



ITAES

INSTITUTO TLAXCALTECA DE
ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

16 JUN. 2025
12:18 pm
RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL

Recibí Correa para Director Administrativo

OFICIO: SFP/DSFCA/2144/06.2025

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a 10 de junio de 2025.

Asunto: Resultados de auditoría AIC/25-09

DR. ADÁN BALTAZAR LIMA BERNAL.

**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA
DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD.**

P R E S E N T E.

Como resultado de la Auditoría Interna de Cumplimiento AIC/25-09, realizada al Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud (ITAES), correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y del 01 de enero al 31 de marzo 2025. signada mediante oficio SFP/DSFCA/1013/03.2025 y de conformidad con lo establecido en los artículos 18, 65 y 66 fracciones III, IV, V y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 2, 4 fracción II inciso a), 6 fracción III, 10 fracciones XI, XII, XIII y XV, 14 fracciones I, III, VI, XXV y XXX y 15 fracciones II y III del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función del Estado de Tlaxcala, se adjuntan los resultados de la auditoría practicada al ejercicio de los recursos financieros, humanos y materiales, en la cual se determinaron 10 observaciones Financieras durante la revisión practicada por esta Secretaría.

Al respecto, le solicito atentamente tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que a la brevedad se implementen las acciones correctivas y preventivas necesarias para subsanar las observaciones determinadas, toda vez que, dentro del término de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de recepción del presente, deberá remitir a esta Secretaría evidencia documental que solvete los resultados determinados.

En cumplimiento al ordenamiento citado y sin otro particular al respecto le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE.



C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO FERRER
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

C.C.P. Mtro. Carlos Cerdio Osorio. Director Administrativo del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud.
C.C.P. Archivo.
MIDM/jrtb/cps



UNA NUEVA HISTORIA

SFP

**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA**

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

Núm. Observación: Obs_01	Anexo de la observación: No aplica	Importe observado:	\$532,874.00
---------------------------------	---	---------------------------	---------------------

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
Sumas de Ingresos:	\$3,290,065.00	\$2,757,191.00	\$ 532,874.00

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.

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

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
Sumas:	\$ 26,273,215.17



ITAES

INSTITUTO TLAXCALTECA DE
ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD

16 JUN. 2025
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

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

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

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.

Por lo antes señalado, deberá presentar la documentación, aclaración e información pertinente para 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; 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, útiles 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.

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

Núm. Observación: Obs_04	Anexo de la observación: No aplica	Importe observado:	\$185,120.01
---------------------------------	---	---------------------------	---------------------

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
Sumas:			\$392,369.81	\$207,249.80	\$185,120.01

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.

Núm. Observación: Obs_05	Anexo de la observación: No aplica	Importe observado:	\$37,682.60
---------------------------------	---	---------------------------	--------------------

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
			Total		\$37,682.60

Ente:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud	Auditoría:	Financiera
Periodo revisado:	Enero – diciembre 2024 y enero-marzo 2025	Tipo de observación:	Probable Daño Patrimonial
Fuente de financiamiento:	Estatat e Ingresos Propios.		
Núm. Observación: Obs_05		Anexo de la observación: No aplica	Importe observado: \$37,682.60
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). 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. 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 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.			

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

Núm. Observación: Obs_06	Anexo de la observación: No aplica	Importe observado:	
---------------------------------	---	---------------------------	--

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.

Núm. Observación: Obs_07	Anexo de la observación: No aplica	Importe observado:	\$0.00
Cuotas de recuperación faltantes de folios consecutivos.			

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

Núm. Observación: Obs_07	Anexo de la observación: No aplica	Importe observado:	\$0.00
---------------------------------	---	---------------------------	---------------

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.

Núm. Observación: Obs_08	Anexo de la observación: A.II y III	Importe observado:	\$0.00
---------------------------------	--	---------------------------	---------------

Inconsistencias en las condonaciones

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

Núm. Observación: Obs_08	Anexo de la observación: A.II y III	Importe observado:	\$0.00
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: - 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. - 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. - 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. - 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.			
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.			

Núm. Observación: Obs_09	Anexo de la observación: No aplica	Importe observado:	\$0.00
Inconsistencia en la normativa. Falta de actualización y publicación del Reglamento Interior y Manuales de Organigrama y de Procedimientos del Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud. Incumpliendo a lo establecido en el Artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, la cual señala que "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			

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

Núm. Observación: Obs_09	Anexo de la observación: No aplica	Importe observado:	\$0.00
---------------------------------	---	---------------------------	---------------

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”.

De igual forma incumplen a lo establecido en los Lineamientos Generales de Control Interno y sus Normas de Aplicación para la Administración Pública Estatal.

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.

Fundamento legal: 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.

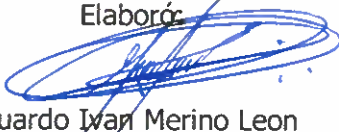
Núm. Observación: Obs_10	Anexo de la observación: No aplica	Importe observado:	\$0.00
---------------------------------	---	---------------------------	---------------

Sin resguardos del Inventario de bienes muebles.

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.

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).

Fundamento legal: 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.

Elaboró:  Eduardo Ivan Merino Leon Auditor	Revisó:  Claudia Paredes Sanchez Jefa de Departamento de Control y Auditoría	Autorizó:  Jesús Rigoberto Tinajero Bello Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
--	---	---

Auditoría número:	AIC 25-09	Período de revisión:	01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 01 de enero al 31 de marzo de 2025
Ente fiscalizable:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud	Número de observación:	Obs_02
Tipo de cédula:	A.I	Actividad:	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	D39D06	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



Auditoría número:	AIC 25-09	Período de revisión:	01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 01 de enero al 31 de marzo de 2025
Ente fiscalizable:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud	Número de observación:	Obs_02
Tipo de cédula:	A.I	Actividad:	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

Auditoría número:	AIC 25-09	Período de revisión:	01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 01 de enero al 31 de marzo de 2025
Ente fiscalizable:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud	Número de observación:	Obs_02
Tipo de cédula:	A.I	Actividad:	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

Auditoría número:	AIC 25-09	Período de revisión:	01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 01 de enero al 31 de marzo de 2025
Ente fiscalizable:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud	Número de observación:	Obs_02
Tipo de cédula:	A.I	Actividad:	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

Auditoría número:	AIC 25-09	Período de revisión:	01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 01 de enero al 31 de marzo de 2025
Ente fiscalizable:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud	Número de observación:	Obs_02
Tipo de cédula:	A.I	Actividad:	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
Sumas:						\$26,273,215.17	

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

16 JUN. 2025
12:19 pm

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

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

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

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

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

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

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



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

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

Auditoría número:	AIC/25-09	Período de revisión:	01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 01 de enero al 31 de marzo de 2025
Ente fiscalizable:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud	Número de observación:	Obs_08
Tipo de cédula:	A.II	Actividad:	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 Zistecatli Sánchez	Si	Falta autorización de Trabajo Social
281	15-ago-24	José Carlos Zistecatli 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

Auditoría número:	AIC/25-09	Período de revisión:	01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 01 de enero al 31 de marzo de 2025
Ente fiscalizable:	Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud	Número de observación:	Obs_08
Tipo de cédula:	A.II	Actividad:	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	21-10-24	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

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