59, 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.				
1 TOTAL DE OBSERVACIONES.							