



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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Núm Prog		REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																																								
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																																												
REGISTROS CONTABLES Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA																																															
1	7	Póliza C01052	01/07/2025	FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$40,862.01		De la revisión a la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones realizadas por la Universidad Politécnica de Tlaxcala, correspondientes al periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025, información que fue requerida mediante oficio DAEE/630/2025 de fecha 29 de noviembre de 2025, proporcionada a través del oficio UPTX/REC/0775/12/2025 de fecha 5 de diciembre de 2025, se observa amortización del saldo deudor del C. Julio Cesar Becerra Díaz, para pago de servicio de plataformas digitales por un importe de \$27,435.17 , de las cuentas bancarias *****1857 y *****1874 aperturadas en la institución bancaria Santander S.A de C.V. no obstante, se detectó la omisión de la siguiente documentación: 1. Contrato de prestación de servicios digitales que regule el servicio contratado, así como los derechos y obligaciones de las partes involucradas. 2. Evidencia documental que demuestre la aplicación de los servicios digitales en los fines del ente público. 3. Facturas emitidas por el pago de los servicios digitales. 4. Justificación de la contratación de los servicios en apoyo a las actividades institucionales, que describa ampliamente los beneficios obtenidos a favor de la Universidad. Se detalla: <table><tr><th>Póliza</th><th>Descripción</th><th>Folio fiscal</th><th>Proveedor</th><th>Cuenta bancaria</th><th>Transferencia</th><th>Fecha</th><th>Importe</th></tr><tr><td>C01052</td><td>Gastos a comprobar Julio Cesar Becerra Díaz</td><td>No anexa</td><td>Google</td><td>*****1857 Santander S.A de C.V.</td><td>Ref. 992025070115170374E837</td><td>01/07/2025</td><td>5,837.43</td></tr><tr><td>C01187</td><td>Gastos a comprobar Julio Cesar Becerra Díaz</td><td>No anexa</td><td>Google</td><td>*****1857 Santander S.A de C.V.</td><td>Ref. 392816F186</td><td>05/08/2025</td><td>10,689.85</td></tr><tr><td>C01338</td><td>Gastos a comprobar Julio Cesar Becerra Díaz</td><td>No anexa</td><td>Google</td><td>*****1874 Santander S.A de C.V.</td><td>Ref. 533296E389</td><td>01/09/2025</td><td>10,907.89</td></tr><tr><td colspan="7">Suma</td><td>27,435.17</td></tr></table>	Póliza	Descripción	Folio fiscal	Proveedor	Cuenta bancaria	Transferencia	Fecha	Importe	C01052	Gastos a comprobar Julio Cesar Becerra Díaz	No anexa	Google	*****1857 Santander S.A de C.V.	Ref. 992025070115170374E837	01/07/2025	5,837.43	C01187	Gastos a comprobar Julio Cesar Becerra Díaz	No anexa	Google	*****1857 Santander S.A de C.V.	Ref. 392816F186	05/08/2025	10,689.85	C01338	Gastos a comprobar Julio Cesar Becerra Díaz	No anexa	Google	*****1874 Santander S.A de C.V.	Ref. 533296E389	01/09/2025	10,907.89	Suma							27,435.17
		Póliza	Descripción	Folio fiscal	Proveedor	Cuenta bancaria		Transferencia	Fecha	Importe																																					
		C01052	Gastos a comprobar Julio Cesar Becerra Díaz	No anexa	Google	*****1857 Santander S.A de C.V.		Ref. 992025070115170374E837	01/07/2025	5,837.43																																					
	C01187	Gastos a comprobar Julio Cesar Becerra Díaz	No anexa	Google	*****1857 Santander S.A de C.V.	Ref. 392816F186	05/08/2025	10,689.85																																							
C01338	Gastos a comprobar Julio Cesar Becerra Díaz	No anexa	Google	*****1874 Santander S.A de C.V.	Ref. 533296E389	01/09/2025	10,907.89																																								
Suma							27,435.17																																								
Póliza C01187	05/08/2025	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$65,328.10																																												
Póliza C01338	01/09/2025	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$74,812.34																																												
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	Artículos 42 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala; 309 segundo párrafo del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 1 párrafos primero y segundo, 4 y 152 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2025; 8 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, 41 fracción VII del Reglamento Interior de la Universidad Politécnica de Tlaxcala y numeral 5.2 Jefe (a) de Departamento de Recursos Financieros fracciones V y VIII del Manual de Organización de la Universidad Politécnica de Tlaxcala.																																												



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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																																													
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																																																	
2	11			FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA			De la revisión a la documentación de las erogaciones correspondientes al periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2025, de la Universidad Politécnica del Estado de Tlaxcala, mismas que fueron requeridas mediante oficio DAEE/630/2025 de fecha 29 de noviembre de 2025 y proporcionadas a través del oficio UPTX/REC/0775/12/2025 de fecha 05 de diciembre de 2025 se detectó que erogaron recursos públicos por un importe de \$132,000.02 mediante transferencias de la cuentas bancarias *****3839 aperturadas en la Institución Financiera 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 cuestionario 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>Partida</th><th>Póliza</th><th>Folio de transferencia</th><th>Fecha de transferencia</th><th>Descripción</th><th>Proveedor</th><th>Área solicitante</th><th>Folio fiscal del CFDI</th><th>Importe</th></tr><tr><td>3221 Arrendamiento y mobiliario de equipo</td><td>C01098</td><td>Ref.8162845</td><td>23/07/2025</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>07F8873-D750-4176-8658-289E6A2D304F</td><td>16,000.00</td></tr><tr><td>3221 Arrendamiento y mobiliario de equipo</td><td>C01099</td><td>Ref.8160766</td><td>23/07/2025</td><td>Renta de equipo de fotocopiado</td><td>Marco Antonio Barrera García</td><td>Ingeniería en Tecnologías de la Información y Ingeniería Industrial</td><td>3D493AAB2BE9</td><td>16,000.00</td></tr><tr><td>3221 Arrendamiento y mobiliario de equipo</td><td>C01100</td><td>Ref.8162847</td><td>23/07/2025</td><td>Renta de equipo de fotocopiado</td><td>Marco Antonio Barrera García</td><td>Subdirección de Recursos Humanos</td><td>FA8AB227-A23A-4E81-998A-5A3FEB8E269C</td><td>4,000.00</td></tr><tr><td>3221</td><td>C01101</td><td>Ref.8162848</td><td>23/07/2025</td><td>Renta de</td><td>Marco</td><td>Ingeniería</td><td>20B5F092-</td><td>8,000.00</td></tr></table>	Partida	Póliza	Folio de transferencia	Fecha de transferencia	Descripción	Proveedor	Área solicitante	Folio fiscal del CFDI	Importe	3221 Arrendamiento y mobiliario de equipo	C01098	Ref.8162845	23/07/2025	Renta de equipo de fotocopiado	Marco Antonio Barrera García	Subdirección de Recursos Materiales y de Servicios y Subdirección de Recursos Financieros y Presupuesto	07F8873-D750-4176-8658-289E6A2D304F	16,000.00	3221 Arrendamiento y mobiliario de equipo	C01099	Ref.8160766	23/07/2025	Renta de equipo de fotocopiado	Marco Antonio Barrera García	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Ingeniería Industrial	3D493AAB2BE9	16,000.00	3221 Arrendamiento y mobiliario de equipo	C01100	Ref.8162847	23/07/2025	Renta de equipo de fotocopiado	Marco Antonio Barrera García	Subdirección de Recursos Humanos	FA8AB227-A23A-4E81-998A-5A3FEB8E269C	4,000.00	3221	C01101	Ref.8162848	23/07/2025	Renta de	Marco	Ingeniería	20B5F092-	8,000.00
Partida	Póliza	Folio de transferencia	Fecha de transferencia	Descripción	Proveedor	Área solicitante		Folio fiscal del CFDI	Importe																																											
3221 Arrendamiento y mobiliario de equipo	C01098	Ref.8162845	23/07/2025	Renta de equipo de fotocopiado	Marco Antonio Barrera García	Subdirección de Recursos Materiales y de Servicios y Subdirección de Recursos Financieros y Presupuesto		07F8873-D750-4176-8658-289E6A2D304F	16,000.00																																											
3221 Arrendamiento y mobiliario de equipo	C01099	Ref.8160766	23/07/2025	Renta de equipo de fotocopiado	Marco Antonio Barrera García	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Ingeniería Industrial		3D493AAB2BE9	16,000.00																																											
3221 Arrendamiento y mobiliario de equipo	C01100	Ref.8162847	23/07/2025	Renta de equipo de fotocopiado	Marco Antonio Barrera García	Subdirección de Recursos Humanos		FA8AB227-A23A-4E81-998A-5A3FEB8E269C	4,000.00																																											
3221	C01101	Ref.8162848	23/07/2025	Renta de	Marco	Ingeniería		20B5F092-	8,000.00																																											
		Póliza C01098	23/07/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$96,000.00																																															
		Póliza C01099	23/07/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$96,000.00																																															
		Póliza C01100	23/07/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$24,000.00																																															
		Póliza C01101	23/07/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$48,000.00																																															
		Póliza C01163	12/08/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$48,000.06																																															
		Póliza C01164	12/08/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$24,000.00																																															
		Póliza C01165	12/08/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$96,000.00																																															
		Póliza C01166	12/08/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$96,000.00																																															
		Póliza C01303	11/09/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$96,000.00																																															
		Póliza C01304	11/09/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$24,000.00																																															



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



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)

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

PERIODO REVISADO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO								
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA												
		Póliza C01305	11/09/2025	equipo			Arrendamiento y mobiliario de equipo				equipo de fotocopiado	Antonio Barrera García	Industrial	AD4F-445D-B761-40AB1FF37911	
		Póliza C01306	11/09/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$96,000.00		3221	C01163	Ref.9511367	12/08/2025	Renta de equipo de fotocopiado	Marco Antonio Barrera García	Ingeniería Industrial	3C9E49B3-1AD5-4325-BB7B-B8FF2F7ADC78	8,000.01
				Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$48,000.00		3221	C01164	Ref.9511366	12/08/2025	Renta de equipo de fotocopiado	Marco Antonio Barrera García	Subdirección de Recursos Humanos	D5B76101-18A8-4D7F-9ED2-59C1492022CB	4,000.00
							3221	C01165	Ref.9511368	12/08/2025	Renta de equipo de fotocopiado	Marco Antonio Barrera García	Subdirección de Recursos Materiales y de Servicios y Subdirección de Recursos Financieros y Presupuesto	181DDDF3-F9F4-4389-89D2-C13F6635253B	16,000.00
							3221	C01166	Ref.9511369	12/08/2025	Renta de equipo de fotocopiado	Marco Antonio Barrera García	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Ingeniería Industrial	B21F89DA-F029-4B22-A0FF-8E0715D2D046	16,000.00
							3221	C01303	Ref.6938517	11/09/2025	Renta de equipo de fotocopiado	Marco Antonio Barrera García	Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación	BAB3A015-2C68-4006-A73E-545B90989FC0	16,000.00
							3221	C01304	Ref.6938516	11/09/2025	Renta de equipo de fotocopiado	Marco Antonio Barrera García	Subdirección de Recursos Humanos	6DF51934-5AF6-499C-8729-D9CB7604F4F8	4,000.00
							3221	C01305	Ref.6938519	11/09/2025	Renta de equipo de fotocopiado	Marco Antonio Barrera García	Subdirección de Recursos Materiales y de Servicios y Subdirección de Recursos Financieros y Presupuesto	6C381269-6A23-4C7D-A5B3-1A73C81940EC	16,000.00
							3221	C01306	Ref.6938518	11/09/2025	Renta de equipo de	Marco Antonio	Ingeniería industrial y	8D5A8CEB-8046-4C58-	8,000.01



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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO											
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA															
							y mobiliario de equipo					fotocopiado	Barrera García	Unidad de Planeación	deAD23- 00662CB59CF9	Total132,000.02		
							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																		
3	12																	



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



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)

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

PERIODO REVISADO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO							
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA											
				Corriente			Corriente							
		Póliza C01308	11/09/2025	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$133,130.88		2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	C01217	Ref. 20250820400140BET0000443611970	20/08/2025	A9413DE3-BF4D-4E7D-A76B-7BE8928BB610	Ángel De Jesús Sánchez Gómez	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	16,356.00
		Póliza C01315	11/09/2025	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$121,104.00		2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	C01233	Ref. 20250820400140BET0000443721810	20/08/2025	0B727D69-A219-4914-89F7-14849830CF57	Viridiana Flores Corona	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	9,744.00
		Póliza C01432	23/09/2025	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$10,020.00		2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	C01251	Ref. 20250822400140BET0000468053060	22/08/2025	9EFF70EC-E8F2-4B98-92CC-C2132EB07405	Ángel De Jesús Sánchez Gómez	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	16,820.00
		Póliza C01048	21/07/2025	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	C01308	Ref. 20250911400140BET0000469410720	11/09/2025	698480DF-C06D-4FFE-B551-5DB7C3834CBA	Samantha Guadalupe Escobar	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	22,188.48
		Póliza C01167	12/08/2025	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	C01315	Ref. 20250911400140BET0000469491580	11/09/2025	F763E79D-526D-4339-8106-5895BF295464	Ángel De Jesús Sánchez Gómez	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	20,184.00
		Póliza C01216	20/08/2025	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$60,552.00		2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	C01432	Ref. 20250923400140BET0000465241460	23/09/2025	A5C8E202-0DAA-44DC-9882-764C90228B72	Ángel De Jesús Sánchez Gómez	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	16,820.00
		Póliza C01222	20/08/2025	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$112,056.00		2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	C01048	Ref. 20250616400140BET0000459748620	21/07/2025	4A702D42-ED19-44CA-B55F-9D87E28403DF	Samantha Guadalupe Escobar Nolasco	Kit Toners Konica Minolta	25,520.00
							2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	C01167	Ref. 20250616400140BET0000495118090	12/08/2025	063EAC98-8E4A-41DD-BEB6-0CA0F8E9E172	Viridiana Flores Corona	Kit Toners Konica Minolta	25,520.00



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



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)

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

PERIODO REVISADO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO							
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA											
		Póliza C01223	20/08/2025	información y comunicaciones Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$79,344.00		2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	C01216	20250616400140BET0000	20/08/2025	5779E426-B826-413D-A3F1-48B361AF4F92	Ángel de Jesús Sánchez Gómez	Checkador de huella y tarjetas	10,092.00
		Póliza C01245	22/08/2025	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$97,440.00		2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	C01222	20250616400140BET0000443629560	20/08/2025	D6DEEEAB-B58E-4815-A04C-1A8E8AE2354E	RAYP S.A. de C.V.	Tóner HP	18,676.00
		Póliza C01312	11/09/2025	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$69,231.12		2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	C01223	20250616400140BET0000443629550	20/08/2025	704EC9B9-E779-4BC2-B644-E1FA472EEF10	RAYP S.A. de C.V.	Tóner HP	13,224.00
		Póliza C01313	11/09/2025	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$97,732.32		2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	C01245	20250616400140BET0000467874100	22/08/2025	D851576D-3E39-4DD4-96FD-98FF6C0D7739	Ulises Pérez Alonso	Tóner	16,240.00
		Póliza C01438	23/09/2025	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$84,216.00		2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	C01312	20250616400140BET0000469445080	11/09/2025	84B413DF-F005-4C15-9098-121D1E80BFF2	STECH S.A. de C.V.	Tóner laser Jet	11,538.52
		Póliza C01078	23/07/2025	Material impreso e información digital	\$47,049.60		2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	C01313	20250616400140BET0000469445100	11/09/2025	CBA9CC6A-B409-4907-A267-B3FCF932E63D	STECH S.A. de C.V.	Cable VGA, HDMI y bocina parlante	16,288.72
		Póliza C01079	23/07/2025	Material impreso e información digital	\$93,960.00		2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	C01438	20250616400140BET0000465241530	23/09/2025	7DA77210-1511-48D8-8FA7-1F17106317E0	Ángel de Jesús Sánchez Gómez	Cable HDMI, divisor HDMI y extensión eléctrica	13,340.00
							2151 Material impreso e	C01078	Ref. 8196632	23/07/2025	F53AEA91-0FD0-486B-	Mauro Alfredo	Pago de impresión de 520 lapiceros a 4	7,841.60



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



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)

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

PERIODO REVISADO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO							
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA											
		Póliza C01080	23/07/2025	Material impreso e información digital	\$100,920.00		información digital				8463-09C519692982	Hernández Peralta	tintas con identidad de UPTx para Expociencias	
		Póliza C01081	23/07/2025	Material impreso e información digital	\$48,024.00		2151 Material impreso e información digital	C01079	Ref. 8197328	23/07/2025	3A43E169-0BF4-4831-8D80-BB45858114AF	Mauro Alfredo Hernández Peralta	Pago de impresión de 200 bolsa ecológica e impresión de 500 lapiceros para difundir la oferta educativa	15,660.00
		Póliza C01082	23/07/2025	Material impreso e información digital	\$109,272.00									
		Póliza C01083	23/07/2025	Material impreso e información digital	\$22,132.80		2151 Material impreso e información digital	C01080	Ref. 8196633	23/07/2025	7AB50957-BFAA-4FEB-8E38-713565C95514	Mauro Alfredo Hernández Peralta	Pago de impresión de folder para talleristas, evaluadores, profesores participantes en Expociencias los días 16, 17 y 18 de junio	16,820.00
		Póliza C01084	23/07/2025	Material impreso e información digital	\$50,320.80									
		Póliza C01085	23/07/2025	Material impreso e información digital	\$104,400.00		2151 Material impreso e información digital	C01081	Ref. 8197329	23/07/2025	E4A5381C-C5D5-435E-943C-BD503904720A	Mauro Alfredo Hernández Peralta	Pago de impresión de 300 folder con identidad de UPTx para jornadas de difusión	8,004.00
		Póliza C01086	23/07/2025	Material impreso e información digital	\$96,848.40									
		Póliza C01087	23/07/2025	Material impreso e información digital	\$119,016.00		2151 Material impreso e información digital	C01082	Ref. 8196634	23/07/2025	E0444D70-B688-4217-A215-90161C87E137	Mauro Alfredo Hernández Peralta	Pago de impresiones de 10 display, de 1 lona 4 vale en coroplas y 1 impresión de back entrega de material	18,212.00
		Póliza C01088	23/07/2025	Material impreso e información digital	\$173,721.60		2151 Material impreso e información digital	C01083	Ref. 8198587	23/07/2025	73C18DC2-EBD3-4F9F-AACE-AF7356C18F67	Mauro Alfredo Hernández Peralta	Pago de impresiones	3,688.80
		Póliza C01089	23/07/2025	Material impreso e información digital	\$155,625.60		2151 Material impreso e información digital	C01084	Ref. 8200111	23/07/2025	BF0C6D90-7C36-4154-833B-F5AC36552F6F	Mauro Alfredo Hernández Peralta	Pago de impresiones	8,386.80
		Póliza C01090	23/07/2025	Material impreso e información digital	\$152,006.40		2151 Material impreso e información digital	C01085	Ref. 8200112	23/07/2025	BBCA4EB6-4D3E-4601-954B-B4D5446B99DA	Mauro Alfredo Hernández Peralta	Pago de impresiones de 300 pulseras bordadas y 300 impresión de cilindros para las jornadas de difusión	17,400.00
		Póliza C01140	28/07/2025	Material impreso	\$71,827.20									



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



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)

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

PERIODO REVISADO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO							
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA											
				e información digital										
		Póliza C01376	19/09/2025	Material impreso e información digital	\$84,076.80		2151 Material impreso e información digital	C01086	Ref. 8200114	23/07/2025	BE3C3D46-2C70-47FE-BB7D-6B457A17CDB0	Mauro Alfredo Hernández Peralta	del programa de la Convocatoria 2025 modalidad Despresurizada	
		Póliza C01377	19/09/2025	Material impreso e información digital	\$112,404.00		2151 Material impreso e información digital	C01087	Ref. 8198559	23/07/2025	DA0520FC-CDD8-4DA0-851E-F84D07A87CDC	Mauro Alfredo Hernández Peralta	Pago de impresiones y folder	16,141.40
		Póliza C01378	19/09/2025	Material impreso e información digital	\$80,736.00		2151 Material impreso e información digital	C01088	Ref. 8201160	23/07/2025	E18BC687-2BFB-4C7C-B03D-C03E33A5CE70	Mauro Alfredo Hernández Peralta	Pago de impresiones de 520 mochilas con cordones para Expociencias 2025	19,836.00
		Póliza C01379	19/09/2025	Material impreso e información digital	\$67,860.00		2151 Material impreso e información digital	C01089	Ref. 8202020	23/07/2025	19204523-82FF-4F74-9543-86DFFB6A5912	Mauro Alfredo Hernández Peralta	Pago de impresiones de 520 cilindros para expociencias	28,953.60
		Póliza C01380	19/09/2025	Material impreso e información digital	\$91,315.20		2151 Material impreso e información digital	C01090	Ref. 8202022	23/07/2025	1527C31B-8943-4DCB-9692-AAEF7591D9AC	Mauro Alfredo Hernández Peralta	Pago de impresiones de 520 libretas con arillo para Expociencias	25,937.60
		Póliza C01382	19/09/2025	Material impreso e información digital	\$109,446.00		2151 Material impreso e información digital	C01140	Ref. 6894759	28/07/2025	DCADDF27-AC91-46C8-8585-8ED709CC9F1F	Mauro Alfredo Hernández Peralta	Pago de impresiones de banner para módulo stand	25,334.40
		Póliza C01383	19/09/2025	Material impreso e información digital	\$20,462.40		2151 Material impreso e información digital	C01376	Ref. 7817762	19/09/2025	426B8C62-C64C-443C-863A-DD5BCF4C0331	Mauro Alfredo Hernández Peralta	Pago de impresiones de cuaderno para Foro Mecatrónica	11,971.20
		Póliza C01384	19/09/2025	Material impreso e información digital	\$115,362.00		2151 Material impreso e información digital	C01377	Ref. 7817763	19/09/2025	1B6DB0E2-B506-4E73-A731-8516DC8F2100	Mauro Alfredo Hernández Peralta	Pago de impresiones de 190 taza térmicas para café blanco, representativo del foro de mecatrónica	14,012.80
		Póliza C01385	19/09/2025	Material impreso e información digital	\$106,488.00		2151 Material impreso e información digital	C01378	Ref. 7817764	19/09/2025	15B55E34-8CEE-45D3-AACF-D2DA1F53DB94	Mauro Alfredo Hernández Peralta	Pago de 750 lapicero de foro de	18,734.00
		Póliza C01386	19/09/2025	Material impreso e información digital	\$141,984.00		2151 Material impreso e información digital	C01379	Ref. 7817765	19/09/2025	E9E5D599-E186-47AB-	Mauro Alfredo	Pago de 750 lapicero de foro de	13,456.00
		Póliza C01370	18/09/2025	Productos alimenticios para	\$59,856.00		2151 Material impreso e							11,310.00



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



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)

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

PERIODO REVISADO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO							
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA											
				personas			información digital				8D06-FD9F7828DFE5	Hernández Peralta	mecatrónica para estudiantes.	
		Póliza C01021	18/07/2025	Cemento y productos de concreto	\$119,976.48		2151 Material impreso e información digital	C01380	Ref. 7817768	19/09/2025	62C32DF5-13B4-48BB-938F-0CBCEE660855	Mauro Alfredo Hernández Peralta	Pago de 40 lapicero y 40 cuaderno para ponentes de foro mecatrónica	15,219.20
		Póliza C01025	18/07/2025	Cemento y productos de concreto	\$118,292.16		2151 Material impreso e información digital	C01382	Ref. 8006149	19/09/2025	139B90B9-4C38-4E91-8D41-0F075F9AD799	Mauro Alfredo Hernández Peralta	Pago de cuaderno	18,241.00
		Póliza C01252	22/08/2025	Material eléctrico y electrónico	\$100,224.00		2151 Material impreso e información digital	C01383	Ref. 8005224	19/09/2025	42A2F5C6-CA13-4B23-8DB6-98C3FD0E78EC	Mauro Alfredo Hernández Peralta	Pago de porta gafete	3,410.40
		Póliza C01440	23/09/2025	Material eléctrico y electrónico	\$52,318.32		2151 Material impreso e información digital	C01384	Ref. 8006151	19/09/2025	40B44874-FCEC-429D-BB86-12E4BBEBF16B	Mauro Alfredo Hernández Peralta	Pago de cuaderno	19,227.00
		Póliza C01419	22/09/2025	Artículos metálicos para la construcción	\$90,201.60		2151 Material impreso e información digital	C01385	Ref. 8005225	19/09/2025	63E376DF-6C29-44BF-BAFB-6D5677EFC9D6	Mauro Alfredo Hernández Peralta	Pago de 185 cuaderno para Foro mecatrónica para estudiantes	17,748.00
		Póliza C01422	22/09/2025	Artículos metálicos para la construcción	\$68,507.28		2151 Material impreso e información digital	C01386	Ref. 8005226	19/09/2025	2652F55B-83F7-45D8-9169-0C70D35F2C5D	Mauro Alfredo Hernández Peralta	Pago de 200 impresiones de bolsa, 500 lapiceros y 300 folder para promoción y difusión de seguimiento de egresados	23,664.00
		Póliza C01023	18/07/2025	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$109,620.00		2211 Productos alimenticios para personas	C01370	REF. 20250918400140BET0000473322500	18/09/2025	29289D30-A085-44F5-A92F-2695473A66E0	BENJAMIN CASTILLO MOLINA	SERVICIO DE ALIMENTOS; CEMITAS PREPARADAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE QUE PARTICIPO EN EL DESFILE CIVICO MILITAR EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA C.D. DE TLAXCALA.	9,976.00
		Póliza C01024	18/07/2025	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$114,492.00									
		Póliza C01301	10/09/2025	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$117,458.70									
		Póliza C01445	26/09/2025	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$180,897.36									
		Póliza C01120	24/07/2025	Combustibles,	\$248,352.00		2421 Cemento y	C01021	Ref. 4025061	18/07/2025	C35D57F5-	Fernando	Pago de 3 ton	18,256.08



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



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)

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

PERIODO REVISADO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO							
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA											
		Póliza C01359	10/09/2025	lubricantes y aditivos Corriente G.	\$248,352.00		productos de concreto				712B-4ADE-A12E-6F06237C07EA	Cortes Romano	cemento y 1 ton arena	
		Póliza C01397	19/09/2025	Combustibles, lubricantes aditivos Corriente y G.	\$8,073.60		2421 Cemento y productos de concreto	C01025	Ref. 4024492	18/07/2025	35B2D0DB-2623-4801-93EB-1F4DBFF5B153	Fernando Cortes Romano	Pago de 1 ton. de cemento y tubo corrugado	6,085.36
		Póliza C01046	18/07/2025	Combustibles, lubricantes aditivos Corriente y G.	\$78,870.72		2461 Material eléctrico y electrónico	C01252	Ref. 6805304	22/08/2025	F8FA1AED-F2AA-4578-8C9B-619D53328828	Sagaconnect SA de CV	Pago de leviton	16,704.00
		Póliza C01046	18/07/2025	Refacciones accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información Corriente y G.	\$78,870.72		2461 Material eléctrico y electrónico	C01440	Ref. 6527430	23/09/2025	EC4C8D40-347E-4DF1-856A-F3E9B9A9DCD8	Viridiana Flores Corona	Pago de alcohol, pilas y regulador	8,072.44
		Póliza C01047	18/07/2025	Refacciones accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información Corriente y G.	\$114,659.40		2471 Artículos metálicos para la construcción	C01419	Ref.5987230	22/09/2025	4EE0EAC1-1FD6-42B1-AC60-35570DD8D1B5	Ulises Pérez Alonso	Pago de artículos metálicos para la construcción	15,033.60
		Póliza C01047	18/07/2025	Refacciones accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información Corriente y G.	\$114,659.40		2471 Artículos metálicos para la construcción	C01422	Ref.5987237	22/09/2025	80E71A82-F51A-4BD2-AD41-CC46CC6212FB	Ulises Pérez Alonso	Pago de artículos metálicos para la construcción	10,419.12
		Póliza C01218	20/08/2025	Refacciones accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información Corriente y G.	\$68,208.00		2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	C01023	Ref.4025063	18/07/2025	C672ACFA-0525-445B-9307-0A6421001201	Fernando Cortes Romano	Pago de Otros Artículos de Construcción y Reparación	18,270.00
		Póliza C01218	20/08/2025	Refacciones accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información Corriente y G.	\$68,208.00		2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	C01024	Ref.4024491	18/07/2025	EEA8A4D2-4200-4C3C-88A6-B47F2FFE47AD	Fernando Cortes Romano	Pago de Otros Artículos de Construcción y Reparación	19,082.00
		Póliza C01218	20/08/2025	Refacciones accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información Corriente y G.	\$68,208.00		2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	C01301	Ref.6190380	10/09/2025	50F1A0DE-40BE-40B4-4497-88C8-2225BE6F663C	Dulce Diaz Serrano	Pago de Otros Artículos de Construcción y Reparación	19,576.45
		Póliza C01219	20/08/2025	Refacciones accesorios menores de equipo de	\$132,240.00		2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	C01445	Ref.8652343	26/09/2025	6F9360AF6720-4762-A6BB-4BDC71E9559C	RAYP	Pago de Otros Artículos de Construcción y Reparación	30,149.56
							2611	C01120	Ref.	24/07/2025	6FE1C056-	Si Vale	Combustibles,	40,000.00



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



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)

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

PERIODO REVISADO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO						
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA										
		Póliza C01221	20/08/2025	cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$121,104.00		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	20250724400140BET0000490427170		C0C0-4C5A-9BE6-7ED660160663	México	lubricantes y aditivos	
				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente			2611 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Ref. C01359 20250910400140BET0000459144450	10/09/2025	B264B97C-8018-4C72-B83E-6512A595D041	Si Vale México	Combustibles, lubricantes y aditivos	40,000.00
		Póliza C01228	20/08/2025	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$88,600.80		2611 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Ref. C01397 20250919400140BET0000480289400	19/09/2025	1AC23D4F-2A0F-4A84-8401-E7E3C3129DF6	María Del Rocío Pérez Maldonado	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,345.60
				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente			2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Ref. C01046 20250718400140BET0000497908200	18/07/2025	89791B3B-7C70-4082-A9F8-3EECB59F67CF	Secth S.A De C.V	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	13,145.12
		Póliza C01235	20/08/2025	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$87,696.00		2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Ref. C01047 20250718400140BET0000497904560	18/07/2025	F1AC424D-20A8-45B1-963A-89F7AD730C32	Secth S.A De C.V	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	13,759.75
		Póliza C01429	23/09/2025	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$9,160.00		2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Ref. C01218 20250820400140BET0000443611980	20/08/2025	8580D0AE-7231-4B87-B5F2-7D569AD017AF	Ángel De Jesús Sánchez Gómez	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	11,368.00
		Póliza C01052	01/07/2025	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$40,862.01		2941 Refacciones y accesorios	Ref. C01219 20250820400140BET0000443612020	20/08/2025	E73EA6A4-285A-47E6-B6B4-	Ángel De Jesús Sánchez	Refacciones y accesorios menores de equipo de	22,040.00



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



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)

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

PERIODO REVISADO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO							
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA											
		Póliza C01103	28/07/2025	información G. Corriente	\$406,072.14		menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente				5D67F687AC7E	Gómez	cómputo y tecnologías de la información	
		Póliza C01187	05/08/2025	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$65,328.10		2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Ref. C01221	20250820400140BET0000443612010	20/08/2025	4031FFE6-7C24-4D6C-B0DD-6FCBF3BBB0AC	Ángel De Jesús Sánchez Gómez	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información
		Póliza C01338	01/09/2025	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$74,812.34		2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Ref. C01228	20250820400140BET0000443672790	20/08/2025	A88A83FF-C019-41A9-BECB-DC3DF29DFC05	Seth S.A De C.V	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	14,766.80
		Póliza C01408	19/09/2025	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$406,072.14		2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Ref. C01235	20250820400140BET0000443744970	20/08/2025	D586B215-FD3C-4FB4-ADD8-0394F6219555	Ulises Pérez Alonso	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	14,616.00
		Póliza C01482	30/09/2025	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$406,072.14		2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Ref. C01429	20250923400140BET0000464795180	23/09/2025	9E5116A8-1B72-4DE9-B09D-03D931E423B9	Ulises Pérez Alonso	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	9,860.00
		Póliza C01099	23/07/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$96,000.00		3171 Servicios de acceso de	C01052	Ref. 992025070115170374E837	01/07/2025	NO ANEXA	Google	Servicios de acceso de Internet, redes y	5,837.43



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



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)

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

PERIODO REVISADO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO							
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA											
		Póliza C01100	23/07/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$24,000.00		Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente						procesamiento de información	
		Póliza C01101	23/07/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$48,000.00		3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	C01103	Ref. 02639133065912825074	28/07/2025	D2642459-32F4-41A9-ACBD-73622875FA6B	Teléfonos de México S.A.B. De C.V.	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	67,678.69
		Póliza C01163	12/08/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$48,000.00		3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente							
		Póliza C01164	12/08/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$24,000.00		3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	C01187	Ref. 392816F186	05/08/2025	NO ANEXA	Google	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	10,689.85
		Póliza C01165	12/08/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$96,000.00		3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente							
		Póliza C01166	12/08/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$96,000.00		3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	C01338	Ref. 533296E389	01/09/2025	NO ANEXA	Google	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	10,907.89
		Póliza C01303	11/09/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$96,000.00		3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	C01408	Ref. 02639133065912825087	19/09/2025	67ACF51B-BA99-4269-BF27-7362287537C1	Teléfonos de México S.A.B. De C.V.	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	67,678.69
		Póliza C01304	11/09/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$24,000.00		3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente							
		Póliza C01305	11/09/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$96,000.00		3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	C01482	Ref. 02639133065912825090	30/09/2025	5A5930DD-EBF2-4F7F-B1B6-73622875CC6C	Teléfonos de México S.A.B. De C.V.	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	67,678.69
		Póliza C01306	11/09/2025	Arrendamiento y mobiliario de equipo	\$48,000.00		3221 Arrendamiento y mobiliario de equipo	C01098	Ref.8162845	23/07/2025	07F8873-D750-4176-8658-289E6A2D304F	Marco Antonio Barrera García	Renta de equipo de fotocopiado	16,000.00
		Póliza C01136	28/07/2025	Otros arrendamientos	\$33,408.00		3221 Arrendamiento y mobiliario de equipo	C01099	Ref.8160766	23/07/2025	3D493AAB2BE9	Marco Antonio Barrera García	Renta de equipo de fotocopiado	16,000.00
		Póliza C01056	08/07/2025	Servicios profesionales,	\$36,120.06		3221 Arrendamiento y	C01100	Ref.8162847	23/07/2025	FA8AB227-A23A-4E81-	Marco Antonio	Renta de equipo de fotocopiado	4,000.00



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



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)

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

PERIODO REVISADO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO						
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA										
		Póliza C01402	19/09/2025	científicos y técnicos integrales	\$118,320.00		mobiliario de equipo				998A-5A3FEB8E269C	Barrera García	
				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales			Arrendamiento y mobiliario de equipo	C01101	Ref.8162848	23/07/2025	20B5F092-AD4F-445D-B761-40AB1FF37911	Marco Antonio Barrera García	Renta de equipo de fotocopiado
		Póliza C01037	18/07/2025	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$74,124.00		Arrendamiento y mobiliario de equipo	C01163	Ref.9511367	12/08/2025	3C9E49B3-1AD5-4325-BB7B-B8FF2F7ADC78	Marco Antonio Barrera García	Renta de equipo de fotocopiado
		Póliza C01038	18/07/2025	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$74,124.00		Arrendamiento y mobiliario de equipo	C01164	Ref.9511366	12/08/2025	D5B76101-18A8-4D7F-9ED2-59C1492022CB	Marco Antonio Barrera García	Renta de equipo de fotocopiado
		Póliza C01039	18/07/2025	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$118,320.00		Arrendamiento y mobiliario de equipo	C01165	Ref.9511368	12/08/2025	181DDDF3-F9F4-4389-89D2-C13F6635253B	Marco Antonio Barrera García	Renta de equipo de fotocopiado
		Póliza C01040	18/07/2025	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$118,320.00		Arrendamiento y mobiliario de equipo	C01166	Ref.9511369	12/08/2025	B21F89DA-F029-4B22-A0FF-8E0715D2D046	Marco Antonio Barrera García	Renta de equipo de fotocopiado
		Póliza C01042	18/07/2025	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$47,328.00		Arrendamiento y mobiliario de equipo	C01303	Ref.6938517	11/09/2025	BAB3A015-2C68-4006-A73E-545B90989FC0	Marco Antonio Barrera García	Renta de equipo de fotocopiado
		Póliza C01051	21/07/2025	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$28,257.60		Arrendamiento y mobiliario de equipo	C01304	Ref.6938516	11/09/2025	6DF51934-5AF6-499C-8729-D9CB7604F4F8	Marco Antonio Barrera García	Renta de equipo de fotocopiado
		Póliza C01041	23/07/2025	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$48,024.00		Arrendamiento y mobiliario de equipo	C01305	Ref.6938519	11/09/2025	6C381269-6A23-4C7D-A5B3-1A73C81940EC	Marco Antonio Barrera García	Renta de equipo de fotocopiado
							Arrendamiento y mobiliario de equipo	C01306	Ref.6938518	11/09/2025	8D5A8CEB-8046-4C58-AD23-00662CB59CF9	Marco Antonio Barrera García	Renta de equipo de fotocopiado
							Otros arrendamientos	C01136	Ref.445953J346	28/07/2025	8D5A8CEB-8046-4C58-AD23-00662CB59CF9	Marco Antonio Barrera García	Renta de equipo de fotocopiado
							Servicios	C01056	Ref. 9790903	08/07/2025	516A57F7-8019-	Estudios	Pago de enmarcado



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



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)

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

PERIODO REVISADO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO							
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA											
		Póliza C01104	29/07/2025	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$225,852.00		profesionales, científicos y técnicos integrales				48DB-87FE-D2FE5613B82E	Amaro	de reconocimientos	9
		Póliza C01105	29/07/2025	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$320,160.00		3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	C01402	Ref. 8084681	19/09/2025	8A9F2030-414E-437E-B378-D4CF76775F9F	Dulce Díaz Serrano	Pago de mano de obra de fabricación de estructura metálica, pintura y colocación de malla sombra para andador de área de estacionamiento de laboratorios	19,720.00
		Póliza C01246	22/08/2025	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$119,712.00									
		Póliza C01247	22/08/2025	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$93,612.00		3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	C01037	Ref. 9782644	18/07/2025	23305A6E-DBBA-4754-BFE0-2E6DDCDB37A0	Fernando Cortes Romano	Pago de suministro e instalación de escalera marina número 2 de perfil tubular, incluye herramienta materiales y mano de obra,	12,354.00
		Póliza C01248	22/08/2025	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$196,132.80									
		Póliza C01249	22/08/2025	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$153,990.00		3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	C01038	Ref. 9783611	18/07/2025	04605B9C-745B-4B9B-B8DA-C96664E9F12C	Fernando Cortes Romano	Pago de suministro e instalación de escalera marina número 2 de perfil tubular, incluye herramienta materiales y mano de obra,	12,354.00
		Póliza C01300	10/09/2025	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$117,458.70		3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	C01039	Ref. 9783612	18/07/2025	FE5EAD32-F044-4CBC-B6A8-D3691FC5C0A6	Fernando Cortes Romano	Pago de suministro y aplicación de pintura para cisternas de agua potable en la UD4, incluye material, mano de obra y todo lo necesario para su aplicación	19,720.00
		Póliza C01316	11/09/2025	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$70,644.00									
		Póliza C01322	11/09/2025	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$208,800.00		3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	C01040	Ref. 9782645	18/07/2025	8237DE11-522E-4E53-8845-F9B074C0CC51	Fernando Cortes Romano	Pago de suministro y aplicación de pintura para cisternas de agua potable en la UD4, incluye material, mano de	19,720.00



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



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)

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

PERIODO REVISADO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO							
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA											
		Póliza C01314	11/09/2025	tecnologías de la información G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$139,200.00		3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	C01042	Ref. 9785705	18/07/2025	ACF2DBEB-7708-42E8-89E7-F00A1ED1D83E	Fernando Cortes Romano	obra y todo lo necesario para su aplicación Pago de suministro	7,888.00
		Póliza C01323	11/09/2025	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$452,400.00		3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	C01051	Ref. 5974865	21/07/2025	5DAE593C-266D-4499-85D2-4172D0E3F027	Samantha Guadalupe Escobar Nolasco	Pago de suministro y colocación de espejo	4,709.60
		Póliza C01129	28/07/2025	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$36,331.20		3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	C01041	Ref. 9783613	18/07/2025	B9B7568D-82A2-4CAC-8B7B-866B60E9DC91	Fernando Cortes Romano	Pago de servicio de limpieza y desinfección de piso, techo y paredes de la cisterna de UD4	8,004.00
		Póliza C01211	14/08/2025	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$28,988.40		3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	C01104	Ref. 465461G181	29/07/2025	75EE47BA-AC90-4260-9386-01FF41181A8D	Erick Flores Vázquez	Estimación 2. Pago de servicio de compactador y servicio de retro excavadora para excavación de cepas y acarreo de materiales y rellenos	37,642.00
		Póliza C01336	01/09/2025	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$183,890.28		3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	C01105	Ref. 465461G182	29/07/2025	EA9487D9-9F46-4294-BAA9-7834926A5C76	Erick Flores Vázquez	Estimación 1. Pago de mantenimiento de línea de drenaje con tubería corrugada consistente en 120mts de tubería y dos pozos de visita a base de tabique y brocal de policarbonato	53,360.00
		Póliza C01369	18/09/2025	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$322,136.64		3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	C01246	Ref. 6790676	22/08/2025	F127208E-F172-4921-B5CA-B57320535016	Fernando Cortes Romano	Pago de servicio de reparación	19,952.00
							3511 Conservación y mantenimiento	C01247	Ref. 6790113	22/08/2025	141A092D-31CC-4456-8810-	Fernando Cortes Romano	Pago de servicio de cambio de lámparas	15,602.00



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



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)

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

PERIODO REVISADO: 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO							
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA											
		Póliza C01411	22/09/2025	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$16,764.00		menor de inmuebles				D9ED4B645D32			
		Póliza C01417	22/09/2025	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$22,736.00		3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	C01248	Ref. 130229W627	22/08/2025	30509CE8-1356-4B16-A622-766D5EF7571E	Erick Flores Vázquez	Pago de estimación finiquitos	32,688.80
		Póliza C01450	24/09/2025	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$24,636.00		3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	C01249	Ref. 130229W628	22/08/2025	40145496-7C15-4CC2-85B9-9A0F8FC745B9	Erick Flores Vázquez	Pago de estimación de reparación de línea hidráulica, tubería, construcción de tubería y suministro de tapas metálicas	25,665.00
		Póliza C01464	26/09/2025	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$27,744.00		3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	C01300	Ref. 6190379	10/09/2025	79098EAE-2518-46BD-ABCE-CC5B805B8632	Dulce Díaz Serrano	Pago de colocación de láminas	19,576.45
		Póliza C01389	19/09/2025	Gastos de orden social y cultural	\$52,060.80		3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	C01316	Ref. 6968454	11/09/2025	CBAF34A5-7B4E-4FAE-B8FB-31BA36927A19	Fernando Cortes Romano	Pago de suministro e instalación de bollas metálicas	11,774.00
		Póliza C01028	18/07/2025	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$117,624.00		3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	C01322	Ref. 1751208100	11/09/2025	A04C7D95-1350-4E92-87F7-73DDA9410F1C	Erick Flores Vázquez	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	34,800.00
		Póliza C01029	18/07/2025	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$117,624.00		3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	C01314	Ref. 20250911400140BET0000469473250	11/09/2025	8E46C461-0BFB-4106-BE23-C8DFD06E5BEF	Hilarion Acoltzi Bautista	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	23,200.00
		Póliza C01394	19/09/2025	Otros Equipos	\$74,474.00		3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e	C01323	Ref. 20250911400140BET0000470000180	11/09/2025	6ABD80E8-4230-4543-A55E-FF8BB6A879D6	Hilarion Acoltzi Bautista	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	75,400.00



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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Núm Prog		REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO							
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA											
							instrumental médico y de laboratorio G. Corriente						tecnologías de la información	
							3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	C01129	Ref. 20250728400140BET0000468823990	28/07/2025	356D2528- 5CED-476E- B6E2- ACA734F7BAE3	Mario Tapia Díaz	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,055.20
							3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	C01211	Ref. 20250814400140BET0000460138750	14/08/2025	C61E90FF- 40E3-4580- BAB0- 17E9BFED36B7	Vicente López Muñoz	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,831.40
							3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	C01336	Ref. 992025090110361275C500	01/09/2025	83EF0DC6- 1227-44CB- B6C3- 65ABFAADB0C1	Automóviles De Santa Ana	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	30,648.38
							3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	C01369	Ref. 20250918400140BET0000472093290	18/09/2025	42AB08FA- CEAC-4CD0- 9D2B- 2E92E307EA0A	Llantas Y Servicios Zacatelco	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	53,689.44
							3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	C01411	Ref. 315850H023	22/09/2025	B2FAF8B9- CB88-49A3- A240- AC039E99C130	Refacciones Santa Inés	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,095.50
							3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	C01417	Ref. 154212A396	22/09/2025	AAA1ACB4- A15D-40B5- 8AA2- E33300EAF5DE	Juana Inés Blanco Rivera	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,842.00
							3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	C01450	Ref. 20250924400140BET0000471137500	24/09/2025	5CD993D9- 99A2-11F0- 854D- 5748F700A6F2	Carguru Sapi De C.V	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,106.00
							3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	C01464	Ref. 20250926400140BET0000489865480	26/09/2025	BD4D0AFD- 9B35-11F0- A959- 3F7107542B41	Carguru Sapi De C.V	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,624.00



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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Núm Prog		Núm Obs		REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO												
				PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																
									3821 Gastos de orden social y cultural	C01389	20250616400140BET0000480129090	19/09/2025	F9067321-F706-4DFC-820B-9344168EAC57	Ángel de Jesús Sánchez Gómez	Lonchera térmica de plástico	8,676.80					
									5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	C01028	REF. 20250718400140BET0000440334100	18/07/2025	31358bed-3f86-4334-8d50-6568ee1b6156	Secth	Unidad De Disco Duro Empresarial Toshiba Mg10 20 Tb, Sata 6Gb/S, 7200 Rpm, 3.5", Mg10Aca20Te	19,604.00					
									5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	C01029	REF. 20250718400140BET0000440334140	18/07/2025	ACC04B83-4623-4A3A-905B-1C7C77466977	Secth	Unidad De Disco Duro Empresarial Toshiba Mg10 20 Tb, Sata 6Gb/S, 7200 Rpm, 3.5", Mg10Aca20Te	19,604.00					
									5691 Otros Equipos	C01394	REF. 20250919400140BET0000480289380	19/09/2025	76A0EDF0-FB0C-46CA-85AD-10D25DFA7A28	María Del Rocío Pérez Maldonado	Extintor Co2 De 4.5 Kgs Extintor Pqs De 4.5 Kgs	8,352.00					
									5691 Otros Equipos	C01396	REF. 20250919400140BET0000480295160	19/09/2025	2C0B68EA-5890-4067-8428-1729ED5471A4	María Del Rocío Pérez Maldonado	Bote De Basura De Malla De Alambre, Para Jardineras	10,634.88					
									Total												2,026,752.12
NORMATIVIDAD INCUMPLIDA				Artículo 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.																	
3 TOTAL DE OBSERVACIONES.																					