



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



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																				
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																								
REGISTROS CONTABLES Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA																											
1	1	Póliza E00096	04/02/2025	PAGO DE BIENES Y/O SERVICIOS SIN ACREDITAR SU RECEPCIÓN Y/O APLICACIÓN Gastos de Orden Social y Cultural	38,620.42	\$4,175.00	De la revisión y análisis de las erogaciones realizadas por la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, correspondientes al periodo comprendido del 01 de enero al 04 de febrero del 2025, mismas que fueron requeridas mediante oficio DAEE/327/2025 de fecha 17 de julio de 2025 y proporcionadas a través del oficio DyF/344/2025 del 24 de julio del 2025, se detectó que erogaron \$22,016.00 , mediante transferencia electrónica de fondos de la cuenta bancaria *****2507 aperturada en la institución financiera Banco Santander México S.A., entregados a favor de la C. Cynthia Clara Velázquez , quien ostenta el cargo de Jefa de departamento al interior de la Universidad, por concepto de pasajes, alimentos y combustible; no obstante, realizó el pago de bienes y/o servicios sin acreditar su recepción y/o aplicación en los fines del ente , en virtud de que omitieron presentar evidencia documental relativa a oficios de comisión, evidencia fotográfica, informe y/o reporte de actividades a las que fue comisionada, bitácoras de combustible de las unidades a las que fue suministrado, relación con nombre y firma de las personas que realizaron los consumos de alimentos, minutas de trabajo y/o evidencia de los acuerdos alcanzados de cada una de las reuniones , que muestren las actividades realizadas que dieron origen a los gastos, así como acreditar que los gastos se originaron con motivo de la realización de actividades institucionales propias de la Universidad. Se detalla: <table><tr><th>Pólizas</th><th>Folio de Transferencia</th><th>Fecha de Transferencia</th><th>Descripción</th><th>Importe</th></tr><tr><td>E00096</td><td>992025020417 243372H598</td><td>04/02/2025</td><td>Reembolso de Gastos</td><td>4,175.00</td></tr><tr><td>E00094</td><td>992025020417 20417152336g775</td><td>04/02/2025</td><td>Reembolso de Gastos varios</td><td>17,841.00</td></tr><tr><td colspan="4">Total</td><td>22,016.00</td></tr></table>	Pólizas	Folio de Transferencia	Fecha de Transferencia	Descripción	Importe	E00096	992025020417 243372H598	04/02/2025	Reembolso de Gastos	4,175.00	E00094	992025020417 20417152336g775	04/02/2025	Reembolso de Gastos varios	17,841.00	Total				22,016.00
		Pólizas	Folio de Transferencia	Fecha de Transferencia	Descripción	Importe																					
		E00096	992025020417 243372H598	04/02/2025	Reembolso de Gastos	4,175.00																					
		E00094	992025020417 20417152336g775	04/02/2025	Reembolso de Gastos varios	17,841.00																					
Total				22,016.00																							
Póliza E00094	04/02/2025	Gastos de Orden Social y Cultural	107,046.00	\$17,841.00																							
NORMATIVIDAD INCUMPLIDA		Artículos 134 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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 quinto y sexto, 4 párrafo primero y 152 párrafos primero y segundo del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2025; 8 y 12 fracción IV 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; 33 fracciones I y II del Reglamento General de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala.																									
EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS																											
2	3	Póliza P00008	15/01/2025	PAGO DE GASTOS IMPROCEDENTES Sueldos a Funcionarios, Sueldos al Personal y Sueldos a Trabajadores	\$4,006,902.12	\$79,039.71	De la revisión a las erogaciones realizadas por la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, correspondientes al periodo comprendido del 01 de enero al 04 de febrero del 2025, misma que fue requerida mediante oficio número DAEE/327/2025 de fecha 17 de julio de 2025 y remitida a este ente fiscalizador mediante oficio número DyF/344/2025 de fecha 24 de julio de 2025, se detectó que efectuaron el pago de nómina a funcionarios, personal y trabajadores mediante transferencias electrónicas de fondos de la cuenta bancaria *****2387 aperturada en la institución financiera Banco Santander México S.A.; no obstante a lo anterior, se determinó pago de gastos improcedentes por \$166,507.25, debido a que omitieron descontar los retardos tipo "C" mismo que vienen señalados en la lista de asistencia del personal administrativo como se detalla en Anexo , en virtud de que según oficio UTTDAyF/358/25 de fecha 18 de agosto de 2025, señala: <i>"Al alcance del oficio UTTDAyF/340/2024, con fecha 20 de agosto de 2024 y considerando el inicio de vigencia de los derechos derivado del convenio de incorporación voluntaria al Régimen</i>																				
		Póliza C0001	15/01/2025	Nomina 1ra Qna enero 2025. GE	\$4,006,902.12																						



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



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																									
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																													
		Póliza P00012	03/01/2025	Sueldos a Funcionarios, Sueldos al Personal y Sueldos a Trabajadores	\$3,989,240.72		<i>obligatorio del Seguro Social de los trabajadores al Servicio de Universidad Tecnológica de Tlaxcala (Modalidad 42), conforme lo establecen los lineamiento Generales de Control Interno, y sus normas de aplicación para la Administración Pública Estatal, mismos que fueron publicados el 29 de enero del 2016; así como el Modelo de Marco Integrado de Control Interno del Estado de Tlaxcala, publicado en el periódico oficial del Estado, con fecha 31 de octubre de 2018; se emiten los presentes criterios para trámite y validación de las incidencias, en nómina y reloj checador, como a continuación se indica:</i> <i>(...)</i> <i>SEGUNDO: TOLERANCIA DE HORARIO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO</i> <i>5 minutos de la hora de entrada de su horario de labores.</i> <i>Derivado de la tolerancia de horario señalado, se aplicarán los siguientes descuentos conforme al tipo de retardo.</i> <i>(...)</i> <i>Retardo "C" de 24 minutos en adelante</i> <i>TERCERO: DESCUENTOS</i> <i>(...)</i> <i>3.- Por cada retardo "C", se aplicará descuento de un día de salario del trabajador."</i> Incumpliendo de igual manera con lo establecido en el artículo 31, fracciones III, VI y X del Reglamento General el cual establece: " <i>La persona titular del Departamento de Recursos Humanos tendrá las facultades y obligaciones siguientes:</i> <i>III. Integrar los registros de nómina, carga horaria de las personas catedráticas, pago de prestaciones tales como: despensa, guardería, material didáctico, canastilla, apoyo para adquisición de lentes, útiles escolares, y cualquier otra prestación otorgada mediante convenio federal o contrato colectivo para el personal servidor público de la universidad;</i> <i>VI. Vigilar todo lo referente a cobros y pagos del personal servidor público;</i> <i>X. Establecer el procedimiento de control de incidencias del personal servidor público, con el uso de recursos tecnológicos tales como: implementación y operación de reloj checador, comisiones, incapacidades, o cualquier otra previamente autorizada, así como su repercusión y reflejo directo en nómina del personal servidor público;"</i> Se detalla: <table><tr><th>Póliza</th><th>Folio de transferencia</th><th>Fecha de transferencia</th><th>Importe</th><th>Importe observado</th></tr><tr><td>C00001</td><td>9920250115 18051009I684</td><td>15/01/2025</td><td>873,776.53</td><td>79,039.71</td></tr><tr><td>C00003</td><td>99202501302 1033031P789</td><td>30/01/2025</td><td>883,531.00</td><td>82,750.56</td></tr><tr><td>C00022</td><td>S/N</td><td>14/02/2025</td><td>884,436.70</td><td>4,716.98</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL</td><td>166,507.25</td></tr></table>	Póliza	Folio de transferencia	Fecha de transferencia	Importe	Importe observado	C00001	9920250115 18051009I684	15/01/2025	873,776.53	79,039.71	C00003	99202501302 1033031P789	30/01/2025	883,531.00	82,750.56	C00022	S/N	14/02/2025	884,436.70	4,716.98	TOTAL				166,507.25
Póliza	Folio de transferencia	Fecha de transferencia	Importe	Importe observado																												
C00001	9920250115 18051009I684	15/01/2025	873,776.53	79,039.71																												
C00003	99202501302 1033031P789	30/01/2025	883,531.00	82,750.56																												
C00022	S/N	14/02/2025	884,436.70	4,716.98																												
TOTAL				166,507.25																												
		Póliza C00003	30/01/2025	Nomina 2da Qna Enero 2025. GP	\$3,989,240.72	\$82,750.56																										
		Póliza P00022	14/02/2025	Sueldos a Funcionarios, Sueldos al Personal y Sueldos a Trabajadores	\$3,973,152.66																											
		Póliza C00022	14/02/2025	Nomina 1ra Qna Febrero 2025. GD	\$3,973,152.66	\$4,716.98																										
		Oficio número: OFS/1968/2025	07/07/2025	Requerimiento de Información de Auditoría																												
		Oficio número: UTTREC/203/2025	14/07/2025	Entrega de información																												
		Acta Circunstanciada de los Trabajos de Auditoría	24/10/2025	Acta Número 01/2025																												
		Oficio número: UTTDaYF/358/25	18/08/2025	Criterios para trámite y validación de las incidencias																												
		NORMATIVIDAD	Artículo 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 302 primer párrafo del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 8 del Acuerdo que establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización así como de																													



TLAXCALA

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



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
TLAXCALA

ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
		INCUMPLIDA	Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa; 31 fracciones III, VI y X del Reglamento General de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala.				
2 TOTAL DE OBSERVACIONES.							



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 1 OBSERVACIÓN: 3



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO

Nombre Del Trabajador	Departamento	Puesto	Retardo Tipo C 15/01/2025	Retardo Tipo C 30/01/2025	Retardo Tipo C 04/02/2025	Total Retardos Tipo C	Salario Diario Integrado (SDI)	Monto Retardo Tipo C 15/01/2025	Monto Retardo Tipo C 30/01/2025	Monto Retardo Tipo C 04/02/2025	Total
Álvarez Dávila José Alfredo	Académica	Coordinador	3	2	-	5	481.85	1,445.55	963.70	0.00	2,409.25
Amaro Dorantes Cynthia	Rectoría	Investigador Especializado	-	3	1	4	481.85	0.00	1,445.55	481.85	1,927.40
Apanecatí Morales Ricardo	Rectoría	Coordinador	7	10	-	17	463.32	3,243.24	4,633.20	0.00	7,876.44
Avendaño Hernández Margarita	Académica	Jefe De Oficina	1	1	-	2	301.26	301.26	301.26	0.00	602.52
Ávila Flores Rosa María	Académica	Jefe De Oficina	1	1	-	2	301.26	301.26	301.26	0.00	602.52
Baltazar Ceballos Aura Gabriela	Académica	Analista Administrativo	1	1	-	2	253.80	253.80	253.80	0.00	507.60
Cadena Tapia Karina Yesenia	Académica	Analista Administrativo	2	3	-	5	253.80	507.60	761.40	0.00	1,269.00
Cahuantzi Vázquez Alejandro	Administración	Jefe De Oficina	3	4	-	7	301.26	903.78	1,205.04	0.00	2,108.82
Calderón Espinosa Jacqueline	Administración	Investigador Especializado	3	4	-	7	481.85	1,445.55	1,927.40	0.00	3,372.95
Carpintero López José Otón Everardo	Académica	Coordinador	3	-	-	3	481.85	1,445.55	0.00	0.00	1,445.55
Carpintero López Paz Ma. De Lourdes	Rectoría	Investigador Especializado	1	-	1	2	463.32	463.32	0.00	463.32	926.64
Carrillo Sánchez Rigoberto	Administración	Jefe De Servicios	1	1	-	2	245.52	245.52	245.52	0.00	491.04
		De Mantenimiento									
Castañeda Romero Aquina	Administración	Jefe De Departamento	1	12	-	13	904.34	904.34	10,852.08	0.00	11,756.42
Caute Leal Manuel	Vinculación	Jefe De Departamento	1	1	-	2	904.34	904.34	904.34	0.00	1,808.68
Clara Velázquez Cynthia	Administración	Jefe De Departamento	5	-	-	5	904.34	4,521.70	0.00	0.00	4,521.70
Contreras Ramos María De Lourdes	Vinculación	Secretaria (o) De Jefe Dpto	2	3	-	5	250.26	500.52	750.78	0.00	1,251.30
Cornejo Muñoz María Del Carmen	Académica	Secretaria De Director De Área	5	11	1	17	253.80	1,269.00	2,791.80	253.80	4,314.60
Corona López Margarita Alejandra	Administración	Secretaria De Director De Área	2	-	-	2	253.80	507.60	0.00	0.00	507.60
Cuahutle Ahuatzi Angelica María	Académica	Analista Administrativo	1	1	-	2	253.80	253.80	253.80	0.00	507.60
Cuatlanquiz Ávila Abimael	Académica	Jefe De Departamento	4	5	-	9	904.34	3,617.36	4,521.70	0.00	8,139.06
Díaz Díaz María De Los Angeles	Administración	Jefe De Servicios	1	4	-	5	250.26	250.26	1,001.04	0.00	1,251.30
		De Mantenimiento									
Doval Morales Vianey	Rectoría	Secretaria (o) De Jefe Dpto	-	4	-	4	250.26	0.00	1,001.04	0.00	1,001.04
Escalante Palafox Francisco Javier	Administración	Secretaria (o) De Jefe Dpto	1	-	-	1	250.26	250.26	0.00	0.00	250.26
Esquivel Flores Guadalupe	Administración	Analista Administrativo	4	5	1	10	253.80	1,015.20	1,269.00	253.80	2,538.00
Fernández Cervantes Ana Laura	Académica	Secretaria De Director De Área	1	2	1	4	253.80	253.80	507.60	253.80	1,015.20
Fuentes Godos Antonio	Administración	Jefe De Oficina	1	-	-	1	301.26	301.26	0.00	0.00	301.26
González Ramírez Brianda Esveydi	Administración	Secretaria De Director De Área	1	3	-	4	253.80	253.80	761.40	0.00	1,015.20
Guerrero Hernández Mary Celia	Administración	Enfermera	-	1	-	1	658.18	0.00	658.18	0.00	658.18
Hernández Flores María Fernanda	Académica	Secretaria (o) De Jefe Dpto	2	3	-	5	250.26	500.52	750.78	0.00	1,251.30
Hernández Galindo Mario	Académica	Técnico Bibliotecario	1	-	-	1	259.25	259.25	0.00	0.00	259.25
Hernández García Aurora	Académica	Secretaria (o) De Jefe Dpto	1	2	-	3	250.26	250.26	500.52	0.00	750.78
Hernández Hernández Arturo	Administración	Chofer Administrativo	7	7	-	14	245.52	1,718.64	1,718.64	0.00	3,437.28
Hernández Lara Sarahi	Académica	Investigador Especializado	-	5	-	5	481.85	0.00	2,409.25	0.00	2,409.25
Hernández Pérez Fátima	Académica	Jefe De Oficina	1	1	-	2	301.26	301.26	301.26	0.00	602.52
Hernández Torres Sandra	Rectoría	Jefe De Departamento	6	5	-	11	904.34	5,426.04	4,521.70	0.00	9,947.74
Lara Hernández Laura	Administración	Investigador Especializado	3	1	1	5	481.85	1,445.55	481.85	481.85	2,409.25



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 1 OBSERVACIÓN: 3



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO

Nombre Del Trabajador	Departamento	Puesto	Retardo Tipo C 15/01/2025	Retardo Tipo C 30/01/2025	Retardo Tipo C 04/02/2025	Total Retardos Tipo C	Salario Diario Integrado (SDI)	Monto Retardo Tipo C 15/01/2025	Monto Retardo Tipo C 30/01/2025	Monto Retardo Tipo C 04/02/2025	Total
León Gonzáles Raúl	Rectoría	Investigador Especializado	1	-	-	1	481.85	481.85	0.00	0.00	481.85
León González Yonatan Francisco	Vinculación	Jefe De Oficina	1	-	-	1	301.26	301.26	0.00	0.00	301.26
León López Yesica.	Vinculación	Secretaria (o) De Jefe Dpto	1	-	-	1	250.26	250.26	0.00	0.00	250.26
López Martínez Judith	Administración	Investigador Especializado	2	-	-	2	481.85	963.70	0.00	0.00	963.70
López Morales Marisol	Administración	Jefe De Oficina	2	1	-	3	301.26	602.52	301.26	0.00	903.78
Luis Torres María De La Luz	Académica	Coordinador	1	1	-	2	481.85	481.85	481.85	0.00	963.70
María Muñoz Andrea Soledad	Académica	Ing. En Sistemas	1	1	1	3	379.06	379.06	379.06	379.06	1,137.18
Martínez Blas Monserrat Nayeli	Académica	Secretaria (o) De Jefe Dpto	6	3	1	10	250.26	1,501.56	750.78	250.26	2,502.60
Martínez Juárez José Mario	Administración	Jefe De Servicios	2	3	-	5	245.52	491.04	736.56	0.00	1,227.60
		De Mantenimiento									
Martínez Nava José Raúl	Rectoría	Coordinador	3	3	1	7	481.85	1,445.55	1,445.55	481.85	3,372.95
Méndez Arteaga Laura Leticia	Rectoría	Jefe De Departamento	1	3	-	4	904.34	904.34	2,713.02	0.00	3,617.36
Méndoza Arteaga Germán	Administración	Enca. Jefe De Depto.	2	5	-	7	904.34	1,808.68	4,521.70	0.00	6,330.38
Montiel Martínez Luis Miguel	Administración	Ing. En Sistemas	1	2	-	3	379.06	379.06	758.12	0.00	1,137.18
Morales López Maribel	Rectoría	Secretaria (o) De Jefe Dpto	2	-	-	2	250.26	500.52	0.00	0.00	500.52
Muñoz Colón David Jhovany	Rectoría	Jefe De Departamento	4	2	-	6	904.34	3,617.36	1,808.68	0.00	5,426.04
Muñoz Muñoz Mariana Amairani	Vinculación	Analista Administrativo	2	-	-	2	253.80	507.60	0.00	0.00	507.60
Nava López José Adolfo Blas	Administración	Tec. Especializado En Mantto.	1	1	-	2	253.80	253.80	253.80	0.00	507.60
Olvera Solís Manuel De Jesús	Académica	Jefe De Departamento	4	3	-	7	904.34	3,617.36	2,713.02	0.00	6,330.38
Ortega Reyes Verónica	Académica	Secretaria De Director De Área	2	1	-	3	253.80	507.60	253.80	0.00	761.40
Pérez Báez Yascara Itzel	Rectoría	Secretaria De Director De Área	5	-	-	5	253.80	1,269.00	0.00	0.00	1,269.00
Ramón Reyes Martha Beatriz	Rectoría	Secretaria De Director De Área	1	-	-	1	253.80	253.80	0.00	0.00	253.80
Reyes Fernández Jorge Alberto	Académica	Coordinador	1	1	-	2	481.85	481.85	481.85	0.00	963.70
Rivera Vallejo José De Jesús	Académica	Técnico Bibliotecario	1	-	-	1	259.25	259.25	0.00	0.00	259.25
Robles Medrano Lucía Guadalupe	Académica	Secretaria De Director De Área	3	1	-	4	253.80	761.40	253.80	0.00	1,015.20
Rodríguez Matamoros María De Lourdes	Académica	Secretaria De Director De Área	2	1	-	3	253.80	507.60	253.80	0.00	761.40
Romero Sánchez Esteban	Administración	Analista Administrativo	1	1	-	2	253.80	253.80	253.80	0.00	507.60
Rosete Carrera Lisett Adriana	Académica	Secretaria (o) De Jefe Dpto	5	4	-	9	250.26	1,251.30	1,001.04	0.00	2,252.34
Saldaña Vázquez Iris Jacqueline	Académica	Analista Administrativo	2	2	-	4	253.80	507.60	507.60	0.00	1,015.20
Sánchez Daza Rafael	Vinculación	Enca. Jefe De Depto.	1	-	-	1	904.34	904.34	0.00	0.00	904.34
Sánchez Flores Fabian	Administración	Secretaria (o) De Jefe Dpto	1	2	-	3	250.26	250.26	500.52	0.00	750.78
Sánchez García María Del Carmen	Vinculación	Investigador Especializado	2	2	-	4	481.85	963.70	963.70	0.00	1,927.40
Sánchez Moreno José Juan	Vinculación	Jefe De Oficina	1	4	-	5	301.26	301.26	1,205.04	0.00	1,506.30
Sánchez Saldivar Ilce María	Rectoría	Técnico En Contabilidad	2	-	1	3	259.25	518.50	0.00	259.25	777.75
Sánchez Torres José Manuel	Académica	Analista Administrativo	1	1	-	2	253.80	253.80	253.80	0.00	507.60
Sosa Cuevas Leticia	Administración	Secretaria De Director De Área	2	2	1	5	253.80	507.60	507.60	253.80	1,269.00
Texon Sánchez Diana	Académica	Analista Administrativo	2	3	-	5	253.80	507.60	761.40	0.00	1,269.00
Trinidad Flores María Teresa	Académica	Jefe De Oficina	2	1	-	3	301.26	602.52	301.26	0.00	903.78



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA FINANCIERA
ANEXO: 1 OBSERVACIÓN: 3



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO

Nombre Del Trabajador	Departamento	Puesto	Retardo Tipo C 15/01/2025	Retardo Tipo C 30/01/2025	Retardo Tipo C 04/02/2025	Total Retardos Tipo C	Salario Diario Integrado (SDI)	Monto Retardo Tipo C 15/01/2025	Monto Retardo Tipo C 30/01/2025	Monto Retardo Tipo C 04/02/2025	Total
Trinidad García Ana María	Administración	Investigador Especializado	1	2	-	3	481.85	481.85	963.70	0.00	1,445.55
Tzontecomani Cuatopotzo Eloy	Rectoría	Enca. Jefe De Depto.	7	1	-	8	904.34	6,330.38	904.34	0.00	7,234.72
Vázquez Martínez Rosa María	Administración	Secretaria De Director De Área	1	1	-	2	253.80	253.80	253.80	0.00	507.60
Vázquez Taneco Mercedes	Académica	Secretaria (o) De Jefe Dpto	1	-	-	1	250.26	250.26	0.00	0.00	250.26
Vázquez Vázquez Bernardino	Administración	Chofer Administrativo	3	2	-	5	245.52	736.56	491.04	0.00	1,227.60
Vázquez Zamora Lina	Rectoría	Jefe De Oficina	2	2	-	4	301.26	602.52	602.52	0.00	1,205.04
Xochitlotzi Maldonado Kimberly	Académica	Secretaria (o) De Jefe Dpto	5	7	-	12	250.26	1,251.30	1,751.82	0.00	3,003.12
Zempoaltecatl Mejía Nitzel	Administración	Jefe De Departamento	5	6	1	12	904.34	4,521.70	5,426.04	904.34	10,852.08
Total			176	181	12	369	32,814.68	79,039.71	82,750.56	4,716.98	166,507.25



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 2 OBSERVACIÓN: 3



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO

Nombre Del Trabajador	Departamento	Puesto	Retardo Tipo C 15/01/2025	Justificados	Retardo Tipo C 30/01/2025	Justificados	Retardo Tipo C 04/02/2025	Justificados	Total Retardos Tipo C	Retardos justificados	Salario Diario Integrado (SDI)	Monto Retardo Tipo C 15/01/2025	Monto Retardo Tipo C 30/01/2025	Monto Retardo Tipo C 04/02/2025	Total justificado	Total retardos tipo C	Importe no justificado
Álvarez Dávila José Alfredo	Académica	Coordinador	3	1	2	2	-	-	5	3	481.85	1,445.55	963.70	0.00	1,445.55	2,409.25	963.70
Amaro Dorantes Cynthia	Rectoría	Investigador Especializado	-	2	3	-	1	-	4	2	481.85	0.00	1,445.55	481.85	963.70	1,927.40	963.70
Apanecatl Morales Ricardo	Rectoría	Coordinador	7	-	10	1	-	-	17	1	463.32	3,243.24	4,633.20	0.00	463.32	7,876.44	7,413.12
Avendaño Hernández Margarita	Académica	Jefe De Oficina	1	-	1	-	-	-	2	-	301.26	301.26	301.26	0.00	0.00	602.52	602.52
Ávila Flores Rosa María	Académica	Jefe De Oficina	1	-	1	1	-	-	2	1	301.26	301.26	301.26	0.00	301.26	602.52	301.26
Baltazar Ceballos Aura Gabriela	Académica	Analista Administrativo	1	-	1	1	-	-	2	1	253.80	253.80	253.80	0.00	253.80	507.60	253.80
Cadena Tapia Karina Yesenia	Académica	Analista Administrativo	2	1	3	3	-	-	5	4	253.80	507.60	761.40	0.00	1,015.20	1,269.00	253.80
Cahuantzi Vázquez Alejandro	Administración	Jefe De Oficina	3	1	4	-	-	-	7	1	301.26	903.78	1,205.04	0.00	301.26	2,108.82	1,807.56
Calderón Espinosa Jackqueline	Administración	Investigador Especializado	3	-	4	-	-	-	7	-	481.85	1,445.55	1,927.40	0.00	0.00	3,372.95	3,372.95
Carpintero López José Otón Everardo	Académica	Coordinador	3	2	-	-	-	-	3	2	481.85	1,445.55	0.00	0.00	963.70	1,445.55	481.85
Carpintero López Paz Ma. De Lourdes	Rectoría	Investigador Especializado	1	1	-	-	1	-	2	1	463.32	463.32	0.00	463.32	463.32	926.64	463.32
Carrillo Sánchez Rigoberto	Administración	Jefe De Servicios	1	-	1	-	-	-	2	-	245.52	245.52	245.52	0.00	-	491.04	491.04
Castañeda Romero Aquina	Administración	Jefe De Departamento	1	1	12	-	-	-	13	1	904.34	904.34	10,852.08	0.00	904.34	11,756.42	10,852.08
Caute Leal Manuel	Vinculación	Jefe De Departamento	1	-	1	-	-	-	2	-	904.34	904.34	904.34	0.00	0.00	1,808.68	1,808.68
Clara Velázquez Cynthia	Administración	Jefe De Departamento	5	-	-	-	-	-	5	-	904.34	4,521.70	0.00	0.00	0.00	4,521.70	4,521.70
Contreras Ramos María De Lourdes	Vinculación	Secretaria (o) De Jefe Dpto	2	1	3	1	-	-	5	2	250.26	500.52	750.78	0.00	500.52	1,251.30	750.78
Cornejo Muñoz María Del Carmen	Académica	Secretaria De Director De Área	5	1	11	3	1	-	17	4	253.80	1,269.00	2,791.80	253.80	1,015.20	4,314.60	3,299.40
Corona López Margarita Alejandra	Administración	Secretaria De Director De Área	2	-	-	-	-	-	2	-	253.80	507.60	0.00	0.00	0.00	507.60	507.60
Cuahutle Ahuatzi Angelica María	Académica	Analista Administrativo	1	-	1	1	-	-	2	1	253.80	253.80	253.80	0.00	253.80	507.60	253.80
Cuatlanquiz Ávila Abimael	Académica	Jefe De Departamento	4	-	5	-	-	-	9	-	904.34	3,617.36	4,521.70	0.00	0.00	8,139.06	8,139.06



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA FINANCIERA
ANEXO: 2 OBSERVACIÓN: 3



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO

Nombre Del Trabajador	Departamento	Puesto	Retardo Tipo C 15/01/2025	Justificados	Retardo Tipo C 30/01/2025	Justificados	Retardo Tipo C 04/02/2025	Justificados	Total Retardos Tipo C	Retardos justificados	Salario Diario Integrado (SDI)	Monto Retardo Tipo C 15/01/2025	Monto Retardo Tipo C 30/01/2025	Monto Retardo Tipo C 04/02/2025	Total justificado	Total retardos tipo C	Importe no justificado
Díaz Díaz María De Los Angeles	Administración	Jefe De Servicios	1	-	4	4	-	-	5	4	250.26	250.26	1,001.04	0.00	1,001.04	1,251.30	250.26
Doval Morales Vianey	Rectoría	Secretaria (o) De Jefe Dpto	-	-	4	3	-	-	4	3	250.26	0.00	1,001.04	0.00	750.78	1,001.04	250.26
Escalante Palafox Francisco Javier	Administración	Secretaria (o) De Jefe Dpto	1	-	-	-	-	-	1	-	250.26	250.26	0.00	0.00	0.00	250.26	250.26
Esquivel Flores Guadalupe	Administración	Analista Administrativo	4	-	5	-	1	-	10	-	253.80	1,015.20	1,269.00	253.80	0.00	2,538.00	2,538.00
Fernández Cervantes Ana Laura	Académica	Secretaria De Director De Área	1	-	2	2	1	-	4	2	253.80	253.80	507.60	253.80	507.60	1,015.20	507.60
Fuentes Godos Antonio	Administración	Jefe De Oficina	1	-	-	-	-	-	1	-	301.26	301.26	0.00	0.00	0.00	301.26	301.26
González Ramírez Brianda Esveydi	Administración	Secretaria De Director De Área	1	-	3	3	-	-	4	3	253.80	253.80	761.40	0.00	761.40	1,015.20	253.80
Guerrero Hernández Mary Celia	Administración	Enfermera	-	-	1	-	-	-	1	-	658.18	0.00	658.18	0.00	0.00	658.18	658.18
Hernández Flores María Fernanda	Académica	Secretaria (o) De Jefe Dpto	2	-	3	2	-	-	5	2	250.26	500.52	750.78	0.00	500.52	1,251.30	750.78
Hernández Galindo Mario	Académica	Técnico Bibliotecario	1	-	-	-	-	-	1	-	259.25	259.25	0.00	0.00	0.00	259.25	259.25
Hernández García Aurora	Académica	Secretaria (o) De Jefe Dpto	1	-	2	2	-	-	3	2	250.26	250.26	500.52	0.00	500.52	750.78	250.26
Hernández Hernández Arturo	Administración	Chofer Administrativo	7	-	7	-	-	-	14	-	245.52	1,718.64	1,718.64	0.00	0.00	3,437.28	3,437.28
Hernández Lara Sarahi	Académica	Investigador Especializado	-	-	5	5	-	-	5	5	481.85	0.00	2,409.25	0.00	2,409.25	2,409.25	0.00
Hernández Pérez Fátima	Académica	Jefe De Oficina	1	-	1	1	-	-	2	1	301.26	301.26	301.26	0.00	301.26	602.52	301.26
Hernández Torres Sandra	Rectoría	Jefe De Departamento	6	-	5	-	-	-	11	-	904.34	5,426.04	4,521.70	0.00	0.00	9,947.74	9,947.74
Lara Hernández Laura	Administración	Investigador Especializado	3	-	1	-	1	-	5	-	481.85	1,445.55	481.85	481.85	0.00	2,409.25	2,409.25
León Gonzáles Raúl	Rectoría	Investigador Especializado	1	-	-	-	-	-	1	-	481.85	481.85	0.00	0.00	0.00	481.85	481.85
León González Yonatan Francisco	Vinculación	Jefe De Oficina	1	-	-	-	-	-	1	-	301.26	301.26	0.00	0.00	0.00	301.26	301.26
León López Yesica.	Vinculación	Secretaria (o) De Jefe Dpto	1	-	-	-	-	-	1	-	250.26	250.26	0.00	0.00	0.00	250.26	250.26
López Martínez Judith	Administración	Investigador Especializado	2	1	-	-	-	-	2	1	481.85	963.70	0.00	0.00	481.85	963.70	481.85



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 2 OBSERVACIÓN: 3



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO

Nombre Del Trabajador	Departamento	Puesto	Retardo Tipo C 15/01/2025	Justificados	Retardo Tipo C 30/01/2025	Justificados	Retardo Tipo C 04/02/2025	Justificados	Total Retardos Tipo C	Retardos justificados	Salario Diario Integrado (SDI)	Monto Retardo Tipo C 15/01/2025	Monto Retardo Tipo C 30/01/2025	Monto Retardo Tipo C 04/02/2025	Total justificado	Total retardos tipo C	Importe no justificado
López Morales Marisol	Administración	Jefe De Oficina	2	2	1	1	-	-	3	3	301.26	602.52	301.26	0.00	903.78	903.78	0.00
Luis Torres María De La Luz	Académica	Coordinador	1	1	1	1	-	-	2	2	481.85	481.85	481.85	0.00	963.70	963.70	0.00
María Muñoz Andrea Soledad	Académica	Ing. En Sistemas	1	-	1	-	1	-	3	-	379.06	379.06	379.06	379.06	0.00	1,137.18	1,137.18
Martínez Blas Monserrat Nayeli	Académica	Secretaria (o) De Jefe Dpto	6	-	3	1	1	-	10	1	250.26	1,501.56	750.78	250.26	250.26	2,502.60	2,252.34
Martínez Juárez José Mario	Administración	Jefe De Servicios	2	-	3	1	-	-	5	1	245.52	491.04	736.56	0.00	245.52	1,227.60	982.08
Martínez Nava José Raúl	Rectoría	Coordinador	3	1	3	3	1	-	7	4	481.85	1,445.55	1,445.55	481.85	1,927.40	3,372.95	1,445.55
Méndez Arteaga Laura Leticia	Rectoría	Jefe De Departamento	1	-	3	3	-	-	4	3	904.34	904.34	2,713.02	0.00	2,713.02	3,617.36	904.34
Méndoza Arteaga Germán	Administración	Enca. Jefe De Depto.	2	-	5	-	-	-	7	-	904.34	1,808.68	4,521.70	0.00	0.00	6,330.38	6,330.38
Montiel Martínez Luis Miguel	Administración	Ing. En Sistemas	1	-	2	-	-	-	3	-	379.06	379.06	758.12	0.00	0.00	1,137.18	1,137.18
Morales López Maribel	Rectoría	Secretaria (o) De Jefe Dpto	2	1	-	-	-	-	2	1	250.26	500.52	0.00	0.00	250.26	500.52	250.26
Muñoz Colón David Jhovany	Rectoría	Jefe De Departamento	4	-	2	2	-	-	6	2	904.34	3,617.36	1,808.68	0.00	1,808.68	5,426.04	3,617.36
Muñoz Muñoz Mariana Amairani	Vinculación	Analista Administrativo	2	2	-	-	-	-	2	2	253.80	507.60	0.00	0.00	507.60	507.60	0.00
Nava López José Adolfo Blas	Administración	Tec. Especializado En Mantto.	1	-	1	-	-	-	2	-	253.80	253.80	253.80	0.00	0.00	507.60	507.60
Olvera Solís Manuel De Jesús	Académica	Jefe De Departamento	4	-	3	-	-	-	7	-	904.34	3,617.36	2,713.02	0.00	0.00	6,330.38	6,330.38
Ortega Reyes Verónica	Académica	Secretaria De Director De Área	2	-	1	-	-	-	3	-	253.80	507.60	253.80	0.00	0.00	761.40	761.40
Pérez Báez Yascara Itzel	Rectoría	Secretaria De Director De Área	5	2	-	-	-	-	5	2	253.80	1,269.00	0.00	0.00	507.60	1,269.00	761.40
Ramón Reyes Martha Beatriz	Rectoría	Secretaria De Director De Área	1	-	-	-	-	-	1	-	253.80	253.80	0.00	0.00	0.00	253.80	253.80
Reyes Fernández Jorge Alberto	Académica	Coordinador	1	-	1	1	-	-	2	1	481.85	481.85	481.85	0.00	481.85	963.70	481.85
Rivera Vallejo José De Jesús	Académica	Técnico Bibliotecario	1	-	-	-	-	-	1	-	259.25	259.25	0.00	0.00	0.00	259.25	259.25
Robles Medrano Lucía Guadalupe	Académica	Secretaria De Director De Área	3	2	1	1	-	-	4	3	253.80	761.40	253.80	0.00	761.40	1,015.20	253.80



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORIA FINANCIERA
ANEXO: 2 OBSERVACIÓN: 3



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO

Nombre Del Trabajador	Departamento	Puesto	Retardo Tipo C 15/01/2025	Justificados	Retardo Tipo C 30/01/2025	Justificados	Retardo Tipo C 04/02/2025	Justificados	Total Retardos Tipo C	Retardos justificados	Salario Diario Integrado (SDI)	Monto Retardo Tipo C 15/01/2025	Monto Retardo Tipo C 30/01/2025	Monto Retardo Tipo C 04/02/2025	Total justificado	Total retardos tipo C	Importe no justificado
Rodríguez Matamoros María De Lourdes	Académica	Secretaria De Director De Área	2	-	1	1	-	-	3	1	253.80	507.60	253.80	0.00	253.80	761.40	507.60
Romero Sánchez Esteban	Administración	Analista Administrativo	1	1	1	-	-	-	2	1	253.80	253.80	253.80	0.00	253.80	507.60	253.80
Rosete Carrera Lisett Adriana	Académica	Secretaria (o) De Jefe Dpto	5	5	4	4	-	-	9	9	250.26	1,251.30	1,001.04	0.00	2,252.34	2,252.34	0.00
Saldaña Vázquez Iris Jacqueline	Académica	Analista Administrativo	2	1	2	2	-	-	4	3	253.80	507.60	507.60	0.00	761.40	1,015.20	253.80
Sánchez Daza Rafael	Vinculación	Enca. Jefe De Depto.	1	-	-	-	-	-	1	-	904.34	904.34	0.00	0.00	0.00	904.34	904.34
Sánchez Flores Fabian	Administración	Secretaria (o) De Jefe Dpto	1	-	2	2	-	-	3	2	250.26	250.26	500.52	0.00	500.52	750.78	250.26
Sánchez García María Del Carmen	Vinculación	Investigador Especializado	2	-	2	2	-	-	4	2	481.85	963.70	963.70	0.00	963.70	1,927.40	963.70
Sánchez Moreno José Juan	Vinculación	Jefe De Oficina	1	-	4	3	-	-	5	3	301.26	301.26	1,205.04	0.00	903.78	1,506.30	602.52
Sánchez Saldivar Ilce María	Rectoría	Técnico En Contabilidad	2	1	-	-	1	-	3	1	259.25	518.50	0.00	259.25	259.25	777.75	518.50
Sánchez Torres José Manuel	Académica	Analista Administrativo	1	-	1	1	-	-	2	1	253.80	253.80	253.80	0.00	253.80	507.60	253.80
Sosa Cuevas Leticia	Administración	Secretaria De Director De Área	2	2	2	1	1	-	5	3	253.80	507.60	507.60	253.80	761.40	1,269.00	507.60
Texon Sánchez Diana	Académica	Analista Administrativo	2	-	3	-	-	-	5	-	253.80	507.60	761.40	0.00	0.00	1,269.00	1,269.00
Trinidad Flores María Teresa	Académica	Jefe De Oficina	2	1	1	1	-	-	3	2	301.26	602.52	301.26	0.00	602.52	903.78	301.26
Trinidad García Ana María	Administración	Investigador Especializado	1	-	2	-	-	-	3	-	481.85	481.85	963.70	0.00	0.00	1,445.55	1,445.55
Tzontecomani Cuatpotzo Eloy	Rectoría	Enca. Jefe De Depto.	7	1	1	-	-	-	8	1	904.34	6,330.38	904.34	0.00	904.34	7,234.72	6,330.38
Vázquez Martínez Rosa María	Administración	Secretaria De Director De Área	1	-	1	-	-	-	2	-	253.80	253.80	253.80	0.00	0.00	507.60	507.60
Vázquez Taneco Mercedes	Académica	Secretaria (o) De Jefe Dpto	1	-	-	-	-	-	1	-	250.26	250.26	0.00	0.00	0.00	250.26	250.26
Vázquez Vázquez Bernardino	Administración	Chofer Administrativo	3	-	2	-	-	-	5	-	245.52	736.56	491.04	0.00	0.00	1,227.60	1,227.60
Vázquez Zamora Lina	Rectoría	Jefe De Oficina	2	1	2	-	-	-	4	1	301.26	602.52	602.52	0.00	301.26	1,205.04	903.78
Xochitlitzí Maldonado Kimberly	Académica	Secretaria (o) De Jefe Dpto	5	5	7	7	-	-	12	12	250.26	1,251.30	1,751.82	0.00	3,003.12	3,003.12	0.00



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA FINANCIERA
ANEXO: 2 OBSERVACIÓN: 3



ENTE FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS RECAUDADOS Y PARTICIPACIONES ESTATALES

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO

Nombre Del Trabajador	Departamento	Puesto	Retardo Tipo C 15/01/2025	Justificados	Retardo Tipo C 30/01/2025	Justificados	Retardo Tipo C 04/02/2025	Justificados	Total Retardos Tipo C	Retardos justificados	Salario Diario Integrado (SDI)	Monto Retardo Tipo C 15/01/2025	Monto Retardo Tipo C 30/01/2025	Monto Retardo Tipo C 04/02/2025	Total justificado	Total retardos tipo C	Importe no justificado
Zempoaltecatl Mejía Nitzel	Administración	Jefe De Departamento	5	-	6	-	1	-	12	-	904.34	4,521.70	5,426.04	904.34	0.00	10,852.08	10,852.08
Total															39,355.29	166,507.25	127,151.96