



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



ENTE FISCALIZABLE: PATRONATO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS Y CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

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

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO												
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																
REGISTROS CONTABLES Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA																			
1	3	Póliza C00037	24/01/2025	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Pago de seguro de bienes patrimoniales por concepto de seguro de unidades de Vehiculares	337,871.72		De la revisión a la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones realizadas con cargo al presupuesto del Patronato Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación , correspondientes al periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2025, mismas que fueron requeridas mediante oficio DAEE/334/2025 de fecha 21 de julio de 2025, y proporcionadas a través del oficio DGCRI/212/2025 de fecha 24 de julio de 2025, en relación al pago de seguros de bienes patrimoniales al parque vehicular por \$62,978.62 , mediante transferencia electrónica de fondos de la cuenta bancaria *****5852 aperturada en la institución financiera BBVA México S.A., a favor del proveedor HDI SEGUROS S.A. de C.V.; se detectó la falta de documentación justificativa referente a: requisición, transferencia de pago, orden de servicio y cotizaciones que justifiquen que las erogaciones realizadas, se apegan a criterios de economía, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Se detalla: <table><tr><th>Póliza y fecha</th><th>Folio y fecha de transferencia bancaria</th><th>Folio y fecha del CFDI</th><th>Proveedor</th><th>Concepto</th><th>Importe</th></tr><tr><td>C00037 24/01/2025</td><td>Ref. REFBNTC00621145</td><td>E71C4C02-BADB-4857-8808-5E6D94F27E10 08/01/2025</td><td>HDI Seguros S.A. de C.V.</td><td>Pago de seguro de bienes patrimoniales (Prima neta, Derecho de póliza).</td><td>62,978.62</td></tr></table>	Póliza y fecha	Folio y fecha de transferencia bancaria	Folio y fecha del CFDI	Proveedor	Concepto	Importe	C00037 24/01/2025	Ref. REFBNTC00621145	E71C4C02-BADB-4857-8808-5E6D94F27E10 08/01/2025	HDI Seguros S.A. de C.V.	Pago de seguro de bienes patrimoniales (Prima neta, Derecho de póliza).	62,978.62
		Póliza y fecha	Folio y fecha de transferencia bancaria	Folio y fecha del CFDI	Proveedor	Concepto	Importe												
C00037 24/01/2025	Ref. REFBNTC00621145	E71C4C02-BADB-4857-8808-5E6D94F27E10 08/01/2025	HDI Seguros S.A. de C.V.	Pago de seguro de bienes patrimoniales (Prima neta, Derecho de póliza).	62,978.62														
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	Artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 302 párrafo primero y 309 párrafo segundo del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 1 párrafos segundo, sexto y séptimo, 152 primer párrafo y 153 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2025 y 12 fracción IV del Acuerdo que Establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa.																
1 TOTAL DE OBSERVACIONES.																			