



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



ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SEGUIMIENTO A PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: PARTICIPACIONES ESTATALES (INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES) 2024

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 16 DE MAYO AL 30 DE JUNIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																																
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																																				
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																																							
1	2	Número de Contrato: SI/INFRA/127/24 Modalidad Ejecución: Adjudicación Directa Información: Importe contratado: \$1,323,241.45 Fecha del contrato: 12/dic/2024	Periodo Contratado: Del: 13/dic/2024 Al: 11/ene/2025	VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS Nombre de la obra Rehabilitación del DIF Municipal (Primera Etapa) Ubicación: Chily Chango, C. 1 100-112 Localidad: La Loma Xicohtencatl Municipio: Tlaxcala Ejecutor: Grupo Inmobiliario SKARN, S.A. de C.V. (C. Carlos Raymundo Vergara Gasca) RFC: GIS160927TQ9 Residente de obra: Arq. Fidel Morales Pérez Fecha de visita de obra: 08 de octubre de 2025	Contratado: \$1,323,241.45 Ejercido 2025: \$944,085.35	\$8,100.56	De los pago realizados al contratista Grupo Inmobiliario SKARN, S.A. de C.V. (C. Carlos Raymundo Vergara Gasca) con RFC: GIS160927TQ9, mediante las transferencias y con CFDI, correspondientes a las estimaciones número 1 y 2 se determinó volumen de obra pagado no ejecutado a la fecha de visita física realizada el 08 de octubre de 2025, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a las 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: ****5175 BANCO: SANTANDER <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA POLIZA</th><th>ESTIMACIONES</th><th>REFERENCIA/FECHA</th><th>CFDI</th><th>PAGADO</th><th>RETENCIÓN 5 AL MILLAR</th><th>TOTAL POLIZA</th></tr><tr><td>EG - 4000402</td><td>14/04/2025</td><td>1</td><td>****4890-14/04/2025</td><td>****70AE</td><td>647,116.83</td><td>2,801.37</td><td>649,918.20</td></tr><tr><td>EG - 5001179</td><td>22/05/2025</td><td>2</td><td>****3320-22/05/2025</td><td>****9DF7</td><td>292,899.19</td><td>1,267.96</td><td>294,167.15</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>940,016.02</td><td>4,069.33</td><td>944,085.35</td></tr></table> a) Por 4 piezas faltantes de un total estimado de 59 piezas de suministro y colocación de gabinete led modelo 0220 LED-LIGHT, para sobreponer en techo y/o colgante a la a una altura de 5.50 m de 40 w, 90-290 v, temperatura 6500°c, vida media 30,000 horas marca Megamex o equivalente, incluye: revisión de salida eléctrica, instalación equipo y herramienta, por un importe observado de: \$8,100.56, correspondiente a la estimación 2.	PÓLIZA	FECHA POLIZA	ESTIMACIONES	REFERENCIA/FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	TOTAL POLIZA	EG - 4000402	14/04/2025	1	****4890-14/04/2025	****70AE	647,116.83	2,801.37	649,918.20	EG - 5001179	22/05/2025	2	****3320-22/05/2025	****9DF7	292,899.19	1,267.96	294,167.15	TOTAL:					940,016.02	4,069.33	944,085.35
PÓLIZA	FECHA POLIZA	ESTIMACIONES	REFERENCIA/FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	TOTAL POLIZA																																
EG - 4000402	14/04/2025	1	****4890-14/04/2025	****70AE	647,116.83	2,801.37	649,918.20																																
EG - 5001179	22/05/2025	2	****3320-22/05/2025	****9DF7	292,899.19	1,267.96	294,167.15																																
TOTAL:					940,016.02	4,069.33	944,085.35																																
NORMATIVIDAD INCUMPLIDA		• Artículos 58, 59, 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.																																					
1 TOTAL DE OBSERVACIONES.																																							