



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



ENTE FISCALIZABLE: ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO DEL ESTADO DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES ESTATALES

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

Núm Prog		REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																																				
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																																								
REGISTROS CONTABLES Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA																																											
1	11			PAGO DE BIENES Y/O SERVICIOS SIN ACREDITAR SU RECEPCIÓN Y/O APLICACIÓN			De la revisión y análisis a los registros contables y presupuestales de las erogaciones efectuadas con cargo al presupuesto del Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala , correspondiente al periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2025, mismas que fueron requeridas mediante oficio DAEE/058/2026 de fecha 19 de enero de 2026, y proporcionadas a través del oficio AGHET/110/2026 de fecha 27 de enero de 2026, en relación al pago por \$80,360.00 , erogados mediante transferencia electrónica de fondos de las cuentas bancarias *****2379, *****2153 aperturadas en la Institución financiera Banco Mercantil del Norte S.A., a favor del proveedor Jhoana Crisel Ramos Torres, por la adquisición de termos sublimados, bolígrafos, libretas y demo stand portátil ; se detectó el pago de artículos sin acreditar su recepción y/o aplicación en los fines del ente, en virtud de que omitieron presentar evidencia que justifique la adquisición, entrega del material por parte del proveedor, en caso de evento institucional; oficios de entrega, listado de personal participante y beneficiario, oficios de invitación al personal participante, constancias de participación del evento, convocatoria del evento y/o publicidad, itinerario y/o programa del evento, requisición y evidencia fotográfica de la realización del evento. Se detallan adquisiciones y pagos efectuados:																																				
		Póliza E00355	21/11/2025	Pago de termos sublimados y bolígrafo con logo institucional	149,640.00	\$24,940.00																																					
		Póliza E00339	26/11/2025	Pago de demo stand portátil	26,280.00	\$4,380.00																																					
		Póliza E00342	21/11/2025	Pago de libreta, tríptico y termo sublimados publicitarios con imagen institucional	149,640.00	\$24,940.00																																					
		Póliza E00343	21/11/2025	Pago de termo sublimado con logo institucional	156,600.00	\$26,100.00																																					
							<table><tr><th>Póliza y fecha</th><th>Clave de rastreo y fecha de transferencia</th><th>Folio de CFDI y fecha</th><th>Proveedor</th><th>Concepto</th><th>Importe</th></tr><tr><td>E00355 21/11/2025</td><td>01 21/11/2025</td><td>8C437E78-FE42-4013-B92D-967CB694EB97 19/11/2025</td><td>Jhoana Crisel Ramos Torres</td><td>300 Termo sublimado en plástico transparente de 750 ml con logo institucional 1000 Bolígrafos de plástico publicitario con imagen institucional</td><td>24,940.00</td></tr><tr><td>E00339 26/11/2025</td><td>526 26/11/2025</td><td>1A65CBE1-4C84-4AF4-BD9F-D1B260728D2F 26/11/2025</td><td>Jhoana Crisel Ramos Torres</td><td>1 Demo stand portátil, modulo publicitario color blanco en plástico PVC 88X22X88 c, rotulado en vinil con logos institucionales.</td><td>4,380.00</td></tr><tr><td>E00342 21/11/2025</td><td>TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002</td><td>0D63B1A9-018E-4222-93AF-DFD7DA329B4C 24/11/2025</td><td>Jhoana Crisel Ramos Torres</td><td>1000 Libreta con logo institucional 1 tríptico 200 termo sublimado en plástico transparente de 750ml con logo institucional</td><td>24,940.00</td></tr><tr><td>E00343 21/11/2025</td><td>03 21/11/2025</td><td>E9CE14EF-53CD-4FFC-900C-676907650C52 13/11/2025</td><td>Jhoana Crisel Ramos Torres</td><td>500 Termos sublimado en plástico transparente de 750 ml con logo institucional</td><td>26,100.00</td></tr><tr><td colspan="5">Total</td><td>80,360.00</td></tr></table>	Póliza y fecha	Clave de rastreo y fecha de transferencia	Folio de CFDI y fecha	Proveedor	Concepto	Importe	E00355 21/11/2025	01 21/11/2025	8C437E78-FE42-4013-B92D-967CB694EB97 19/11/2025	Jhoana Crisel Ramos Torres	300 Termo sublimado en plástico transparente de 750 ml con logo institucional 1000 Bolígrafos de plástico publicitario con imagen institucional	24,940.00	E00339 26/11/2025	526 26/11/2025	1A65CBE1-4C84-4AF4-BD9F-D1B260728D2F 26/11/2025	Jhoana Crisel Ramos Torres	1 Demo stand portátil, modulo publicitario color blanco en plástico PVC 88X22X88 c, rotulado en vinil con logos institucionales.	4,380.00	E00342 21/11/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002	0D63B1A9-018E-4222-93AF-DFD7DA329B4C 24/11/2025	Jhoana Crisel Ramos Torres	1000 Libreta con logo institucional 1 tríptico 200 termo sublimado en plástico transparente de 750ml con logo institucional	24,940.00	E00343 21/11/2025	03 21/11/2025	E9CE14EF-53CD-4FFC-900C-676907650C52 13/11/2025	Jhoana Crisel Ramos Torres	500 Termos sublimado en plástico transparente de 750 ml con logo institucional	26,100.00	Total					80,360.00
Póliza y fecha	Clave de rastreo y fecha de transferencia	Folio de CFDI y fecha	Proveedor	Concepto	Importe																																						
E00355 21/11/2025	01 21/11/2025	8C437E78-FE42-4013-B92D-967CB694EB97 19/11/2025	Jhoana Crisel Ramos Torres	300 Termo sublimado en plástico transparente de 750 ml con logo institucional 1000 Bolígrafos de plástico publicitario con imagen institucional	24,940.00																																						
E00339 26/11/2025	526 26/11/2025	1A65CBE1-4C84-4AF4-BD9F-D1B260728D2F 26/11/2025	Jhoana Crisel Ramos Torres	1 Demo stand portátil, modulo publicitario color blanco en plástico PVC 88X22X88 c, rotulado en vinil con logos institucionales.	4,380.00																																						
E00342 21/11/2025	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002	0D63B1A9-018E-4222-93AF-DFD7DA329B4C 24/11/2025	Jhoana Crisel Ramos Torres	1000 Libreta con logo institucional 1 tríptico 200 termo sublimado en plástico transparente de 750ml con logo institucional	24,940.00																																						
E00343 21/11/2025	03 21/11/2025	E9CE14EF-53CD-4FFC-900C-676907650C52 13/11/2025	Jhoana Crisel Ramos Torres	500 Termos sublimado en plástico transparente de 750 ml con logo institucional	26,100.00																																						
Total					80,360.00																																						



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



ENTE FISCALIZABLE: ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO DEL ESTADO DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES ESTATALES

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

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	Artículos 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 302 párrafo primero del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 1 párrafos segundo, sexto y séptimo, 152 primer párrafo y 153 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2025, 8 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.							