



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



ENTE FISCALIZABLE: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES: INGRESOS FISCALES 2024

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: ENERO A JUNIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO									
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA													
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																
1	1	Número de Obra: PRODD/IF/2422/001	Periodo Contratado:	Nombre de la obra Rehabilitación del pozo jardín botánico	Contratado: \$540,642.00	\$27,290.11	Del pago realizado al contratista MELCAR CONSTRUCTORA mediante la transferencia ****9026, soportada con el CFDI terminación ****6C0A, correspondiente a la estimación número 1, se determinó concepto pagado no ejecutado a la fecha de visita física realizada el 28/marzo/2025, por lo anterior deberá reintegrar \$27,290.11 a la cuenta bancaria del municipio BBVA CTA ****4773									
		Modalidad de ejecución: Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Del: 31-dic-2024	En calle:	Devengado: \$540,642.00			Saldo por cancelar: \$0.00								
		Información:	Al: 20-feb-2025	Entre:			Lo anterior conforme a los registros contables que se muestran en la siguiente tabla:									
		Núm. de Contrato: PRODDER/IF/2422/24 22/001		Localidad: Tlaxcala			<table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>D120000143</td><td>31/12/2024</td><td>\$233,035.34</td></tr><tr><td>E010000041</td><td>20/01/2025</td><td>\$269,036.98</td></tr></table>	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	D120000143	31/12/2024	\$233,035.34	E010000041	20/01/2025	\$269,036.98
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE														
D120000143	31/12/2024	\$233,035.34														
E010000041	20/01/2025	\$269,036.98														
		Importe contratado: \$540,642.00		Ejecutor: Construcción y Mantenimiento de Obra Civil e Industrial, C. Angélica Carro Netzahuatl			a) Solventado									
		Fecha del contrato 31/dic/2024		Director General: C. Vicente Fernández Aquino			b) Por 1.87 m3, correspondiente al total estimado de suministro y colocación de grava de cuarzo de 1/4" de Minatitlán Veracruz, para filtro de pozo, incluye: acarreo y maniobras , debido a que no se indica el proceso matemático mediante el cual se calculó el volumen pagado, por un importe observado de: \$16,270.11									
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 58, 59, 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.													
1 TOTAL DE OBSERVACIONES.																