

|                                  |                                                              |                             |                           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Ente:</b>                     | Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud | <b>Auditoría:</b>           | Financiera                |
| <b>Periodo revisado:</b>         | Enero – diciembre 2024 y enero-marzo 2025                    | <b>Tipo de observación:</b> | Probable Daño Patrimonial |
| <b>Fuente de financiamiento:</b> | Estatual e Ingresos Propios.                                 |                             |                           |

|                                 |                                           |                           |                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>Núm. Observación: Obs_01</b> | <b>Anexo de la observación: No aplica</b> | <b>Importe observado:</b> | <b>\$532,874.00</b> |
|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------|

**Inconsistencias de los recibos de pago**

De la revisión física de los recibos de pago del mes de febrero de 2024 (Muestra), proporcionados por el departamento de contabilidad, se determinaron diferencias entre el Informe Diario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y el concentrado de los recibos de pago del mes de febrero de 2024, teniendo una diferencia como a continuación se detalla:

| Descripción               | Muestra de ingresos febrero 2024 | Informe Diario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas | Diferencia           |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Ingresos Ventanilla       | \$862,732.00                     | \$901,693.00                                            | -\$38,961.00         |
| Ingresos convenios        | 2,427,333.00                     | 1,855,498.00                                            | \$571,835.00         |
| <b>Sumas de Ingresos:</b> | <b>\$3,290,065.00</b>            | <b>\$2,757,191.00</b>                                   | <b>\$ 532,874.00</b> |

Asimismo, no presentaron el control de cuentas por cobrar, facturas emitidas por los servicios prestados y relación de XML, conciliación de los ingresos recaudados por el instituto y los informes mensuales de Ingresos de la Secretaría de Finanzas (Ventanilla y Convenios).

**Por lo antes señalado, deberá presentar la aclaración, reportes y conciliaciones mensuales del periodo auditado, que subsane lo observado.**

**Fundamento legal:** Artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 302 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 1, 162 A y 162 B del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

|                                 |                                     |                           |                        |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>Núm. Observación: Obs_02</b> | <b>Anexo de la observación: A.I</b> | <b>Importe observado:</b> | <b>\$26,273,215.17</b> |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|

**Deficiencias en la integración documental de adquisiciones de bienes y servicios.**

En la revisión a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado, del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y del 01 enero al 31 de marzo de 2025, se detecta que realizaron erogaciones sin presentar en forma completa la documentación comprobatoria del gasto realizado (cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega-recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación), desglosando en los siguientes capítulos:

| Capítulo      | Importe                 |
|---------------|-------------------------|
| 2000          | \$ 5,495,058.43         |
| 3000          | 5,489,836.98            |
| 5000          | 15,288,319.76           |
| <b>Sumas:</b> | <b>\$ 26,273,215.17</b> |



**ITAES**

INSTITUTO TLAXCALTECA DE  
ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD

16 JUN. 2025  
**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN GENERAL

|                                  |                                                              |                             |                           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Ente:</b>                     | Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud | <b>Auditoría:</b>           | Financiera                |
| <b>Periodo revisado:</b>         | Enero – diciembre 2024 y enero-marzo 2025                    | <b>Tipo de observación:</b> | Probable Daño Patrimonial |
| <b>Fuente de financiamiento:</b> | Estatat e Ingresos Propios.                                  |                             |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                           |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>Núm. Observación: Obs_02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Anexo de la observación: A.I</b> | <b>Importe observado:</b> | <b>\$26,273,215.17</b> |
| Originando el incumplimiento al Acuerdo que Establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, Así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                           |                        |
| <b>Por lo antes señalado, deberá presentar la documentación, aclaración e información pertinente para que subsane lo observado.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                           |                        |
| <b>Fundamento legal:</b> Artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 1 párrafos segundo, sexto, séptimo, 4 fracción XVIII, 107 fracción III, del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio 2024; 8, 12 fracción IV y 39 fracción X del Acuerdo que establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa. |                                     |                           |                        |

|                          |                                    |                    |             |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|
| Núm. Observación: Obs_03 | Anexo de la observación: No aplica | Importe observado: | \$25,000.00 |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|

Falta de cancelación del Fondo Revolvente.

El fondo revolvente correspondiente al ejercicio 2025, a nombre de la entonces Directora Administrativa, Araceli Nava Iglesias por un importe de \$25,000.00, no se encuentra comprobado o reintegrado a la cuenta bancaria del Instituto; dicha servidora pública causo baja el 18 de marzo de 2025; se detalla la aplicación:

| Partida Presupuestal | Descripción                                     | Importe     |
|----------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| 21111                | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | \$6,000.00  |
| 2141                 | Materiales, accesorios y suministros médicos    | 6,000.00    |
| 2211                 | Productos alimenticios para el personal         | 6,000.00    |
| 3821                 | Gastos de orden social y cultural               | 7,000.00    |
| Sumas:               |                                                 | \$25,000.00 |

Por lo antes señalado, se deberá presentar la documentación comprobatoria y justificativa y/o en su caso reintegrar el importe de \$25,000.00 a la cuenta bancaria del Instituto anexando copia del estado de cuenta bancario, transferencia y/o ficha de depósito.

Fundamento legal: Artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 302 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios; 12 fracción VIII Acuerdo que Establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, Así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa y título segundo: Normas generales, capítulo II Fondo Revolvente del Manual de Normas y Políticas para el ejercicio del Gasto Público 2009.

|                                  |                                                              |                             |                           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Ente:</b>                     | Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud | <b>Auditoría:</b>           | Financiera                |
| <b>Periodo revisado:</b>         | Enero – diciembre 2024 y enero-marzo 2025                    | <b>Tipo de observación:</b> | Probable Daño Patrimonial |
| <b>Fuente de financiamiento:</b> | Estatat e Ingresos Propios.                                  |                             |                           |

|                                 |                                           |                           |                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>Núm. Observación: Obs_04</b> | <b>Anexo de la observación: No aplica</b> | <b>Importe observado:</b> | <b>\$185,120.01</b> |
|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------|

**Inconsistencias en las bitácoras de combustible.**

Del análisis a la adquisición del combustible del parque vehicular del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud, presentado en el Estado de Presupuesto Ejercido 2024 y del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 por un importe de \$392,369.81, el Instituto a través de la Dirección Administrativa presentó la comprobación por medio de bitácoras mensuales de combustible de cada vehículo, sumando en bitácoras la cantidad de \$207,249.80, existiendo una diferencia entre el presupuesto ejercido y las bitácoras de combustible por un importe de \$185,120.01, se detalla:

| Ejercicio     | Partida | Concepto                             | Ejercicio           | Reporte de bitácoras de combustible | Diferencia          |
|---------------|---------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 2024          | 2611    | Combustibles, Lubricantes Y Aditivos | \$314,534.96        | \$156,357.93                        | \$158,177.03        |
| 2025          | 2611    | Combustibles, Lubricantes Y Aditivos | 77,834.85           | 50,891.87                           | 26,942.98           |
| <b>Sumas:</b> |         |                                      | <b>\$392,369.81</b> | <b>\$207,249.80</b>                 | <b>\$185,120.01</b> |

**Por lo antes señalado, deberá presentar a este Órgano de Control las bitácoras de combustible, así como los estados de cuenta de las tarjetas de vales de gasolina que justifiquen el presupuesto ejercido.**

**Fundamento legal:** Artículos 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 1 párrafos segundo, sexto y séptimo y 150 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2024, 8, 12 fracción IV y 43 fracción III del Acuerdo que establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa.

|                                 |                                           |                           |                    |
|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>Núm. Observación: Obs_05</b> | <b>Anexo de la observación: No aplica</b> | <b>Importe observado:</b> | <b>\$37,682.60</b> |
|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------|

**Costo excesivo de refacciones.**

De la revisión de las bitácoras de mantenimiento vehicular, se observa que con la orden de servicio E-277, a la unidad Honda CRV modelo 2016 con número económico 1424 y placas XXP-815-C, se le realizó el cambio de bomba de alta presión e inyector erogando la cantidad de \$37,682.60, que se incluye la mano de obra; se desglosa de la siguiente manera:

| Orden de Servicio | No. De Factura | Fecha      | Cantidad     | Descripción                                                 | Importe            |
|-------------------|----------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| E-277             | A-1277         | 04/07/2024 | 1            | Mano de obra por cambio de bomba de alta presión e inyector | \$2,436.00         |
|                   |                |            | 1            | Bomba de alta presión secundaria                            | 32,352.40          |
|                   |                |            | 1            | Inyector                                                    | 2,894.20           |
|                   |                |            | <b>Total</b> |                                                             | <b>\$37,682.60</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |                                           |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Ente:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud | <b>Auditoría:</b>                         | Financiera                            |
| <b>Periodo revisado:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Enero – diciembre 2024 y enero-marzo 2025                    | <b>Tipo de observación:</b>               | Probable Daño Patrimonial             |
| <b>Fuente de financiamiento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Estatat e Ingresos Propios.                                  |                                           |                                       |
| <b>Núm. Observación: Obs_05</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              | <b>Anexo de la observación: No aplica</b> | <b>Importe observado: \$37,682.60</b> |
| <p>Con base a la información descrita se observa que el valor de adquisición de la bomba de alta presión es excesivo de acuerdo con los precios de mercado, ya que estos oscilan entre \$2,469.00 a \$3,999.99; asimismo en la comprobación del ejercicio de los recursos no se integran las cotizaciones que acrediten al proveedor que se le adjudicó el servicio, el cual haya garantizado las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad para el Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud (ITAES).</p> <p><b>Por lo antes señalado, deberá presentar la aclaración, documentación que subsane lo observado y/o en su caso se deberá de reintegrar a la cuenta del Instituto el importe pagado en exceso.</b></p> <p><b>Fundamento legal:</b> Artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 302 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 1 párrafos segundo, sexto y séptimo, 4 primer párrafo, 107 fracción III y 150 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio 2024; 8, 12 fracción IV y 39 del Acuerdo que establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa para el ejercicio 2024.</p> |                                                              |                                           |                                       |

|                                  |                                                              |                             |                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>Ente:</b>                     | Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud | <b>Auditoría:</b>           | Financiera     |
| <b>Periodo revisado:</b>         | Enero – diciembre 2024 y enero-marzo 2025                    | <b>Tipo de observación:</b> | Administrativa |
| <b>Fuente de financiamiento:</b> | Estatul e Ingresos Propios.                                  |                             |                |

|                                 |                                           |                           |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--|
| <b>Núm. Observación: Obs_06</b> | <b>Anexo de la observación: No aplica</b> | <b>Importe observado:</b> |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--|

**Faltantes de folios de recibos de pago.**

De la revisión física de los **recibos de cobro** proporcionados por el departamento de contabilidad del mes de febrero de 2024, se identifica un faltante físico de folios de recibos de pago emitido por el área de caja del Instituto de los estudios realizados; los cuales se enlistan a continuación:

| Folios de recibos de pago. |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 24001994                   | 24002154 | 24002225 | 24002428 | 24002611 | 24002738 | 24002840 | 24002932 | 24003053 | 24003274 |
| 24002051                   | 24002157 | 24002233 | 24002428 | 24002613 | 24002740 | 24002848 | 24002935 | 24003080 | 24003275 |
| 24002079                   | 24002168 | 24002281 | 24002428 | 24002618 | 24002741 | 24002892 | 24002936 | 24003085 | 24003277 |
| 24002080                   | 24002187 | 24002325 | 24002428 | 24002640 | 24002753 | 24002901 | 24002941 | 24003106 | 24003278 |
| 24002094                   | 24002192 | 24002359 | 24002477 | 24002690 | 24002759 | 24002905 | 24002955 | 24003226 | 24003309 |
| 24002096                   | 24002203 | 24002371 | 24002534 | 24002691 | 24002781 | 24002905 | 24003020 | 24003235 | 24003347 |
| 24002097                   | 24002211 | 24002376 | 24002555 | 24002715 | 24002836 | 24002905 | 24003023 | 24003248 | 24003376 |
| 24002102                   | 24002215 | 24002384 | 24002593 | 24002716 | 24002836 | 24002908 | 24003039 | 24003259 | 24003397 |
| 24002124                   | 24002216 | 24002421 | 24002610 | 24002717 | 24002839 | 24002923 | 24003044 | 24003260 | 24003437 |
| 24003743                   | 24003658 | 24003725 | 24003713 | 24003516 | 24003566 | 24003588 | 24002439 | 24003461 | 24003478 |
| 24003766                   | 24003706 | 24003658 | 24003725 | 24003553 | 24003568 | 24003613 | 24003455 | 24003468 | 24003486 |
| 24003771                   | 24003713 | 24003706 | 24003742 | 24003554 | 24003587 | 24003657 | 24003456 | 24003477 | 24003502 |

**Por lo antes señalado, deberá presentar ante este órgano de control los recibos observados, documentado el estatus en que se encuentran es decir si están cancelados o en trámite de cobro.**

**Fundamento legal:** Artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 302 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 1, 162 A y 162 B del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

|                                                                 |                                           |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>Núm. Observación: Obs_07</b>                                 | <b>Anexo de la observación: No aplica</b> | <b>Importe observado:</b> | <b>\$0.00</b> |
| <b>Cuotas de recuperación faltantes de folios consecutivos.</b> |                                           |                           |               |

|                                  |                                                              |                             |                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>Ente:</b>                     | Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud | <b>Auditoría:</b>           | Financiera     |
| <b>Periodo revisado:</b>         | Enero – diciembre 2024 y enero-marzo 2025                    | <b>Tipo de observación:</b> | Administrativa |
| <b>Fuente de financiamiento:</b> | Estatel e Ingresos Propios.                                  |                             |                |

|                                 |                                           |                           |               |
|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>Núm. Observación: Obs_07</b> | <b>Anexo de la observación: No aplica</b> | <b>Importe observado:</b> | <b>\$0.00</b> |
|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------|

Del reporte de las **cuotas de recuperación** de los servicios prestados por el Instituto, emitido por el departamento de informática del ejercicio 2024 y del periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, se determina que existen 50 folios faltantes de las cuotas de recuperación, las cuales se enlistan a continuación:

| Cuotas de Recuperación |          |     |          |     |          |     |          |     |          |
|------------------------|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| No.                    | Folio    | No. | Folio    | No. | Folio    | No. | Folio    | No. | Folio    |
| 1                      | 24000561 | 11  | 24005274 | 21  | 24008964 | 31  | 24016765 | 41  | 24022084 |
| 2                      | 24001251 | 12  | 24005343 | 22  | 24009867 | 32  | 24016838 | 42  | 24023633 |
| 3                      | 24001978 | 13  | 24005465 | 23  | 24011311 | 33  | 24017201 | 43  | 24023657 |
| 4                      | 24002932 | 14  | 24005469 | 24  | 24011406 | 34  | 24018146 | 44  | 24024280 |
| 5                      | 24002935 | 15  | 24005953 | 25  | 24011509 | 35  | 24018154 | 45  | 24024644 |
| 6                      | 24002936 | 16  | 24006227 | 26  | 24011834 | 36  | 24019899 | 46  | 25000082 |
| 7                      | 24004325 | 17  | 24006281 | 27  | 24013824 | 37  | 24020588 | 47  | 25000545 |
| 8                      | 24004539 | 18  | 24007702 | 28  | 24015438 | 38  | 24020754 | 48  | 25000643 |
| 9                      | 24004767 | 19  | 24008190 | 29  | 24016422 | 39  | 24021750 | 49  | 25002925 |
| 10                     | 24004936 | 20  | 24008485 | 30  | 24016708 | 40  | 24022024 | 50  | 25004954 |

Mostrando que el Instituto no tiene un adecuado control en la emisión, custodia y cancelación de las cuotas de recuperación que no hayan sido usadas o que deban ser canceladas.

**Por lo antes señalado, no existe certeza del uso y/o destino en los folios de las cuotas de recuperación, revelando la falta de transparencia de la información.**

**Fundamento legal:** Artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 302 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 1, 162 A y 162 B del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

|                                 |                                            |                           |               |
|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>Núm. Observación: Obs_08</b> | <b>Anexo de la observación: A.II y III</b> | <b>Importe observado:</b> | <b>\$0.00</b> |
|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------|

**Inconsistencias en las condonaciones**

|                                  |                                                              |                             |                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>Ente:</b>                     | Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud | <b>Auditoría:</b>           | Financiera     |
| <b>Periodo revisado:</b>         | Enero – diciembre 2024 y enero-marzo 2025                    | <b>Tipo de observación:</b> | Administrativa |
| <b>Fuente de financiamiento:</b> | Estatál e Ingresos Propios.                                  |                             |                |

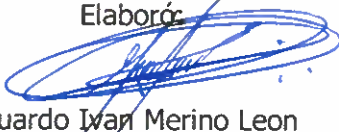
| Núm. Observación: Obs_08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anexo de la observación: A.II y III | Importe observado: | \$0.00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------|
| <p>Del análisis de los reportes de las cuotas de recuperación por el ejercicio 2024 y del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, proporcionado por el departamento de informática y la documentación física proporcionada por Dirección General, se encontraron condonaciones del pago de estudios médicos conteniendo las siguientes inconsistencias y falta de documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Las condonaciones se fundamentan en el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Honorable Consejo Técnico del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud celebrada en fecha 15 de octubre de 2021, por lo tanto, los acuerdos 003-ITAES-2021 y 004-ITAES-2021 no se encuentra vigentes para eximir el cobro; debido a que el Instituto realiza el Presupuesto de Ingresos y Egresos siendo estos los documentos jurídico y financiero que establecen los ingresos y egresos que realiza el Instituto entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año.</li> <li>No integran documentación justificativa y/o soporte que ampare la cancelación de los formatos de condonación con folios 039, 041, 042 y 051; donde se argumenta su cancelación por no presentarse el paciente.</li> <li>Las condonaciones del pago de estudios médicos no presentan hoja de cuotas de recuperación; hechos que imposibilitan la cuantificación de las condonaciones del ejercicio 2024 y del 01 de enero al 31 de marzo de 2025.</li> <li>Los estudios socio económicos realizados en el ejercicio 2024 y del 01 enero al 31 de marzo de 2025, mediante un cuestionario aplicado por el Área de Trabajo Social, 244 no se encuentran debidamente requisitados faltando número de folio, datos de los pacientes y beneficiarios, firmas de autorización por trabajo social y director general, Anexo II.</li> </ul> |                                     |                    |        |
| <p><b>Fundamento legal:</b> Artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 302 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 1, 162 A y 162 B del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                    |        |

| Núm. Observación: Obs_09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Anexo de la observación: No aplica | Importe observado: | \$0.00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------|
| <p><b>Inconsistencia en la normativa.</b></p> <p>Falta de actualización y publicación del Reglamento Interior y Manuales de Organigrama y de Procedimientos del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.</p> <p>Incumpliendo a lo establecido en el Artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, la cual señala que <b>"El titular de cada dependencia expedirá los manuales e instructivos de organización, de informática, de procedimientos, de puestos y de servicios al público, así como</b></p> |                                    |                    |        |

|                                  |                                                              |                             |                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>Ente:</b>                     | Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud | <b>Auditoría:</b>           | Financiera     |
| <b>Periodo revisado:</b>         | Enero – diciembre 2024 y enero-marzo 2025                    | <b>Tipo de observación:</b> | Administrativa |
| <b>Fuente de financiamiento:</b> | Estatál e Ingresos Propios.                                  |                             |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                           |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>Núm. Observación: Obs_09</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Anexo de la observación: No aplica</b> | <b>Importe observado:</b> | <b>\$0.00</b> |
| <p><i>los catálogos de formularios y registros necesarios para la inducción y el entrenamiento del personal y el buen funcionamiento de las tareas públicas. Estos documentos deberán mantenerse actualizados y se ordenará su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en el mes de febrero de cada año, para efectos de primera publicación y las posteriores para efectos de actualización”.</i></p> <p>De igual forma incumplen a lo establecido en los Lineamientos Generales de Control Interno y sus Normas de Aplicación para la Administración Pública Estatal.</p> <p><b>Cabe mencionar que el incumplimiento al marco normativo aplicable al ejercicio de los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, genera como consecuencia responsabilidades administrativas.</b></p> <p><b>Fundamento legal:</b> Artículo 8 y 9 del Acuerdo que crea el Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud; 14 fracción IV y 15 Reglamento Interior del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud (ITAES) y Organigrama del Manual de Organización; 27, 28, 34 fracción XIII y décimo séptimo transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala y 3, 9, 13 y 18 fracción IV de los Lineamientos Generales de Control Interno y sus Normas de Aplicación para la Administración Pública Estatal.</p> |                                           |                           |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| <b>Núm. Observación: Obs_10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Anexo de la observación: No aplica</b> | <b>Importe observado:</b> | <b>\$0.00</b> |
| <p><b>Sin resguardos del Inventario de bienes muebles.</b></p> <p>El Instituto no presentó los resguardos de 362 bienes muebles, denotando un control deficiente para salvaguardar y garantizar el buen uso de los bienes, que prevengan la pérdida, el daño y el mal uso del patrimonio del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.</p> <p><b>Referente a lo mencionado el ente deberá proporcionar a este Órgano de control los resguardos de bienes muebles debidamente actualizados, firmados y autorizados dichos resguardos deberán ser emitidos por el del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).</b></p> <p><b>Fundamento legal:</b> D.1.1 Alta, Verificación y Registro de Bienes Muebles en el Inventario de los lineamientos para el registro y conciliación de bienes; Manual de Normas y Políticas para el ejercicio del Gasto Público 2009.</p> |                                           |                           |               |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Elaboró:</b></p>  <p>Eduardo Ivan Merino Leon<br/>Auditor</p> | <p><b>Revisó:</b></p>  <p>Claudia Paredes Sanchez<br/>Jefa de Departamento de Control y Auditoría</p> | <p><b>Autorizó:</b></p>  <p>Jesús Rigoberto Tinajero Bello<br/>Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                              |                               |                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auditoría número:</b>  | AIC 25-09                                                    | <b>Período de revisión:</b>   | 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 01 de enero al 31 de marzo de 2025 |
| <b>Ente fiscalizable:</b> | Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud | <b>Número de observación:</b> | Obs_02                                                                      |
| <b>Tipo de cédula:</b>    | A.I                                                          | <b>Actividad:</b>             | Revisión a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto         |

| Solicitud de pago | Partida Presupuestal | Descripción                                                                             | Fecha      | Factura    | Pedido               | Importe      | Observación                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26305             | 2111                 | Materiales, útiles y equipo menores de oficina                                          | 02/08/2024 | 219        | 2_289-1-2024 AD      | 58,701.95    | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación |
| 20120             | 2141                 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la Información y comunicaciones. | 28/05/2024 | 2413       | 2_615-1-2024 AD      | 115,145.08   | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación |
| 26305             | 2161                 | Material de limpieza                                                                    | 02/08/2024 | 219        | 2_289-1-2024 AD      | 13,729.30    | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación |
| 24073             | 2421                 | Cemento y productos de concreto                                                         | 04/06/2024 | 376        | 2_538-1-2024 AD      | 322.48       | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación |
| 24073             | 2461                 | Material eléctrico                                                                      | 04/06/2024 | 376        | 2_538-1-2024 AD      | 3,895.28     | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación |
| 24073             | 2471                 | Artículos metálicos para la construcción                                                | 04/06/2024 | 376        | 2_538-1-2024 AD      | 1,142.60     | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación |
| 24073             | 2491                 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                               | 04/06/2024 | 376        | 2_538-1-2024 AD      | 5,037.32     | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación |
| 29637             | 2511                 | Productos químicos básicos                                                              | 29/08/2024 | 5868       | GET-OMG-ADX-057-2024 | 3,943,818.60 | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación |
| 24073             | 2511                 | Productos químicos básicos                                                              | 04/06/2024 | 376        | 2_538-1-2024 AD      | 102.08       | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación |
| 28341             | 2531                 | Medicinas y productos farmacéuticos                                                     | 22/08/2024 | CAA 331452 | 6_78-1-2024 AD       | 82,213.20    | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación |
| 37628             | 2541                 | Materiales, accesorios y suministros médicos                                            | 26/09/2024 | FE 7988    | GET-OMG-ADX054-2024  | 1,240,035.92 | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación |
| 24073             | 2561                 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                         | 04/06/2024 | 376        | 2_538-1-2024 AD      | 1,242.36     | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación |
| 24073             | 2611                 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                                    | 04/06/2024 | 376        | 2_538-1-2024 AD      | 691.36       | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación |
| 29964             | 2721                 | Prendas de Seguridad y protección personal                                              | 59/05/24   | D39006     | 4_174-1-2024 AD      | 8,376.59     | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación |
| 24073             | 2911                 | Herramientas menores                                                                    | 04/06/2024 | 376        | 2_538-1-2024 AD      | 13,545.32    | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación |

**SFP**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN  
PÚBLICA

**Secretaría de la Función Pública**  
**Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría**  
**Departamento de Control y Auditoría**

**TLAXCALA**  
UNA NUEVA HISTORIA

|                           |                                                              |                               |                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auditoría número:</b>  | AIC 25-09                                                    | <b>Período de revisión:</b>   | 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 01 de enero al 31 de marzo de 2025 |
| <b>Ente fiscalizable:</b> | Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud | <b>Número de observación:</b> | Obs_02                                                                      |
| <b>Tipo de cédula:</b>    | A.I                                                          | <b>Actividad:</b>             | Revisión a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto         |

| Solicitud de pago | Partida Presupuestal | Descripción                                                                      | Fecha      | Factura  | Pedido          | Importe   | Observación                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26305             | 2921                 | Refacciones y accesorios menores de edificios                                    | 02/08/2024 | 219      | 2_289-1-2024 AD | 227.17    | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación                              |
| 24073             | 2921                 | Refacciones y accesorios menores de edificios                                    | 04/06/2024 | 376      | 2_538-1-2024 AD | 6,831.82  | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación                              |
| 38623             | 3231                 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 05/11/2024 | 7269     | 6_118-1-2024 AD | 4,060.00  | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación                              |
| 37632             | 3231                 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 04/06/2024 | 6746     | 11_-1-2023 AD   | 4,060.00  | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación                              |
| 29956             | 3231                 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 30/09/2024 | 7141     | 6_118-1-2024 AD | 4,060.00  | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación                              |
| 28020             | 3231                 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 02/09/2024 | 7087     | 6_118-1-2024 AD | 4,060.00  | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación                              |
| 24070             | 3231                 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 01/07/2024 | 68830    | 11_56-1-2023 AD | 4,060.00  | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación                              |
| 38756             | 3341                 | Servicio de capacitación                                                         | 12/11/2024 | 6965E34  | 9_64-1-2024 AD  | 20,082.32 | No se tiene las listas de los participantes, contrato, constancia de situación fiscal, cotizaciones del servicio, cuadro comparativo, copia de garantía, diplomas, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación directa. |
| 38755             | 3341                 | Servicio de capacitación                                                         | 12/11/2024 | 6965E 34 | 9_64-1-2024 AD  | 77,937.00 | No se tiene las listas de los participantes, contrato, constancia de situación fiscal, cotizaciones del servicio, cuadro comparativo, copia de garantía, diplomas, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación directa. |
| 38751             | 3381                 | Servicio de vigilancia                                                           | 28/11/2024 | 93654    | 6_70-12024 AD   | 24,940.00 | No se tiene fatigas, cotizaciones, cuadro comparativo, póliza de fianza, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación.  |
| 13534             | 3381                 | Servicio de vigilancia                                                           | 15/11/2024 | 46663    | 6_70-12024 AD   | 26,680.00 | No se tiene fatigas, cotizaciones, cuadro comparativo, póliza de fianza, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal y evidencia fotográfica.                                    |
| 38608             | 3381                 | Servicio de vigilancia                                                           | 15/11/2024 | 1182508  | 11_58-1-2023 AD | 26,680.00 | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación                              |
| 36557             | 3381                 | Servicio de vigilancia                                                           | 01/11/2024 | AA017B3  | 6_70-1-2024 AD  | 24,940.00 | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación                              |
| 29961             | 3381                 | Servicio de vigilancia                                                           | 12/04/1968 | 478B4    | 670-1-2024 AD   | 24,940.00 | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación                              |
| 29958             | 3381                 | Servicio de vigilancia                                                           | 01/10/2024 | D182C2   | 6_70-1-2024 AD  | 24,940.00 | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación                              |

|                           |                                                              |                               |                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auditoría número:</b>  | AIC 25-09                                                    | <b>Período de revisión:</b>   | 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 01 de enero al 31 de marzo de 2025 |
| <b>Ente fiscalizable:</b> | Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud | <b>Número de observación:</b> | Obs_02                                                                      |
| <b>Tipo de cédula:</b>    | A.I                                                          | <b>Actividad:</b>             | Revisión a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto         |

| Solicitud de pago | Partida Presupuestal | Descripción                                                                                                 | Fecha      | Factura   | Pedido               | Importe      | Observación                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30346             | 3521                 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. | 11/09/2024 | 1FE7720   | 8_324-1-2-2024 AD    | 10,445.00    | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación                  |
| 38747             | 3541                 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio.                   | 29/11/2024 | AAA 35403 | GET-OMG-ADX-108-2023 | 1,184,481.64 | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación                  |
| 38746             | 3541                 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio.                   | 10/12/2024 | F1765     | 9_177-1-2023 AD      | 74,624.73    | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación                  |
| 38745             | 3541                 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio.                   | 10/12/2024 | F176A     | 9_136-1-2023 AD      | 56,465.66    | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación                  |
| 38622             | 3541                 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio.                   | 09/12/2024 | 690       | 9_189-1-2023 AD      | 45,167.50    | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación                  |
| 37620             | 3541                 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio                    | 03/12/2024 | AAF144869 | 11_59-2023 AD        | 5,632.96     | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación                  |
| 37612             | 3541                 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio                    | 03/12/2024 | AAF144868 | 11_59-1-2023 AD      | 5,632.96     | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación                  |
| 36569             | 3541                 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio                    | 04/11/2024 | AAF143992 | 11_59-1-2023 AD      | 5,632.96     | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación                  |
| 36563             | 3541                 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio                    | 21/10/2024 | AAA35013  | GET-OMG-ADX-108-2023 | 1,184,451.64 | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación                  |
| 29647             | 3541                 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio                    | 10/10/2024 | F1751     | 9_177-1-2023 AD      | 74,624.73    | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación                  |
| 29643             | 3541                 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio                    | 10/10/2024 | F 1750    | 9_136-1-2023 AD      | 56,465.66    | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación                  |
| 24276             | 3541                 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio                    | NO         | NO        | NO                   | 5,632.96     | No se tiene factura, pedido, cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación |
| 24071             | 3541                 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio                    | 09/08/2024 | 671       | 9_189-1-2024 AD      | 45,167.50    | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación                  |

|                           |                                                              |                               |                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auditoría número:</b>  | AIC 25-09                                                    | <b>Período de revisión:</b>   | 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 01 de enero al 31 de marzo de 2025 |
| <b>Ente fiscalizable:</b> | Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud | <b>Número de observación:</b> | Obs_02                                                                      |
| <b>Tipo de cédula:</b>    | A.I                                                          | <b>Actividad:</b>             | Revisión a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto         |

| Solicitud de pago | Partida Presupuestal | Descripción                                                                              | Fecha      | Factura   | Pedido               | Importe      | Observación                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24069             | 3541                 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 07/08/2024 | AAA33871  | GET-OMG-ADX-108-2023 | 1,184,481.64 | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega-recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación |
| 23146             | 3541                 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 12/08/2024 | F 1727    | 9_177-1-2023 AD      | 74,624.73    | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega-recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación |
| 23141             | 3541                 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 12/08/2024 | F1725     | 9_136-1-2023 AD      | 56,465.66    | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega-recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación |
| 37676             | 3571                 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas      | 04/11/2024 | 81200     | 9_51-1-2024 AD       | 81,200.00    | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega-recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación |
| 38154             | 3581                 | Servicios de limpieza y manejo de desechos                                               | 05/12/2024 | D5319A    | 11_57-1-2023 AD      | 5,561.04     | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega-recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación |
| 37605             | 3581                 | Servicio de limpieza y manejo de desechos                                                | 04/11/2024 | 53F53F5B9 | 11_57-1-2023 AD      | 4,930.63     | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega-recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación |
| 37600             | 3581                 | Servicio de limpieza y manejo de desechos                                                | 02/12/2024 | 93356     | 11_61-1-2023 AD      | 5,196.80     | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega-recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación |
| 37596             | 3581                 | Servicio de limpieza y manejo de desechos                                                | 01/11/2024 | 92265     | 11_61-1-2023 AD      | 4,408.00     | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega-recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación |
| 36573             | 3581                 | Servicio de limpieza y manejo de desechos                                                | 04/10/2024 | 91322     | 11_61-1-2023 AD      | 4,408.00     | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega-recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación |
| 36571             | 3581                 | Servicio de limpieza y manejo de desechos                                                | 04/10/2024 | 91323     | 11_61-1-2023 AD      | 6,025.04     | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega-recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación |
| 28340             | 3581                 | Servicios de limpieza y manejo de desechos                                               | 09/10/2024 | 814e859   | 11_57-1-2023 AD      | 4,821.91     | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega-recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación |
| 24093             | 3581                 | Servicio de limpieza y manejo de desechos                                                | 13/08/2024 | B4A6      | 11_57-1-2023 AD      | 5,286.61     | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega-recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación |
| 23178             | 3581                 | Servicio de limpieza y manejo de desechos                                                | 05/08/2024 | 89196     | 11_61-1-2023 AD      | 5,399.92     | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega-recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación |
| 23176             | 3581                 | Servicio de limpieza y manejo de desechos                                                | 29/07/2024 | 88964     | 11_61-1-2023         | 4,664.36     | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega-recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación |

|                           |                                                              |                               |                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auditoría número:</b>  | AIC 25-09                                                    | <b>Período de revisión:</b>   | 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 01 de enero al 31 de marzo de 2025 |
| <b>Ente fiscalizable:</b> | Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud | <b>Número de observación:</b> | Obs_02                                                                      |
| <b>Tipo de cédula:</b>    | A.I                                                          | <b>Actividad:</b>             | Revisión a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto         |

| Solicitud de pago | Partida Presupuestal | Descripción                               | Fecha      | Factura  | Pedido               | Importe                | Observación                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------|----------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23175             | 3581                 | Servicio de limpieza y manejo de desechos | 29/07/2024 | 88963    | 11_61-1-2023         | 4,644.64               | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación                                  |
| 23172             | 3581                 | Servicio de limpieza y manejo de desechos | 10/05/2024 | 86012    | 11_61-1-2023 AD      | 4,636.78               | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación                                  |
| 23166             | 3581                 | Servicio de limpieza y manejo de desechos | 10/05/2024 | 86011    | 11_61-1-2023 AD      | 4,408.00               | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación                                  |
| 3850              | 3591                 | Servicio de Jardinería y fumigación       | 01/11/2024 | 8466630  | 6_74-1-2024 AD       | 5,800.00               | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, póliza de fianza, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal y evidencia fotográfica.                                                 |
| 37848             | 3591                 | Vehículo y equipo de Transporte           | 31/10/2024 | KA 14664 | 6_447-1-2024 AD      | 807,000.00             | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación                                  |
| 24072             | 3821                 | Gastos de orden social y cultural         | 26/06/2024 | 2247     | 5_623-1-2024AD       | 190,008.00             | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación                                  |
| 38832             | 5311                 | Equipo Médico y de Laboratorio            | 11/12/2024 | C3625C   | GET-OMG-ADX-082-2024 | 13,143,231.52          | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, póliza de fianza, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación directa y ADX. |
| 26339             | 5311                 | Equipo Médico y de Laboratorio            | 04/07/2024 | AK30658  | 4_402-1-2024 AD      | 242,050.24             | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación                                  |
| 31403             | 5911                 | SOFTWARE                                  | 10/10/2024 | 5512BA3  | GET-OMG-ADX-102-2024 | 1,903,038.00           | No se tiene cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega- recepción de los bienes y/o Servicio, contrato, constancia de situación fiscal, evidencia fotográfica y el procedimiento de adjudicación                                  |
| <b>Sumas:</b>     |                      |                                           |            |          |                      | <b>\$26,273,215.17</b> |                                                                                                                                                                                                                                          |

|                           |                                                              |                               |                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auditoría número:</b>  | AIC/25-09                                                    | <b>Período de revisión:</b>   | 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 01 de enero al 31 de marzo de 2025 |
| <b>Ente fiscalizable:</b> | Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud | <b>Número de observación:</b> | Obs_08                                                                      |
| <b>Tipo de cédula:</b>    | A.II                                                         | <b>Actividad:</b>             | Condonaciones                                                               |

| No. | Fecha     | Nombre del Paciente               | Estudio Socio Económico | Observación                                              |
|-----|-----------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| 117 | 28-mar-25 | Julia Sánchez Flores              | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social |
| 002 | 02-ene-24 | Simón García García               | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social |
| 003 | 03-ene-24 | Noemí Matlakuatzi Munive          | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social |
| 004 | 03-ene-24 | Edward Ángel Capulitla Capilla    | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 005 | 03-ene-24 | Roberto Saúl Pérez Vázquez        | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 006 | 03-ene-24 | Florentina Vázquez Padilla        | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 007 | 10-ene-25 | Marissa Rodríguez Hernández       | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 007 | 04-ene-24 | Anaya Ytzel Salazar Hernández     | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social |
| 009 | 04-ene-24 | Lucila Marin Barrera              | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social |
| 009 | 10-ene-25 | Rosa Aurora Hernández Sánchez     | No                      |                                                          |
| 010 | 10-ene-25 | Guadalupe Ballesteos Arrellano    | No                      |                                                          |
| 011 | 14-ene-25 | Renata Yáñez Martínez             | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 012 | 14-ene-25 | Regina Yáñez Martínez             | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 013 | 14-ene-25 | Verónica Rodríguez Galaviz        | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 013 | 08-ene-24 | Altagracia Osorio Galvan          | No                      |                                                          |
| 014 | 14-ene-25 | Norberto Refugio Capilla Caliecac | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 014 | 08-ene-24 | Adrian Gehovany Hernández Estrada | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social |
| 015 | 14-ene-25 | Gerardo Angelino De Arriaga       | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 015 | 17-ene-23 | Ma. Del Rosario Vázquez Armas     | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social |
| 016 | 09-ene-24 | Maribel Moreno Corona             | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 017 | 09-ene-24 | Elva Fernández Cortes             | Si                      | Falta autorización del Director y firma del solicitante. |
| 018 | 15-ene-25 | Araceli Peña Nájera               | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social |
| 018 | 09-ene-24 | Mónica Carrillo Carrasco          | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social |
| 019 | 20-ene-25 | Nohemí Jara Montes                | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 019 | 10-ene-24 | María Paola Sánchez Flores        | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social |



**ITAES**  
INSTITUTO TLAXCALTECA DE  
ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD

**RECIBIDO**  
16 JUN. 2025  
12:19 pm  
DIRECCIÓN GENERAL

|                           |                                                              |                               |                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auditoría número:</b>  | AIC/25-09                                                    | <b>Período de revisión:</b>   | 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 01 de enero al 31 de marzo de 2025 |
| <b>Ente fiscalizable:</b> | Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud | <b>Número de observación:</b> | Obs_08                                                                      |
| <b>Tipo de cédula:</b>    | A.II                                                         | <b>Actividad:</b>             | Condonaciones                                                               |

| No. | Fecha     | Nombre del Paciente                | Estudio Socio Económico | Observación                                              |
|-----|-----------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| 021 | 15-ene-24 | Erick Cruz Portilla                | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 021 | 20-ene-25 | Alexis Galindo Nohpal              | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social |
| 022 | 02-ene-25 | Edna Oded Pérez García             | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 022 | 15-ene-24 | José Ramón Tapia Hernández         | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social |
| 023 | 20-ene-25 | Diego Netzahualcoyotl Hernández    | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 025 | 17-ene-24 | María Teresa Martínez Hernández    | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 025 | 24-ene-25 | Franco Romano Espinosa             | No                      |                                                          |
| 026 | 17-ene-24 | Sheila Stefanni Rosas Ahuactzin    | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 026 | 28-ene-25 | Yazmin Duran Flores                | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 027 | 18-ene-24 | Carlos Martínez Vargas             | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 027 | 28-ene-25 | Zully Vanessa Cabrera Zempoalteca  | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social |
| 028 | 18-ene-24 | Macedonio Domínguez Vásquez        | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 028 | 28-ene-25 | Juan Ángel Barrios Zempoalteca     | No                      |                                                          |
| 029 | 28-ene-25 | Angelina Cota Victoria             | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social |
| 030 | 28-ene-25 | Oscar Manuel Millán Gudiño         | No                      |                                                          |
| 031 | 22-ene-24 | Angélica Tizapantzi Escobar        | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 032 | 30-ene-25 | Franco Ahuatzí Cuahutle            | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 033 | 22-ene-24 | María Guadalupe Rodríguez Trujillo | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 033 | 31-ene-25 | Cristóbal González Ugarte          | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social |
| 034 | 24-ene-24 | Tatiana Pérez Meneses              | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 034 | 31-ene-25 | Alfredo Pérez Águila               | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social |
| 035 | 25-ene-24 | María Del Rosario Vázquez García   | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 035 | 31-ene-25 | Alicia García Hernández            | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 036 | 29-ene-24 | Amairani Narváez Morales           | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 036 | 31-ene-25 | Miguel Ángel Tonix Corona          | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 037 | 29-ene-24 | María Ana Sánchez Flores           | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 038 | 31-ene-24 | Lázaro Zapata Pérez                | Si                      | Falta autorización del Director                          |

|                           |                                                              |                               |                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auditoría número:</b>  | AIC/25-09                                                    | <b>Período de revisión:</b>   | 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 01 de enero al 31 de marzo de 2025 |
| <b>Ente fiscalizable:</b> | Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud | <b>Número de observación:</b> | Obs_08                                                                      |
| <b>Tipo de cédula:</b>    | A.II                                                         | <b>Actividad:</b>             | Condonaciones                                                               |

| No. | Fecha     | Nombre del Paciente               | Estudio Socio Económico | Observación                                              |
|-----|-----------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| 038 | 31-ene-25 | Ana Graciela Muñoz Xpochitemol    | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 039 | 06-feb-25 | Maribel Méndez Hernández          | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 040 | 02-feb-24 | Ma. Eugenia Muñoz Palacios        | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 040 | 06-feb-25 | Cesárea Flores Hernández          | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 041 | 06-feb-25 | Usg Doppler                       | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 042 | 06-feb-25 | Darwin Pérez Y Pérez              | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 043 | 02-feb-24 | Alberto Vega Temoltzi             | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 044 | 02-feb-24 | Cesar Corona Corona               | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 045 | 06-feb-25 | Gustavo Uriel Pérez Vázquez       | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 046 | 07-feb-24 | Sergio Armando Cervantes Mayora   | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 046 | 06-feb-25 | Carlos Javier González Sánchez    | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 047 | 06-feb-25 | Antonio Lima Calderón             | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 048 | 07-feb-24 | Maria Enriqueta Ocotlán García    | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social |
| 048 | 11-feb-25 | Luis Ángel Romano Juárez          | No                      |                                                          |
| 049 | 07-feb-24 | Erika Cisneros Sánchez            | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social |
| 049 | 11-feb-25 | Cristopher Yael López Gómez       | No                      |                                                          |
| 050 | 09-feb-24 | Eliás Gallegos Pérez              | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                     |
| 050 | 11-feb-25 | Diego Hernández Rodríguez         | No                      |                                                          |
| 051 | 11-feb-25 | Markel Alexander Avelino Bautista | No                      |                                                          |
| 052 | 09-feb-24 | Máximo Pérez Castillo             | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 052 | 11-feb-25 | José Felipe Florin Aguayo García  | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 053 | 11-feb-25 | Verónica Rodríguez Galaviz        | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 053 | 13-feb-24 | Juan Luis Báez Cervantes          | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social |
| 056 | 12-feb-25 | Bryan Alexander González Pérez    | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                     |
| 057 | 13-feb-24 | Sebastián Romero Jiménez          | Si                      | Falta autorización del Director                          |
| 057 | 12-feb-25 | Adela George Matlakuatzi          | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social |
| 058 | 13-feb-24 | Lidia García Ramos                | Si                      | Falta autorización del Director                          |

|                           |                                                              |                               |                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auditoría número:</b>  | AIC/25-09                                                    | <b>Período de revisión:</b>   | 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 01 de enero al 31 de marzo de 2025 |
| <b>Ente fiscalizable:</b> | Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud | <b>Número de observación:</b> | Obs_08                                                                      |
| <b>Tipo de cédula:</b>    | A.II                                                         | <b>Actividad:</b>             | Condonaciones                                                               |

| No. | Fecha     | Nombre del Paciente              | Estudio Socio Económico | Observación                                                  |
|-----|-----------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 059 | 13-feb-24 | Florencia Orta Oropeza           | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social     |
| 060 | 13-feb-24 | Salvador Ballesteros Rodríguez   | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social     |
| 061 | 14-feb-24 | David Guillermo Aceves Tapia     | Si                      | Falta autorización del Director                              |
| 062 | 15-feb-24 | Enrique Tenorio Conchi           | Si                      | No se encuentra autorizado por el director y Trabajo social  |
| 064 | 20-feb-25 | María Ailen Pérez Vázquez        | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social     |
| 065 | 20-feb-25 | Alicia Calvillo Aguilar          | Si                      | Falta autorización del Director                              |
| 066 | 20-feb-25 | Yaneth Ranchero Velázquez        | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social     |
| 067 | 16-feb-24 | Ma. Teresa Tapia Echevarri       | Si                      | No se encuentra autorizado por el director y Trabajo social  |
| 068 | 03-mar-25 | Natalia Bañuelos Pérez           | Si                      | Falta autorización del Director                              |
| 068 | 18-feb-24 | Rosa María Lima Hernández        | Si                      | Falta autorización del Director                              |
| 069 | 20-feb-24 | María De Lourdes Mendieta Palma  | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                         |
| 069 | 03-mar-25 | Pedro Flores Sánchez             | No                      |                                                              |
| 070 | 22-feb-24 | María Isabel Salauz Flores       | No                      |                                                              |
| 070 | 03-mar-25 | Nicolás Pérez Gaona              | No                      |                                                              |
| 071 | 20-feb-24 | Araceli Ángeles Sánchez          | Si                      | Falta autorización del Director                              |
| 071 | 13-mar-25 | María Isabel Vieira Hernández    | No                      |                                                              |
| 072 | 27-feb-24 | Jessica María Pérez García       | Si                      | Falta autorización del Director                              |
| 072 | 03-mar-25 | Alicia Nolasco Gutiérrez         | No                      |                                                              |
| 075 | 21-feb-24 | Noemí Matlacuatzi Munive         | Si                      | No se encuentra autorizado por el director y Trabajo social  |
| 077 | 26-feb-24 | Paula Hernández Romero           | Si                      | Falta autorización del Director                              |
| 078 | 03-mar-25 | Adalberto Hernández Cadena       | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                         |
| 078 | 26-feb-24 | Jafid Zuriel Fernández Sánchez   | Si                      | No se encuentra autorizado por el director y Trabajo social  |
| 079 | 03-mar-25 | Virginia Lara Núñez              | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                         |
| 082 | 28-feb-24 | Norberto Refugio Capilla Calieca | Si                      | No se encuentra autorizado por el director y Trabajo social. |
| 084 | 29-feb-24 | Alberto Amaro Jordán             | Si                      | No se encuentra autorizado por el director y Trabajo social  |
| 085 | 29-feb-24 | Alfonso Abraham Sánchez Anaya    | Si                      | No se encuentra autorizado por el director y Trabajo social  |
| 086 | 29-feb-24 | Angélica Pérez Sánchez           | SI                      | No se encuentra autorizado por el director y Trabajo social  |

|                           |                                                              |                               |                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auditoría número:</b>  | AIC/25-09                                                    | <b>Período de revisión:</b>   | 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 01 de enero al 31 de marzo de 2025 |
| <b>Ente fiscalizable:</b> | Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud | <b>Número de observación:</b> | Obs_08                                                                      |
| <b>Tipo de cédula:</b>    | A.II                                                         | <b>Actividad:</b>             | Condonaciones                                                               |

| No. | Fecha     | Nombre del Paciente              | Estudio Socio Económico | Observación                                                         |
|-----|-----------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 086 | 06-mar-25 | Bertha Rodríguez López           | No                      |                                                                     |
| 087 | 06-mar-25 | Israel Tobón Solano              | No                      |                                                                     |
| 091 | 10-mar-25 | Genaro Romano Xolocotzi          | Si                      | Falta autorización del Director                                     |
| 093 | 18-mar-25 | Saúl Pérez Bravo                 | Si                      | Falta autorización del Director                                     |
| 094 | 13-mar-25 | Paola Rodríguez Morales          | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                                |
| 094 | 05-mar-24 | Omar Onofre Onofre               | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social y falta firma del solicitante. |
| 095 | 07-mar-24 | Carla Liliana Cervantes Monteros | No                      |                                                                     |
| 095 | 13-mar-25 | Mildred Nophal Montealegre       | No                      |                                                                     |
| 096 | 13-mar-25 | Gerardo Paul Hernández Cuellar   | Si                      | Falta autorización del Director                                     |
| 097 | 13-mar-25 | Rocío Morales Pérez              | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social            |
| 097 | 07-mar-24 | Sebastián Romero Jiménez         | No                      |                                                                     |
| 098 | 13-mar-25 | María Feliz Gonzaga Rodríguez    | Si                      | Falta autorización del Director                                     |
| 098 | 07-mar-24 | Miguel Ángel Islas Chio          | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social            |
| 099 | 13-mar-25 | Ricarda Francisca Morales Rosete | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social            |
| 099 | 07-mar-24 | Alfonso Sánchez González         | No                      |                                                                     |
| 100 | 13-mar-25 | José Epifanio Hernández Pérez    | Si                      | Falta autorización del Director                                     |
| 100 | 07-mar-24 | Maricela González Castillo       | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social            |
| 101 | 18-mar-25 | Karol Ibarra Díaz                | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                                |
| 102 | 18-mar-25 | Janeth Ranchero Velázquez        | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                                |
| 103 | 07-mar-24 | Victoriano Rodríguez Hernández   | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social            |
| 103 | 18-mar-25 | Homero Meneses Hernández         | No                      |                                                                     |
| 104 | 18-mar-25 | Bertha Rodríguez Leal            | Si                      | Falta autorización del Director                                     |
| 104 | 07-mar-24 | Alejo Guerra Hernández           | Si                      | Falta autorización del Director                                     |
| 105 | 18-mar-25 | María Félix Gonzaga Rodríguez    | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social            |
| 105 | 08-mar-24 | Joaquín Angelino Arriaga         | No                      |                                                                     |
| 109 | 26-mar-25 | Alberto Vega Temoltzi            | Si                      | Falta autorización del Director y paciente                          |
| 109 | 12-mar-24 | Cinthya Rodríguez Raya           | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social            |

|                           |                                                              |                               |                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auditoría número:</b>  | AIC/25-09                                                    | <b>Período de revisión:</b>   | 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 01 de enero al 31 de marzo de 2025 |
| <b>Ente fiscalizable:</b> | Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud | <b>Número de observación:</b> | Obs_08                                                                      |
| <b>Tipo de cédula:</b>    | A.II                                                         | <b>Actividad:</b>             | Condonaciones                                                               |

| No. | Fecha     | Nombre del Paciente                 | Estudio Socio Económico | Observación                                                                        |
|-----|-----------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 110 | 12-mar-24 | José Aristeo Morales Morales        | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social                           |
| 111 | 26-mar-25 | Alfonso Hambram Sánchez Anaya       | Si                      | Falta autorización del Director General, firma del paciente y el nombre incorrecto |
| 112 | 26-mar-25 | Guadalupe Martínez Morales          | Si                      | Falta autorización del Director                                                    |
| 113 | 15-mar-24 | Stefany Pérez Bustamante            | Si                      | Falta autorización del Director                                                    |
| 113 | 27-mar-25 | Cupertino Bello Bello               | No                      |                                                                                    |
| 114 | 15-mar-24 | Lorena Anel Barba Salas             | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social                           |
| 114 | 27-mar-25 | Adela Islas Corona                  | No                      |                                                                                    |
| 115 | 27-mar-25 | Floriberto Nahuatlato Salamanca     | Si                      | Falta autorización del Director                                                    |
| 115 | 15-mar-24 | Thannia Dennisse Cortes Morales     | No                      |                                                                                    |
| 116 | 30-mar-25 | Gustavo Morales Díaz                | Si                      | Falta autorización del Director                                                    |
| 117 | 19-mar-24 | Angélica Maricela Aguilar Carmona   | Si                      | Falta autorización del Director y firma del solicitante.                           |
| 122 | 21-mar-24 | Víctor Manuel Ballesteros Rodríguez | Si                      | Falta autorización del Director y firma del solicitante.                           |
| 124 | 22-mar-24 | Joaquín Cisneros Fernández          | No                      |                                                                                    |
| 125 | 22-mar-24 | Alejandro Guarneros Orozco          | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social                           |
| 126 | 23-mar-24 | Esmeralda Rugerio Pérez             | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social                           |
| 128 | 25-mar-24 | Matías Gerrad Hernández Juárez      | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social                           |
| 129 | 26-mar-24 | Lidia Pérez Hernández               | Si                      | Falta autorización del Director                                                    |
| 131 | 27-mar-24 | Moctezuma Bautista Vázquez          | No                      |                                                                                    |
| 134 | 01-abr-24 | Cristina Tela Pérez                 | No                      |                                                                                    |
| 136 | 02-abr-24 | Dylan Hernández Tecuapacho          | No                      |                                                                                    |
| 137 | 02-abr-24 | Marcela Cohetero Guzmán             | No                      |                                                                                    |
| 138 | 04-abr-24 | Luz Magaly Cruces Arteaga           | No                      |                                                                                    |
| 139 | 04-abr-24 | Cynthia Zapotitla Córdova           | No                      |                                                                                    |
| 140 | 05-abr-24 | Helena Hernández De Valle Arizpe    | No                      |                                                                                    |
| 143 | 09-abr-24 | Roberto Hernández Saldaña           | No                      |                                                                                    |
| 144 | 09-abr-24 | Agustín Alonzo Santacruz            | No                      |                                                                                    |
| 145 | 10-abr-24 | Antonio Hernández Portillo          | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social                           |

|                           |                                                              |                               |                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auditoría número:</b>  | AIC/25-09                                                    | <b>Período de revisión:</b>   | 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 01 de enero al 31 de marzo de 2025 |
| <b>Ente fiscalizable:</b> | Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud | <b>Número de observación:</b> | Obs_08                                                                      |
| <b>Tipo de cédula:</b>    | A.II                                                         | <b>Actividad:</b>             | Condonaciones                                                               |

| No. | Fecha     | Nombre del Paciente               | Estudio Socio Económico | Observación                                              |
|-----|-----------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| 146 | 10-abr-24 | Job García López                  | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social |
| 147 | 10-abr-24 | Miguel Hernández Márquez          | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social |
| 150 | 11-abr-24 | Brayan Morales Pluma              | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social |
| 151 | 12-abr-24 | Antonio Hernández Portillo .      | No                      |                                                          |
| 152 | 15-abr-24 | Alexander Sinto Paredes           | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social |
| 154 | 19-abr-24 | Katerin Hernández Paisano         | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social |
| 155 | 22-abr-24 | José Manuel García Serrano        | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                     |
| 156 | 22-abr-24 | Alejandro Sánchez Sánchez         | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                     |
| 157 | 23-abr-24 | Luz Magaly Cruces Arteaga         | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social |
| 159 | 24-abr-24 | Gabriela Maribel Salazar Obregón  | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                     |
| 162 | 22-abr-24 | Elvira Cruz Cortez                | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                     |
| 163 | 23-abr-24 | Rosa Hernández Trejo              | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                     |
| 165 | 29-abr-24 | Simón García García               | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                     |
| 168 | 29-abr-24 | Cecilia Guerrero López            | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                     |
| 171 | 30-abr-24 | Rolando Campeche Hernández        | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                     |
| 172 | 30-abr-24 | María Del Carmen Alvarado         | No                      |                                                          |
| 173 | 30-abr-24 | Marilyn Moreno García             | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social |
| 175 | 08-may-24 | Araceli Ángeles Sánchez           | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                     |
| 176 | 14-may-24 | Víctor Hugo Hernández Y Hernández | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                     |
| 180 | 10-may-24 | Adela George Matlalcuatzi         | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social |
| 182 | 17-may-24 | José Fidel García Ramírez         | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social |
| 186 | 24-may-24 | Alejandra Carvajal González       | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social |
| 187 | 24-may-24 | Margarita Flores Xochihua         | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                     |
| 189 | 24-may-24 | María Del Refugio Vázquez Macías  | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social |
| 190 | 24-may-24 | Luz Magaly Cruces Arteaga         | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social |
| 191 | 24-may-24 | María Martha Cruz Jiménez         | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social |
| 192 | 26-may-24 | Celestino Pérez Pérez             | No                      |                                                          |



Secretaría de la Función Pública  
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Audiencia  
Departamento de Control y Auditoría



|                           |                                                              |                               |                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auditoría número:</b>  | AIC/25-09                                                    | <b>Período de revisión:</b>   | 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 01 de enero al 31 de marzo de 2025 |
| <b>Ente fiscalizable:</b> | Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud | <b>Número de observación:</b> | Obs_08                                                                      |
| <b>Tipo de cédula:</b>    | A.II                                                         | <b>Actividad:</b>             | Condonaciones                                                               |

| No. | Fecha     | Nombre del Paciente                    | Estudio Socio Económico | Observación                                                                                                  |
|-----|-----------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 193 | 26-may-24 | Caritina Tulia Cervantes Xochipiltectl | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social                                                     |
| 194 | 27-may-24 | Elizabeth Sarahi Villegas Hernández    | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                                                                         |
| 196 | 27-may-24 | Ma. Martha Cruz Jiménez                | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social                                                     |
| 197 | 29-may-24 | Lucia Sánchez Pérez                    | Si                      | No esta autorizado el estudio socio economico por el Director, trabajo social y falta firma del solicitante. |
| 198 | 29-may-24 | Mireya Serrano Ramírez                 | No                      |                                                                                                              |
| 199 | 29-may-24 | Adgланet Sánchez Sánchez               | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                                                                         |
| 201 | 27-may-24 | Miguel Ángel Hernández Gutiérrez       | Si                      | No esta autorizado el estudio socio economico por el Director, trabajo social y falta firma del solicitante. |
| 202 | 29-may-24 | Bertha Corona Palacios                 | Si                      | Falta autorización del Director                                                                              |
| 203 | 30-may-24 | María Alejandra Calatayud Balderas     | Si                      | Falta autorización del Director                                                                              |
| 204 | 31 may 24 | María Luisa Sofía Chamorro Badillo     | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social                                                     |
| 205 | 21-may-24 | Miguel Ángel Delgado Pineda            | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social                                                     |
| 207 | 04-jun-24 | Angélica Domínguez Hernández           | Si                      | Falta autorización del Director                                                                              |
| 208 | 04-jun-24 | Constanza Mayer Cisneros               | No                      |                                                                                                              |
| 209 | 04-jun-24 | Araceli Peña Nájera                    | No                      |                                                                                                              |
| 210 | 04-jun-24 | Simón García García                    | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social                                                     |
| 213 | 06-jun-24 | Héctor Yair Hernández Hernández        | No                      |                                                                                                              |
| 214 | 06-jun-24 | Georgina García García                 | Si                      | Falta autorización del Director                                                                              |
| 215 | 06-jun-24 | María Angélica Sánchez Muñoz           | Si                      | Falta autorización del Director                                                                              |
| 216 | 10-jun-24 | Margarita Flores Xochihua              | Si                      | Falta autorización del Director                                                                              |
| 217 | 10-jun-24 | Brayan Hernández González              | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social                                                     |
| 218 | 10-jun-24 | Valentina Fernández Tello              | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social                                                     |
| 219 | 11 jun-24 | Gloria Gómez Aguilar                   | Si                      | Falta autorización del Director                                                                              |
| 221 | 14-jun-24 | Irma Karina Hernández Tizapantzi       | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                                                                         |
| 222 | 14-jun-24 | Marcelino Díaz Parada                  | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                                                                         |
| 223 | 14-jun-24 | David Calderón Osorno                  | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social                                                     |
| 225 | 17-jun-24 | Maribel Castillo Juárez                | No                      |                                                                                                              |

|                           |                                                              |                               |                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auditoría número:</b>  | AIC/25-09                                                    | <b>Período de revisión:</b>   | 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 01 de enero al 31 de marzo de 2025 |
| <b>Ente fiscalizable:</b> | Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud | <b>Número de observación:</b> | Obs_08                                                                      |
| <b>Tipo de cédula:</b>    | A.II                                                         | <b>Actividad:</b>             | Condonaciones                                                               |

| No. | Fecha     | Nombre del Paciente                | Estudio Socio Económico | Observación                                                                    |
|-----|-----------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 226 | 17-jun-24 | Sergio Robles Contreras            | No                      |                                                                                |
| 229 | 20-jun-24 | José Carlos Romero Rojas           | Si                      | Falta autorización del Director                                                |
| 230 | 20-jun-24 | Belem Coyotzi Gallegos             | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social                       |
| 232 | 21-jun-24 | Patricia Velázquez Ávila           | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                                           |
| 235 | 01-jul-24 | Vladimir Sánchez Juárez            | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                                           |
| 237 | 05-jul-24 | Alicia Rojas Álvarez               | Si                      | Falta autorización del Director                                                |
| 239 | 05-jul-24 | Reyna Rodríguez Muñoz              | No                      |                                                                                |
| 240 | 05-jul-24 | Federico Cruz Cruz                 | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social                       |
| 241 | 06-jul-24 | José Nn                            | No                      |                                                                                |
| 242 | 05-jul-24 | Ernesto Bernal Salaza              | No                      |                                                                                |
| 244 | 05-jul-24 | Cared Rodríguez Sánchez            | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social y solicitante         |
| 247 | 09-jul-24 | Serafín Ríos Elorza                | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                                           |
| 248 | 11-jul-24 | María Érica Pérez Meneses          | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social                       |
| 251 | 19-jul-24 | Karla Ivonne Santiago              | No                      |                                                                                |
| 252 | 19-jul-24 | Enrique García Gutiérrez           | Si                      | Falta autorización del Director                                                |
| 254 | 19-jul-24 | Adriana Rosas Ahuactzin            | Si                      | Falta autorización del Director                                                |
| 255 | 22-jul-24 | Teresa De Jesús López García       | Si                      | Falta autorización del Director                                                |
| 256 | 20-jul-24 | José Hilario Cortez Ramos          | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                                           |
| 257 | 21-jul-24 | María Ana Sánchez Flores           | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                                           |
| 258 | 21-jul-24 | Abriel Guadalupe Moya Rojas        | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social                       |
| 259 | 22-jul-24 | Romina Ronquillo Vásquez           | No                      |                                                                                |
| 260 | 23-jul-24 | Guadalupe Ballesteros Arellano     | Si                      | Falta autorización del Director                                                |
| 261 | 01-jul-24 | María Del Socorro Sánchez Carrasco | Si                      | Falta autorización del Director General, Trabajo Social y el nombre incorrecto |
| 262 | 25-jul-24 | Julián Saldivar Rodríguez          | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                                           |
| 263 | 25-jul-24 | José Hermenegildo González Rosas   | No                      |                                                                                |
| 264 | 25-jul-24 | Adriana Rosas Ahuactzin            | No                      |                                                                                |
| 265 | 25-jul-24 | Cesar Sánchez Vargas               | Si                      | Falta autorización del Director                                                |

|                           |                                                              |                               |                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auditoría número:</b>  | AIC/25-09                                                    | <b>Período de revisión:</b>   | 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 01 de enero al 31 de marzo de 2025 |
| <b>Ente fiscalizable:</b> | Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud | <b>Número de observación:</b> | Obs_08                                                                      |
| <b>Tipo de cédula:</b>    | A.II                                                         | <b>Actividad:</b>             | Condonaciones                                                               |

| No. | Fecha     | Nombre del Paciente                               | Estudio Socio Económico | Observación                                                            |
|-----|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 267 | 02-ago-24 | María Petra Pérez Velazco                         | No                      |                                                                        |
| 269 | 30-jul-24 | Samantha Huerta González                          | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social               |
| 270 | 30-jul-24 | María Ana Sánchez Flores                          | Si                      | Falta autorización del Director                                        |
| 271 | 30-jul-24 | Melina Conde Zempoalteca                          | No                      |                                                                        |
| 272 | 02-ago-24 | Miguel Ángel Arenas Hernández                     | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social               |
| 273 | 02-ago-24 | José Luis Taxis Cahuantzi                         | Si                      | Falta autorización del Director                                        |
| 274 | 02-ago-24 | Aracely Pérez Plata                               | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social               |
| 276 | 09-ago-24 | Saúl Ramsés Sánchez Paredes                       | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social               |
| 279 | 15-ago-24 | Fernando Hernández Arriaga                        | No                      |                                                                        |
| 280 | 15-ago-24 | Valeria Zistecatl Sánchez                         | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                                   |
| 281 | 15-ago-24 | José Carlos Zistecatl Sánchez                     | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                                   |
| 282 | 16-ago-24 | Epifanía Pascuala González Orea                   | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social               |
| 286 | 15-ago-24 | Guadalupe Castañeda Martínez                      | Si                      | Falta autorización del Director                                        |
| 287 | 15-ago-24 | Yolanda Pérez Velazco                             | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social y solicitante |
| 288 | 16-ago-24 | María Juana Francisca Margarita Hernández Morales | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social               |
| 288 | 15-ago-24 | Cristopher T. Varela Aguirre                      | No                      |                                                                        |
| 289 | 15-ago-24 | Leonardo Yáñez Hernández                          | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social               |
| 290 | 19-ago-24 | José Francisco Trinidad Díaz Montiel              | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social               |
| 291 | 19-ago-24 | Marcela González Castillo                         | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social               |
| 292 | 21-ago-24 | Jesús Alejandro Juárez Vega                       | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social               |
| 293 | 23-ago-24 | Dolores Sánchez Cid                               | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social               |
| 294 | 23-ago-24 | Josefina Tepepa Trejo                             | Si                      | Falta autorización del Director                                        |
| 295 | 23-ago-24 | María Erika Pérez Meneses                         | No                      |                                                                        |
| 296 | 23-ago-24 | Angélica Flores Velarde                           | Si                      | Falta autorización del Director                                        |
| 299 | 29-ago-24 | Lidia Flores Hernández                            | Si                      | Falta autorización del Director                                        |
| 302 | 03-sep-24 | Renata Yáñez Barbosa                              | Si                      | Falta autorización del Director                                        |
| 304 | 03-sep-24 | David Hernández Montes                            | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social               |

|                           |                                                              |                               |                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auditoría número:</b>  | AIC/25-09                                                    | <b>Período de revisión:</b>   | 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 01 de enero al 31 de marzo de 2025 |
| <b>Ente fiscalizable:</b> | Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud | <b>Número de observación:</b> | Obs_08                                                                      |
| <b>Tipo de cédula:</b>    | A.II                                                         | <b>Actividad:</b>             | Condonaciones                                                               |

| No. | Fecha     | Nombre del Paciente              | Estudio Socio Económico | Observación                                                                                                |
|-----|-----------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 306 | 10-sep-24 | Ana Bertha Celis Arenas          | Si                      | Falta autorización del Director General y Trabajo Social                                                   |
| 310 | 13-sep-24 | Oscar Ivan Corrales Torres       | Si                      | Falta autorización de parte del Director General                                                           |
| 321 | 27-sep-24 | Berenice Ramirez Ruiz            | Si                      | Falta autorización de parte del Director General                                                           |
| 322 | 30-sep-24 | Bianca Lizette Peralta Barba     | Si                      | Falta folio                                                                                                |
| 323 | 30-sep-24 | Oswaldo Diaz Hernández           | Si                      | Falta folio                                                                                                |
| 324 | 30-sep-24 | María Luisa Chamorro Badillo     | Si                      | Falta folio                                                                                                |
| 325 | 30-sep-24 | Ana Gabriela Hernández Cervantes | Si                      | Falta folio                                                                                                |
| 326 | 01-oct-24 | Mario Cervantes Salvatierra      | Si                      | Falta folio                                                                                                |
| 327 | 02-oct-24 | Andrea Vargas Maravilla          | Si                      | Falta folio                                                                                                |
| 328 | 10-oct-24 | Angelino Arriaga Gerardo         | Si                      | Falta folio                                                                                                |
| 329 | 10-oct-24 | Lidia Pérez Hernández            | Si                      | Falta folio                                                                                                |
| 334 | 11-oct-24 | Abraham Lima Hernández           | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social y falta firma del solicitante.                                        |
| 335 | 14-oct-24 | Octavio Mejía Meléndez           | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                                                                       |
| 336 | 14-oct-24 | Fermin Nájera Ruiz               | No                      |                                                                                                            |
| 338 | 22-oct-24 | Diana Laura Checa Hernández      | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                                                                       |
| 339 | 21-10-224 | Javier Constatino Muruato Zarate | Si                      | Nombre incorrecto.                                                                                         |
| 340 | 21-oct-24 | Alberta Hernández Hernández      | No                      |                                                                                                            |
| 341 | 21-oct-24 | Yolanda Flores Mercado           | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                                                                       |
| 342 | 04-oct-24 | Aldo Guillermo Espinoza Cuellar  | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                                                                       |
| 349 | 26-oct-24 | Emilio García Torres Blanca      | Si                      | No esta firmado por el solicitante y el apellido correcto es Torrealblanca                                 |
| 350 | 29-oct-24 | Dora Morales Juárez              | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                                                                       |
| 350 | 26-oct-24 | Ricarda Francisca Morales Rosete | Si                      | No esta autorizado por el Director General y no esta firmado por el solicitante el Estudio Socio Economico |
| 351 | 29-oct-24 | Fátima Tiemoyotzi Hernández      | SI                      | Falta autorización de Trabajo Social                                                                       |
| 352 | 29-oct-24 | Nayeli Pluma Navarro             | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                                                                       |
| 353 | 21-nov-24 | Yaneth Martha Pérez Sánchez      | No                      |                                                                                                            |
| 354 | 08-nov-24 | Edgar Méndez Bautista            | Si                      | Falta autorización del Director                                                                            |

|                           |                                                              |                               |                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auditoría número:</b>  | AIC/25-09                                                    | <b>Período de revisión:</b>   | 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 01 de enero al 31 de marzo de 2025 |
| <b>Ente fiscalizable:</b> | Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud | <b>Número de observación:</b> | Obs_08                                                                      |
| <b>Tipo de cédula:</b>    | A.II                                                         | <b>Actividad:</b>             | Condonaciones                                                               |

| No. | Fecha     | Nombre del Paciente              | Estudio Socio Económico | Observación                                                                     |
|-----|-----------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 356 | 08-nov-24 | Victoriano Vega Pérez            | Si                      | Falta autorización de Trabajo Social                                            |
| 359 | 11-nov-24 | Francisco Libres Cervantes       | Si                      | No está autorizado por el Director General y falta firma del trabajador Social. |
| 363 | 19-nov-25 | Guadalupe Ballesteros Arellano   | Si                      | Falta autorización del Director                                                 |
| 364 | 21-nov-24 | Sara Leon Cortes                 | Si                      | Falta autorización del Director                                                 |
| 371 | 28-nov-24 | Helena Hernández De Valle Arizpe | No                      |                                                                                 |
| 375 | 29-nov-24 | Rn Zamora Rivera                 | No                      |                                                                                 |
| 380 | 09-dic-24 | Blas Marvin Mora Olvera          | Si                      | Falta autorización de parte del Director General                                |
| 382 | 09-dic-24 | Cortes Pérez Susa                | Si                      | Falta autorización de parte del Director General y nombre incorrecto.           |
| 383 | 10-dic-25 | Saúl Pérez Bravo                 | Si                      | Falta autorización de parte del Director General y trabajo social.              |
| 387 | 16-dic-25 | Alicia Zamora Pertupe            | Si                      | Falta autorización de parte del Director General                                |
| 390 | 30-dic-25 | Apolonia Vázquez Sánchez         | Si                      | Falta autorización de parte del Director General y trabajo social.              |
| 393 | 30-dic-25 | Diana Janeth Sandoval Pérez      | Si                      | Falta autorización de trabajo social y firma del solicitante.                   |
| 394 | 30-dic-25 | Alma Patricia Martínez Cano      | Si                      | Falta autorización de trabajo social y el folio no conside.                     |