



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



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES PROPIOS

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

		REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																											
Núm Prog	Núm Obs	PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																															
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																																		
1	1r	Número de Contrato: UATx-FAM-05-2024 Modalidad de Ejecución: Licitación Pública Información: Importe contratado: \$19,865,639.32 Fecha del contrato: 23/abril/ 2024	Periodo Contratado: Del: 25/abril/2024 Al: 20/dic/2024 Periodo Convenio: Del: 25/abril/2024 Al: 18/ene/2025	VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS Nombre de la obra Segunda etapa de construcción de edificio “EDUCA-UATx” Ubicación: Tlaxcala Localidad: Tlaxcala Municipio: Tlaxcala Ejecutor: CORPORACION HAE Y ABASTECEDOR A S.A de C.V. (C. Judith Águila Rodríguez) RFC: CHA180322NL1 Residente de obra: Ing. Héctor Raúl Zavala Echeverría Fecha de visita física: 04 de septiembre de 2025	Contratado: \$19,865,639.32 Convenio: \$11,884,950.52 Total de la obra \$31,750,589.84	\$87,090.54	Del pago realizado al contratista CORPORACION HAE Y ABASTECEDORA S.A de C.V. (C. Judith Águila Rodríguez) RFC: CHA180322NL1, mediante la transferencia y con el CFDI, correspondiente a la estimación número diez, se determinó volúmenes de obra pagados no ejecutados a la fecha de visita física realizada el 04 de septiembre de 2025, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutados. Se detalla el número de cuenta bancaria y a los pagos realizados de la obra al periodo de revisión, se muestra la siguiente tabla: Cuenta bancaria: ****2842 Banco: HSBC <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA PÓLIZA</th><th>ESTIMACIONES</th><th>REFERENCIA/FECHA</th><th>CFDI</th><th>PAGADO</th><th>RETENCIÓN 5.51</th><th>AMORTIZACIÓN</th><th>TOTAL POLIZA</th></tr><tr><td>E01LCR0210</td><td>22/01/2025</td><td>10</td><td>767172S01W76-22/01/2025</td><td>***5664</td><td>4,176,966.42</td><td>18,082.11</td><td>0.0</td><td>4,195,048.53</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL</td><td>4,176,966.42</td><td>18,082.11</td><td>0.0</td><td>4,195,048.53</td></tr></table> a) Por 821.35 kg faltantes de un total estimado de 22,445.06 kg de Izaje de varilla de acero en diferentes diámetros, incluye grúa y/o polipasto, mano de obra, operadores, maniobristas, y todo lo necesario para su correcta ejecución, detectados en los diferentes elementos estructurales del nivel uno al cuatro, por un importe observado de: \$10,080.33, correspondiente a la estimación número 10. b) Por 346.13 kg faltantes de un total estimado de 3,996.21 kg de Acero de refuerzo en estructura del no. 3, de fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta, de 10.08 hasta 18 mts de altura, detectados en los diferentes elementos estructurales del nivel uno al cuatro, por un importe observado de: \$19,657.97, correspondiente a la estimación número 10. c) Por 123.76 kg faltantes de un total estimado de 4,329 kg de Acero de refuerzo en estructura del no. 8, de fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta, de 10.08 hasta 18 mts de altura, detectados en los diferentes elementos estructurales del nivel uno al cuatro, por un importe observado de: \$6,974.67, correspondiente a la estimación número 10. d) Por 409.67 kg faltantes de un total estimado de 4,951.77 kg de Acero de refuerzo en estructura del no. 10, de fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta, de 10.08 hasta 18 mts de altura, detectados en los diferentes elementos estructurales del nivel uno al cuatro, por un importe observado de: \$22,825.08, correspondiente a la estimación número 10.	PÓLIZA	FECHA PÓLIZA	ESTIMACIONES	REFERENCIA/FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5.51	AMORTIZACIÓN	TOTAL POLIZA	E01LCR0210	22/01/2025	10	767172S01W76-22/01/2025	***5664	4,176,966.42	18,082.11	0.0	4,195,048.53	TOTAL					4,176,966.42	18,082.11	0.0	4,195,048.53
PÓLIZA	FECHA PÓLIZA	ESTIMACIONES	REFERENCIA/FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5.51	AMORTIZACIÓN	TOTAL POLIZA																										
E01LCR0210	22/01/2025	10	767172S01W76-22/01/2025	***5664	4,176,966.42	18,082.11	0.0	4,195,048.53																										
TOTAL					4,176,966.42	18,082.11	0.0	4,195,048.53																										



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



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES PROPIOS

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Núm Prog		REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																																																															
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																																																																			
							e) Por 4.78 m3 faltantes de un total estimado de 47.84 m3 de Concreto premezclado blanco, de f" c=500kg/cm2, clase i (estructural) bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta, 10.08 hasta 18 mts de altura, detectados en los diferentes elementos estructurales del nivel uno al cuatro, por un importe observado de: \$27,552.49, correspondiente a la estimación número 10.																																																															
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 58, 59, 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios																																																																			
2	2r	Número de Contrato: UATx-CGPI-OP-01-2025 Modalidad de Ejecución: Licitación Pública Información: Importe contratado: \$59,984,410.58 Fecha del contrato: 10/feb/ 2025	Periodo Contratado: Del: 10/feb/2025 Al: 12/dic/2025	VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS Nombre de la obra Tercera etapa de construcción de edificio "EDUCA-UATx" Ubicación: Tlaxcala Localidad: Tlaxcala Municipio: Tlaxcala Ejecutor: CORPORACION HAE Y ABASTECEDOR A S.A de C.V. (C. Judith Águila Rodríguez) RFC: CHA180322NL1 Residente de obra: Ing. Héctor Raúl Zavala Echeverría Fecha de visita	Contratado: \$59,984,410.58	\$230,731.66	De los pagos realizados al contratista CORPORACION HAE Y ABASTECEDORA S.A de C.V. (C. Judith Águila Rodríguez) RFC: CHA180322NL1, mediante las trasferencias y con los CFDI, correspondiente a las estimaciones número 1, 2, 3, 4, 5 se determinó volúmenes de obra pagados no ejecutados a la fecha de visita física realizada el 04 de septiembre de 2025, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutados. Se detalla el número de cuenta bancaria y a los pagos realizados de la obra al periodo de revisión, se muestra la siguiente tabla: Cuenta bancaria: ****2842 Banco: HSBC <table><tr><th>PÓLIZAS</th><th>FECHA PÓLIZAS</th><th>ESTIMACIONES</th><th>REFERENCIA/FECHA</th><th>CFDI</th><th>PAGADO</th><th>RETENCIÓN 5.51</th><th>AMORTIZACIÓN</th><th>TOTAL POLIZA</th></tr><tr><td>E02LCR0318</td><td>20/02/2025</td><td>1</td><td>2025112-20/02/2025</td><td>***72E9</td><td>4,777,992.40</td><td>20,683.95</td><td>0.0</td><td>4,798,676.35</td></tr><tr><td>E03LCR0335</td><td>06/03/2025</td><td>2</td><td>060325-06/03/2025</td><td>***969C</td><td>5,248,025.27</td><td>22,718.72</td><td>0.0</td><td>5,270,743.99</td></tr><tr><td>E03LCR0336</td><td>28/03/2025</td><td>3</td><td>280325-28/03/2025</td><td>***038D</td><td>4,546,590.65</td><td>19,682.21</td><td>0.0</td><td>4,566,272.86</td></tr><tr><td>E04LCR0106</td><td>24/04/2025</td><td>4</td><td>040425-24/04/2025</td><td>***52C7</td><td>4,617,556.98</td><td>19,989.42</td><td>0.0</td><td>4,637,546.40</td></tr><tr><td>E04LCR0145</td><td>22/04/2025</td><td>5</td><td>591475A01BSA-22/04/2025</td><td>***1247</td><td>2,401,845.74</td><td>10,397.60</td><td>0.0</td><td>2,412,243.34</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL</td><td>21,592,011.04</td><td>93,471.90</td><td>0.0</td><td>21,685,482.94</td></tr></table> a) Por 283.03 kg faltantes de un total estimado de 2,570.15 kg de Acero de refuerzo en estructura del no. 12, de fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreo, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta, detectado a partir del 4to nivel, por un importe observado de: \$15,759.11, correspondiente a las estimaciones número 1 y 2. b) Por 4.41 m3 faltantes de un total estimado de 93.2 m3 de Concreto premezclado blanco, de f" c=500kg/cm2, clase I (estructural) bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta, detectado a partir del 4to nivel, por un importe observado de: \$55,281.77, correspondiente a la estimación número 2.	PÓLIZAS	FECHA PÓLIZAS	ESTIMACIONES	REFERENCIA/FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5.51	AMORTIZACIÓN	TOTAL POLIZA	E02LCR0318	20/02/2025	1	2025112-20/02/2025	***72E9	4,777,992.40	20,683.95	0.0	4,798,676.35	E03LCR0335	06/03/2025	2	060325-06/03/2025	***969C	5,248,025.27	22,718.72	0.0	5,270,743.99	E03LCR0336	28/03/2025	3	280325-28/03/2025	***038D	4,546,590.65	19,682.21	0.0	4,566,272.86	E04LCR0106	24/04/2025	4	040425-24/04/2025	***52C7	4,617,556.98	19,989.42	0.0	4,637,546.40	E04LCR0145	22/04/2025	5	591475A01BSA-22/04/2025	***1247	2,401,845.74	10,397.60	0.0	2,412,243.34	TOTAL					21,592,011.04	93,471.90	0.0	21,685,482.94
PÓLIZAS	FECHA PÓLIZAS	ESTIMACIONES	REFERENCIA/FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5.51	AMORTIZACIÓN	TOTAL POLIZA																																																														
E02LCR0318	20/02/2025	1	2025112-20/02/2025	***72E9	4,777,992.40	20,683.95	0.0	4,798,676.35																																																														
E03LCR0335	06/03/2025	2	060325-06/03/2025	***969C	5,248,025.27	22,718.72	0.0	5,270,743.99																																																														
E03LCR0336	28/03/2025	3	280325-28/03/2025	***038D	4,546,590.65	19,682.21	0.0	4,566,272.86																																																														
E04LCR0106	24/04/2025	4	040425-24/04/2025	***52C7	4,617,556.98	19,989.42	0.0	4,637,546.40																																																														
E04LCR0145	22/04/2025	5	591475A01BSA-22/04/2025	***1247	2,401,845.74	10,397.60	0.0	2,412,243.34																																																														
TOTAL					21,592,011.04	93,471.90	0.0	21,685,482.94																																																														



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES PROPIOS

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



PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
				física: 04 de septiembre de 2025			c) Por 4.78 m3 faltantes de un total estimado de 105.08 m3 de Bombeo de concreto con bomba especial alcance de hasta 45.00 mts de longitud de tubería y todo lo necesario para su correcta ejecución, detectado a partir del 4to nivel, por un importe observado de: \$4,257.14, correspondiente a la estimación número 2. d) Por 346.13 kg faltantes de un total estimado de 3,996.21 kg de Acero de refuerzo en estructura del no. 3, de fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta, detectado a partir del 4to nivel, por un importe observado de: \$19,678.05, correspondiente a las estimaciones número 1 y 2. e) Por 123.91 kg faltantes de un total estimado de 4,329.15 kg de Acero de refuerzo en estructura del no. 8, de fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta, detectado a partir del 4to nivel, por un importe observado de: \$6,986.00, correspondiente a la estimación número 1. f) Por 409.67 kg faltantes de un total estimado de 4,951.77 kg de Acero de refuerzo en estructura del no. 10, de fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta, detectado a partir del 4to nivel, por un importe observado de: \$22,967.65, correspondiente a la estimación número 1. g) Por 3.98 m3 faltantes de un total estimado de 93.2 m3 de Concreto premezclado blanco, de f'c=400kg/cm2, clase i (estructural) bombeado, incluye: revenimiento, superfluidizante, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta, detectado en los elementos estructurales del 5to nivel, por un importe observado de: \$50,001.53, correspondiente a la estimación número 3. h) Por 4.36 m3 faltantes de un total estimado de 105.08 m3 de Bombeo de concreto con bomba especial alcance de hasta 45.00 mts de longitud de tubería y todo lo necesario para su correcta ejecución, detectado en los elementos estructurales del 5to nave, por un importe observado de: \$4,140.25, correspondiente a la estimación número 3. i) Por 346.13 kg faltantes de un total estimado de 3,996.21 kg de Acero de refuerzo en estructura del no. 3, de fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta, detectado en los elementos estructurales del 5to nivel, por un importe observado de: \$20,473.04, correspondiente a la estimación número 4.



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



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES PROPIOS

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Núm Prog		REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																											
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																															
							j) Por 123.92 kg faltantes de un total estimado de 4,329.15 KG de Acero de refuerzo en estructura del no. 8, de fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreo, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta, detectado en los elementos estructurales del 5to nivel, por un importe observado de: \$7,273.61, correspondiente a la estimación número 4. k) Por 409.67 kg faltantes de un total estimado de 4,951.77 KG de Acero de refuerzo en estructura del no. 10, de fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, acarreo, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, amarres, mano de obra, equipo y herramienta, detectado en los elementos estructurales del 5to nivel, por un importe observado de: \$23,913.51, correspondiente a la estimación número 4.																											
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 58, 59, 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios																															
3	3r	Número de Contrato: UATx-CGPI-OP-02-2025 Modalidad de Ejecución: Adjudicación Directa Información: Importe contratado: \$416,361.67 Fecha del contrato: 12/feb/ 2025	Periodo Contratado: Del: 12/feb/2025 Al: 27/dic/2025	VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS Nombre de la obra y mantenimiento al Teatro Universitario Ubicación: Lat. Av. Puebla - Tlaxcala 132 Localidad: La Loma Xicohtencatl Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala Ejecutor: Fénix de Valles S.A. de C.V. (C. José Alberto Rosales Orozco) RFC: FVA010802P77 Residente de	Contratado: \$416,361.67	\$53,701.35	Del pago realizado al contratista Fénix de Valles S.A. de C.V. (C. José Alberto Rosales Orozco) RFC: FVA010802P77, mediante la transferencia y con el CFDI, correspondiente a la estimación número uno, se determinó volumen de obra pagado no ejecutado a la fecha de visita física realizada el 03 de septiembre del 2025, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutados. Se detalla el número de cuenta bancaria y a los pagos realizados de la obra al periodo de revisión, se muestran en la siguiente tabla: CUENTA BANCARIA: **** 2842 BANCO: HSBC <table><tr><th>PÓLIZAS</th><th>FECHA PÓLIZAS</th><th>ESTIMACIONES</th><th>REFERENCIA/FECHA</th><th>CFDI</th><th>PAGADO</th><th>RETENCIÓN 5.51</th><th>AMORTIZACIÓN</th><th>TOTAL POLIZA</th></tr><tr><td>E06GPA0116</td><td>13/06/2025</td><td>1</td><td>1262501-13/06/2025</td><td>***A87D</td><td>414,567.01</td><td>1,794.66</td><td>0.0</td><td>416,361.67</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL</td><td>414,567.01</td><td>1,794.66</td><td>0.0</td><td>416,361.67</td></tr></table> Por 317.76 m2 faltantes de un total estimado de 1,881 m2 de Suministro y colocación de pintura vinílica lavable a 3 manos sobre revocado cerroteado a una altura de 0.00 a 11.00 m, incluye: Andamios, material, mano de obra, herramienta y equipo, por un importe observado de: \$53,701.35, correspondiente a la estimación número 1.	PÓLIZAS	FECHA PÓLIZAS	ESTIMACIONES	REFERENCIA/FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5.51	AMORTIZACIÓN	TOTAL POLIZA	E06GPA0116	13/06/2025	1	1262501-13/06/2025	***A87D	414,567.01	1,794.66	0.0	416,361.67	TOTAL					414,567.01	1,794.66	0.0	416,361.67
PÓLIZAS	FECHA PÓLIZAS	ESTIMACIONES	REFERENCIA/FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5.51	AMORTIZACIÓN	TOTAL POLIZA																										
E06GPA0116	13/06/2025	1	1262501-13/06/2025	***A87D	414,567.01	1,794.66	0.0	416,361.67																										
TOTAL					414,567.01	1,794.66	0.0	416,361.67																										



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



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES PROPIOS

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																											
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																															
				obra: Ing. Héctor Raúl Zavala Echeverría Fecha de visita física: 03 de septiembre de 2025																														
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 58, 59, 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios																															
4	4r	Número de Contrato: UATx-CGPI-OP-02- 2025 Modalidad de Ejecución: Adjudicación Directa Información: Importe contratado: \$416,361.67 Fecha del contrato: 12/feb/ 2025	Periodo Contratado: Del: 12/feb/2025 Al: 27/dic/2025	CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS Nombre de la obra Pintura y mantenimiento al Teatro Universitario Ubicación: Lat. Av. Puebla - Tlaxcala 132 Localidad: La Loma Xicohtencatl Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala Ejecutor: Fénix de Valles S.A. de C.V. (C. José Alberto Rosales Orozco) RFC: FVA010802P77	Contratado: \$416,361.67	\$68,943.72	Del pago realizado al contratista Fénix de Valles S.A. de C.V. (C. José Alberto Rosales Orozco) RFC: FVA010802P77, mediante la transferencia y con el CFDI, correspondiente a la estimación número uno, correspondiente a la estimación número uno, se determinó concepto de obra pagado no ejecutado a la fecha de visita física realizada el 03 de septiembre del 2025. Se detalla el número de cuenta bancaria y a los pagos realizados de la obra al periodo de revisión, se muestran en la siguiente tabla: CUENTA BANCARIA: **** 2842 BANCO: HSBC <table><tr><th>PÓLIZAS</th><th>FECHA PÓLIZAS</th><th>ESTIMACIONES</th><th>REFERENCIA/FECHA</th><th>CFDI</th><th>PAGADO</th><th>RETENCIÓN 5.51</th><th>AMORTIZACIÓN</th><th>TOTAL POLIZA</th></tr><tr><td>E06GPA0116</td><td>13/06/2025</td><td>1</td><td>1262501-13/06/2025</td><td>***A87D</td><td>414,567.01</td><td>1,794.66</td><td>0.0</td><td>416,361.67</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL</td><td>414,567.01</td><td>1,794.66</td><td>0.0</td><td>416,361.67</td></tr></table> Por 1 pieza (lote), correspondiente al total estimado de Suministro y colocación de 60 carretillas, ajuste de riel, mantenimiento general y ajuste de tirantes de retenida, por un importe observado de: \$68,943.72, correspondiente a la estimación número 1.	PÓLIZAS	FECHA PÓLIZAS	ESTIMACIONES	REFERENCIA/FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5.51	AMORTIZACIÓN	TOTAL POLIZA	E06GPA0116	13/06/2025	1	1262501-13/06/2025	***A87D	414,567.01	1,794.66	0.0	416,361.67	TOTAL					414,567.01	1,794.66	0.0	416,361.67
PÓLIZAS	FECHA PÓLIZAS	ESTIMACIONES	REFERENCIA/FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5.51	AMORTIZACIÓN	TOTAL POLIZA																										
E06GPA0116	13/06/2025	1	1262501-13/06/2025	***A87D	414,567.01	1,794.66	0.0	416,361.67																										
TOTAL					414,567.01	1,794.66	0.0	416,361.67																										



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



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES PROPIOS

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
				Residente de obra: Ing. Héctor Raúl Zavala Echeverria Fecha de visita física: 03 de septiembre de 2025			
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 58, 59, 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.				
4 TOTAL DE OBSERVACIONES.							