



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



ENTE FISCALIZABLE: XALOZTOC  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)  
PERIODO REVISADO: ENERO A DICIEMBRE

| Núm<br>Prog                                                       |                              | REFERENCIA                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONCEPTO                                                      | IMPORTE<br>(\$)      | MONTO<br>OBSERVADO<br>(\$)                       | DESCRIPCION DEL RESULTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |             |                                     |                            |                                            |                      |                                                  |       |                              |              |              |            |              |            |         |              |              |      |              |           |       |              |              |            |              |              |       |              |              |           |              |           |      |              |              |           |              |           |       |              |              |            |              |           |       |              |              |           |              |           |        |              |              |            |              |           |            |              |              |           |              |           |         |              |              |           |              |           |           |              |              |              |              |           |           |              |              |             |              |          |       |  |               |               |              |               |              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-------|------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|---------|--------------|--------------|------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|-------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                                   |                              | PÓLIZA / DOCUMENTO                       | FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                                     |                            |                                            |                      |                                                  |       |                              |              |              |            |              |            |         |              |              |      |              |           |       |              |              |            |              |              |       |              |              |           |              |           |      |              |              |           |              |           |       |              |              |            |              |           |       |              |              |           |              |           |        |              |              |            |              |           |            |              |              |           |              |           |         |              |              |           |              |           |           |              |              |              |              |           |           |              |              |             |              |          |       |  |               |               |              |               |              |
| REGISTROS CONTABLES Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA |                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                                     |                            |                                            |                      |                                                  |       |                              |              |              |            |              |            |         |              |              |      |              |           |       |              |              |            |              |              |       |              |              |           |              |           |      |              |              |           |              |           |       |              |              |            |              |           |       |              |              |           |              |           |        |              |              |            |              |           |            |              |              |           |              |           |         |              |              |           |              |           |           |              |              |              |              |           |           |              |              |             |              |          |       |  |               |               |              |               |              |
| 1                                                                 | 1                            | Comportamiento Presupuestario de Egresos | Enero - Diciembre 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Servicios personales; Participaciones e Incentivos Económicos | \$33,496,553.37      |                                                  | <p>De la revisión y análisis a la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones realizadas por el municipio de <b>Xaloztoc, Tlaxcala</b>, correspondientes al periodo del <b>01 de enero al 31 de diciembre del 2025</b>, se detectó el <b>pago de sueldos y demás percepciones</b> efectuados al personal por <b>\$33,496,553.37</b>; no obstante, se detectaron inconsistencias en los registros contables en materia de servicios personales, en virtud de que, persisten <b>diferencias</b> entre el <b>gasto devengado</b> por <b>\$33,496,553.37</b> reportado en la información financiera, en tanto que, las <b>nóminas de personal</b> ascendieron a <b>\$31,482,501.03</b>, denotando una diferencia no comprobada por <b>\$2,014,052.34</b>.</p> <p>Adicionalmente, persiste <b>diferencia no comprobada</b> por <b>\$1,577,779.49</b> debido que el importe de <b>recibidos de nómina timbrados</b> e identificados a través del análisis a los archivos XML proporcionados ascendieron a <b>\$31,918,773.88</b>, siendo <b>inferior</b> a los <b>\$33,496,553.37</b> del <b>gasto devengado de la información financiera</b>. Se detalla:</p> <table><tr><th>Mes</th><th>Descripción</th><th>Importe Devengado (Inf. Financiera)</th><th>Importe reportes de nómina</th><th>Diferencia entre Gasto Devengado vs Nómina</th><th>Importe archivos XML</th><th>Diferencia entre Gasto Devengado vs Archivos XML</th></tr><tr><td>Enero</td><td rowspan="12">Sueldos y demás percepciones</td><td>2,210,449.54</td><td>2,099,338.97</td><td>111,110.57</td><td>2,252,280.99</td><td>-41,831.45</td></tr><tr><td>Febrero</td><td>2,227,731.19</td><td>2,227,731.19</td><td>0.00</td><td>2,192,820.01</td><td>34,911.18</td></tr><tr><td>Marzo</td><td>2,666,683.88</td><td>2,293,019.45</td><td>373,664.43</td><td>1,501,367.53</td><td>1,165,316.35</td></tr><tr><td>Abril</td><td>2,392,588.20</td><td>2,346,709.23</td><td>45,878.97</td><td>2,301,760.15</td><td>90,828.05</td></tr><tr><td>Mayo</td><td>2,406,692.35</td><td>2,377,000.14</td><td>29,692.21</td><td>2,352,596.53</td><td>54,095.82</td></tr><tr><td>Junio</td><td>2,859,004.34</td><td>2,364,871.14</td><td>494,133.20</td><td>2,812,961.14</td><td>46,043.20</td></tr><tr><td>Julio</td><td>2,440,000.11</td><td>2,415,795.21</td><td>24,204.90</td><td>2,394,508.71</td><td>45,491.40</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>2,556,515.96</td><td>2,435,915.65</td><td>120,600.31</td><td>2,521,454.66</td><td>35,061.30</td></tr><tr><td>Septiembre</td><td>2,507,903.70</td><td>2,494,411.21</td><td>13,492.49</td><td>2,465,841.53</td><td>42,062.17</td></tr><tr><td>Octubre</td><td>2,474,315.99</td><td>2,477,405.77</td><td>-3,089.78</td><td>2,448,751.79</td><td>25,564.20</td></tr><tr><td>Noviembre</td><td>3,573,547.64</td><td>2,445,775.23</td><td>1,127,772.41</td><td>3,499,421.17</td><td>74,126.47</td></tr><tr><td>Diciembre</td><td>5,181,120.47</td><td>5,504,527.84</td><td>-323,407.37</td><td>5,175,009.67</td><td>6,110.80</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>33,496,553.37</td><td>31,482,501.03</td><td>2,014,052.34</td><td>31,918,773.88</td><td>1,577,779.49</td></tr></table> <p>Por lo antes señalado, deberá presentar la documentación que subsane lo observado.</p> | Mes | Descripción | Importe Devengado (Inf. Financiera) | Importe reportes de nómina | Diferencia entre Gasto Devengado vs Nómina | Importe archivos XML | Diferencia entre Gasto Devengado vs Archivos XML | Enero | Sueldos y demás percepciones | 2,210,449.54 | 2,099,338.97 | 111,110.57 | 2,252,280.99 | -41,831.45 | Febrero | 2,227,731.19 | 2,227,731.19 | 0.00 | 2,192,820.01 | 34,911.18 | Marzo | 2,666,683.88 | 2,293,019.45 | 373,664.43 | 1,501,367.53 | 1,165,316.35 | Abril | 2,392,588.20 | 2,346,709.23 | 45,878.97 | 2,301,760.15 | 90,828.05 | Mayo | 2,406,692.35 | 2,377,000.14 | 29,692.21 | 2,352,596.53 | 54,095.82 | Junio | 2,859,004.34 | 2,364,871.14 | 494,133.20 | 2,812,961.14 | 46,043.20 | Julio | 2,440,000.11 | 2,415,795.21 | 24,204.90 | 2,394,508.71 | 45,491.40 | Agosto | 2,556,515.96 | 2,435,915.65 | 120,600.31 | 2,521,454.66 | 35,061.30 | Septiembre | 2,507,903.70 | 2,494,411.21 | 13,492.49 | 2,465,841.53 | 42,062.17 | Octubre | 2,474,315.99 | 2,477,405.77 | -3,089.78 | 2,448,751.79 | 25,564.20 | Noviembre | 3,573,547.64 | 2,445,775.23 | 1,127,772.41 | 3,499,421.17 | 74,126.47 | Diciembre | 5,181,120.47 | 5,504,527.84 | -323,407.37 | 5,175,009.67 | 6,110.80 | Total |  | 33,496,553.37 | 31,482,501.03 | 2,014,052.34 | 31,918,773.88 | 1,577,779.49 |
| Mes                                                               | Descripción                  | Importe Devengado (Inf. Financiera)      | Importe reportes de nómina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Diferencia entre Gasto Devengado vs Nómina                    | Importe archivos XML | Diferencia entre Gasto Devengado vs Archivos XML |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                                     |                            |                                            |                      |                                                  |       |                              |              |              |            |              |            |         |              |              |      |              |           |       |              |              |            |              |              |       |              |              |           |              |           |      |              |              |           |              |           |       |              |              |            |              |           |       |              |              |           |              |           |        |              |              |            |              |           |            |              |              |           |              |           |         |              |              |           |              |           |           |              |              |              |              |           |           |              |              |             |              |          |       |  |               |               |              |               |              |
| Enero                                                             | Sueldos y demás percepciones | 2,210,449.54                             | 2,099,338.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 111,110.57                                                    | 2,252,280.99         | -41,831.45                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                                     |                            |                                            |                      |                                                  |       |                              |              |              |            |              |            |         |              |              |      |              |           |       |              |              |            |              |              |       |              |              |           |              |           |      |              |              |           |              |           |       |              |              |            |              |           |       |              |              |           |              |           |        |              |              |            |              |           |            |              |              |           |              |           |         |              |              |           |              |           |           |              |              |              |              |           |           |              |              |             |              |          |       |  |               |               |              |               |              |
| Febrero                                                           |                              | 2,227,731.19                             | 2,227,731.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00                                                          | 2,192,820.01         | 34,911.18                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                                     |                            |                                            |                      |                                                  |       |                              |              |              |            |              |            |         |              |              |      |              |           |       |              |              |            |              |              |       |              |              |           |              |           |      |              |              |           |              |           |       |              |              |            |              |           |       |              |              |           |              |           |        |              |              |            |              |           |            |              |              |           |              |           |         |              |              |           |              |           |           |              |              |              |              |           |           |              |              |             |              |          |       |  |               |               |              |               |              |
| Marzo                                                             |                              | 2,666,683.88                             | 2,293,019.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 373,664.43                                                    | 1,501,367.53         | 1,165,316.35                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                                     |                            |                                            |                      |                                                  |       |                              |              |              |            |              |            |         |              |              |      |              |           |       |              |              |            |              |              |       |              |              |           |              |           |      |              |              |           |              |           |       |              |              |            |              |           |       |              |              |           |              |           |        |              |              |            |              |           |            |              |              |           |              |           |         |              |              |           |              |           |           |              |              |              |              |           |           |              |              |             |              |          |       |  |               |               |              |               |              |
| Abril                                                             |                              | 2,392,588.20                             | 2,346,709.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45,878.97                                                     | 2,301,760.15         | 90,828.05                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                                     |                            |                                            |                      |                                                  |       |                              |              |              |            |              |            |         |              |              |      |              |           |       |              |              |            |              |              |       |              |              |           |              |           |      |              |              |           |              |           |       |              |              |            |              |           |       |              |              |           |              |           |        |              |              |            |              |           |            |              |              |           |              |           |         |              |              |           |              |           |           |              |              |              |              |           |           |              |              |             |              |          |       |  |               |               |              |               |              |
| Mayo                                                              |                              | 2,406,692.35                             | 2,377,000.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29,692.21                                                     | 2,352,596.53         | 54,095.82                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                                     |                            |                                            |                      |                                                  |       |                              |              |              |            |              |            |         |              |              |      |              |           |       |              |              |            |              |              |       |              |              |           |              |           |      |              |              |           |              |           |       |              |              |            |              |           |       |              |              |           |              |           |        |              |              |            |              |           |            |              |              |           |              |           |         |              |              |           |              |           |           |              |              |              |              |           |           |              |              |             |              |          |       |  |               |               |              |               |              |
| Junio                                                             |                              | 2,859,004.34                             | 2,364,871.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 494,133.20                                                    | 2,812,961.14         | 46,043.20                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                                     |                            |                                            |                      |                                                  |       |                              |              |              |            |              |            |         |              |              |      |              |           |       |              |              |            |              |              |       |              |              |           |              |           |      |              |              |           |              |           |       |              |              |            |              |           |       |              |              |           |              |           |        |              |              |            |              |           |            |              |              |           |              |           |         |              |              |           |              |           |           |              |              |              |              |           |           |              |              |             |              |          |       |  |               |               |              |               |              |
| Julio                                                             |                              | 2,440,000.11                             | 2,415,795.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24,204.90                                                     | 2,394,508.71         | 45,491.40                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                                     |                            |                                            |                      |                                                  |       |                              |              |              |            |              |            |         |              |              |      |              |           |       |              |              |            |              |              |       |              |              |           |              |           |      |              |              |           |              |           |       |              |              |            |              |           |       |              |              |           |              |           |        |              |              |            |              |           |            |              |              |           |              |           |         |              |              |           |              |           |           |              |              |              |              |           |           |              |              |             |              |          |       |  |               |               |              |               |              |
| Agosto                                                            |                              | 2,556,515.96                             | 2,435,915.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120,600.31                                                    | 2,521,454.66         | 35,061.30                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                                     |                            |                                            |                      |                                                  |       |                              |              |              |            |              |            |         |              |              |      |              |           |       |              |              |            |              |              |       |              |              |           |              |           |      |              |              |           |              |           |       |              |              |            |              |           |       |              |              |           |              |           |        |              |              |            |              |           |            |              |              |           |              |           |         |              |              |           |              |           |           |              |              |              |              |           |           |              |              |             |              |          |       |  |               |               |              |               |              |
| Septiembre                                                        |                              | 2,507,903.70                             | 2,494,411.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13,492.49                                                     | 2,465,841.53         | 42,062.17                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                                     |                            |                                            |                      |                                                  |       |                              |              |              |            |              |            |         |              |              |      |              |           |       |              |              |            |              |              |       |              |              |           |              |           |      |              |              |           |              |           |       |              |              |            |              |           |       |              |              |           |              |           |        |              |              |            |              |           |            |              |              |           |              |           |         |              |              |           |              |           |           |              |              |              |              |           |           |              |              |             |              |          |       |  |               |               |              |               |              |
| Octubre                                                           |                              | 2,474,315.99                             | 2,477,405.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -3,089.78                                                     | 2,448,751.79         | 25,564.20                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                                     |                            |                                            |                      |                                                  |       |                              |              |              |            |              |            |         |              |              |      |              |           |       |              |              |            |              |              |       |              |              |           |              |           |      |              |              |           |              |           |       |              |              |            |              |           |       |              |              |           |              |           |        |              |              |            |              |           |            |              |              |           |              |           |         |              |              |           |              |           |           |              |              |              |              |           |           |              |              |             |              |          |       |  |               |               |              |               |              |
| Noviembre                                                         |                              | 3,573,547.64                             | 2,445,775.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,127,772.41                                                  | 3,499,421.17         | 74,126.47                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                                     |                            |                                            |                      |                                                  |       |                              |              |              |            |              |            |         |              |              |      |              |           |       |              |              |            |              |              |       |              |              |           |              |           |      |              |              |           |              |           |       |              |              |            |              |           |       |              |              |           |              |           |        |              |              |            |              |           |            |              |              |           |              |           |         |              |              |           |              |           |           |              |              |              |              |           |           |              |              |             |              |          |       |  |               |               |              |               |              |
| Diciembre                                                         |                              | 5,181,120.47                             | 5,504,527.84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -323,407.37                                                   | 5,175,009.67         | 6,110.80                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                                     |                            |                                            |                      |                                                  |       |                              |              |              |            |              |            |         |              |              |      |              |           |       |              |              |            |              |              |       |              |              |           |              |           |      |              |              |           |              |           |       |              |              |            |              |           |       |              |              |           |              |           |        |              |              |            |              |           |            |              |              |           |              |           |         |              |              |           |              |           |           |              |              |              |              |           |           |              |              |             |              |          |       |  |               |               |              |               |              |
| Total                                                             |                              | 33,496,553.37                            | 31,482,501.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,014,052.34                                                  | 31,918,773.88        | 1,577,779.49                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                                     |                            |                                            |                      |                                                  |       |                              |              |              |            |              |            |         |              |              |      |              |           |       |              |              |            |              |              |       |              |              |           |              |           |      |              |              |           |              |           |       |              |              |            |              |           |       |              |              |           |              |           |        |              |              |            |              |           |            |              |              |           |              |           |         |              |              |           |              |           |           |              |              |              |              |           |           |              |              |             |              |          |       |  |               |               |              |               |              |
|                                                                   |                              | NORMATIVIDAD INCUMPLIDA                  | Artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 párrafos primero y segundo, 33, 34 y 42 primer párrafo, 43 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 302 primer párrafo y 309 segundo párrafo del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: "Revelación Suficiente", "Registro e Integración Presupuestaria" y "Devengo Contable". |                                                               |                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                                     |                            |                                            |                      |                                                  |       |                              |              |              |            |              |            |         |              |              |      |              |           |       |              |              |            |              |              |       |              |              |           |              |           |      |              |              |           |              |           |       |              |              |            |              |           |       |              |              |           |              |           |        |              |              |            |              |           |            |              |              |           |              |           |         |              |              |           |              |           |           |              |              |              |              |           |           |              |              |             |              |          |       |  |               |               |              |               |              |



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



ENTE FISCALIZABLE: XALOZTOC  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)  
PERIODO REVISADO: ENERO A DICIEMBRE

| Núm<br>Prog |            | REFERENCIA                                     |                      | CONCEPTO                                   | IMPORTE<br>(\$) | MONTO<br>OBSERVADO<br>(\$) | DESCRIPCION DEL RESULTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |             |                      |                      |            |       |            |                           |        |            |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |         |            |                           |          |            |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |        |
|-------------|------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|----------------------|----------------------|------------|-------|------------|---------------------------|--------|------------|----------|------------|---------------------------|----------|------------|---------------------------|----------|------------|---------------------------|----------|------------|---------------------------|----------|------------|---------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------|------------|---------------------------|--------|------------|---------------------------|----------|------------|---------------------------|-----------|------------|---------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------|------------|---------------------------|----------|---------|------------|---------------------------|----------|------------|-----------|------------|---------------------------|----------|------------|---------------------------|----------|------------|---------------------------|--------|------------|---------------------------|----------|------------|---------------------------|----------|------------|---------------------------|----------|------------|---------------------------|--------|------------|---------------------------|----------|------------|---------------------------|----------|------------|---------------------------|-----------|------------|---------------------------|----------|------------|---------------------------|----------|------------|---------------------------|--------|------------|---------------------------|--------|
|             |            | PÓLIZA / DOCUMENTO                             | FECHA                |                                            |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |             |                      |                      |            |       |            |                           |        |            |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |         |            |                           |          |            |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |        |
| 2           | 2          | Comportamiento<br>Presupuestario de<br>Egresos | Enero -<br>Diciembre | Combustibles,<br>lubricantes<br>aditivos y | \$3,598,386.17  |                            | <div>De la revisión y análisis a la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones que integran la cuenta pública del municipio de <b>Xaloztoc, Tlaxcala</b>, se detectaron pagos por <b>\$3,598,386.17</b> mediante transferencias electrónicas de fondos de las cuentas bancarias *****7425, *****5715, *****7409, *****5669, *****7468, *****5731, *****7476, *****6363, *****7484, *****6436, *****6452, *****6460, *****6479, *****6509, *****7611 y *****6576 de la institución financiera BBVA México SA, por suministro de combustible; no obstante, del análisis y revisión a la documentación, se constató la <b>falta de documentación justificativa como elemento complementario y/o aclaratorio</b>, toda vez que se tiene una <b>diferencia no justificada de suministro de combustible</b> a través del mecanismo de control interno para tal efecto por <b>\$511,665.31</b>. Adicional a lo anterior, no se documentó las características de las unidades vehiculares, así como las actividades realizadas con las mismas, a efecto de comprobar adecuadamente las erogaciones realizadas por este tipo de gasto. Se detalla:</div> <table><tr><th>Mes</th><th>Póliza</th><th>Descripción</th><th>Importe<br/>Devengado</th><th>Importe<br/>Bitácoras</th><th>Diferencia</th></tr><tr><td rowspan="13">Enero</td><td>D01FOM0001</td><td>Suministro de combustible</td><td>500.00</td><td rowspan="13">224,248.45</td><td rowspan="13">4,178.80</td></tr><tr><td>D01FOM0002</td><td>Suministro de combustible</td><td>2,000.00</td></tr><tr><td>D01FOM0007</td><td>Suministro de combustible</td><td>2,000.00</td></tr><tr><td>D01FOM0008</td><td>Suministro de combustible</td><td>1,200.00</td></tr><tr><td>D01FOM0009</td><td>Suministro de combustible</td><td>2,000.00</td></tr><tr><td>E01FGP0058</td><td>Suministro de combustible</td><td>83,585.72</td></tr><tr><td>E01FOM0022</td><td>Suministro de combustible</td><td>1,597.22</td></tr><tr><td>E01FOM0023</td><td>Suministro de combustible</td><td>740.00</td></tr><tr><td>E01FOM0025</td><td>Suministro de combustible</td><td>1,900.00</td></tr><tr><td>E01FOM0044</td><td>Suministro de combustible</td><td>99,781.74</td></tr><tr><td>E01FOM0045</td><td>Suministro de combustible</td><td>28,532.57</td></tr><tr><td>E01IP00044</td><td>Suministro de combustible</td><td>1,890.00</td></tr><tr><td>E01IP00045</td><td>Suministro de combustible</td><td>2,700.00</td></tr><tr><td rowspan="15">Febrero</td><td>D02PI10007</td><td>Suministro de combustible</td><td>1,500.00</td><td rowspan="15">169,954.84</td><td rowspan="15">66,907.55</td></tr><tr><td>D02PI20001</td><td>Suministro de combustible</td><td>2,500.00</td></tr><tr><td>D02PI20003</td><td>Suministro de combustible</td><td>2,000.00</td></tr><tr><td>D02PI20005</td><td>Suministro de combustible</td><td>400.00</td></tr><tr><td>D02PI20006</td><td>Suministro de combustible</td><td>2,000.00</td></tr><tr><td>D02PI20007</td><td>Suministro de combustible</td><td>2,400.26</td></tr><tr><td>D02PI20008</td><td>Suministro de combustible</td><td>1,150.00</td></tr><tr><td>E02FOM0084</td><td>Suministro de combustible</td><td>895.00</td></tr><tr><td>E02FOM0085</td><td>Suministro de combustible</td><td>1,955.00</td></tr><tr><td>E02IF10113</td><td>Suministro de combustible</td><td>1,440.00</td></tr><tr><td>E02PI10061</td><td>Suministro de combustible</td><td>83,096.66</td></tr><tr><td>E02PI20028</td><td>Suministro de combustible</td><td>3,270.00</td></tr><tr><td>E02PI20029</td><td>Suministro de combustible</td><td>1,580.01</td></tr><tr><td>E02PI20030</td><td>Suministro de combustible</td><td>900.01</td></tr><tr><td>E02PI20031</td><td>Suministro de combustible</td><td>800.03</td></tr></table> | Mes | Póliza | Descripción | Importe<br>Devengado | Importe<br>Bitácoras | Diferencia | Enero | D01FOM0001 | Suministro de combustible | 500.00 | 224,248.45 | 4,178.80 | D01FOM0002 | Suministro de combustible | 2,000.00 | D01FOM0007 | Suministro de combustible | 2,000.00 | D01FOM0008 | Suministro de combustible | 1,200.00 | D01FOM0009 | Suministro de combustible | 2,000.00 | E01FGP0058 | Suministro de combustible | 83,585.72 | E01FOM0022 | Suministro de combustible | 1,597.22 | E01FOM0023 | Suministro de combustible | 740.00 | E01FOM0025 | Suministro de combustible | 1,900.00 | E01FOM0044 | Suministro de combustible | 99,781.74 | E01FOM0045 | Suministro de combustible | 28,532.57 | E01IP00044 | Suministro de combustible | 1,890.00 | E01IP00045 | Suministro de combustible | 2,700.00 | Febrero | D02PI10007 | Suministro de combustible | 1,500.00 | 169,954.84 | 66,907.55 | D02PI20001 | Suministro de combustible | 2,500.00 | D02PI20003 | Suministro de combustible | 2,000.00 | D02PI20005 | Suministro de combustible | 400.00 | D02PI20006 | Suministro de combustible | 2,000.00 | D02PI20007 | Suministro de combustible | 2,400.26 | D02PI20008 | Suministro de combustible | 1,150.00 | E02FOM0084 | Suministro de combustible | 895.00 | E02FOM0085 | Suministro de combustible | 1,955.00 | E02IF10113 | Suministro de combustible | 1,440.00 | E02PI10061 | Suministro de combustible | 83,096.66 | E02PI20028 | Suministro de combustible | 3,270.00 | E02PI20029 | Suministro de combustible | 1,580.01 | E02PI20030 | Suministro de combustible | 900.01 | E02PI20031 | Suministro de combustible | 800.03 |
| Mes         | Póliza     | Descripción                                    | Importe<br>Devengado | Importe<br>Bitácoras                       | Diferencia      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |             |                      |                      |            |       |            |                           |        |            |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |         |            |                           |          |            |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |        |
| Enero       | D01FOM0001 | Suministro de combustible                      | 500.00               | 224,248.45                                 | 4,178.80        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |             |                      |                      |            |       |            |                           |        |            |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |         |            |                           |          |            |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |        |
|             | D01FOM0002 | Suministro de combustible                      | 2,000.00             |                                            |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |             |                      |                      |            |       |            |                           |        |            |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |         |            |                           |          |            |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |        |
|             | D01FOM0007 | Suministro de combustible                      | 2,000.00             |                                            |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |             |                      |                      |            |       |            |                           |        |            |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |         |            |                           |          |            |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |        |
|             | D01FOM0008 | Suministro de combustible                      | 1,200.00             |                                            |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |             |                      |                      |            |       |            |                           |        |            |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |         |            |                           |          |            |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |        |
|             | D01FOM0009 | Suministro de combustible                      | 2,000.00             |                                            |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |             |                      |                      |            |       |            |                           |        |            |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |         |            |                           |          |            |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |        |
|             | E01FGP0058 | Suministro de combustible                      | 83,585.72            |                                            |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |             |                      |                      |            |       |            |                           |        |            |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |         |            |                           |          |            |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |        |
|             | E01FOM0022 | Suministro de combustible                      | 1,597.22             |                                            |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |             |                      |                      |            |       |            |                           |        |            |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |         |            |                           |          |            |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |        |
|             | E01FOM0023 | Suministro de combustible                      | 740.00               |                                            |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |             |                      |                      |            |       |            |                           |        |            |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |         |            |                           |          |            |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |        |
|             | E01FOM0025 | Suministro de combustible                      | 1,900.00             |                                            |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |             |                      |                      |            |       |            |                           |        |            |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |         |            |                           |          |            |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |        |
|             | E01FOM0044 | Suministro de combustible                      | 99,781.74            |                                            |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |             |                      |                      |            |       |            |                           |        |            |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |         |            |                           |          |            |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |        |
|             | E01FOM0045 | Suministro de combustible                      | 28,532.57            |                                            |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |             |                      |                      |            |       |            |                           |        |            |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |         |            |                           |          |            |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |        |
|             | E01IP00044 | Suministro de combustible                      | 1,890.00             |                                            |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |             |                      |                      |            |       |            |                           |        |            |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |         |            |                           |          |            |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |        |
|             | E01IP00045 | Suministro de combustible                      | 2,700.00             |                                            |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |             |                      |                      |            |       |            |                           |        |            |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |         |            |                           |          |            |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |        |
| Febrero     | D02PI10007 | Suministro de combustible                      | 1,500.00             | 169,954.84                                 | 66,907.55       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |             |                      |                      |            |       |            |                           |        |            |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |         |            |                           |          |            |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |        |
|             | D02PI20001 | Suministro de combustible                      | 2,500.00             |                                            |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |             |                      |                      |            |       |            |                           |        |            |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |         |            |                           |          |            |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |        |
|             | D02PI20003 | Suministro de combustible                      | 2,000.00             |                                            |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |             |                      |                      |            |       |            |                           |        |            |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |         |            |                           |          |            |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |        |
|             | D02PI20005 | Suministro de combustible                      | 400.00               |                                            |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |             |                      |                      |            |       |            |                           |        |            |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |         |            |                           |          |            |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |        |
|             | D02PI20006 | Suministro de combustible                      | 2,000.00             |                                            |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |             |                      |                      |            |       |            |                           |        |            |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |         |            |                           |          |            |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |        |
|             | D02PI20007 | Suministro de combustible                      | 2,400.26             |                                            |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |             |                      |                      |            |       |            |                           |        |            |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |         |            |                           |          |            |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |        |
|             | D02PI20008 | Suministro de combustible                      | 1,150.00             |                                            |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |             |                      |                      |            |       |            |                           |        |            |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |         |            |                           |          |            |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |        |
|             | E02FOM0084 | Suministro de combustible                      | 895.00               |                                            |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |             |                      |                      |            |       |            |                           |        |            |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |         |            |                           |          |            |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |        |
|             | E02FOM0085 | Suministro de combustible                      | 1,955.00             |                                            |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |             |                      |                      |            |       |            |                           |        |            |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |         |            |                           |          |            |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |        |
|             | E02IF10113 | Suministro de combustible                      | 1,440.00             |                                            |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |             |                      |                      |            |       |            |                           |        |            |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |         |            |                           |          |            |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |        |
|             | E02PI10061 | Suministro de combustible                      | 83,096.66            |                                            |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |             |                      |                      |            |       |            |                           |        |            |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |         |            |                           |          |            |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |        |
|             | E02PI20028 | Suministro de combustible                      | 3,270.00             |                                            |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |             |                      |                      |            |       |            |                           |        |            |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |         |            |                           |          |            |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |        |
|             | E02PI20029 | Suministro de combustible                      | 1,580.01             |                                            |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |             |                      |                      |            |       |            |                           |        |            |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |         |            |                           |          |            |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |        |
|             | E02PI20030 | Suministro de combustible                      | 900.01               |                                            |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |             |                      |                      |            |       |            |                           |        |            |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |         |            |                           |          |            |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |        |
|             | E02PI20031 | Suministro de combustible                      | 800.03               |                                            |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |             |                      |                      |            |       |            |                           |        |            |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |         |            |                           |          |            |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |           |            |                           |          |            |                           |          |            |                           |        |            |                           |        |







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



ENTE FISCALIZABLE: XALOZTOC  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)  
PERIODO REVISADO: ENERO A DICIEMBRE

| Núm<br>Prog | Núm<br>Obs | REFERENCIA         |       | CONCEPTO | IMPORTE<br>(\$) | MONTO<br>OBSERVADO<br>(\$) | DESCRIPCION DEL RESULTADO |                           |            |  |
|-------------|------------|--------------------|-------|----------|-----------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--|
|             |            | PÓLIZA / DOCUMENTO | FECHA |          |                 |                            |                           |                           |            |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | E07PI20119                | Suministro de combustible | 4,440.03   |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | E07PI20120                | Suministro de combustible | 2,085.02   |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | E07PI20126                | Suministro de combustible | 3,960.01   |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | E07PI20127                | Suministro de combustible | 3,500.00   |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | E07PI20130                | Suministro de combustible | 2,400.09   |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | E07PI20132                | Suministro de combustible | 123,892.01 |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | E07PI20133                | Suministro de combustible | 52,693.39  |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | E07PI20134                | Suministro de combustible | 13,790.60  |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | D08PI20003                | Suministro de combustible | 2,500.00   |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | D08PI20004                | Suministro de combustible | 700.00     |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | D08PI20009                | Suministro de combustible | 2,400.00   |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | E08IF10023                | Suministro de combustible | 240.00     |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | E08IF10025                | Suministro de combustible | 360.00     |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | E08IF10026                | Suministro de combustible | 240.00     |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | E08PI10047                | Suministro de combustible | 97,976.99  |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | E08PI20055                | Suministro de combustible | 120,398.13 |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | E08PI20056                | Suministro de combustible | 54,423.47  |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | E08PI30016                | Suministro de combustible | 4,420.02   |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | E08PI30017                | Suministro de combustible | 2,475.15   |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | E08PI30018                | Suministro de combustible | 4,420.03   |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | E08PI30019                | Suministro de combustible | 4,420.03   |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | E08PI30022                | Suministro de combustible | 4,420.02   |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | D09PI20006                | Suministro de combustible | 3,250.00   |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | E09IF10034                | Suministro de combustible | 240.00     |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | E09PI10076                | Suministro de combustible | 99,605.68  |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | E09PI20018                | Suministro de combustible | 130,747.10 |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | E09PI20019                | Suministro de combustible | 56,647.53  |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | E09PI20020                | Suministro de combustible | 24,564.80  |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | E09PI40009                | Suministro de combustible | 1,990.00   |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | E09PI40010                | Suministro de combustible | 2,960.00   |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | E09PI40011                | Suministro de combustible | 1,980.00   |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | D10PI20004                | Suministro de combustible | 300.00     |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | D10PI20014                | Suministro de combustible | 1,154.11   |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | E10PI10058                | Suministro de combustible | 101,382.75 |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | E10PI20030                | Suministro de combustible | 124,637.53 |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | E10PI20031                | Suministro de combustible | 17,913.00  |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | E10PI20032                | Suministro de combustible | 53,280.87  |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | E10PI20034                | Suministro de combustible | 1,990.00   |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | E10PI20035                | Suministro de combustible | 3,360.01   |  |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | E10PI50004                | Suministro de combustible | 1,460.00   |  |



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



ENTE FISCALIZABLE: XALOZTOC  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)  
PERIODO REVISADO: ENERO A DICIEMBRE

| Núm<br>Prog | Núm<br>Obs | REFERENCIA         |       | CONCEPTO | IMPORTE<br>(\$) | MONTO<br>OBSERVADO<br>(\$) | DESCRIPCION DEL RESULTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |              |            |            |
|-------------|------------|--------------------|-------|----------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|
|             |            | PÓLIZA / DOCUMENTO | FECHA |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E10PI50008                | Suministro de combustible | 2,160.00     |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E10PI60005                | Suministro de combustible | 140.00       |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | Noviembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D11PI20008                | Suministro de combustible | 2,300.00     | 269,141.42 | 4,750.02   |
|             |            |                    |       |          |                 | E11PI10090                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Suministro de combustible | 100,840.93                |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 | E11PI20040                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Suministro de combustible | 48,087.76                 |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 | E11PI20041                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Suministro de combustible | 26,563.69                 |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 | E11PI20041                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Suministro de combustible | 13,117.06                 |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 | E11PI20041                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Suministro de combustible | 80,532.00                 |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 | E11PI70010                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Suministro de combustible | 1,100.00                  |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 | E11PI90009                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Suministro de combustible | 1,350.00                  |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | Diciembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E12IF10029                | Suministro de combustible | 360.00       | 208,303.32 | 245,772.60 |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E12IF10085                | Suministro de combustible | 975.00       |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E12IF10086                | Suministro de combustible | 1,100.00     |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E12IF10102                | Suministro de combustible | 2,959.99     |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E12IF10145                | Suministro de combustible | 187,940.34   |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E12IF10146                | Suministro de combustible | 92,513.39    |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E12IF10147                | Suministro de combustible | 20,762.00    |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E12IF10148                | Suministro de combustible | 37,788.55    |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E12IF10149                | Suministro de combustible | 78,001.35    |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | E12PI10040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Suministro de combustible | 31,675.30                 |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | 3,598,386.17              | 3,086,720.86 | 511,665.31 |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | Aunado a lo anterior, es de señalar que la información referente a las bitácoras de combustible fue solicitada a través de los oficios <b>DAEM/55/001/2025</b> y <b>DAEM/55/005/2025</b> , y proporcionadas mediante oficios <b>MXT/PMX/0583/2025</b> y <b>MXT/PMX/0085/2026</b> respectivamente, de lo cual se constató que no son firmadas por los resguardantes de las unidades vehiculares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | Así mismo, es de mencionar que en relación a las bitácoras proporcionadas, se integraron las referentes a las unidades vehiculares Ambulancia Modelo 2023 Marca Ford, con número de serie 1FBR1C8XPKB31473 por \$13,863.97 y unidad Sedán Modelo V-DRIVE Marca Nissan, con número de serie 3N1CN7AE3RK412245 por \$13,314.41, mismas que se encuentran signadas por el resguardante José Cruz Bello Montes, las cuales refieren que justifican el suministro realizado de la póliza E05PI10034 y el comprobante fiscal digital por internet (CFDI) con folio fiscal e4eeebbd-0676-4a29-8dcB-0c7d0ff35e11, situación que resulta incongruente, debido que estas bitácoras de combustible se encuentran integradas en la comprobación de la póliza E06PI10060. |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            | Por lo antes señalado, deberá presentar la documentación que subsane lo observado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |
|             |            |                    |       |          |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                           |              |            |            |



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



ENTE FISCALIZABLE: XALOZTOC  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)  
PERIODO REVISADO: ENERO A DICIEMBRE

| REFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                        | IMPORTE (\$)   | MONTO OBSERVADO (\$)              | DESCRIPCION DEL RESULTADO         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |             |                |                       |                                   |                           |                        |                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |     |           |               |       |     |    |    |          |       |  |  |  |  |  |  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----------|---------------|-------|-----|----|----|----------|-------|--|--|--|--|--|--|----------|
| Núm Prog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Núm Obs                              |                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                   |                                   | PÓLIZA / DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FECHA                  |             |                |                       |                                   |                           |                        |                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |     |           |               |       |     |    |    |          |       |  |  |  |  |  |  |          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                    | E05P180001                                                                                                                                                                                                                      | 14/05/2025     | Gastos de Orden Social y Cultural | \$104,400.00                      | De la revisión y análisis a la documentación justificativa y comprobatoria que integra la cuenta pública del municipio de Xaloztoc, Tlaxcala, se detectó que pagaron \$112,203.00 mediante transferencias electrónicas de fondos de la cuenta bancaria *****7409 de la institución financiera BBVA México SA, a favor de los proveedores Rosa Isela Langle Hernández y Margarita Delgado Huerta, por pago de servicio de alimentos, renta de mesas y cubre mantel para evento del día de la madre; no obstante, se detectó la falta de documentación justificativa como elemento complementario y/o aclaratorio por \$26,448.00, debido a lo siguiente:<br><br>1. En relación a la póliza de registro contable E05P180001 por el servicio de alimentos para 1,500 personas, de acuerdo a la evidencia fotográfica integrada, se observa que la cantidad de personas al evento no justifica la cantidad de alimentos pagados; por lo que al revisar la documentación justificativa y comprobatoria de las pólizas de registro contable E06P180001 y E06PI20027, en las que se arrendaron mesas, sillas y cubremanteles, se constató que rentaron 120 mesas y 1,200 sillas, teniendo un estimado aproximado de 1,200 personas asistentes al evento, no justificando el pago de 300 alimentos, que representan \$20,880.00 erogados y no justificados. Se detalla: |                        |             |                |                       |                                   |                           |                        |                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |     |           |               |       |     |    |    |          |       |  |  |  |  |  |  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | E06P180001                                                                                                                                                                                                                      | 05/06/2025     | Gastos de Orden Social y Cultural | \$7,803.00                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |             |                |                       |                                   |                           |                        |                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |     |           |               |       |     |    |    |          |       |  |  |  |  |  |  |          |
| <table><tr><th>Folio y Fecha de Transferencia</th><th>Folio Fiscal del CFDI</th><th>Descripción</th><th>Costo Unitario</th><th>Alimentos Contratados</th><th>Cantidad de Personas (Estimado)</th><th>Diferencia</th><th>Importe no Justificado</th></tr><tr><td>Ref. 617375<br/><br/>14/05/2025</td><td>D0B7CE48-8068-4DDF-8698-9FC84ADFDC1B</td><td>Alimentos para 1500 personas en el marco de la celebración del día de la madre en el auditorio municipal de Xaloztoc Tlaxcala el 10 de mayo de 2025 menú incluye: carnitas estilo purépechas arroz rojo tortillas y salsa verde</td><td>69.60</td><td>1,500</td><td>1,200</td><td>300</td><td>20,880.00</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                   |                                   | Folio y Fecha de Transferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Folio Fiscal del CFDI  | Descripción | Costo Unitario | Alimentos Contratados | Cantidad de Personas (Estimado)   | Diferencia                | Importe no Justificado | Ref. 617375<br><br>14/05/2025 | D0B7CE48-8068-4DDF-8698-9FC84ADFDC1B | Alimentos para 1500 personas en el marco de la celebración del día de la madre en el auditorio municipal de Xaloztoc Tlaxcala el 10 de mayo de 2025 menú incluye: carnitas estilo purépechas arroz rojo tortillas y salsa verde | 69.60 | 1,500 | 1,200 | 300 | 20,880.00 |               |       |     |    |    |          |       |  |  |  |  |  |  |          |
| Folio y Fecha de Transferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Folio Fiscal del CFDI                | Descripción                                                                                                                                                                                                                     | Costo Unitario | Alimentos Contratados             | Cantidad de Personas (Estimado)   | Diferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Importe no Justificado |             |                |                       |                                   |                           |                        |                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |     |           |               |       |     |    |    |          |       |  |  |  |  |  |  |          |
| Ref. 617375<br><br>14/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D0B7CE48-8068-4DDF-8698-9FC84ADFDC1B | Alimentos para 1500 personas en el marco de la celebración del día de la madre en el auditorio municipal de Xaloztoc Tlaxcala el 10 de mayo de 2025 menú incluye: carnitas estilo purépechas arroz rojo tortillas y salsa verde | 69.60          | 1,500                             | 1,200                             | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,880.00              |             |                |                       |                                   |                           |                        |                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |     |           |               |       |     |    |    |          |       |  |  |  |  |  |  |          |
| 2. En relación a la póliza de registro contable E06P180001 por renta de mesas y cubre mantel para el evento del día de las madres, se constato que existe una diferencia en cuanto a la cantidad de bienes solicitados, descritos en los CFDI, y los entregados; esto debido a que la requisición del día 18 de abril del 2025 se estableció la solicitud de 40 mesas y 20 cubre manteles; no obstante, el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con folio fiscal C5D9CF89-68C1-453D-954D-EDB6406A82AD, describió el arrendamiento de 120 mesas y 100 cubre manteles. Además de que el formato denominado “Acuse de Recepción de Material”, estableció que la cantidad recibida fue la misma que se requirió. En este sentido, no se justifica el importe \$5,568.00 facturados en demasía respecto de lo requerido, además de no documentar y justificar estas discrepancias que integran la comprobación y justificación de las erogaciones realizadas. Se detalla: |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |             |                |                       |                                   |                           |                        |                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |     |           |               |       |     |    |    |          |       |  |  |  |  |  |  |          |
| <table><tr><th>Folio y Fecha de Transferencia</th><th>Folio Fiscal del CFDI</th><th>Descripción</th><th>Costo Unitario</th><th>Cantidad en CFDI</th><th>Cantidad en Requisición y Entrega</th><th>Diferencia No Justificada</th><th>Importe No Justificado</th></tr><tr><td rowspan="2">Ref. 914624<br/><br/>05/06/2025</td><td rowspan="2">C5D9CF89-68C1-453D-954D-EDB6406A82AD</td><td>Mesas</td><td>46.40</td><td>120</td><td>40</td><td>80</td><td>3,712.00</td></tr><tr><td>Cubremanteles</td><td>23.20</td><td>100</td><td>20</td><td>80</td><td>1,856.00</td></tr><tr><td colspan="7">Total</td><td>5,568.00</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                   |                                   | Folio y Fecha de Transferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Folio Fiscal del CFDI  | Descripción | Costo Unitario | Cantidad en CFDI      | Cantidad en Requisición y Entrega | Diferencia No Justificada | Importe No Justificado | Ref. 914624<br><br>05/06/2025 | C5D9CF89-68C1-453D-954D-EDB6406A82AD | Mesas                                                                                                                                                                                                                           | 46.40 | 120   | 40    | 80  | 3,712.00  | Cubremanteles | 23.20 | 100 | 20 | 80 | 1,856.00 | Total |  |  |  |  |  |  | 5,568.00 |
| Folio y Fecha de Transferencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Folio Fiscal del CFDI                | Descripción                                                                                                                                                                                                                     | Costo Unitario | Cantidad en CFDI                  | Cantidad en Requisición y Entrega | Diferencia No Justificada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Importe No Justificado |             |                |                       |                                   |                           |                        |                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |     |           |               |       |     |    |    |          |       |  |  |  |  |  |  |          |
| Ref. 914624<br><br>05/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C5D9CF89-68C1-453D-954D-EDB6406A82AD | Mesas                                                                                                                                                                                                                           | 46.40          | 120                               | 40                                | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,712.00               |             |                |                       |                                   |                           |                        |                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |     |           |               |       |     |    |    |          |       |  |  |  |  |  |  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | Cubremanteles                                                                                                                                                                                                                   | 23.20          | 100                               | 20                                | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,856.00               |             |                |                       |                                   |                           |                        |                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |     |           |               |       |     |    |    |          |       |  |  |  |  |  |  |          |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,568.00               |             |                |                       |                                   |                           |                        |                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |     |           |               |       |     |    |    |          |       |  |  |  |  |  |  |          |



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



ENTE FISCALIZABLE: XALOZTOC  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)  
PERIODO REVISADO: ENERO A DICIEMBRE

| Núm<br>Prog |                                | REFERENCIA                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONCEPTO                          | IMPORTE<br>(\$)    | MONTO<br>OBSERVADO<br>(\$) | DESCRIPCION DEL RESULTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                |                                        |             |                |                    |                     |                        |                                        |           |                           |                                      |                                            |       |      |     |     |           |            |                           |                          |                                            |       |     |   |     |          |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------|----------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------|-----|-----|-----------|------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------|-----|---|-----|----------|
|             |                                | PÓLIZA / DOCUMENTO                   | FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                |                                        |             |                |                    |                     |                        |                                        |           |                           |                                      |                                            |       |      |     |     |           |            |                           |                          |                                            |       |     |   |     |          |
|             |                                |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                    |                            | Por lo antes señalado, deberá presentar la documentación que subsane lo observado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                |                                        |             |                |                    |                     |                        |                                        |           |                           |                                      |                                            |       |      |     |     |           |            |                           |                          |                                            |       |     |   |     |          |
|             |                                | NORMATIVIDAD INCUMPLIDA              | Artículos 42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala y 302 primer párrafo y 309 párrafo segundo del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. |                                   |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                |                                        |             |                |                    |                     |                        |                                        |           |                           |                                      |                                            |       |      |     |     |           |            |                           |                          |                                            |       |     |   |     |          |
| 4           | 4                              | E05IF10066                           | 06/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gastos de Orden Social y Cultural | \$59,983.58        |                            | De la revisión y análisis a la documentación justificativa y comprobatoria que integra la cuenta pública del municipio de Xaloztoc, Tlaxcala, se detectó el pago por \$128,005.82 mediante transferencia electrónica de fondos de la cuenta bancaria *****7611 de la institución financiera BBVA México SA, a favor del proveedor Cristalerías Para el Hogar SA de CV, por compra de 2,165 obsequios (jarras con vasos) para celebración del día de la madre; no obstante, se detectó la falta de documentación justificativa como elemento complementario y/o aclaratorio, debido a lo siguiente:<br>1. No se documentó la entrega de 1,590 obsequios, además de que estos no fueron exhibidos físicamente en cuanto su existencia;<br>2. El precio cotizado por el proveedor seleccionado fue de \$50.97, en tanto que los productos adquiridos presentaron precio unitario de \$50.16 y \$52.19, además de que este costo no incluyó el traslado por parte del proveedor, toda vez que el personal del municipio es quien se traslado al Estado de Puebla en tres ocasiones para efectuar la compra, situación que incrementaría el costo de los productos adquiridos.<br>3. La erogación se realizó a través de adjudicación directa misma que fue aprobada mediante acta de sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala; presentando cotizaciones de proveedores que no forman parte del padrón de proveedores como es el caso del proveedor elegido, desconociendo la forma y/o mecanismos a través del cual le fue requerida presentara una propuesta económica.<br>4. Integraron cotizaciones de Albino Morales Pérez y Cristalerías Para el Hogar SA de CV, sin embargo, se desconoce quienes son las personas que las signaron.<br>5. No se documentó, fundó y motivó la situación de que la erogación se realizó con un proveedor que no es del Estado de Tlaxcala, toda vez que el domicilio fiscal del proveedor beneficiado es en el código postal 72000 del municipio de Puebla, Estado de Puebla.<br>6. No se apegaron a principios constitucionales de eficacia, eficiencia y economía; debido que los costos unitarios ofertados por los proveedores Albino Morales Pérez, Araceli Atonal López y Cristalerías Para el Hogar SA de CV, fueron de \$51.80, \$52.50 y \$50.97; aunque el proveedor seleccionado oferto un costo unitario inferior, este fue distinto en el señalado en los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI's) con folios fiscales 7BA3D57E-5029-47EB-98DF16BA45037B98 y 88604DFF-334D-4BF1-A4ACE14208C2B300, al señalar costos unitarios de \$50.16 y \$52.19, más el costo de los gastos indirectos incurridos por el traslado realizado a la ciudad de Puebla en 3 días distintos para efectuar la adquisición de los 2,165 obsequios.<br><br>Se detalla: <table><tr><th>Póliza</th><th>Folio y Fecha de Transferencia</th><th>Folio Fiscal del CFDI</th><th>Descripción</th><th>Costo Unitario</th><th>Cantidad Adquirida</th><th>Cantidad Comprobada</th><th>Cantidad No Comprobada</th><th>Importe No Justificado (Incluye I.V.A)</th></tr><tr><td>E05IF1006</td><td>Ref. 107099<br/>06/05/2025</td><td>7BA3D57E-5029-47EB-98DF-16BA45037B98</td><td>Jgo. Agua 5pc Lita C/4 Vasos Splash Hog051</td><td>50.16</td><td>1031</td><td>533</td><td>498</td><td>28,973.64</td></tr><tr><td>E05IF10075</td><td>Ref. 239576<br/>07/05/2025</td><td>88604DFF-334D-4BF1-A4AC-</td><td>Jgo. Agua 5pc Lita C/4 Vasos Splash Hog051</td><td>50.16</td><td>102</td><td>0</td><td>102</td><td>5,934.36</td></tr></table> | Póliza              | Folio y Fecha de Transferencia | Folio Fiscal del CFDI                  | Descripción | Costo Unitario | Cantidad Adquirida | Cantidad Comprobada | Cantidad No Comprobada | Importe No Justificado (Incluye I.V.A) | E05IF1006 | Ref. 107099<br>06/05/2025 | 7BA3D57E-5029-47EB-98DF-16BA45037B98 | Jgo. Agua 5pc Lita C/4 Vasos Splash Hog051 | 50.16 | 1031 | 533 | 498 | 28,973.64 | E05IF10075 | Ref. 239576<br>07/05/2025 | 88604DFF-334D-4BF1-A4AC- | Jgo. Agua 5pc Lita C/4 Vasos Splash Hog051 | 50.16 | 102 | 0 | 102 | 5,934.36 |
| Póliza      | Folio y Fecha de Transferencia | Folio Fiscal del CFDI                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                | Costo Unitario                    | Cantidad Adquirida |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cantidad Comprobada | Cantidad No Comprobada         | Importe No Justificado (Incluye I.V.A) |             |                |                    |                     |                        |                                        |           |                           |                                      |                                            |       |      |     |     |           |            |                           |                          |                                            |       |     |   |     |          |
| E05IF1006   | Ref. 107099<br>06/05/2025      | 7BA3D57E-5029-47EB-98DF-16BA45037B98 | Jgo. Agua 5pc Lita C/4 Vasos Splash Hog051                                                                                                                                                                                                                                                 | 50.16                             | 1031               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 533                 | 498                            | 28,973.64                              |             |                |                    |                     |                        |                                        |           |                           |                                      |                                            |       |      |     |     |           |            |                           |                          |                                            |       |     |   |     |          |
| E05IF10075  | Ref. 239576<br>07/05/2025      | 88604DFF-334D-4BF1-A4AC-             | Jgo. Agua 5pc Lita C/4 Vasos Splash Hog051                                                                                                                                                                                                                                                 | 50.16                             | 102                | 0                          | 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,934.36            |                                |                                        |             |                |                    |                     |                        |                                        |           |                           |                                      |                                            |       |      |     |     |           |            |                           |                          |                                            |       |     |   |     |          |
|             |                                | E05IF10075                           | 07/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gastos de Orden Social y Cultural | \$58,422.54        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                |                                        |             |                |                    |                     |                        |                                        |           |                           |                                      |                                            |       |      |     |     |           |            |                           |                          |                                            |       |     |   |     |          |
|             |                                | E05IF10089                           | 08/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gastos de Orden Social y Cultural | \$9,599.7          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                |                                        |             |                |                    |                     |                        |                                        |           |                           |                                      |                                            |       |      |     |     |           |            |                           |                          |                                            |       |     |   |     |          |





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



ENTE FISCALIZABLE: XALOZTOC  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)  
PERIODO REVISADO: ENERO A DICIEMBRE

| Núm<br>Prog | Núm<br>Obs | REFERENCIA              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONCEPTO            | IMPORTE<br>(\$) | MONTO<br>OBSERVADO<br>(\$) | DESCRIPCION DEL RESULTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                  |       |      |     |      |           |
|-------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|------|-----|------|-----------|
|             |            | PÓLIZA / DOCUMENTO      | FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                  |       |      |     |      |           |
|             |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E14208C2B300                                     | Jgo. Jarra Raffi<br>4 Lts/4 Vasos<br>Donas       | 52.19 | 867  | 0   | 867  | 52,488.18 |
|             |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                 |                            | E05IF10089                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ref.<br>93442034<br>08/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C0EFF267-<br>25DB-45EE-<br>8D4B-<br>F249B1325B50 | Jgo. Agua 5pc<br>Lita C/4 Vasos<br>Splash Hog051 | 50.16 | 165  | 42  | 123  | 7,156.14  |
|             |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                 |                            | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                  |       | 2165 | 575 | 1590 | 94,552.32 |
|             |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                 |                            | Finalmente, es de mencionar que, de acuerdo al acta de sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Xaloztoc, Tlaxcala, integrada como parte de la documentación justificativa, se detectó que en relación a los ciudadanos Misael Pedraza Ortiz, quien ocupa el cargo de Secretario Técnico, y Claudia Mozencahuatzí Cuamatzi, quien ocupa el cargo de Asesor Técnico ambos del Comité en mención, emiten voz y voto, situación que se contrapone con lo establecido con el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, situación que resulta irregular desde la décimo tercera sesión extraordinaria de cabildo, del 13 de marzo de 2025, en la que se señaló que estos servidores públicos e integrantes del comité de adquisiciones del municipio, cuentan con voz y voto. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                  |       |      |     |      |           |
|             |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                 |                            | Por lo antes señalado, deberá presentar la documentación que subsane lo observado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                  |       |      |     |      |           |
|             |            | NORMATIVIDAD INCUMPLIDA | Artículos 134 párrafos primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 41 fracciones V y VI, 73 fracciones I y II, 91, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, 271 fracción V, 288, 302 primer párrafo y 309 párrafo segundo del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 1 párrafos primero, segundo y cuarto, 4 primer párrafo y 152 párrafos primero y segundo del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2025. |                     |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                  |       |      |     |      |           |
| 5           | 5          | I01IP00088              | 07/01/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ingresos<br>gestión | de              | \$12,355.01                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | De la revisión y análisis a la documentación justificativa y comprobatoria de los recursos recaudados por el municipio de <b>Xaloztoc, Tlaxcala</b> , correspondientes al periodo comprendido del <b>01 de enero al 31 de diciembre del 2025</b> , se detectó que <b>recaudaron ingresos</b> por <b>\$13,495,487.05</b> ; no obstante, se detectaron inconsistencias en los registros contables en materia de ingresos, en virtud de que, persisten diferencias entre los <b>recursos recaudados \$13,495,487.05</b> reportados en la información financiera, en tanto que, los archivos XML (Lenguaje de Marcado Extensible) de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI's) de ingresos, ascendieron a <b>\$16,116,130.65</b> , denotando una <b>diferencia en demasía</b> en la documentación comprobatoria por <b>\$2,620,643.60</b> . |                                                  |                                                  |       |      |     |      |           |
|             |            | D01IP00002              | 15/01/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ingresos<br>gestión | de              | \$2,177,982.32             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Adicionalmente, persiste <b>diferencia no comprobada</b> de ingresos por <b>\$76,905.72</b> , debido que el importe de los reportes de ingresos del Municipio, mismos que fueron proporcionados en atención a los requerimientos de información <b>DAEM/55/001/2025</b> y <b>DAEM/55/005/2025 ascendieron a \$13,418,581.33</b> , siendo inferior respecto de los <b>\$13,495,487.05</b> del <b>ingreso recaudado</b> reportado en la <b>información financiera</b> . Se detalla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                  |       |      |     |      |           |
|             |            | D01IP00004              | 31/01/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ingresos<br>gestión | de              | \$2,845,560.92             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                  |       |      |     |      |           |
|             |            | D02IF10001              | 15/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ingresos<br>gestión | de              | \$504,573.20               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                  |       |      |     |      |           |
|             |            | D02IF10003              | 28/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ingresos<br>gestión | de              | \$853,410.00               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                  |       |      |     |      |           |
|             |            | D03IF10001              | 15/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ingresos<br>gestión | de              | \$1,981,947.62             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                  |       |      |     |      |           |
|             |            | D03IF10003              | 31/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ingresos<br>gestión | de              | \$405,731.12               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                  |       |      |     |      |           |
|             |            | D04IF10001              | 15/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ingresos            | de              | \$224,725.00               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                  |       |      |     |      |           |



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



**ENTE FISCALIZABLE: XALOZTOC**  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS**

**SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)**  
**PERIODO REVISADO: ENERO A DICIEMBRE**

| Núm<br>Prog | Núm<br>Obs | REFERENCIA         |            | CONCEPTO            | IMPORTE<br>(\$) | MONTO<br>OBSERVADO<br>(\$) | DESCRIPCION DEL RESULTADO                                                          |              |                                                           |                                       |                                                                   |                                        |                                                                     |               |
|-------------|------------|--------------------|------------|---------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
|             |            | PÓLIZA / DOCUMENTO | FECHA      |                     |                 |                            | Mes                                                                                | Descripción  | Importe<br>Devengado<br>(Inf.<br>Financiera)              | Importe de<br>Reportes de<br>Ingresos | Diferencia<br>Ingresos<br>recaudados vs<br>Registros<br>contables | Importe de<br>Ingresos<br>Archivos XML | Diferencia<br>Ingresos<br>Recaudados vs<br>Ingresos<br>Archivos XML |               |
|             |            | D04IF10002         | 30/04/2025 | gestión             |                 |                            |                                                                                    |              |                                                           |                                       |                                                                   |                                        |                                                                     |               |
|             |            | D04IF10004         | 30/04/2025 | Ingresos<br>gestión | de              | \$188,897.00               |                                                                                    | Enero        | Ingresos por<br>impuestos, derechos<br>y aprovechamientos | 5,035,898.87                          | 3,848,015.93                                                      | 1,187,882.94                           | 4,155,824.69                                                        | 880,074.18    |
|             |            |                    |            |                     |                 |                            | Febrero                                                                            | 1,358,003.47 |                                                           | 3,286,704.24                          | -1,928,700.77                                                     | 4,387,556.18                           | -3,029,552.71                                                       |               |
|             |            | D05IF10002         | 15/05/2025 | Ingresos<br>gestión | de              | \$209,727.00               |                                                                                    | Marzo        |                                                           | 2,387,724.74                          | 588,847.27                                                        | 1,798,877.47                           | 2,256,169.72                                                        | 131,555.02    |
|             |            |                    |            |                     |                 |                            | Abril                                                                              | 496,253.72   |                                                           | 874,677.34                            | -378,423.62                                                       | 611,488.59                             | -115,234.87                                                         |               |
|             |            | D05IF10004         | 31/05/2025 | Ingresos<br>gestión | de              | \$191,965.00               |                                                                                    | Mayo         |                                                           | 473,602.46                            | 585,159.46                                                        | -111,557.00                            | 494,952.30                                                          | -21,349.84    |
|             |            |                    |            |                     |                 |                            | Junio                                                                              | 348,035.42   |                                                           | 632,948.79                            | -284,913.37                                                       | 351,846.62                             | -3,811.20                                                           |               |
|             |            | D05IF10006         | 31/05/2025 | Ingresos<br>gestión | de              | \$71,852.00                |                                                                                    | Julio        |                                                           | 410,679.19                            | 0.00                                                              | 410,679.19                             | 411,284.68                                                          | -605.49       |
|             |            |                    |            |                     |                 |                            | Agosto                                                                             | 280,423.94   |                                                           | 342,562.70                            | -62,138.76                                                        | 286,202.00                             | -5,778.06                                                           |               |
|             |            |                    |            |                     |                 |                            | Septiembre                                                                         | 271,397.68   |                                                           | 387,871.90                            | -116,474.22                                                       | 281,412.50                             | -10,014.82                                                          |               |
|             |            | D06IF10001         | 15/06/2025 | Ingresos<br>gestión | de              | \$150,848.00               |                                                                                    | Octubre      |                                                           | 357,925.69                            | 395,554.36                                                        | -37,628.67                             | 395,699.11                                                          | -37,773.42    |
|             |            |                    |            |                     |                 |                            | Noviembre                                                                          | 332,089.19   |                                                           | 271,172.51                            | 60,916.68                                                         | 708,842.90                             | -376,753.71                                                         |               |
|             |            | D06IF10003         | 30/06/2025 | Ingresos<br>gestión | de              | \$137,012.82               |                                                                                    | Diciembre    |                                                           | 1,743,452.68                          | 2,205,066.83                                                      | -461,614.15                            | 1,774,851.36                                                        | -31,398.68    |
|             |            |                    |            |                     |                 |                            | Total                                                                              |              |                                                           | 13,495,487.05                         | 13,418,581.33                                                     | 76,905.72                              | 16,116,130.65                                                       | -2,620,643.60 |
|             |            | D06IF10005         | 30/06/2025 | Ingresos<br>gestión | de              | \$60,134.00                | Por lo antes señalado, deberá presentar la documentación que subsane lo observado. |              |                                                           |                                       |                                                                   |                                        |                                                                     |               |
|             |            | D07IF10001         | 15/07/2025 | Ingresos<br>gestión | de              | \$205,572.00               |                                                                                    |              |                                                           |                                       |                                                                   |                                        |                                                                     |               |
|             |            | D07IF10003         | 31/07/2025 | Ingresos<br>gestión | de              | \$118,848.18               |                                                                                    |              |                                                           |                                       |                                                                   |                                        |                                                                     |               |
|             |            | D07IF10005         | 31/07/2025 | Ingresos<br>gestión | de              | \$86,224.00                |                                                                                    |              |                                                           |                                       |                                                                   |                                        |                                                                     |               |
|             |            | D08IF10001         | 15/08/2025 | Ingresos<br>gestión | de              | \$82,052.00                |                                                                                    |              |                                                           |                                       |                                                                   |                                        |                                                                     |               |
|             |            | D08IF10003         | 31/08/2025 | Ingresos<br>gestión | de              | \$130,474.00               |                                                                                    |              |                                                           |                                       |                                                                   |                                        |                                                                     |               |
|             |            | D08IF10005         | 31/08/2025 | Ingresos<br>gestión | de              | \$67,858.00                |                                                                                    |              |                                                           |                                       |                                                                   |                                        |                                                                     |               |
|             |            | D09IF10001         | 15/09/2025 | Ingresos<br>gestión | de              | \$80,650.20                |                                                                                    |              |                                                           |                                       |                                                                   |                                        |                                                                     |               |
|             |            | D09IF10003         | 30/09/2025 | Ingresos            | de              | \$129,164.00               |                                                                                    |              |                                                           |                                       |                                                                   |                                        |                                                                     |               |



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



**ENTE FISCALIZABLE: XALOZTOC**  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS**

**SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)**  
**PERIODO REVISADO: ENERO A DICIEMBRE**

| Núm<br>Prog               | Núm<br>Obs | REFERENCIA              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONCEPTO                       | IMPORTE<br>(\$) | MONTO<br>OBSERVADO<br>(\$) | DESCRIPCION DEL RESULTADO |
|---------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|
|                           |            | PÓLIZA / DOCUMENTO      | FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                 |                            |                           |
|                           |            | D09IF10005              | 30/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gestión<br>Ingresos<br>gestión | de              | \$61,553.00                |                           |
|                           |            | D10IF10001              | 15/10/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ingresos<br>gestión            | de              | \$164,817.00               |                           |
|                           |            | D10IF10003              | 31/10/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ingresos<br>gestión            | de              | \$132,130.00               |                           |
|                           |            | D10IF10005              | 31/10/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ingresos<br>gestión            | de              | \$60,973.00                |                           |
|                           |            | D11IF10005              | 15/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ingresos<br>gestión            | de              | \$87,473.00                |                           |
|                           |            | D11IF10007              | 30/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ingresos<br>gestión            | de              | \$158,906.00               |                           |
|                           |            | D11IF10009              | 30/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ingresos<br>gestión            | de              | \$85,704.00                |                           |
|                           |            | I12IF10033              | 23/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ingresos<br>gestión            | de              | \$4,329.50                 |                           |
|                           |            | D12IF10002              | 31/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ingresos<br>gestión            | de              | \$1,687,081.11             |                           |
|                           |            | D12IF10004              | 31/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ingresos<br>gestión            | de              | \$34,604.50                |                           |
|                           |            | D12IF10016              | 31/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ingresos<br>gestión            | de              | \$11,453.00                |                           |
|                           |            | D12IF10017              | 31/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ingresos<br>gestión            | de              | \$1,239.00                 |                           |
|                           |            | I12IF10040              | 31/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ingresos<br>gestión            | de              | \$4,740.00                 |                           |
|                           |            | NORMATIVIDAD INCUMPLIDA | Artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 párrafos primero y segundo, 33, 34, 38 fracción II, 42 primer párrafo, 43 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 302 primer párrafo y 309 segundo párrafo del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: "Revelación Suficiente", "Registro e Integración Presupuestaria" y "Devengo Contable". |                                |                 |                            |                           |
| 5 TOTAL DE OBSERVACIONES. |            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                 |                            |                           |