



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



ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES PROPIOS Y RECURSOS FISCALES ESTATALES

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)

PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO

Núm Prog		Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																																																						
			PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																																																										
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																																																														
1	1		Número de contrato: TJA/DJ/CONTRATO-OBRA-01/2024	Periodo Contratado:	Nombre de la obra: Construcción de la nueva sede del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala Segunda Etapa	Contratado: \$13,446,576.43	\$257,950.19	De los pagos realizados al contratista Arturo Suarez Tizapán, RFC: SUTA830916BY2, mediante las transferencias y con los CFDI correspondientes a las estimaciones número 1, 2, 3 y 4 Finiquito, se determinó Volumenes de obra pagados no ejecutados a la fecha de visita física realizada el 16 de octubre de 2025, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutados.																																																						
		Modalidad de ejecución: Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Del: 13/nov/2024	Al: 10/feb/2025	Ubicación: Santa María Atlihuetzian	Ejercido 2025: \$13,446,576.43		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:																																																						
		Fecha del contrato 12/nov/2024	Periodo Convenio:	Al: 03/mar/2025	Localidad: Santa María Atlihuetzian			CUENTA BANCARIA: ****4034 BANCO: BBVA, México S.A.																																																						
			Fecha del convenio 10/feb/2025	Del: 11/feb/2025	Municipio: Yauhquemehcan.			<table><tr><th>PÓLIZAS</th><th>FECHA PÓLIZA</th><th>ESTIMACIONES</th><th>FOLIO ÚNICO</th><th>CFDI</th><th>PAGADO</th><th>RETENCIÓN 5 AL MILLAR</th><th>AMORTIZACIÓN</th><th>TOTAL PÓLIZA</th></tr><tr><td>E010000042</td><td>30/01/2025</td><td>1</td><td>****9059 30/01/2025</td><td>****C8A7</td><td>3,069,753.91</td><td>20,972.79</td><td>1,324,597.16</td><td>4,415,323.86</td></tr><tr><td>E020000022</td><td>14/02/2025</td><td>2</td><td>****7051 14/02/2025</td><td>****C17B</td><td>2,740,396.63</td><td>18,722.59</td><td>1,182,479.67</td><td>3,941,598.89</td></tr><tr><td>E050000020</td><td>12/05/2025</td><td>3</td><td>****0065 12/05/2025</td><td>****BE44</td><td>1,429,400.03</td><td>9,765.77</td><td>616,785.34</td><td>2,055,951.14</td></tr><tr><td>E060000006</td><td>05/06/2025</td><td>4 Finiquito</td><td>****9073 05/06/2025</td><td>****D0E0</td><td>2,109,181.69</td><td>14,410.09</td><td>910,110.76</td><td>3,033,702.54</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL</td><td>9,348,732.26</td><td>63,871.24</td><td>4,033,972.93</td><td>13,446,576.43</td></tr></table>	PÓLIZAS	FECHA PÓLIZA	ESTIMACIONES	FOLIO ÚNICO	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	AMORTIZACIÓN	TOTAL PÓLIZA	E010000042	30/01/2025	1	****9059 30/01/2025	****C8A7	3,069,753.91	20,972.79	1,324,597.16	4,415,323.86	E020000022	14/02/2025	2	****7051 14/02/2025	****C17B	2,740,396.63	18,722.59	1,182,479.67	3,941,598.89	E050000020	12/05/2025	3	****0065 12/05/2025	****BE44	1,429,400.03	9,765.77	616,785.34	2,055,951.14	E060000006	05/06/2025	4 Finiquito	****9073 05/06/2025	****D0E0	2,109,181.69	14,410.09	910,110.76	3,033,702.54	TOTAL					9,348,732.26	63,871.24	4,033,972.93	13,446,576.43
PÓLIZAS	FECHA PÓLIZA	ESTIMACIONES	FOLIO ÚNICO	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	AMORTIZACIÓN	TOTAL PÓLIZA																																																						
E010000042	30/01/2025	1	****9059 30/01/2025	****C8A7	3,069,753.91	20,972.79	1,324,597.16	4,415,323.86																																																						
E020000022	14/02/2025	2	****7051 14/02/2025	****C17B	2,740,396.63	18,722.59	1,182,479.67	3,941,598.89																																																						
E050000020	12/05/2025	3	****0065 12/05/2025	****BE44	1,429,400.03	9,765.77	616,785.34	2,055,951.14																																																						
E060000006	05/06/2025	4 Finiquito	****9073 05/06/2025	****D0E0	2,109,181.69	14,410.09	910,110.76	3,033,702.54																																																						
TOTAL					9,348,732.26	63,871.24	4,033,972.93	13,446,576.43																																																						
			Ejecutor: Arturo Suarez Tizapán, RFC: SUTA830916BY2																																																											
			Residente de Obra: Arq. Fidel Morales Pérez																																																											
			Fecha de Visita Física: 16 de octubre de 202																																																											
			NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 58, 59, 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios																																																										
1 TOTAL DE OBSERVACIONES.																																																														