



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



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS, PARTICIPACIONES ESTATALES Y CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS CON CARÁCTER DE APOYO SOLIDARIO PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																																										
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																																														
REGISTROS CONTABLES Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA																																																	
1	16			FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			De la revisión a la documentación de las erogaciones correspondientes al periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2025, de la Universidad Politécnica del Estado de Tlaxcala, mismas que fueron requeridas mediante oficios DAEE/325/2025 y DAEE/381/2025 de fechas 17 de julio y 22 de agosto de 2025 y proporcionadas a través de los oficios UPTX/REC/0507/07/2025 y UPTX/REC/0565/08/2025 de fechas 25 de julio y 28 de agosto de 2025, se detectó que erogaron recursos públicos por un importe de \$200,000.00 mediante transferencias de la cuentas bancarias *****1797, *****1857 y *****3839 aperturadas en la Institución Financiera Banco Santander México S.A., a favor del proveedor Marco Antonio Barrera García por el concepto de renta de equipo de fotocopiado ; sin embargo, se identificaron las siguientes irregularidades y falta de documentación justificativa: Omiten integrar el reporte de la fotocopidora que emiten los equipos, que acredite que se están utilizando las 50,000 copias de manera mensual. No cuentan con bitácora de la emisión y destino de las copias, que evidencien que se utilizan para actividades propias de la Universidad. No presentan documento debidamente firmado por el responsable de la fotocopidora durante el periodo de arrendamiento. Así mismo, mediante procedimientos de auditoría, se aplicaron cuestionarios con la finalidad de verificar el sistema control de las fotocopadoras, hechos asentados en Acta Circunstanciada 001/2025 de fecha 08 de enero de 2025, de lo que se identificó que, no cuentan con un adecuado control, ya que el número de serie de cada fotocopidora no coincide con el reportado en cada póliza, además de que el personal entrevistado, confirmó que no existe registro de las fotocopias que solicitan. Se detalla:																																										
							<table><tr><th>Póliza</th><th>Folio de transferencia/ Fecha</th><th>Descripción</th><th>Proveedor</th><th>Área Solicitante</th><th>Folio fiscal del CFDI</th><th>Importe</th></tr><tr><td>C00018</td><td>Ref.1324749/ 10/01/2025</td><td>Renta de equipo de fotocopiado</td><td>Marco Antonio Barrera García</td><td>Ingeniería en Tecnologías de la Información y Unidad de Planeación</td><td>D9E3AAE59-9800-4A85-8071-59E4E7C22BD9</td><td>16,000.00</td></tr><tr><td>C00020</td><td>Ref.1324753/ 10/01/2025</td><td>Renta de equipo de fotocopiado</td><td>Marco Antonio Barrera García</td><td>Subdirección de Recursos Materiales y de Servicios y Subdirección de Recursos Financieros y Presupuesto.</td><td>AE64F2ED-A987-41D7-B9A9-8138CEDDF197</td><td>16,000.00</td></tr><tr><td>C00145</td><td>Ref.4787587/ 11/02/2025</td><td>Renta de equipo de fotocopiado</td><td>Marco Antonio Barrera García</td><td>Subdirección de Recursos Materiales y de Servicios y Subdirección de Recursos Financieros y Presupuesto.</td><td>1A6C29BC-964B-4A40-BE69-295-ED02E2893</td><td>16,000.00</td></tr><tr><td>C00301</td><td>Ref.8915668/ 06/03/2025</td><td>Renta de equipo de fotocopiado</td><td>Marco Antonio Barrera García</td><td>Subdirección de Recursos Materiales y de Servicios y Subdirección de Recursos Financieros y Presupuesto.</td><td>DF7B8A89-D6A9-4CB9-ADC9-C32F930375BC</td><td>16,000.00</td></tr><tr><td>C00303</td><td>Ref.8915670/ 06/03/2025</td><td>Renta de equipo de fotocopiado</td><td>Marco Antonio Barrera García</td><td>Subdirección de Recursos Humanos</td><td>04F1A2BB-D7C3-4619-9244-</td><td>4,000.00</td></tr></table>	Póliza	Folio de transferencia/ Fecha	Descripción	Proveedor	Área Solicitante	Folio fiscal del CFDI	Importe	C00018	Ref.1324749/ 10/01/2025	Renta de equipo de fotocopiado	Marco Antonio Barrera García	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Unidad de Planeación	D9E3AAE59-9800-4A85-8071-59E4E7C22BD9	16,000.00	C00020	Ref.1324753/ 10/01/2025	Renta de equipo de fotocopiado	Marco Antonio Barrera García	Subdirección de Recursos Materiales y de Servicios y Subdirección de Recursos Financieros y Presupuesto.	AE64F2ED-A987-41D7-B9A9-8138CEDDF197	16,000.00	C00145	Ref.4787587/ 11/02/2025	Renta de equipo de fotocopiado	Marco Antonio Barrera García	Subdirección de Recursos Materiales y de Servicios y Subdirección de Recursos Financieros y Presupuesto.	1A6C29BC-964B-4A40-BE69-295-ED02E2893	16,000.00	C00301	Ref.8915668/ 06/03/2025	Renta de equipo de fotocopiado	Marco Antonio Barrera García	Subdirección de Recursos Materiales y de Servicios y Subdirección de Recursos Financieros y Presupuesto.	DF7B8A89-D6A9-4CB9-ADC9-C32F930375BC	16,000.00	C00303	Ref.8915670/ 06/03/2025	Renta de equipo de fotocopiado	Marco Antonio Barrera García	Subdirección de Recursos Humanos	04F1A2BB-D7C3-4619-9244-	4,000.00
Póliza	Folio de transferencia/ Fecha	Descripción	Proveedor	Área Solicitante	Folio fiscal del CFDI	Importe																																											
C00018	Ref.1324749/ 10/01/2025	Renta de equipo de fotocopiado	Marco Antonio Barrera García	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Unidad de Planeación	D9E3AAE59-9800-4A85-8071-59E4E7C22BD9	16,000.00																																											
C00020	Ref.1324753/ 10/01/2025	Renta de equipo de fotocopiado	Marco Antonio Barrera García	Subdirección de Recursos Materiales y de Servicios y Subdirección de Recursos Financieros y Presupuesto.	AE64F2ED-A987-41D7-B9A9-8138CEDDF197	16,000.00																																											
C00145	Ref.4787587/ 11/02/2025	Renta de equipo de fotocopiado	Marco Antonio Barrera García	Subdirección de Recursos Materiales y de Servicios y Subdirección de Recursos Financieros y Presupuesto.	1A6C29BC-964B-4A40-BE69-295-ED02E2893	16,000.00																																											
C00301	Ref.8915668/ 06/03/2025	Renta de equipo de fotocopiado	Marco Antonio Barrera García	Subdirección de Recursos Materiales y de Servicios y Subdirección de Recursos Financieros y Presupuesto.	DF7B8A89-D6A9-4CB9-ADC9-C32F930375BC	16,000.00																																											
C00303	Ref.8915670/ 06/03/2025	Renta de equipo de fotocopiado	Marco Antonio Barrera García	Subdirección de Recursos Humanos	04F1A2BB-D7C3-4619-9244-	4,000.00																																											
		Póliza C00018	10/01/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$96,000.00																																												
		Póliza C00020	10/01/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$96,000.00																																												
		Póliza C00145	11/02/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$96,000.00																																												
		Póliza C00301	06/03/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$96,000.00																																												
		Póliza C00303	06/03/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$24,000.00																																												
		Póliza C00508	04/04/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$96,000.00																																												
		Póliza C00509	04/04/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$24,000.00																																												
		Póliza C00510	04/04/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$96,000.00																																												
		Póliza C00511	04/04/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$48,000.00																																												
		Póliza C00614	06/05/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	96,000.00																																												



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



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS, PARTICIPACIONES ESTATALES Y CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS CON CARÁCTER DE APOYO SOLIDARIO PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO						
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA										
		Póliza C00615	06/05/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	96,000.00		C00508	Ref.7289312/04/04/2025	Renta de equipo de fotocopiado	Marco Antonio Barrera García	Ingeniería Industrial y Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital	7CA452D3D4734559057EA-A3C6-4DA5-B39E-F575B85AA2C2	16,000.00
		Póliza C00640	13/05/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	48,000.00		C00509	Ref.7289311/04/04/2025	Renta de equipo de fotocopiado	Marco Antonio Barrera García	Subdirección de Recursos Humanos	42C852C8-F3F1-4FDD-AD17-B4AFB1AC5DD4	4,000.00
		Póliza C00641	1305/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	24,000.00		C00510	Ref.7289319/04/04/2025	Renta de equipo de fotocopiado	Marco Antonio Barrera García	Subdirección de Recursos Materiales y de Servicios y Subdirección de Recursos Financieros y Presupuesto.	45C778E1-A199-436A-AD85-79C9B75EC680	16,000.00
		Póliza C00774	09/06/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	48,000.00		C00511	Ref.7289320/04/04/2025	Renta de equipo de fotocopiado	Marco Antonio Barrera García	Comunicación	6140D161-4AE2-4272-AEF5-ED3AE849CF9	8,000.00
		Póliza C00775	09/06/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	96,000.00		C00614	Ref.7259428/06/05/2025	Renta de equipo de fotocopiado	Marco Antonio Barrera García	Ingeniería Industrial y Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital	E235E39D-F8E3-42ED-AA5D-215A4251BCD4	16,000.00
		Póliza C00776	09/06/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	96,000.00		C00615	Ref.7259429/06/05/2025	Renta de equipo de fotocopiado	Marco Antonio Barrera García	Subdirección de Recursos Materiales y de Servicios y Subdirección de Recursos Financieros y Presupuesto.	957CD421-5465-4362-B17F-D012D7297661	16,000.00
		Póliza C00777	09/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	24,000.00		C00640	Ref.9184276/13/05/2025	Renta de equipo de fotocopiado	Marco Antonio Barrera García	Comunicación	5BCE204-B056-4505-9487-BABAB3E772AD	8,000.00
							C00641	Ref.9184277/13/05/2025	Renta de equipo de fotocopiado	Marco Antonio Barrera García	Subdirección de Recursos Humanos	2AA585EF-93E1-44B7-8D50-00A024889D8C	4,000.00
							C00774	Ref.7186228/09/06/2025	Renta de equipo de fotocopiado	Marco Antonio Barrera García	Comunicación	708029E6-5CD7-4952-924F-8D8A4B7B00DA	8,000.00
							C00775	Ref.7187063/09/06/2025	Renta de equipo de fotocopiado	Marco Antonio Barrera García	Subdirección de Recursos Materiales y de Servicios y Subdirección de Recursos Financieros y Presupuesto.	F10C4A13-D0AF-4961-A490-F7C21D3F4057	16,000.00
							C00776	Ref.7186229/09/06/2025	Renta de equipo de fotocopiado	Marco Antonio Barrera García	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Ingeniería Industrial	E33D4A2E-D2D0-4390-	16,000.00



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



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS, PARTICIPACIONES ESTATALES Y CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS CON CARÁCTER DE APOYO SOLIDARIO PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Núm Prog		Núm Obs		REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO							
				PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA											
									C00777	Ref.7186230/ 09/06/2025	Renta de equipo de fotocopiado	Marco Antonio Barrera García	Subdirección de Recursos Humanos	8BF- 7308081A4F00 17CFA215-29FE- 4A18- 83B5- 33AF3F410F4A	4,000.00	
									Total200,000.00							
				NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	Artículos 42 primer párrafo y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 302 primer párrafo y 309 segundo párrafo del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 1 párrafos segundo, quinto y sexto, 4 primer párrafo y 152 párrafos primero y segundo del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2025; 41 fracción VII y 43 fracción X del Reglamento Interior de la Universidad Politécnica de Tlaxcala.											
EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS																
2	17					INCUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y PAGOS RESPECTIVOS					De la revisión y análisis a las erogaciones por la Universidad Politécnica de Tlaxcala, del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2025, mismas que fueron requeridas mediante oficios DAEE/325/2025 y DAEE/381/2025 del 17 de julio y 28 de agosto del 2025 respectivamente, y proporcionadas a través de los oficios UPTX/REC/0507/07 y UPTX/REC/0565/08/2025 de fecha 25 de julio y 28 de agosto del 2025 respectivamente, se detectó que realizaron erogaciones por \$2,083,013.47 correspondientes al gasto de los capítulos 2000 “materiales y suministros”, 3000 “servicios generales” de las partidas que se citan en cuadro anexo; no obstante a lo anterior, esta entidad fiscalizadora identificó que las erogaciones se efectuaron mediante transferencias electrónicas de fondos de las cuentas bancarias ***** 1797, *****1874, *****1857 y *****3839 aperturadas en la institución bancaria Santander México SA, comprendiendo gastos por bienes y servicios requeridos para la operatividad de la UPTx , mismos que efectuaron por diversos proveedores, constatando que la Universidad reincide en realizar erogaciones de manera directa sin ser efectuadas a través de Oficialía Mayor de Gobierno , persistiendo incumplimiento a la normatividad específicamente por cuanto corresponde a los Lineamientos en Materia de Adquisición de Bienes, Contratación de Servicios y Pagos Respectivos, así como de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Gobierno del Estado de Tlaxcala, enfatizando que este tipo de prácticas en el ejercicio de los recursos públicos se realiza desde ejercicios fiscales anteriores. Por lo anterior, la Rectora y el Secretario Administrativo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, son responsables de dar cumplimiento a disposiciones legales vigentes aplicables por cuanto corresponde a llevar a cabo los procedimientos de adjudicación de bienes y servicios a través de la Oficialía Mayor de Gobierno. Se detalla:					
		Póliza C00654	14/05/2025	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$104,191.20											
		Póliza C00798	16/06/2025	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$104,191.20											
		Póliza C00928	26/06/2025	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$130,569.60											
		Póliza C00929	26/06/2025	Materiales, útiles y equipos	\$104,191.20											



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA FINANCIERA**



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS, PARTICIPACIONES ESTATALES Y CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS CON CARÁCTER DE APOYO SOLIDARIO PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

**SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO**

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO							
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA											
		Póliza C00939	26/06/2025	menores de oficina G. Corriente	\$10,224.40		2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	C00798	Ref. 20250616400140 BET0000460569590	16/06/2025	CA3A5C71-04BB-4C2F-AB04-57DCFEC47170	Samantha Guadalupe Escobar	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	17,365.20
		Póliza C00938	26/06/2025	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$66,231.36		2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	C00928	Ref. 20250626400140 BET0000450458700	26/06/2025	4D698948-0D1B-4873-9440-AC0787E37453	Samantha Guadalupe Escobar	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	21,761.60
		Póliza C00879	30/06/2025	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$96,493.62		2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	C00929	Ref. 20250626400140 BET0000450458710	26/06/2025	6302A0FC-8029-44B1-8B86-8283FFBCEB2D	Samantha Guadalupe Escobar Nolasco	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	17,365.20
		Póliza C00783	16/06/2025	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$93,250.08		2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	C00939	Ref. 20250626400140 0BET0000451022550	26/06/2025	581145D6-0F0A-42C2-80A6-715D67EA5133	Samantha Guadalupe Escobar Nolasco	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	17,040.40
		Póliza C00780	16/06/2025	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$82,128.00		2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	C00938	Ref. 20250626400140 BET0000451022540	26/06/2025	F36F1162-215B-4306-B322-9924608990FC	Samantha Guadalupe Escobar Nolasco	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	11,038.56
		Póliza C00926	26/06/2025	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$153,120.00		2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	C00879	Ref. 20250630400140 BET0000492316130	30/06/2025	1F89272D-C795-4417-9324-7B39BEC33EC	Secth S.A De C.V	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	16,082.27
		Póliza C00927	26/06/2025	Materiales, útiles y equipos	\$144,000.00		2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	C00783	Ref. 20250616400140 BET0000460452490	16/06/2025	EDC6CA10-54FB-4C06-A047-CD07D22FA828	Fernando Cortes Romano	30 Placas de pared 1 puerto con conector HDMI de 90 hembras marca XCASE	15,541.68
							2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	C00780	Ref. 20250616400140 BET0000460425770	16/06/2025	83DE51FA-7676-4538-8B43-F21894D9DBD1	RAYP S.A. de C.V.	2 Soportes para micrófono y 2 monopie de tipo de video	13,688.00
							2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	C00926	Ref. 20250616400140 BET0000450458680	26/06/2025	C6A1445B-F527-4793-8767-0A9AA66766ED	SECTH S.A. de C.V.	Kit toners Konica minolta	25,520.00
							2141 Materiales, útiles y equipos	C00927	Ref.	26/06/2025	C2E7BF25-D46C-	SECTH S.A	Tóner Xerox 7000 kit	24,000.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA FINANCIERA**



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS, PARTICIPACIONES ESTATALES Y CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS CON CARÁCTER DE APOYO SOLIDARIO PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

**SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO**

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO						
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA										
				menores de tecnologías de la información y comunicaciones			útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	20250616400140 BET0000450448860		4A19-8B9F- DCF708F6A94E	de C.V.		
		Póliza C00358	14/03/2025	Material impreso e información digital	\$892,378.14		2151 Material Impreso e información digital	C00358 Ref.0306802474	14/03/2025	18CD7F30-6268-134A-8C10-4620DCC34E3F	Gobierno del Estado de Tlaxcala	Sepe-titulo electrónico	148,728.68
		Póliza C00407	28/03/2025	Material impreso e información digital	\$26,448.00		2151 Material Impreso e información digital	C00407 Ref.6327101	28/03/2025	87A57E4E-D1D9-4EE0-B084-C3F81F2E5F96	Mauro Alfredo Morales Peralta	impresión de lona de 1.20 x 5 m "caminata por cultura de paz"	4,408.00
		Póliza C00667	26/05/2025	Material eléctrico y electrónico	\$121,104.00		2151 Material Impreso e información digital	C00667 Ref. 5242169	26/05/2025	E4EA0597-3E84-432A-A51B-F337FEEAA86E	RAYP SA de CV	Pago de metro de cable para activar la bomba del campo de futbol soccer	20,184.00
		Póliza C00668	26/05/2025	Material eléctrico y electrónico	\$121,104.00		2151 Material Impreso e información digital	C00668 Ref. 5242170	26/05/2025	4E890D11-8958-49D5-AB97-98479F769D3C	RAYP SA de CV	Pago de metro de cable para activar la bomba del campo de futbol soccer	20,184.00
		Póliza C00669	26/05/2025	Material eléctrico y electrónico	\$97,126.80		2151 Material Impreso e información digital	C00669 Ref. 5242173	26/05/2025	D35E5FF1-766E-4BF8-9962-10656AC80A69	RAYP SA de CV	Pago de break, flotador, arrancador, cinta de aislar, zapatas y probador de voltaje para echar a andar la bomba del campo de futbol soccer.	16,187.80
		Póliza C00698	30/05/2025	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$119,171.88		2151 Material Impreso e información digital	C00698 Ref. 6829565	30/05/2025	DA1A8E1D-F8BE-470D-9FBE-6AE9FD736B76	Dulce Díaz Serrano	Pago de guarnición de concreto y colocación de adocreto para realizar el estacionamiento para docentes en la parte sur del edificio LT-3	19,861.98
		Póliza C00803	18/06/2025	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$113,997.84		2151 Material Impreso e información digital	C00803 Ref. 332402D897	18/06/2025	A1A1A03E-4FAB-4969-8C98-646D5E4018EC	Erick Flores Vázquez	Pago de reforzamiento de los parasoles de edificio UD -5 y 6, sin desmontar estructura, incluye material de fijación de anclajes tensores de mano de obra	18,999.64
		Póliza C00804	18/06/2025	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$41,453.76		2151 Material Impreso e información digital	C00804 Ref. 332402D898	18/06/2025	C61EFC2F-BE37-40F2-B73F-D2BCD53F8EE2	Erick Flores Vázquez	Pago de finiquitos	6,908.96
		Póliza C00805	18/06/2025	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$118,320.00		2151 Material Impreso e información digital	C00805 Ref. 8519013	18/06/2025	C5CFE99A-F1E9-4AAD-89AC-616B2DED56C0	Fernando Cortes Romano	Pago de albañil para colocación de loseta, porcelanato 70 mts aproximadamente en unidades de docencia.	19,720.00
		Póliza C00951	30/06/2025	Material impreso e información digital	\$121,452.00		2151 Material Impreso e información digital	C00951 Ref. 9166185	30/06/2025	E0E28083-0564-	Mauro Alfredo	Pago de impresiones de	20,242.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA FINANCIERA**



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS, PARTICIPACIONES ESTATALES Y CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS CON CARÁCTER DE APOYO SOLIDARIO PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

**SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO**

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO							
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA											
		Póliza C00950	30/06/2025	Material impreso e información digital	\$116,898.00		Impreso e información digital				4FA2-A122-CD4D370B91E3	Hernández Peralta	señalética	
		Póliza C00947	30/06/2025	Material impreso e información digital	\$70,992.00		2151 Impreso e información digital	C00950	Ref. 9166184	30/06/2025	BE0A35A3-F732-4A74-82B5-F3061DAC4669	Mauro Alfredo Hernández Peralta	Pago de impresiones de señalética	19,483.00
		Póliza C00946	30/06/2025	Material impreso e información digital	\$67,860.00		2151 Impreso e información digital	C00947	Ref. 9162377	30/06/2025	FCD6BB33-C9AE-484A-9C8F-F27019C394B5	Mauro Alfredo Hernández Peralta	Pago de impresión de 120 libretas Encuentro Nacional	11,832.00
		Póliza C00872	30/06/2025	Material eléctrico y electrónico	\$88,909.14		2151 Impreso e información digital	C00946	Ref. 9162376	30/06/2025	548E61D4-14D7-42A9-AE9B-65D51A23FB56	Mauro Alfredo Hernández Peralta	Pago de impresión de pendón y lona de "Mujeres en la industria automotriz"	11,310.00
		Póliza C00867	30/06/2025	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$106,314.00		2151 Impreso e información digital	C00872	Ref. 9202062	30/06/2025	48FBFF94-E4C0-4203-9FD7-E1A7EEDC9A69	SECTH SA de CV	Pago de 80 contacto doble y 10 cinta para cubrir cable para Expociencias de Ingeniería Industrial del 17 al 19 de junio de 2025	14,818.19
		Póliza C00868	30/06/2025	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$106,314.00		2151 Impreso e información digital	C00867	Ref. 9193828	30/06/2025	A1E875FB-E853-450A-954E-22445BC72CBF	Fernando Cortes Romano	Pago de fabricación de zapata tipo cubo de concreto armado de 1.30 m de ancho x 90 cm de largo y 90 cm de profundidad en laboratorio de sistemas automotrices	17,719.00
		Póliza C00869	30/06/2025	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$106,314.00		2151 Impreso e información digital	C00868	Ref. 9193829	30/06/2025	7325D249-D4CB-4472-9176-057367ED1699	Fernando Cortes Romano	Pago de fabricación de zapata tipo cubo de concreto armado de 1.30 m de ancho x 90 cm de largo y 90 cm de profundidad en laboratorio sistemas automotrices	17,719.00
		Póliza C00870	30/06/2025	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$106,314.00		2151 Impreso e información digital	C00869	Ref. 9193830	30/06/2025	79B72026-9FF1-46C1-9F66-EFE3FE54B20A	Fernando Cortes Romano	Pago de fabricación de zapata tipo cubo de concreto armado de 1.30 m de ancho x 90 cm de largo y 90 cm de profundidad en laboratorio sistemas automotrices	17,719.00
		Póliza C00443	27/03/2025	Productos alimenticios para personas	\$2,211.00		2151 Impreso e información digital	C00870	Ref. 9193831	30/06/2025	6FE76FAB-1EAA-4DBF-97EE-DED1B0F252E8	Fernando Cortes Romano	Pago de fabricación de zapata tipo cubo de concreto armado de 1.30 m de ancho x 90 cm de largo y 90 cm de profundidad en laboratorio sistemas automotrices	17,719.00
		Póliza C00497	03/04/2025	Productos alimenticios para personas	\$2,211.00									
		Póliza C00523	16/04/2025	Productos alimenticios para	\$2,211.00									



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA FINANCIERA**



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS, PARTICIPACIONES ESTATALES Y CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS CON CARÁCTER DE APOYO SOLIDARIO PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

**SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO**

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO						
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA										
		Póliza C00699	30/05/2025	personas Productos alimenticios para personas	\$2,211.00		2211 Productos alimenticios para personas	REF. 20250327400140 BET0000420219040	27/03/2025	C04239B3-D7E2-5F40-9DC2-5795B6939802	IRERY YURITZI SUAREZ SANCHEZ	Coffe Break Para 40 Personas Que Incluye: Bollos Preparados, Bollo Relleno De Ensalada Rusa, Mini Sandwich, Galletas, Fruta Picada, Cacahuates, Refresco Peñañiel 355 Ml., Agua 327 Ml., Café, Coca Cola 355 Ml., Montaje Para Evento Del Dia 06 De Marzo De 2025	8,352.00
		Póliza C00818	16/06/2025	Productos alimenticios para personas	\$2,211.00								
		Póliza C00827	18/06/2025	Productos alimenticios para personas	\$2,211.00								
		Póliza C00941	27/06/2025	Productos alimenticios para personas	\$2,211.00		2211 Productos alimenticios para personas	REF. 20250403400140 BET0000439709640	03/04/2025	9593C581-C0DC-48CE-8DA4-EDCB6ADF0AFF	NUEVA WAL MART DE MEXICO	Articulos de cafetería	15,084.02
		Póliza C00801	18/06/2025	Articulos metalicos para la construccion	\$107,824.32		2211 Productos alimenticios para personas	REF. 20250416400140 BET0000498375150	16/04/2025	AAA15389-410A-4BD9-87AC-68741D9BE171	MARCO ANTONIO SERRANO MUÑOZ	Servicio de banquete por motivo de la entrega de Titulo Honoris Causa el día 25 de marzo (incluye menú 3 tiempos postre café americano agua de frutas agua embotellada refrescos sillas mesas mantelería loza arreglo floral y meseros).	12,180.00
		Póliza C00771	18/06/2025	Articulos metalicos para la construccion	\$142,175.04								
		Póliza C00671	26/05/2025	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$97,440.00		2211 Productos alimenticios para personas	REF. 20250530400140 BET0000490178480	30/05/2025	AAA11893-ABB8-4893-B92F-4C19647536C9	MARCO ANTONIO SERRANO MUÑOZ	Servicio de Banquete para 170 comensales para celebrar el día de la Madre efectuado el día 12 de mayo 2025	27,213.60
		Póliza C00767	18/06/2025	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$119,286.06		2211 Productos alimenticios para personas	REF. 20250616400140 BET0000460196540	16/06/2025	2724FE34-C471-472B-8828-370EBFCE76C2	VANESSA ALVARADO GONZALEZ	Servicio de desayuno para el día del padre 215 personas mesas sillas mantelería cristalería y meseros de la universidad Politécnica de Tlaxcala	26,680.00
		Póliza C00957	30/06/2025	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$104,956.80		2211 Productos alimenticios para personas	REF. 443417C741	18/06/2025	C90E822C-821F-4E70-8576-F948AA9CB4F6	NUEVA WAL MART DE MEXICO	Articulos de cafetería	20,332.14
		Póliza C00960	30/06/2025	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$99,110.40		2211 Productos alimenticios para personas	REF. 20250627400140B ET0000471215810	27/06/2025	AAA17C2A-6D14-4B1E-8342-7CBC388FD291	MARCO ANTONIO SERRANO MUÑOZ	Servicio de banquete para participantes del Evento ExpoCiencias Tlaxcala 2025 del día 18 de junio 2025	26,935.20
				Articulos metálicos para la construcción			2471 Articulos metálicos para la construcción	Ref.332402D895	18/06/2025	A964115FB-7074-4384-B0AC-93C4F5394939	Erick Flores Vázquez	Pago de articulos metálicos para la construcción	17,970.72
				Articulos metálicos para la construcción			2471 Articulos metálicos para la construcción	Ref.8527698	18/06/2025	213C561B-033D-	Fernando	Pago de articulos metálicos	23,695.84



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA FINANCIERA**



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS, PARTICIPACIONES ESTATALES Y CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS CON CARÁCTER DE APOYO SOLIDARIO PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

**SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO**

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO							
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA											
		Póliza C00961	30/06/2025	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$99,110.40		metálicos para la construcción				4D91-A8AC-70481D691EE7	Cortes Romano	para la construcción	
		Póliza C00962	30/06/2025	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$99,110.40		2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	C00671	Ref.5281395	26/05/2025	4AB0C966-5CF0-4074-924A-4DF6C195004DD	María del Rocío Pérez Maldonado	Pago de Otros Artículos de Construcción y Reparación	16,240.00
		Póliza C00963	30/06/2025	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$99,110.40		2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	C00767	Ref.423642D989	18/06/2025	82DA2915-994B-44CD-AE42-5C6F51CF4432	Erick Flores Vázquez	Pago de Otros Artículos de Construcción y Reparación	14,943.12
		Póliza C00959	30/06/2025	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$92,359.20		2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	C00957	Ref.9262099	30/06/2025	46C0A016-1102-43C1-950E-32018A2FF1EA	María del Rocío Pérez Maldonado	Pago de Otros Artículos de Construcción y Reparación	17,492.80
		Póliza C00033	13/01/2025	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$248,352.00		2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	C00960	Ref.9262106	30/06/2025	9C45C696-BCD3-4DD0-81E4-81E4-8AACFFFC1852	María del Rocío Pérez Maldonado	Pago de Otros Artículos de Construcción y Reparación	16,518.40
		Póliza C00158	17/02/2025	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$248,352.00		2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	C00961	Ref.9269308	30/06/2025	18A67E34-1204-4AED-971A-310550C86E1E	María del Rocío Pérez Maldonado	Pago de Otros Artículos de Construcción y Reparación	16,518.40
		Póliza C00312	10/03/2025	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,864.00		2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	C00962	Ref.9269310	30/06/2025	7D20C07C-4457-46AD-BA3F-367487BB6FE2	María del Rocío Pérez Maldonado	Pago de Otros Artículos de Construcción y Reparación	16,518.40
		Póliza C00437	31/03/2025	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000.00		2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	C00963	Ref.9269311	30/06/2025	002F9E42-91BD-4BE7-ACD4-A4350FFE6C97	María del Rocío Pérez Maldonado	Pago de Otros Artículos de Construcción y Reparación	16,518.40
		Póliza C00529	23/04/2025	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,715.00		2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	C00959	Ref.9262104	30/06/2025	CE419245-497C-ABDA-15C8B47222DD	María del Rocío Pérez Maldonado	Pago de Otros Artículos de Construcción y Reparación	15,393.20



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA FINANCIERA**



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS, PARTICIPACIONES ESTATALES Y CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS CON CARÁCTER DE APOYO SOLIDARIO PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

**SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO**

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO									
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA													
		Póliza C00724	09/05/2025	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$289,744.00		2611 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	C00033	Ref. 20250113400140 BET0000439590240	13/01/2025	08F2D6E9-D200-11EF-898E-00155D014009	Si México	Vale	Combustibles, lubricantes y aditivos	40,000.00	
		Póliza C00817	16/06/2025	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$248,352.00		2611 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	C00158	Ref.20250217400140 BET00004835765510	17/02/2025	B84980F2-F810-9575-3C98-23E3D11496AC	Si México	Vale	Combustibles, lubricantes y aditivos	40,000.00	
		Póliza C00301	06/03/2025	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$96,000.00		2611 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	C00312	Ref. 9920250310 17200146Y564	10/03/2025	90C6A7A0-A34B-47D7-8167-A27B1DE82EA1	Autozone De México	De	Combustibles, lubricantes y aditivos	608.00	
							2611 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	C00437	Ref. 20250331400140 BET0000429012710	31/03/2025	547DCBC5-60F0-4E5C-91EF-96D962709DD2	Bicentenario Servicio La Bonita	La	Combustibles, lubricantes y aditivos	250.00	
							2611 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	C00529	Ref. 5157598617	23/04/2025	DA439EAE-92C9-477F-9499-D65EE8EB4346	Refacciones Santa Inés		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,345.00	
		Póliza C00508	04/04/2025	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$96,000.00		2611 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	C00724	Ref. 20250509400140 BET0000480609390	09/05/2025	68774F12-BF9C-B93C-6C14-D73138B4133D	Si México	Vale	Combustibles, lubricantes y aditivos	40,000.00	
		Póliza C00510	04/04/2025	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$96,000.00		2611 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	C00817	Ref. 20250616400140 BET0000460156740	16/06/2025	15794192-4ACB-11F0-AA96-00155D014009	Si México	Vale	Combustibles, lubricantes y aditivos	40,000.00	
		Póliza C00511	04/04/2025	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$48,000.00		3221 Arrendamiento y mobiliario de equipo	C00301	Ref.8915668	06/03/2025	DF7B8A89-D6A9-4CB9-ADC9-C32F930375BC	Marco Antonio Barrera García		Renta de equipo de fotocopiado	16,000.00	
							3221 Arrendamiento y mobiliario de equipo	C00508	Ref.7289312	04/04/2025	559057EA-A3C6-4DA5-B39E-F575B85AA2C2	Marco Antonio Barrera García		Renta de equipo de fotocopiado	16,000.00	
		Póliza C00509	04/04/2025	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$24,000.00		3221 Arrendamiento y mobiliario de equipo	C00510	Ref.7289319	04/04/2025	45C778E1-A199-436A-AD85-79C9B75EC680	Marco Antonio Barrera García		Renta de equipo de fotocopiado	16,000.00	
		Póliza C00614	06/05/2025	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$96,000.00		3221 Arrendamiento y mobiliario de equipo	C00511	Ref.7289320	04/04/2025	6140D161-4AE2-4272-AEF5-ED3AEAB49CF9	Marco Antonio Barrera García		Renta de equipo de fotocopiado	8,000.00	
		Póliza C00615	06/05/2025	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$96,000.00		3221 Arrendamiento y mobiliario de equipo	C00509	Ref.7289311	04/04/2025	42C852C8-F3F1-4FDD-AD17-B4AFB1AC5DD4	Marco Antonio Barrera García		Renta de equipo de fotocopiado	4,000.00	
		Póliza C00640	13/05/2025	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$48,000.00		3221 Arrendamiento y mobiliario de equipo	C00614	Ref.7259428	06/05/2025	E235E39D-F8E3-42ED-AA5D-	Marco Antonio		Renta de equipo de fotocopiado	16,000.00	



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



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS, PARTICIPACIONES ESTATALES Y CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS CON CARÁCTER DE APOYO SOLIDARIO PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO						
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA										
		Póliza C00641	13/05/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$24,000.00		equipo				215A4251BCD4	Barrera García	
		Póliza C00775	09/06/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$96,000.00		3221 Arrendamiento y mobiliario de equipo	C00615	Ref.7259429	06/05/2025	957CD421-5465-4362-B17F-D012D7297661	Marco Antonio Barrera García	Renta de equipo de fotocopiado 16,000.00
		Póliza C00776	09/06/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$96,000.00		3221 Arrendamiento y mobiliario de equipo	C00640	Ref.9184276	13/05/2025	5BCE204-B056-4505-9487-BABAB3E772AD	Marco Antonio Barrera García	Renta de equipo de fotocopiado 8,000.00
		Póliza C00774	09/06/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$48,000.00		3221 Arrendamiento y mobiliario de equipo	C00641	Ref.9184277	13/05/2025	2AA585EF-93E1-44B7-8D50-00A024889D8C	Marco Antonio Barrera García	Renta de equipo de fotocopiado 4,000.00
		Póliza C00777	09/06/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$24,000.00		3221 Arrendamiento y mobiliario de equipo	C00775	Ref.7187063	09/06/2025	F10C4A13-D0AF-4961-A490-F7C21D3F4057	Marco Antonio Barrera García	Renta de equipo de fotocopiado 16,000.00
		Póliza C00153	13/02/2025	Servicios de vigilancia	\$797,622.00		3221 Arrendamiento y mobiliario de equipo	C00776	Ref.7186229	09/06/2025	E33D4A2E-D2D0-4390-8BF-7308081A4F00	Marco Antonio Barrera García	Renta de equipo de fotocopiado 16,000.00
		Póliza C00336	13/03/2025	Servicios de vigilancia	\$797,622.00		3221 Arrendamiento y mobiliario de equipo	C00774	Ref.7186228	09/06/2025	708029E6-5CD7-4952-924F-8D8A4B7B00DA	Marco Antonio Barrera García	Renta de equipo de fotocopiado 8,000.00
		Póliza C00428	28/03/2025	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$40,894.00		3221 Arrendamiento y mobiliario de equipo	C00777	Ref.7186230	09/06/2025	17CFA215-29FE-4A18-83B5-33AF3F410F4A	Marco Antonio Barrera García	Renta de equipo de fotocopiado 4,000.00
		Póliza C00518	11/04/2025	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$70,217.40		3381 Servicios de vigilancia	C00153	Ref. 4632565378 1041391296	13/02/2025	7ED430AD-C1BC-5D40-92D0-F1F4C557C42A	Gobierno del estado de Tlaxcala	Servicio de vigilancia 132,937.00
		Póliza C00572	29/04/2025	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$86,749.44		3381 Servicios de vigilancia	C00336	Ref. 4632566385 2841701222	13/03/2025	A39A3F28-A569-1F46-9910-BA66979F98FC	Gobierno del estado de Tlaxcala	Servicio de vigilancia 132,937.00
		Póliza C00639	13/05/2025	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$31,661.16		3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	C00428	Ref. 20250328400140 BET0000458746490	28/03/2025	E5F9533A-0C29-11F0-B2C8-9BE5B3BEC357	Carguru Sapi De C.V	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 5,842.00
							3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	C00518	Ref. 20250411400140 BET0000457108270	11/04/2025	D4550718-E669-4178-AB28-1A7038A9F6F4	Mario Tapia Diaz	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 11,702.90



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



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS, PARTICIPACIONES ESTATALES Y CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS CON CARÁCTER DE APOYO SOLIDARIO PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO						
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA										
		Póliza C00697	30/05/2025	mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$89,643.24		G. Corriente						
				3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente			C00572	Ref. 20250429400140 BET0000494963300	29/04/2025	97743B2B-CF8A-4632-AE81-5EC712342019	Mario Tapia Diaz	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	14,458.24
		Póliza C00811	09/06/2025	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$37,375.20		C00639	Ref. 20250513400140 BET0000491739920	13/05/2025	AC21CCA2-FAD3-487D-B723-3B5A13FE3BCE	Mario Tapia Diaz	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	5,276.86
		Póliza C00816	16/06/2025	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$30,463.92		C00697	Ref. 6829564	30/05/2025	A0EC6317-DC34-46B7-91E3-EE58A85202C3	Dulce Diaz Serrano	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	14,940.54
		Póliza C00790	16/06/2025	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$120,408.00		C00811	Ref. 20250609400140 BET0000469430220	09/06/2025	76218C39-D926-4ED3-B083-1D36A352DFA2	Mario Tapia Diaz	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,229.20
		Póliza C00791	16/06/2025	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$120,408.00		C00816	Ref. 2025061640014 0BET0000460146780	16/06/2025	4E13CBD8-6B6D-49BE-BE74-9109F245A168	Mario Tapia Diaz	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	5,077.32
		Póliza C00792	16/06/2025	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$120,408.00		C00790	Ref. 20250616400140 BET0000460530530	16/06/2025	4620BED2-7C42-46EC-8D75-563B2EF12F02	Hilarión Acoltzi Bautista	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	20,068.00
				3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente			C00791	Ref. 2025061640014 0BET0000460530550	16/06/2025	F3585F90-A09F-4FB6-9FC4-0E5E99E8D25B	Hilarión Acoltzi Bautista	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	20,068.00
				3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente			C00792	Ref. 20250616400140 BET0000460530570	16/06/2025	418660FA-F840-45C9-BCB3-093829BB07C3	Hilarión Acoltzi Bautista	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	20,068.00
				3571 Instalación, reparación y			C00793	Ref. 20250616400140	16/06/2025	40BC9DAE-0B27-43B9-9D94-	Myr Material Eléctrico	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	19,894.00



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



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS, PARTICIPACIONES ESTATALES Y CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS CON CARÁCTER DE APOYO SOLIDARIO PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
 PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO						
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA										
		Póliza C00793	16/06/2025	Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$119,364.00		mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	BET0000460561830		61882A972CE9	Reforma	otros equipos y herramienta	
		Póliza C00795	16/06/2025	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$103,008.00		3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Ref. C00795 20250616400140 BET0000460561850	16/06/2025	82176CAF-3D9A-4983-9ED5-D7E33C87B2CB	Myr Material Eléctrico Reforma	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	17,168.00
		Póliza C00796	16/06/2025	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$95,004.00		3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Ref. 20250616400140 C00796 08ET0000460561860	16/06/2025	636F2529-1FC4-4952-A589-B55E304ACC06	Myr Material Eléctrico Reforma	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	15,834.00
		Póliza C00794	16/06/2025	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$68,208.00		3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Ref. C00794 20250616400140 BET0000460561840	16/06/2025	D46B0D9C-FC90-410F-A7DF-C5BAF1DD2CBD	Myr Material Eléctrico Reforma	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	11,368.00
		Póliza C00880	30/06/2025	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$114,770.40		3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Ref. C00880 20250630400140 BET0000492461340	30/06/2025	8B1EBD67-1CFE-4702-BAE1-6D91D553DCF1	María Del Rocío Pérez Maldonado	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	19,128.40
		Póliza C00958	30/06/2025	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$114,770.40		3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Ref. C00958 20250616400140 BET0000492621020	30/06/2025	E6363202-4323-41B6-8285-045A0CC3151B	María Del Rocío Pérez Maldonado	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	19,128.40
							3821 Gastos de orden social y cultural	C00648 Ref. 131428C756	13/05/2025	E30F3B66-0F35-4D31-A78A-7BBB1190D2C0	Nueva Walmart de México	Rifa día del maestro	31,122.01
							3821 Gastos de	C00651 Ref.	14/05/2025	415305CE-33C2-	Ángel de	Kir de inicio arduino	15,312.00



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



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS, PARTICIPACIONES ESTATALES Y CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS CON CARÁCTER DE APOYO SOLIDARIO PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO								
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA												
		Póliza C00648	13/05/2025	maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente Gastos de orden social y cultural	\$919,168.40		orden social y cultural		20250616400140 BET0000460785080		43EA-8C5C- EA694D9048BS	Jesús Sánchez Gómez			
		Póliza C00651	14/05/2025	Gastos de orden social y cultural	\$91,872.00		3821 Gastos de orden social y cultural	Ref. C00678	20250616400140 BET0000459564590	16/05/2025	5087AB80-2FB1- 4B8E- 9437E94FE618	Vanessa Alvarado González	Servicio para el día del maestro y trabajador	163,792.00	
		Póliza C00678	16/05/2025	Gastos de orden social y cultural	\$982,752.00		3821 Gastos de orden social y cultural	Ref. C00670	20250616400140 BET0000452489310	26/05/2025	F3E8EE5D-0D6E- 4B6C-87F3- 3EA020EDE608	Ángel de Jesús Sánchez Gómez	Kir de inicio arduino	16,588.00	
		Póliza C00670	26/05/2025	Gastos de orden social y cultural	\$99,528.00		3821 Gastos de orden social y cultural	Ref. C00704	2025061640014 0BET0000490723650	30/05/2025	D9375D98-4C1B- 48D2-A339- 1A75DA3D7950	Jorge García Vázquez	Termos metálicos personalizados	49,300.00	
		Póliza C00704	30/05/2025	Gastos de orden social y cultural	\$295,800.00		3821 Gastos de orden social y cultural	Ref. C00753	20250616400140 BET0000477247960	13/06/2025	AEB952F2-A2DF- 45A5-9345- 3E02B2D01BE	Mauro Alfredo Hernández Peralta	Carpeta ejecutiva personalizada	33,060.00	
		Póliza C00753	13/06/2025	Gastos de orden social y cultural	\$198,360.00		3821 Gastos de orden social y cultural	Ref. C00760	20250616400140 BET0000477582940	13/06/2025	E57B1481-537D- 4A23-860C- 0E6DB5FA362C	Ángel de Jesús Sánchez Gómez	Power bank, disco duro, audifonos, teclado y mouse	18,444.00	
		Póliza C00760	13/06/2025	Gastos de orden social y cultural	\$110,664.00		3821 Gastos de orden social y cultural	Ref. C00931	2025061640014 0BET0000450584610	26/06/2025	E9137FFB-7832- 42E1-AE8B- 809E7A1C2295	Samantha Guadalupe Escobar Nolasco	Plato chico de talavera	11,484.00	
		Póliza C00931	26/06/2025	Gastos de orden social y cultural	\$68,904.00		3821 Gastos de orden social y cultural	Ref. C00934	20250616400140 BET0000450575050	26/06/2025	9C87755A-2775- 47CD-B7DA- 160EFD2F3FF8	Samantha Guadalupe Escobar Nolasco	Plato chico de talavera	11,484.00	
		Póliza C00934	26/06/2025	Gastos de orden social y cultural	\$68,904.00									Total	2,083,013.47
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	Artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 73 fracciones IV, V y XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala; 7, 19 y 20 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala; 1 párrafos segundo, sexto y séptimo, 4 párrafo primero, 110 fracción VII, 120, 139 y 152 párrafos primero y segundo del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2025; 13 fracción III incisos a), c), y d) 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; numerales VII.7 De las Adjudicaciones Directas por las Entidades punto A, VII. 8 De las adjudicaciones Directas por la DAyCS, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Gobierno del Estado de Tlaxcala.												
2 TOTAL DE OBSERVACIONES.															