



C.G. - 12:21 hrs.

| | |
|----------------------------------|--|
| Ente fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala |
| Fuente de financiamiento: | Participaciones Estatales y Recursos Federales |
| Período: | Enero – Diciembre 2024 |

| Tipo de Observación: | | Probable daño patrimonial | |
|---|--|----------------------------------|---------------------|
| Núm de Obs | Descripción | Importe de la observación | Núm de anexo |
| Pago impropio al personal, por concepto de prestaciones de fin de año. | | \$72,722.95 | |
| Obs_01 | <p>Se observa el pago de prestación de fin de año (aguinaldo) al personal administrativo y docente de la Universidad; toda vez que, la prestación es calculada y pagada por un equivalente a los 50 días de salario; hechos que resultan impropios por rebasar los 40 días de salario establecidos en la plantilla autorizada para el proyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio 2024.</p> <p>Por lo anterior, la Universidad deberá realizar el reintegro de los pagos en exceso realizados al personal, por la cantidad de \$72,722.95.</p> <p>Lo anterior en incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 fracción VI 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 del Ejercicio dos mil veinticuatro, que a la letra dice: <i>"Las percepciones de los servidores públicos deberán ajustarse a los tabuladores y normatividad emitida por la Oficialía Mayor y en el caso de las Entidades por su Órgano de Gobierno, con el visto bueno previo de la Oficialía Mayor, la cual revisará la congruencia de las percepciones. En el Poder Ejecutivo, ningún salario podrá ser superior al asignado a la Gobernadora del Estado"</i>.</p> | | A.1 |
| <p>Fundamento legal: Artículos 18 fracción VI de la Ley que crea la Universidad Intercultural de Tlaxcala; 28 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 50, 52, 53 fracción I, 54 fracciones I, II, IV y 115 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro; 294 y 302 del Código de Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 42 fracción VI 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 del Ejercicio dos mil veinticuatro; 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.</p> | | | |

[Handwritten signature]

| | |
|----------------------------------|--|
| Ente fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala |
| Fuente de financiamiento: | Participaciones Estatales y Recursos Federales |
| Período: | Enero – Diciembre 2024 |

| Tipo de Observación: | | Probable daño patrimonial | |
|---|---|----------------------------------|---------------------|
| Núm de Obs | Descripción | Importe de la observación | Núm de anexo |
| Pago improcedente al personal, por concepto de Bono. | | \$377,171.33 | |
| Obs_02 | <p>Se observa el pago improcedente de la prestación pagada al personal por el concepto de Bono Anual, equivalente a 30 días de salario; toda vez que dicha prestación no es contemplada en la plantilla autorizada para el proyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio 2024; así mismo, el pago de dicha prestación no se encuentra autorizada por la Junta Directiva de la Universidad.</p> <p>Lo anterior en incumplimiento a lo dispuesto en el 42 fracción VI 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 del Ejercicio dos mil veinticuatro, que a la letra dice: <i>"Las percepciones de los servidores públicos deberán ajustarse a los tabuladores y normatividad emitida por la Oficialía Mayor y en el caso de las Entidades por su Órgano de Gobierno, con el visto bueno previo de la Oficialía Mayor, la cual revisará la congruencia de las percepciones. En el Poder Ejecutivo, ningún salario podrá ser superior al asignado a la Gobernadora del Estado"</i>.</p> | | A.2 |
| <p>Fundamento legal: Artículos 18 fracción VI de la Ley que crea la Universidad Intercultural de Tlaxcala; 28 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 50, 52, 53 fracción I, 54 fracciones I, II, IV y 115 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro; 294 y 302 del Código de Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 42 fracción VI 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 del Ejercicio dos mil veinticuatro; 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.</p> | | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Ente fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala |
| Fuente de financiamiento: | Participaciones Estatales y Recursos Federales |
| Período: | Enero – Diciembre 2024 |

| Tipo de Observación: | | Probable Daño Patrimonial | |
|--|---|----------------------------------|---------------------|
| Núm de Obs | Descripción | Importe de la observación | Núm de anexo |
| Inconsistencias en la contratación de personal docente. | | \$397,885.84 | |
| Obs_03 | <p>Se observa el pago de nómina a cuatro docentes con puesto de "Docente Asociado a Tiempo Completo", toda vez que dichos puestos no se encuentran establecidos en el tabulador de sueldos autorizado de la Universidad para el ejercicio 2024; así mismo, el anexo analítico de plazas para la Universidad Intercultural de Tlaxcala aprobado en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio 2024 tampoco considera dichos puestos.</p> <p>De igual manera los puestos no se encuentran autorizados por el Órgano de Gobierno de la Universidad, así como tampoco cuenta con las validaciones a las modificaciones de la plantilla por movimientos de alta de personal por parte de las instancias correspondientes. Por anterior lo que se observan deficiencias en la justificación al pago de nómina a personal docente por la cantidad de \$397,885.84.</p> <p>Lo anterior en incumplimiento al artículo 59 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2024 que establece: "Las Dependencias y Entidades no podrán crear nuevas plazas o categorías, ni podrán llevar a cabo traspasos de plazas si no cuentan con la autorización de la Secretaría de Finanzas. En casos debidamente justificados, deberá efectuar movimientos compensados, previo visto bueno de la Oficialía Mayor de Gobierno".</p> | | A.3 |
| <p>Fundamento legal: Artículos 3 fracción XXI, XXXII y XXXV; 8, fracción XXI y 18 fracción VI de la Ley que crea la Universidad Intercultural de Tlaxcala; 52; 54 fracción I; 59, 61 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio del dos mil veinticuatro; 42 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 para el ejercicio dos mil veinticuatro; 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.</p> | | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Ente fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala |
| Fuente de financiamiento: | Participaciones Estatales y Recursos Federales |
| Período: | Enero – Diciembre 2024 |

| Tipo de Observación: | | Administrativa | |
|--|--|----------------------------------|---------------------|
| Núm de Obs | Descripción | Importe de la observación | Núm de anexo |
| Deficiencias en la integración de la documentación justificativa del ejercicio del presupuesto. | | n/a | |
| Obs_04 | <p>Se observan deficiencias en la integración de la documentación justificativa del ejercicio del gasto, en las pólizas respectivas, tales como: contratos por la prestación de servicios; curriculum vitae; evidencia fotográfica, cotizaciones, requisiciones, acta constitutiva del proveedor, constancia de situación fiscal, listas de asistencia; programas de estudio (capacitación al personal); entre otros.</p> <p>Lo anterior en incumplimiento al 42 de la Ley General de Contabilidad, que a la letra dice: <i>"La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen"</i>.</p> | | A.4 |
| <p>Fundamento legal: Artículos 41 y 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 302 y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios; 1 primer y quinto párrafo del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2024; 30 fracciones IV y VI de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala; 12 fracciones I, II, IV y VIII, 13 fracción II; 44 fracción III y VII, 45 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 del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro; 6 y 7 fracciones I y V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.</p> | | | |

5




| | |
|----------------------------------|--|
| Ente fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala |
| Fuente de financiamiento: | Participaciones Estatales y Recursos Federales |
| Período: | Enero – Diciembre 2024 |

| Tipo de Observación: | | Administrativa | |
|---|---|----------------------------------|---------------------|
| Núm de Obs | Descripción | Importe de la observación | Núm de anexo |
| Inconsistencias en la contratación de personal por Servicios Profesionales. | | n/a | |
| Obs_05 | <p>Se observa la contratación de personal por Servicios Profesionales; toda vez que la Universidad no presentó la justificación de las necesidades de la contratación del personal, en la que se pueda constatar que no existe duplicidad de funciones con el personal de confianza; así mismo, la contratación de los prestadores de servicios no cuenta con la autorización de la Junta Directiva.</p> <p>Lo anterior en incumpliendo a lo establecido en el artículo 42 fracción VII 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 del Ejercicio dos mil veinticuatro, que a la letra dice: <i>"Abstenerse de contratar personal eventual y por honorarios para funciones no sustantivas, salvo que tales contrataciones cuenten con asignaciones presupuestarias consideradas en el PEET destinado a servicios personales de la Dependencia o Entidad y se autoricen por la Oficialía Mayor y la Secretaría, de manera temporal, para atender un incremento no previsto en las actividades de la respectiva unidad administrativa o área. Las Entidades deberán contar, además, con la aprobación de su Órgano de Gobierno"</i>.</p> | | A.5 |
| <p>Fundamento legal: Artículos 3 fracciones XXI y XXXV; 8 fracción XXI y 18 fracción VI de la Ley que crea la Universidad Intercultural de Tlaxcala; 294 fracciones I, II y IV del Código de Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 54, 59 y 61 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio del dos mil veinticuatro; 42 fracción VII 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 del Ejercicio dos mil veinticuatro; 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.</p> | | | |




| | |
|----------------------------------|--|
| Ente fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala |
| Fuente de financiamiento: | Participaciones Estatales y Recursos Federales |
| Período: | Enero – Diciembre 2024 |

| Tipo de Observación: Administrativa | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------------|
| Núm de Obs | Descripción | Importe de la observación | Núm de anexo |
| Deficiencias en la contratación de personal por Servicios Profesionales. | | n/a | |
| Obs_06 | <p>La Universidad no presentó la documentación que acredite que el personal contratado por servicios profesionales cuenta con las capacidades profesionales y técnicas para el desarrollo de funciones asignadas; así como el perfil profesional a fin al puesto a ocupar y experiencia laboral que respalde su contratación.</p> <p>Por lo anterior se observan las deficiencias en los procedimientos de reclutamiento, selección y contratación del personal.</p> <p>Lo anterior en incumpliendo a lo establecido en el artículo 3 fracción XXI de la Ley que crea la Universidad Intercultural de Tlaxcala que a la letra dice:</p> <p><i>"Para el cumplimiento de su objeto, la Universidad tendrá las atribuciones siguientes: ...</i></p> <p><i>... XXI. Garantizar perfiles pertinentes de acuerdo con la normatividad de la Universidad para el ingreso, permanencia, promoción y formación continua del personal directivo, docente, administrativo y manual".</i></p> | | n/a |
| <p>Fundamento legal: Artículos 3 fracciones XXI y XXXV; 8 fracción XXI y 18 fracción VI de la Ley que crea la Universidad Intercultural de Tlaxcala; 294 fracciones I, II y IV del Código de Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 54, 59 y 61 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio del dos mil veinticuatro; 42 fracción VII 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 del Ejercicio dos mil veinticuatro; 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.</p> | | | |



| | |
|----------------------------------|--|
| Ente fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala |
| Fuente de financiamiento: | Participaciones Estatales y Recursos Federales |
| Período: | Enero – Diciembre 2024 |

| Tipo de Observación: | | Administrativa | |
|---|---|----------------------------------|---------------------|
| Núm de Obs | Descripción | Importe de la observación | Núm de anexo |
| Inconsistencias en la recaudación de ingresos propios por venta de servicios de la Universidad. | | n/a | |
| Obs_07 | <p>Se observan que la cuenta bancaria número 8211 aperturada el 24 de junio de 2024 a nombre de la Universidad Intercultural de Tlaxcala, para el manejo de Ingresos Propios por concepto de venta de bienes y prestación de servicios no fue utilizada para el fin de su objeto; toda vez que, la recaudación por dichos conceptos fue realizada a través de la Secretaría de Finanzas, misma que ministró los recursos a la Universidad durante el mes de noviembre 2024, a través de la cuenta bancaria número 5880 correspondiente Recursos Estatales de la Universidad.</p> <p>Por lo anterior la Universidad deberá iniciar los procedimientos respectivos para cancelar la cuenta bancaria de ingresos propios por inactividad; con la finalidad de evitar el cobro de posibles comisiones por desuso.</p> <p>En observancia a lo dispuesto en el artículo 3 fracción XLVIII de la Ley que crea a la Universidad Intercultural de Tlaxcala que a la letra dice: <i>"Administrar los bienes incorporados a su patrimonio, así como los ingresos que obtenga por los servicios que preste, con sujeción al marco legal aplicable a su naturaleza"</i>.</p> | | n/a |
| <p>Fundamento legal: Artículos 3, fracción XLVI de la Ley que crea a la Universidad Intercultural de Tlaxcala; 8 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios para el Ejercicio Fiscal dos mil Veinticuatro; 12 fracción X 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 para el ejercicio dos mil veinticuatro; 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.</p> | | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Ente fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala |
| Fuente de financiamiento: | Participaciones Estatales y Recursos Federales |
| Período: | Enero – Diciembre 2024 |

| Tipo de Observación: | | Administrativa | |
|---|---|----------------------------------|---------------------|
| Núm de Obs | Descripción | Importe de la observación | Núm de anexo |
| Inconsistencias en los controles establecidos para la recaudación de ingresos propios por venta de servicios de la Universidad. | | n/a | |
| Obs_08 | <p>Se observan las deficiencias en los mecanismos de control establecidos por la Universidad para la recaudación de ingresos propios por concepto de venta de bienes y prestación de servicios; toda vez que, de acuerdo con la revisión a la póliza número I00086 de fecha 26 de noviembre de 2024; esta muestra deficiencias en la integración del soporte documental, ya que no permite identificar de manera clara el concepto que pagan los alumnos que constituyen la matrícula escolar.</p> <p>Por lo anterior la Universidad deberá integrar la documentación suficiente que acredite la justificación del cobro de servicios por la cantidad de \$41,730.00.</p> <p>En observancia a lo dispuesto en el artículo 3 fracción XLVIII de la Ley que crea a la Universidad Intercultural de Tlaxcala que a la letra dice: <i>"Administrar los bienes incorporados a su patrimonio, así como los ingresos que obtenga por los servicios que preste, con sujeción al marco legal aplicable a su naturaleza"</i>.</p> | | n/a |
| <p>Fundamento legal: Artículos 3, fracción XLVI de la Ley que crea a la Universidad Intercultural de Tlaxcala; 8 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios para el Ejercicio Fiscal dos mil Veinticuatro; 12 fracción X 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 para el ejercicio dos mil veinticuatro; 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.</p> | | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Ente fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala |
| Fuente de financiamiento: | Participaciones Estatales y Recursos Federales |
| Período: | Enero – Diciembre 2024 |

| Tipo de Observación: | | Administrativa | |
|--|--|----------------------------------|---------------------|
| Núm de Obs | Descripción | Importe de la observación | Núm de anexo |
| Inconsistencias en el reconocimiento contable de bienes muebles. | | n/a | |
| Obs_09 | <p>Se observa el registro de bienes muebles con valor adquisitivo menor a las 70 Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a un monto total de \$853,366.69</p> <p>Incumpliendo a lo establecido en el apartado B, numeral 8 del Acuerdo por el que emite las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, que a la letra dice: "Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto y serán sujetos a los controles correspondientes".</p> | | A.6 |
| <p>Fundamento legal: Artículos 3 fracciones XVIII y XLVIII de la Ley que crea la Universidad Intercultural de Tlaxcala; 23, 24, 25, 27 y 30 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Acuerdo por el que emite las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable; Numeral XVII 4.1, XVII 4.2 Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios para el Gobierno del Estado de Tlaxcala; 45 fracciones III y 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 para el ejercicio dos mil veinticuatro; 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.</p> | | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Ente fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala |
| Fuente de financiamiento: | Participaciones Estatales y Recursos Federales |
| Período: | Enero – Diciembre 2024 |

| Tipo de Observación: | | Administrativa | |
|---|---|----------------------------------|---------------------|
| Núm de Obs | Descripción | Importe de la observación | Núm de anexo |
| Inconsistencias en resguardos de bienes muebles. | | n/a | |
| Obs_10 | <p>Se observan deficiencias en los controles internos establecidos para la custodia de los bienes muebles propiedad de la Universidad; toda vez que fueron identificados 260 bienes muebles que no cuentan con resguardo interno, mismos que representan la cantidad de \$1,945,143.00.</p> <p>Por lo anterior; la Universidad deberá realizar la actualización y elaboración de resguardos con la finalidad de asegurar el óptimo cuidado, uso, ubicación y destino de los mismos.</p> <p>Lo anterior en observancia a lo establecido en el artículo 43 fracción III 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 para el ejercicio dos mil veinticuatro, que a la letra dice: <i>"Las Dependencias y Entidades en materia de bienes muebles e inmuebles deberán observar lo siguiente: ...</i> <i>... III. Inventarios. - Los bienes muebles propiedad del Estado, deberán ser inventariados, asegurados, conciliados en la contabilidad y resguardados por las personas usuarias conforme al procedimiento establecido por la Oficialía Mayor".</i></p> | | A.7 |
| <p>Fundamento legal: Artículos 3 fracciones XVIII y XLVIII de la Ley que crea la Universidad Intercultural de Tlaxcala; 23, 24, 25, 27 y 30 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 45 fracción III 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 para el ejercicio dos mil veinticuatro; 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.</p> | | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Ente fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala |
| Fuente de financiamiento: | Participaciones Estatales y Recursos Federales |
| Período: | Enero – Diciembre 2024 |

| Tipo de Observación: | | Administrativa | |
|---|---|----------------------------------|---------------------|
| Núm de Obs | Descripción | Importe de la observación | Núm de anexo |
| Deficiencias en los controles establecidos para el registro de asistencia. | | n/a | |
| Obs_11 | <p>Fueron detectadas faltas del personal, sin que fuese presentada la documentación justificativa de las incidencias; así mismo, la Universidad no realizó los descuentos correspondientes por la cantidad de \$31,772.00</p> <p>Incumpliendo a lo establecido en el artículo 48, fracción V de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus municipios que a la letra dice:</p> <p><i>"Son obligaciones de los servidores públicos, las siguientes: ...</i></p> <p><i>...V. Asistir puntualmente a sus labores dentro de la jornada asignada debiendo registrar su entrada y salida en los controles respectivos, los que deberán firmar oportunamente".</i></p> | | A.8 |
| <p>Fundamento legal: Artículos 48 fracciones I y V de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 294 fracción V del Código de Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 54 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticuatro, 3 fracción XXXV de la Ley que crea la Universidad Intercultural de Tlaxcala; Numeral I del Apartado "Seguimiento a las Incidencias del Personal" de los Lineamientos para el Control, Registro y Aplicación de Incidencias de Personal emitidos por la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala; 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.</p> | | | |

ce

| | |
|----------------------------------|--|
| Ente fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala |
| Fuente de financiamiento: | Participaciones Estatales y Recursos Federales |
| Período: | Enero – Diciembre 2024 |

| Tipo de Observación: | | Administrativa | |
|---|---|----------------------------------|---------------------|
| Núm de Obs | Descripción | Importe de la observación | Núm de anexo |
| Inconsistencias en los horarios de asistencia del personal docente. | | n/a | |
| Obs_12 | <p>Se observan las diferencias entre los horarios de registro de asistencia del personal docente y los horarios autorizados en Carga horaria; sin que se tenga evidencia que justifique el motivo por el cual se tienen dichas inconsistencias, lo que puede afectar directamente la educación de los alumnos en cuanto a los horarios de las asignaturas.</p> <p>Lo anterior en observancia a los dispuesto en el artículo 3, fracción XLVI de la Ley que crea a la Universidad Intercultural de Tlaxcala que a la letra dice: <i>"Diseñar y establecer anualmente su calendario escolar, en función de los programas de trabajo aprobados por los órganos competentes de modo que pueda cumplir de manera eficaz las actividades académicas programadas"</i>.</p> | | A.9 |
| <p>Fundamento legal: Artículos 48 fracción V de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 3 fracciones XXXV y XLVI de la Ley que crea a la Universidad Intercultural de Tlaxcala; Lineamientos para el Control, Registro y Aplicación de Incidencias de Personal de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala; 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.</p> | | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Ente fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala |
| Fuente de financiamiento: | Participaciones Estatales y Recursos Federales |
| Período: | Enero – Diciembre 2024 |

| Tipo de Observación: | | Administrativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--|-------------|----------|-----|--------------|--|--|--|--|--|--|
| Núm de Obs | Descripción | Importe de la observación | | | | | Núm de anexo | | | | | | | | | | | | | | |
| Personal administrativo sin registro de asistencia. | | n/a | | | | | n/a | | | | | | | | | | | | | | |
| Obs_13 | <p>Se observan las deficiencias en los controles de registro de asistencia de la C. Elsa Huerta Huerta, con puesto de Jefe de Departamento; toda vez que no realizó el registro de asistencia al centro de trabajo, durante el periodo comprendido del 16 de abril al 31 de diciembre de 2024; por lo que se desconoce si la servidora pública en referencia dio cumplimiento a la jornada laboral asignada; así mismo, la Universidad no presentó documentación justificativa de alguna excepción al registro y/o alguna incapacidad médica que justifique lo que aparentemente se considera ausencia.</p> <p>Por lo anterior se observa la cantidad de \$205,277.52 por pago de nómina no justificado.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Puesto</th> <th>Perío en el que no registra asistencia</th> <th>Sueldo Mensual</th> <th>Sueldo Diario</th> <th>Días sin registro</th> <th>Importe Observado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elsa Huerta Huerta</td> <td>Jefe de Departamento</td> <td>16 de abril al 31 de diciembre de 2024</td> <td>\$23,460.36</td> <td>\$771.72</td> <td>266</td> <td>\$205,277.52</td> </tr> </tbody> </table> <p>En incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 48, fracción V de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus municipios que a la letra dice: "<i>Son obligaciones de los servidores públicos, los siguientes: ...</i> <i>...V. Asistir puntualmente a sus labores dentro de la jornada asignada debiendo registrar su entrada y salida en los controles respectivos, los que deberán firmar oportunamente</i>".</p> | Nombre | Puesto | Perío en el que no registra asistencia | Sueldo Mensual | Sueldo Diario | Días sin registro | Importe Observado | Elsa Huerta Huerta | Jefe de Departamento | 16 de abril al 31 de diciembre de 2024 | \$23,460.36 | \$771.72 | 266 | \$205,277.52 | | | | | | |
| Nombre | Puesto | Perío en el que no registra asistencia | Sueldo Mensual | Sueldo Diario | Días sin registro | Importe Observado | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elsa Huerta Huerta | Jefe de Departamento | 16 de abril al 31 de diciembre de 2024 | \$23,460.36 | \$771.72 | 266 | \$205,277.52 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Fundamento legal: Artículos 48 fracciones I y V de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 294 fracción V del Código de Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 54 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticuatro; Numeral I del Apartado "Seguimiento a las Incidencias del Personal" de los Lineamientos para el Control, Registro y Aplicación de Incidencias de Personal emitidos por la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala; 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Ente fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala |
| Fuente de financiamiento: | Participaciones Estatales y Recursos Federales |
| Período: | Enero – Diciembre 2024 |

| Tipo de Observación: Administrativa | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------------|
| Núm de Obs | Descripción | Importe de la observación | Núm de anexo |
| Deficiencias en la integración de expedientes de personal. | | n/a | |
| Obs_14 | <p>Se observa la falta de documentos en expedientes de personal; tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Título y cédula profesional. • Curriculum. • Constancia de estudios. • Credencial de elector. • Último grado de estudios. • Cartilla militar. • Constancia de no inhabilitado. • Constancia de no antecedentes no penales. <p>Así mismo; se observa la falta de título y cédula profesional que acredite el perfil profesional de servidores públicos con nivel de funcionarios y otros operativos.</p> <p>Por lo que el área administrativa de la Universidad deberá integrar de manera suficiente los expedientes observados en apego a los criterios que en materia de servicios personales establezca el Poder Ejecutivo por conducto de la Oficialía Mayor de Gobierno, tal y como lo establece el artículo 54 fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2024.</p> | | A.10 |
| Fundamento legal: Artículos 54, fracción I del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio dos mil veinticuatro; 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. | | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Ente fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala |
| Fuente de financiamiento: | Participaciones Estatales y Recursos Federales |
| Período: | Enero – Diciembre 2024 |

| Tipo de Observación: Administrativa | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------------|
| Núm de Obs | Descripción | Importe de la observación | Núm de anexo |
| Inconsistencias en la Estructura Orgánica, Plantilla de Personal y Tabulador de sueldos para el ejercicio 2024. | | n/a | |
| Obs_15 | <p>Se observa que los documentos de Estructura Orgánica, Plantilla de Personal y Tabulador de Sueldos para el Ejercicio 2024 presentados por la Universidad, no están autorizados por su Órgano de Gobierno.</p> <p>Así mismo; se realizaron modificaciones a los documentos en referencia durante el ejercicio; mismas que no se encuentran autorizadas por la Secretaría de la Función Pública, la Oficialía Mayor de Gobierno y la Secretaría de Finanzas.</p> <p>Por lo anterior se observa la falta de los documentos debidamente autorizados, validados y aprobados por las instancias correspondientes y el Órgano de Gobierno de la Universidad.</p> <p>Incumpliendo a lo establecido en el artículo 61 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio dos mil veinticuatro, que a la letra dice: <i>"Las Dependencias y Entidades sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y ocupacionales vigentes, autorizadas por la Secretaría de la Función Pública, la Oficialía Mayor de Gobierno y la Secretaría de Finanzas, siempre que no incrementen plazas ni presupuesto, conforme a las disposiciones aplicables y de acuerdo con las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala y la normativa aplicable en materia de Austeridad, Racionalidad y Disciplina Presupuestaria. Cualquier modificación estructural debe ser presupuestalmente compensada"</i>.</p> | | n/a |
| <p>Fundamento legal: Artículos 18, fracción VI de la Ley que Crea la Universidad Intercultural de Tlaxcala; 61 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio dos mil veinticuatro; 73, fracciones VIII y IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 28, fracciones VIII y IX, 30, fracción V de la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala; 13 fracción I, inciso a), 42, fracción II 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 dos mil veinticuatro; 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.</p> | | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Ente fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala |
| Fuente de financiamiento: | Participaciones Estatales y Recursos Federales |
| Período: | Enero – Diciembre 2024 |

| Tipo de Observación: Administrativa | | Importe de la observación | Núm de anexo |
|---|---|--|--------------|
| Núm de Obs | Descripción | | |
| Incumplimiento del marco normativo. | | n/a | |
| Obs_16 | <p>Se observa la falta de los siguientes documentos normativos de la Universidad: Plan y Programa de Estudios registrado ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y Reglamento Interior debidamente validado, autorizado y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.</p> <p>Lo anterior en observancia a los dispuesto en el artículo 3, fracción L, de la Ley que crea la Universidad Intercultural de Tlaxcala, que a la letra dice: <i>"Para el cumplimiento de su objeto, la Universidad tendrá las atribuciones siguientes: ...</i> <i>...L. Registrar planes y programas de estudio ante la Dirección General de Profesiones de la SEP".</i></p> <p>Así como el SÉPTIMO Transitorio de la Ley que crea la Universidad Intercultural de Tlaxcala, que a la letra dice: <i>"El Reglamento Interno de la Universidad se expedirá en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir de la instalación de su Junta Directiva".</i></p> | | n/a |
| <p>Fundamento legal: Artículos 3, fracción L, 8, fracciones I y IV y SÉPTIMO Transitorio de la Ley que crea la Universidad Intercultural de Tlaxcala; 29 y 56 de la Ley General de Educación; 30, fracción XI de la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala; 34 fracción VI 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 dos mil veinticuatro; 18, fracción IV de los Lineamientos Generales de Control Interno y sus Normas de Aplicación para la Administración Pública Estatal, 73, fracción XIII y 75, fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 6 y 7 fracciones I, V y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.</p> | | | |
| <p>Elaboró:</p>  <p>Mariela Bruno Casique Auditora</p> | <p>Revisó:</p>  <p>Claudia Paredes Sánchez Jefa de Departamento de Control y Auditoría</p> | <p>Autorizó:</p>  <p>Jesús Rigoberto Ymajero Bello Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría</p> | |

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Periodo de revisión: | Enero - diciembre 2024 |
| Ente fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_01 |
| Fondo o programa: | Estatál - Federal | Número de anexo de la observación: | A.1 |
| Rubro/proyecto: | 1000 Servicios Personales | Actividad: | Revisión de nómina |

| Núm | Nombre | Nombramiento | Puesto | Fecha de ingreso | Sueldo Mensual | Salario diario | Aguinaldo 40 días | Aguinaldo Pagado | Pago en exceso de aguinaldo | |
|--------------|---|--------------|--|------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | Ulises Tamayo Pérez | Funcionario | Coordinador General | 05/06/2023 | 51,671.10 | 1,722.37 | \$ 68,894.80 | \$ 86,118.17 | \$ 17,223.37 | |
| 2 | Oscar Torres Carpintero | Confianza | Jefe De Oficina | 20/07/2023 | 12,672.90 | 422.43 | \$ 16,897.36 | \$ 21,121.66 | \$ 4,224.30 | |
| 3 | Juan Miguel Rojas Mexicano | Confianza | Auxiliar Técnico A | 24/07/2023 | 6,656.70 | 221.89 | \$ 8,875.71 | \$ 11,095.00 | \$ 2,219.29 | |
| 4 | Gonzalo Enrique Loaiza González | Confianza | Programador De La Coordinación Académica | 26/07/2023 | 11,948.10 | 398.27 | \$ 15,930.80 | \$ 19,913.34 | \$ 3,982.54 | |
| 5 | Bayron García Juárez | Funcionario | Coordinador Administrativo | 01/08/2023 | 25,908.00 | 863.60 | \$ 34,544.00 | \$ 43,180.00 | \$ 8,636.00 | |
| 6 | Francisco Castro Pérez | Funcionario | Coordinador Académico | 01/08/2023 | 25,908.00 | 863.60 | \$ 34,544.00 | \$ 43,180.00 | \$ 8,636.00 | |
| 7 | Elsa Huerta Huerta | Funcionario | Jefe de departamento | 11/08/2023 | 19,185.90 | 639.53 | \$ 25,581.20 | \$ 28,463.82 | \$ 2,882.62 | |
| 8 | Stephany Olivares Martínez | Confianza | Programador De Recursos Materiales | 22/08/2023 | 11,948.10 | 398.27 | \$ 15,930.80 | \$ 19,913.34 | \$ 3,982.54 | |
| 9 | Geovani Prisco Hernández | Confianza | Docente Por Asignatura | 28/08/2023 | 7,126.50 | 237.55 | \$ 9,501.95 | \$ 11,878.17 | \$ 2,376.22 | |
| 10 | Ethel Xochitotzin Pérez | Confianza | Docente Por Asignatura | 28/08/2023 | 7,126.50 | 237.55 | \$ 9,501.95 | \$ 11,878.17 | \$ 2,376.22 | |
| 11 | Esmeralda Carolina Pluma Contreras | Confianza | Docente Por Asignatura | 28/08/2023 | 7,126.50 | 237.55 | \$ 9,501.95 | \$ 11,878.17 | \$ 2,376.22 | |
| 12 | Fabiola Minero Ortega | Confianza | Docente Modulo | 28/08/2023 | 11,627.70 | 387.59 | \$ 15,503.57 | \$ 19,378.00 | \$ 3,874.43 | |
| 13 | José Francisco Manuel Celestino Mexicano Verdad | Confianza | Docente Por Asignatura | 28/08/2023 | 7,126.50 | 237.55 | \$ 9,501.95 | \$ 11,878.17 | \$ 2,376.22 | |
| 14 | Eribel Bello Cervantes | Confianza | Docente Modulo | 28/08/2023 | 11,627.70 | 387.59 | \$ 15,503.57 | \$ 19,378.00 | \$ 3,874.43 | |
| 15 | Rogelio Hernández Rojano | Confianza | Programador Jurídico | 16/11/2023 | 11,948.10 | 398.27 | \$ 15,930.80 | \$ 19,613.34 | \$ 3,682.54 | |
| TOTAL | | | | | | | | \$ 306,144.40 | \$ 378,867.35 | \$ 72,722.95 |



| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_02 |
| Fondo o programa: | Estatul - Federal | Número de anexo de la observación: | A.2 |
| Rubro/proyecto: | 1000 Servicios Personales | Actividad: | Revisión de nómina |

| Número | Nombre del Trabajador | Nombramiento | Área de Adscripción | Puesto | Fecha de Ingreso | Bono |
|--------|---|--------------|-----------------------------|--|------------------|--------------|
| 1 | Ulises Tamayo Pérez | Funcionario | Coordinación General | Coordinador General | 05/06/2023 | \$ 51,671.00 |
| 2 | Oscar Torres Carpintero | Confianza | Coordinación Académica | Jefe De Oficina | 20/07/2023 | \$ 15,929.50 |
| 3 | Juan Miguel Rojas Mexicano | Confianza | Coordinación Administrativa | Auxiliar Técnico A | 24/07/2023 | \$ 6,657.00 |
| 4 | Gonzalo Enrique Loaiza González | Confianza | Coordinación Académica | Programador De La Coordinación Académica | 26/07/2023 | \$ 11,948.00 |
| 5 | Bayron García Juárez | Funcionario | Coordinación Administrativa | Coordinador Administrativo | 01/08/2023 | \$ 25,908.00 |
| 6 | Francisco Castro Pérez | Funcionario | Coordinación Académica | Coordinador Académico | 01/08/2023 | \$ 25,908.00 |
| 7 | Elsa Huerta Huerta | Funcionario | Coordinación Administrativa | Jefe De Departamento | 11/08/2023 | \$ 17,077.33 |
| 8 | Margarita Cisneros Tzoni | Funcionario | Coordinación De Vinculación | Coordinadora De Vinculación | 16/09/2024 | \$ 25,908.00 |
| 9 | Stephany Olivares Martínez | Confianza | Coordinación Administrativa | Programador De Recursos Materiales | 22/08/2023 | \$ 12,310.50 |
| 10 | Geovani Prisco Hernández | Confianza | Coordinación Académica | Docente Por Asignatura | 28/08/2023 | \$ 11,063.50 |
| 11 | Ethel Xochitotzin Pérez | Confianza | Coordinación Académica | Docente Por Asignatura | 28/08/2023 | \$ 11,063.50 |
| 12 | Esmeralda Carolina Pluma Contreras | Confianza | Coordinación Académica | Docente Por Asignatura | 28/08/2023 | \$ 11,063.50 |
| 13 | Fabiola Minero Ortega | Confianza | Coordinación Académica | Docente Modulo | 28/08/2023 | \$ 13,313.50 |
| 14 | José Francisco Manuel Celestino Mexicano Verdad | Confianza | Coordinación Académica | Docente Por Asignatura | 28/08/2023 | \$ 7,127.00 |



SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA

Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_02 |
| Fondo o programa: | Estatal - Federal | Número de anexo de la observación: | A.2 |
| Rubro/proyecto: | 1000 Servicios Personales | Actividad: | Revisión de nómina |

| Número | Nombre del Trabajador | Nombramiento | Área de Adscripción | Puesto | Fecha de Ingreso | Bono |
|--------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|
| 15 | Eribel Bello Cervantes | Confianza | Coordinación Académica | Docente Modulo | 28/08/2023 | \$ 13,313.50 |
| 16 | Rogelio Hernández Rojano | Confianza | Coordinación General | Programador Jurídico | 16/11/2023 | \$ 15,567.00 |
| 17 | Cristian Hernández Hernández | Confianza | Coordinación General | Programador De Informática | 08/04/2024 | \$ 12,310.50 |
| 18 | Aline Cruz Delgadillo | Confianza | Coordinación Administrativa | Programador De Contabilidad | 26/04/2024 | \$ 12,310.50 |
| 19 | Esteban Martínez Vásquez | Confianza | Coordinación Académica | Docente Modulo | 10/06/2024 | \$ 13,313.50 |
| 20 | Luis Ángel Berruecos Lima | Funcionario | Órgano De Control Interno | Titular Del Órgano Interno De Control | 15/08/2024 | \$ 25,908.00 |
| 21 | Mariana Álvarez Arellano | Confianza | Coordinación Académica | Docente De Asignatura | 04/11/2024 | \$ 7,500.00 |
| 22 | Imelda Rendón Gómez | Confianza | Coordinación Académica | Docente Asociado a tiempo completo | 20/08/2024 | \$ 7,500.00 |
| 23 | María Victoria Torres Morales | Confianza | Coordinación Académica | Docente Asociado a tiempo completo | 20/08/2024 | \$ 7,500.00 |
| 24 | Natalia Zamudio Ortuño | Confianza | Coordinación Académica | Docente Asociado a tiempo completo | 20/08/2024 | \$ 7,500.00 |
| 25 | Rosa María Rodríguez Benítez | Confianza | Coordinación Académica | Docente Asociado a tiempo completo | 20/08/2024 | \$ 7,500.00 |
| TOTAL | | | | | | \$ 377,171.33 |

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - diciembre 2024 |
| Ente fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_03 |
| Fondo o programa: | Estatat - Federal | Número de anexo de la observación: | A.3 |
| Rubro/proyecto: | 1000 "Servicios Personales" | Actividad: | Análisis a los movimientos de personal |

| Núm | Nombre del trabajador | Nombramiento | Puesto | Fecha de ingreso | Periodo observado | Sueldo Bruto |
|-----|-------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------|---|----------------------|
| 1 | Imelda Rendón Gómez | Confianza | Docente Asociado A Tiempo Completo | 20/08/2024 | 20 de agosto al 31 de diciembre de 2024 | \$ 99,471.46 |
| 2 | María Victoria Torres Morales | Confianza | Docente Asociado A Tiempo Completo | 20/08/2024 | 20 de agosto al 31 de diciembre de 2024 | \$ 99,471.46 |
| 3 | Natalia Zamudio Ortuño | Confianza | Docente Asociado A Tiempo Completo | 20/08/2024 | 20 de agosto al 31 de diciembre de 2024 | \$ 99,471.46 |
| 4 | Rosa María Rodríguez Benítez | Confianza | Docente Asociado A Tiempo Completo | 20/08/2024 | 20 de agosto al 31 de diciembre de 2024 | \$ 99,471.46 |
| | | | | | | \$ 397,885.84 |



| | | | |
|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_04 |
| Fondo o programa: | Estatal - Federal | Número de anexo de la observación: | A.4 |
| Rubro/proyecto: | 225-69. Consolidación y fortalecimiento de la Universidad Intercultural de Tlaxcala | Actividad: | Revisión al ejercicio del presupuesto |

| Número | Póliza | Fecha | Beneficiario | Factura | Concepto | Importe | Irregularidad y/o documentación faltante |
|--------|--------|-----------|-------------------------------|----------|--|--------------|--|
| 1 | C00353 | 15-nov-24 | José Antonio Morales Lara | 32DB9588 | Pago de elaboración del diseño para el proyecto FAM. | \$ 17,260.97 | Constancia de situación fiscal, curriculum. |
| 2 | C00446 | 11-dic-24 | José Antonio Morales Lara | 2EB1CF04 | Pago del desarrollo técnico en materia sustentable del FAM. | \$ 17,260.97 | Constancia de situación fiscal, curriculum. |
| 3 | C00448 | 11-dic-24 | José Antonio Morales Lara | E33FC61A | Pago de elaboración de diseño para proyecto FAM 2025 a la cuarta etapa de infraestructura y equipamiento. | \$ 17,260.97 | Constancia de situación fiscal, curriculum. |
| 4 | C00314 | 29-oct-24 | Compañía de Artes y Vitaminas | 82E2A7DB | Pago de servicio de capacitación a docente de taller de lengua originaria YUHMU, correspondiente del 01 al 30 de septiembre de 2024. | \$ 19,700.00 | Constancia de situación fiscal, acta constitutiva, curriculum de capacitador, programa de capacitación, registro de asistencia de las personas que participaron en taller. |
| 5 | C00355 | 29-nov-24 | Compañía de Artes y Vitaminas | AA370497 | Pago de servicio de capacitación a docente de taller de lengua originaria YUHMU, correspondiente del 01 al 31 de octubre de 2024. | \$ 19,700.00 | Constancia de situación fiscal, acta constitutiva, curriculum de capacitador, programa de capacitación, registro de asistencia de las personas que participaron en el taller. |
| 6 | C00441 | 10-dic-24 | Compañía de Artes y Vitaminas | D5DA683B | Pago de servicio de capacitación a docente de taller de lengua originaria YUHMU, correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2024. | \$ 19,700.00 | Constancia de situación fiscal, acta constitutiva, curriculum de capacitador, programa de capacitación, registro de asistencia de las personas que participaron en el taller. |
| 7 | C00474 | 18-dic-24 | Compañía de Artes y Vitaminas | EF464880 | Pago de servicio de capacitación a docente de taller de lengua originaria YUHMU, correspondiente del 01 al 31 de diciembre de 2024. | \$ 19,700.00 | Constancia de situación fiscal, acta constitutiva, curriculum de capacitador, programa de capacitación, registro de asistencia de las personas que participaron en el taller. |
| 8 | C00217 | 04-sep-24 | Rosa Vázquez Herrera | 1F440473 | Pago de servicios de alimentos para inauguración del ciclo escolar. | \$ 9,311.99 | Constancia de situación fiscal. |
| 9 | C00308 | 02-oct-24 | Liliana Morales Martínez | 9430 | Pago de papelería (material de apoyo para eventos de conflictos territoriales kit de bienvenida). | \$ 4,542.10 | Constancia de situación fiscal, el complemento de listas ya que las listas presentadas de entrega de kit solo contempla 41 personas, sin embargo, la compra de material es para 60 personas. |



| | | | |
|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_04 |
| Fondo o programa: | Estatul - Federal | Número de anexo de la observación: | A.4 |
| Rubro/proyecto: | 225 69. Consolidación y fortalecimiento de la Universidad Intercultural de Tlaxcala | Actividad: | Revisión al ejercicio del presupuesto |

| Número | Póliza | Fecha | Beneficiario | Factura | Concepto | Importe | Irregularidad y/o documentación faltante |
|--------|--------|-----------|--------------------------------|-----------|---|-------------|--|
| 10 | C00309 | 02-oct-24 | Liliana Morales Martínez | 9934 | Pago de 60 memorias USB para kit de bienvenida y material de apoyo para evento de conflictos territoriales. | \$ 4,439.78 | Constancia de situación fiscal, el complemento de listas ya que las listas presentadas de entrega de kit solo contempla 41 personas, sin embargo, la compra de material es para 60 personas. |
| 11 | C00351 | 11-nov-24 | José Rodolfo Mejía Hernández | 1460D945 | Pago de elaboración de invitaciones para el evento de la entrega de trabajos de la segunda etapa de construcción de UIT. | \$ 4,297.80 | Constancia de situación fiscal. |
| 12 | C00352 | 26-nov-24 | José Rodolfo Mejía Hernández | 487A874B | Pago de elaboración de invitaciones para el evento de la entrega de trabajos de la segunda etapa de construcción de UIT. | \$ 4,297.80 | Constancia de situación fiscal. |
| 13 | C00420 | 06-dic-24 | Mayra Joselin Platani Espinoza | 3F1E8872 | Pago de servicios de alimentos bocadillos dulces y salados para el evento de la entrega de trabajos de la segunda etapa de construcción de UIT. | \$ 4,835.75 | Constancia de situación fiscal. |
| 14 | C00422 | 10-dic-24 | Jorge Alberto Meza Martínez | C1E208AB | Pago de servicios de alimentos mixiotes 35 personas para el evento de la entrega de trabajos de la segunda etapa de construcción de UIT. | \$ 4,900.01 | Constancia de situación fiscal. |
| 15 | C00423 | 10-dic-24 | Jorge Alberto Meza Martínez | 1C903A1B | Pago de servicios de alimentos mixiotes 35 personas para el evento de la entrega de trabajos de la segunda etapa de construcción de UIT. | \$ 4,900.01 | Constancia de situación fiscal. |
| 16 | C00424 | 10-dic-24 | Jorge Alberto Meza Martínez | EBA387A7 | Pago de servicios de alimentos mixiotes 35 personas para el evento de la entrega de trabajos de la segunda etapa de construcción de UIT. | \$ 4,900.01 | Constancia de situación fiscal. |
| 17 | C00425 | 10-dic-24 | Jorge Alberto Meza Martínez | 2A3139717 | Pago de servicios de alimentos mixiotes 35 personas para el evento de la entrega de trabajos de la segunda etapa de construcción de UIT. | \$ 4,900.01 | Constancia de situación fiscal. |
| 18 | C00426 | 10-dic-24 | Jorge Alberto Meza Martínez | AD739F21 | Pago de servicios de alimentos mixiotes 35 personas para el evento de la entrega de trabajos de la segunda etapa de construcción de UIT. | \$ 4,900.01 | Constancia de situación fiscal. |



| | | | |
|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_04 |
| Fondo o programa: | Estatual - Federal | Número de anexo de la observación: | A.4 |
| Rubro/proyecto: | 225-69. Consolidación y fortalecimiento de la Universidad Intercultural de Tlaxcala | Actividad: | Revisión al ejercicio del presupuesto |

| Número | Póliza | Fecha | Beneficiario | Factura | Concepto | Importe | Irregularidad y/o documentación faltante |
|--------|--------|-----------|-----------------------------|----------|--|-------------|--|
| 19 | C00427 | 10-dic-24 | Jorge Alberto Meza Martínez | 29616D3C | Pago de servicios de alimentos mixiotes 35 personas para el evento de la entrega de trabajos de la segunda etapa de construcción de UIT. | \$ 4,900.01 | Constancia de situación fiscal. |
| 20 | C00428 | 10-dic-24 | Jorge Alberto Meza Martínez | 678572EA | Pago de servicios de alimentos mixiotes 35 personas para el evento de la entrega de trabajos de la segunda etapa de construcción de UIT. | \$ 4,900.01 | Constancia de situación fiscal. |
| 21 | C00429 | 10-dic-24 | Jorge Alberto Meza Martínez | E15BD05A | Servicio de Catering para 125 personas para la entrega de trabajos de la segunda etapa de construcción de UIT. | \$ 5,000.00 | Constancia de situación fiscal. |
| 22 | C00430 | 10-dic-24 | Jorge Alberto Meza Martínez | 377772D2 | Servicio de Catering para 125 personas para la entrega de trabajos de la segunda etapa de construcción de UIT. | \$ 5,000.00 | Constancia de situación fiscal. |
| 23 | C00431 | 10-dic-24 | Jocelyn Méndez López | A 236 | Renta de lona y mobiliario para el evento de la entrega de trabajos de la segunda etapa de construcción de UIT. | \$ 2,552.00 | Constancia de situación fiscal. |
| 24 | C00432 | 10-dic-24 | Jocelyn Méndez López | A 235 | Renta de lona y mobiliario para el evento de la entrega de trabajos de la segunda etapa de construcción de UIT. | \$ 4,495.00 | Constancia de situación fiscal. |
| 25 | C00433 | 10-dic-24 | Jocelyn Méndez López | A 234 | Renta de lona y mobiliario para el evento de la entrega de trabajos de la segunda etapa de construcción de UIT. | \$ 3,538.00 | Constancia de situación fiscal. |
| 26 | C00434 | 10-dic-24 | Jocelyn Méndez López | A 233 | Renta de lona y mobiliario para el evento de la entrega de trabajos de la segunda etapa de construcción de UIT. | \$ 4,408.00 | Constancia de situación fiscal. |
| 27 | C00435 | 10-dic-24 | Jocelyn Méndez López | A 232 | Renta de lona y mobiliario para el evento de la entrega de trabajos de la segunda etapa de construcción de UIT. | \$ 4,292.00 | Constancia de situación fiscal. |
| 28 | C00436 | 10-dic-24 | Jocelyn Méndez López | A 231 | Renta de lona y mobiliario para el evento de la entrega de trabajos de la segunda etapa de construcción de UIT. | \$ 4,408.00 | Constancia de situación fiscal. |
| 29 | C00438 | 10-dic-24 | Jocelyn Méndez López | A 230 | Renta de lona y mobiliario para el evento de la entrega de trabajos de la segunda etapa de construcción de UIT. | \$ 4,408.00 | Constancia de situación fiscal. |

| | | | |
|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_04 |
| Fondo o programa: | Estatul - Federal | Número de anexo de la observación: | A 4 |
| Rubro/proyecto: | 225-69. Consolidación y fortalecimiento de la Universidad Intercultural de Tlaxcala | Actividad: | Revisión al ejercicio del presupuesto |

| Número | Póliza | Fecha | Beneficiario | Factura | Concepto | Importe | Irregularidad y/o documentación faltante |
|--------|--------|-----------|--------------------------------------|----------|---|-------------|--|
| 30 | C00444 | 10-dic-24 | Rosa Vázquez Herrera | 1881995D | Servicio de alimento para grabación spot del tercer informe de gobierno. | \$ 3,100.00 | Constancia de situación fiscal. |
| 31 | C00450 | 16-dic-24 | Emilia Torres Sámano | 8C968AFB | Pago del taller de elementos cartográficos para la lectura de un mapa para alumnos. | \$ 2,716.78 | Curriculum, contrato de prestación de servicios, programa de actividades, relación de asistencias de las personas que tomaron el taller. |
| 32 | C00452 | 16-dic-24 | María Isabel Carolina Espinosa Muñoz | DMI9173 | Pago de impresiones de invitación en cartulina para el evento de la entrega de trabajos de la segunda etapa de construcción de UIT. | \$ 3,932.40 | Constancia de situación fiscal. |
| 33 | C00205 | 02-sep-24 | Joselin Méndez López | A 196 | Renta de Lona y mobiliario para inauguración del ciclo escolar. | \$ 3,480.00 | Constancia de situación fiscal. |
| 34 | C00246 | 02-oct-24 | Jocelyn Méndez López | A 210 | Renta de lona para el evento del día del maíz. | \$ 4,408.00 | Constancia de situación fiscal. |
| 35 | C00247 | 02-oct-24 | Jocelyn Méndez López | A 211 | Renta de mesas y sillas para el evento del día del maíz. | \$ 1,914.00 | Constancia de situación fiscal. |
| 36 | C00248 | 02-oct-24 | Rosa Vázquez Herrera | 7508D5F2 | Pago de Servicios de alimentos para el evento del día del maíz. | \$ 5,000.00 | Constancia de situación fiscal, complemento de listas ya que las listas tienen 117 personas y el servicio es para 150 personas. |
| 37 | C00249 | 02-oct-24 | Rosa Vázquez Herrera | A027C037 | Pago de Servicios de alimentos para el evento del día del maíz. | \$ 4,899.99 | Constancia de situación fiscal, complemento de listas ya que las listas tienen 117 personas y el servicio es para 150 personas. |
| 38 | C00264 | 09-oct-24 | Anahí Virginia Arroyo Figueroa | 1036 | Pago de impresión de lona para evento del día del maíz. | \$ 836.36 | Constancia de situación fiscal. |
| 39 | C00278 | 29-oct-24 | Liliana Morales Martínez | 9576 | Compra de 2 tables para concurso de calaveritas. | \$ 3,579.99 | Constancia de situación fiscal. |
| 40 | C00280 | 30-oct-24 | Liliana Morales Martínez | 9578 | Compra de 6 alexas y 6 moños para concurso de calaveritas. | \$ 4,012.00 | Constancia de situación fiscal. |
| 41 | C00281 | 21-oct-24 | Rosa Vázquez Herrera | CFE7D9F8 | Pago de renta de losa y servicio de cartenig para la celebración de día de muertos. | \$ 4,000.00 | Constancia de situación fiscal. |
| 42 | C00282 | 31-oct-24 | Rosa Vázquez Herrera | 3E32AAB5 | Pago de servicios de alimentos para evento del día de muertos (200 hojaldras). | \$ 4,800.00 | Constancia de situación fiscal. |
| 43 | C00283 | 21-oct-24 | Rosa Vázquez Herrera | AA8B14B5 | Pago de servicios de alimentos para evento del día de muertos (servicio de pasta y agua). | \$ 5,000.00 | Constancia de situación fiscal, complemento de listas de asistencia ya que las listas tiene 123 y el servicio es de 150 personas. |



| | | | |
|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Periodo de revisión: | Enero - diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_04 |
| Fondo o programa: | Estatál - Federal | Número de anexo de la observación: | A.4 |
| Rubro/proyecto: | 225-69. Consolidación y fortalecimiento de la Universidad Intercultural de Tlaxcala | Actividad: | Revisión al ejercicio del presupuesto |

| Número | Póliza | Fecha | Beneficiario | Factura | Concepto | Importe | Irregularidad y/o documentación faltante |
|--------|--------|-----------|------------------------------|----------|---|-------------|---|
| 44 | C00284 | 31-oct-24 | Rosa Vásquez Herrera | 87819ADB | Pago de servicios de alimentos para evento del día de muertos (pechuga cordón bleu). | \$ 5,000.00 | Constancia de situación fiscal, complemento de listas de asistencia ya que las listas tiene 110 y el servicio es de 150 personas. |
| 45 | C00294 | 31-oct-24 | Jocelyn Méndez López | A 221 | Renta de lona para la celebración de día de muertos. | \$ 4,408.00 | Constancia de situación fiscal. |
| 46 | C00295 | 31-oct-24 | Jocelyn Méndez López | A 220 | Renta de mobiliario acojinada para la celebración de día de muertos. | \$ 1,914.00 | Constancia de situación fiscal, complemento de listas de asistencia ya que las lista tiene 110 personas y el servicio es de 150 personas. |
| 47 | C00305 | 31-oct-24 | Liliana Morales Martínez | 8A24C53E | Papelería para la celebración del día de muertos. | \$ 4,200.01 | Cotización y constancia de situación fiscal. |
| 48 | C00464 | 18-dic-24 | Servio Pascual García | A312D596 | Taller para alumnos de fotografía con celular. | \$ 3,180.00 | Constancia de situación fiscal, reporte de actividades, lista de asistencia de los alumnos que asistieron al taller. |
| 49 | C00465 | 18-dic-24 | Sagrario Bahena Zempoalteca | C0806706 | Pago del taller para alumnos de escritura creativa escribiendo desde el cuerpo. | \$ 3,180.00 | Reporte de actividades y lista de asistencia de las personas que asistieron al taller. |
| 50 | C00466 | 18-dic-24 | Daniel Humberto Vargas Serna | EC86D08C | Taller me lo contaron las abuelas. | \$ 5,500.00 | Reporte de actividades y lista de asistencia de las personas que asistieron al taller. |
| 51 | C00501 | 23-dic-24 | Leticia Sánchez Sánchez | 458B1642 | Compra de piñatas para posada navideña. | \$ 4,906.00 | Constancia de situación fiscal, requisición, cuadro cotizaciones y comparativo. |
| 52 | C00502 | 23-dic-24 | Leticia Sánchez Sánchez | 8C9553C9 | Pago de 6 arcón navideño base de madera productos varios. | \$ 4,941.60 | Constancia de situación fiscal, requisición, lista de las personas que reciben arcón navideño. |
| 53 | C00503 | 23-dic-24 | Leticia Sánchez Sánchez | E60529BE | Pago de 6 arcón navideño base de madera productos varios. | \$ 4,941.60 | Constancia de situación fiscal, requisición, lista de las personas que reciben arcón navideño. |
| 54 | C00504 | 23-dic-24 | Leticia Sánchez Sánchez | 78B9D56C | Pago de 6 arcón navideño base de madera productos varios. | \$ 4,941.60 | Constancia de situación fiscal, requisición, lista de las personas que reciben arcón navideño. |
| 55 | C00505 | 18-dic-24 | Leticia Sánchez Sánchez | 6A122D2E | Pago de 6 arcón navideño base de madera productos varios. | \$ 4,941.60 | Constancia de situación fiscal, requisición, lista de las personas que reciben arcón navideño. |
| 56 | C00506 | 18-dic-24 | Leticia Sánchez Sánchez | C6D5AE56 | Pago de 6 arcón navideño base de madera productos varios. | \$ 4,941.60 | Constancia de situación fiscal, requisición, lista de las personas que reciben arcón navideño. |
| 57 | C00507 | 18-dic-24 | Leticia Sánchez Sánchez | E801EC77 | Pago de 6 arcón navideño base de madera productos varios. | \$ 4,941.60 | Constancia de situación fiscal, requisición, lista de las personas que reciben arcón navideño. |


5 de 12

| | | | |
|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Periodo de revisión: | Enero - diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_04 |
| Fondo o programa: | Estatul - Federal | Número de anexo de la observación: | A.4 |
| Rubro/proyecto: | 225-69. Consolidación y fortalecimiento de la Universidad Intercultural de Tlaxcala | Actividad: | Revisión al ejercicio del presupuesto |

| Número | Póliza | Fecha | Beneficiario | Factura | Concepto | Importe | Irregularidad y/o documentación faltante |
|--------|--------|-----------|-----------------------------|----------|---|-------------|---|
| 58 | C00508 | 18-dic-24 | Leticia Sánchez Sánchez | 56E80BBC | Pago de 6 arcón navideño base de madera productos varios. | \$ 4,941.60 | Constancia de situación fiscal, requisición, lista de las personas que reciben arcón navideño. |
| 59 | C00510 | 24-dic-24 | Baldemar Reyes Zitalpopoca | EE7C1CDC | Pago por contratación de banda música con motivo de la celebración del día del maíz. | \$ 5,800.00 | Requisición, cotizaciones, cuadro comparativo y contrato de prestación de servicio. |
| 60 | C00511 | 24-dic-24 | Baldemar Reyes Zitalpopoca | 9F9A740A | Taller de iconografía mesoamericana temática el maíz, con motivo del 2do. Encuentro intercultural. | \$ 4,568.97 | Constancia de situación fiscal, requisición, cotizaciones, cuadro comparativo, contrato de prestación de servicio, curriculum, reporte de actividades, lista de asistencia de las personas que asisten al taller. |
| 61 | C00513 | 24-dic-24 | Jorge Alberto Meza Martínez | 141DF92E | Pago de servicios de alimentos con motivo del 2do. Encuentro intercultural (pozole, buñuelos y ponche para 40 personas. | \$ 4,000.00 | Constancia de situación fiscal, requisición, cuadro comparativo, lista de asistencia. |
| 62 | C00515 | 24-dic-24 | Jorge Alberto Meza Martínez | FF13A240 | Pago de servicios de alimentos con motivo del 2do. Encuentro intercultural (pozole, buñuelos y ponche para 40 personas. | \$ 4,000.00 | Constancia de situación fiscal, requisición, cuadro comparativo, lista de asistencia. |
| 63 | C00517 | 24-dic-24 | Jorge Alberto Meza Martínez | 2071EADB | Pago de servicios de alimentos con motivo del 2do. Encuentro intercultural (pozole, buñuelos y ponche para 40 personas. | \$ 4,000.00 | Constancia de situación fiscal, requisición, cuadro comparativo, lista de asistencia. |
| 64 | C00518 | 24-dic-24 | Jorge Alberto Meza Martínez | 58087097 | Pago de servicio de catering para 120 personas, para el segundo encuentro intercultural. | \$ 5,000.00 | Constancia de situación fiscal, requisición, cuadro comparativo, lista de asistencia. |
| 65 | C00522 | 24-dic-24 | Cesar Andrés Chimal Sánchez | 066D34A2 | Pago de 6 arcón navideño base de madera productos varios. | \$ 4,941.60 | Constancia de situación fiscal, requisición, lista de las personas que reciben arcón navideño. |
| 66 | C00524 | 24-dic-24 | Jocelyn Méndez López | A 238 | Pago de renta de mobiliario para 2do. Encuentro intercultural. | \$ 1,508.00 | Constancia de situación fiscal, requisición. |
| 67 | C00526 | 24-dic-24 | Jocelyn Méndez López | A 239 | Pago de renta de loza para 2do. Encuentro intercultural. | \$ 928.00 | Constancia de situación fiscal, requisición. |
| 68 | C00528 | 24-dic-24 | Cesar Andrés Chimal Sánchez | 0BDE2629 | Servicio de alimentos 2do. Encuentro intercultural (tamales, pan, atoles y desechables para 80 personas). | \$ 4,988.00 | Constancia de situación fiscal, requisición, lista de asistencia. |
| 69 | C00530 | 24-dic-24 | Cesar Andrés Chimal Sánchez | B6DF3847 | Servicio de alimentos 2do. Encuentro intercultural (tamales, pan, atoles y desechables para 80 personas). | \$ 4,988.00 | Constancia de situación fiscal, requisición, lista de asistencia. |



| | | | |
|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Periodo de revisión: | Enero - diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_04 |
| Fondo o programa: | Estatul - Federal | Número de anexo de la observación: | A.4 |
| Rubro/proyecto: | 225-69. Consolidación y fortalecimiento de la Universidad Intercultural de Tlaxcala | Actividad: | Revisión al ejercicio del presupuesto |

| Número | Póliza | Fecha | Beneficiario | Factura | Concepto | Importe | Irregularidad y/o documentación faltante |
|--------|--------|-----------|----------------------------------|----------|--|--------------|--|
| 70 | C00531 | 24-dic-24 | Jocelyn Méndez López | A 237 | Pago de renta de lona para el 2do. Encuentro intercultural. | \$ 4,408.00 | Constancia de situación fiscal, requisición. |
| 71 | C00536 | 23-dic-24 | Mayra Joselin Patlani Espinoza | A 11 | Pago de alimentos posada (convivio). | \$ 3,040.87 | Constancia de situación fiscal, requisición, lista de asistencia. |
| 72 | C00537 | 23-dic-24 | Mayra Joselin Patlani Espinoza | A 8 | Servicio de alimentos para posada navideña (convivio). | \$ 4,016.25 | Constancia de situación fiscal, requisición, cotizaciones, cuadro comparativo, acta de entrega, lista de asistencia y evidencia fotográfica. |
| 73 | C00538 | 23-dic-24 | Mayra Joselin Patlani Espinoza | A 9 | Pago de servicio de alimento para posada navideña (convivio). | \$ 4,475.25 | Constancia de situación fiscal, requisición, lista de asistencia. |
| 74 | C00539 | 23-dic-24 | Mayra Joselin Patlani Espinoza | A 10 | Pago de servicio de alimento para posada navideña (convivio). | \$ 4,590.00 | Constancia de situación fiscal, requisición, lista de asistencia. |
| 75 | C00206 | 02-sep-24 | Denis Fernanda Hernández Rivera | D21E95AC | Pago de servicios de apoyos legales 01 al 31 de agosto de 2024. | \$ 17,260.69 | Constancia de situación fiscal y curriculum. |
| 76 | C00207 | 02-sep-24 | Daniela Zepeda Lara | CBB994BE | Pago de servicio de apoyo administrativo 01 al 31 de agosto de 2024. | \$ 13,299.82 | Constancia de situación fiscal, curriculum. |
| 77 | C00208 | 02-sep-24 | Yoselin Ventura Munguía | D265DF71 | Pago de servicio de apoyo administrativo 01 al 31 de agosto de 2024. | \$ 17,260.69 | Constancia de situación fiscal y curriculum |
| 78 | C00213 | 04-sep-24 | Carlos Ignacio Pérez Luna | B6B23AED | Pago de servicio de apoyo administrativo 01 al 31 de agosto de 2024. | \$ 17,260.69 | Constancia de situación fiscal y curriculum |
| 79 | C00214 | 04-sep-24 | Alejandra Martínez Hernández | 20DDBC5E | Pago de creación de materiales audiovisuales para el desarrollo y seguimiento de identidad institucional , así como manejo de redes sociales de la Universidad, del 01 al 31 de agosto 2024. | \$ 15,944.52 | Constancia de situación fiscal y curriculum |
| 80 | C00215 | 04-sep-24 | Ingrid Guadalupe Castañón Barrón | 2ABDC1F2 | Pago de servicios de contabilidad del 01 al 31 de agosto de 2024. | \$ 14,397.68 | Constancia de situación fiscal y curriculum |
| 81 | C00216 | 05-sep-24 | Luis Gerardo Ávila Torres | AD1D3133 | Pago de Servicio de mantenimiento correspondiente del 01 al 31 de agosto de 2024. | \$ 14,397.68 | Constancia de situación fiscal, curriculum y el contrato de prestación de servicios no se encuentra firmado por el director general. |
| 82 | C00251 | 02-oct-24 | Carlos Ignacio Pérez Luna | 2B67BAE4 | Pago servicio de apoyo administrativo 01 al 30 de septiembre de 2024. | \$ 17,260.69 | Constancia de situación fiscal y curriculum |



| | | | |
|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Periodo de revisión: | Enero - diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_04 |
| Fondo o programa: | Estatat - Federal | Número de anexo de la observación: | A.4 |
| Rubro/proyecto: | 225-69. Consolidación y fortalecimiento de la Universidad Intercultural de Tlaxcala | Actividad: | Revisión al ejercicio del presupuesto |

| Número | Póliza | Fecha | Beneficiario | Factura | Concepto | Importe | Irregularidad y/o documentación faltante |
|--------|--------|-----------|----------------------------------|----------|--|--------------|---|
| 83 | C00252 | 02-oct-24 | Alejandra Martínez Hernández | 0A86EA2B | Pago de servicios de creación de materiales audiovisuales 01 al 30 de septiembre de 2024. | \$ 15,944.52 | Constancia de situación fiscal y curriculum |
| 84 | C00253 | 02-oct-24 | Ingrid Guadalupe Castañón Barrón | 83C5BE8B | Pago de servicios de contabilidad del 01 al 30 de septiembre de 2024. | \$ 14,397.68 | Constancia de situación fiscal, curriculum. |
| 85 | C00254 | 02-oct-24 | Daniela Zepeda Lara | BEC10A15 | Pago de servicios de apoyo administrativo del 01 al 30 de septiembre de 2024. | \$ 13,299.82 | Constancia de situación fiscal, curriculum. |
| 86 | C00258 | 02-oct-24 | Yoselin Ventura Munguía | B6503EA5 | Pago de servicios de apoyo administrativo del 01 al 30 de septiembre de 2024. | \$ 17,298.30 | Constancia de situación fiscal y curriculum. |
| 87 | C00259 | 02-oct-24 | Jessica Herrera Romero | C7B67C78 | Pago de servicio de apoyo administrativo (coordinación general) 01 al 30 de septiembre de 2024. | \$ 14,397.68 | Constancia de situación fiscal y curriculum. |
| 88 | C00261 | 04-oct-24 | Jazmín Luna Arroyo | 3337EC5E | Pago de servicios de auxiliar de contabilidad del 01 al septiembre al 30 de septiembre de 2024. | \$ 14,397.68 | Constancia de situación fiscal y curriculum. |
| 89 | C00262 | 04-oct-24 | Luis Gerardo Ávila Torres | 055DBF | Pago de Servicio de transporte para personal adscrito a la Universidad, correspondiente del 01 al 30 de septiembre de 2024. | \$ 14,397.68 | Constancia de situación fiscal, curriculum. |
| 90 | C00263 | 04-oct-24 | Denis Fernanda Hernández Rivera | A55721B3 | Pago de servicios de apoyo legales correspondiente del 01 al 30 de septiembre 2024. | \$ 17,260.69 | Constancia de situación fiscal y curriculum. |
| 91 | C00272 | 23-oct-24 | Constantina Bautista Nava | 50CA15 | Pago de prestación de servicios en lengua Nahuatl del 01 de 16 de septiembre de 2024. | \$ 10,918.00 | Constancia de situación fiscal y curriculum. El periodo contemplado en la póliza es distinto al señalado en la factura como en el contrato de prestación de servicios profesionales. |
| 92 | C00273 | 28-oct-24 | Mónica Bibiana García Gaona | 8CA6C7ED | Pago por la elaboración de protocolo para prevenir, atender, sancionar erradicar todos los tipos y modalidades de violencia. | \$ 19,784.48 | Curriculum. |
| 93 | C00277 | 29-oct-24 | Compañía de Artes y Vitaminas | DC9DAD3C | Pago por la realización de los programas sintéticos del taller de lengua originaria y YUHMU. | \$ 28,000.00 | Constancia de situación fiscal, acta constitutiva. |
| 94 | C00304 | 31-oct-24 | Antonia Zamora Garza | BDEAD4ED | Pago de servicios de psicopedagogía para los estudiantes de la Universidad, del 01 al 30 de septiembre de 2024. | \$ 17,260.69 | Constancia de situación fiscal, Curriculum y lista de asistencia de los alumnos. El contrato de prestación de servicios profesionales maneja un importe distinto al pago de la factura. |

Handwritten signature



SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

| | | | |
|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Periodo de revisión: | Enero - diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_04 |
| Fondo o programa: | Estatul - Federal | Número de anexo de la observación: | A.4 |
| Rubro/proyecto: | 225-69. Consolidación y fortalecimiento de la Universidad Intercultural de Tlaxcala | Actividad: | Revisión al ejercicio del presupuesto |

| Número | Póliza | Fecha | Beneficiario | Factura | Concepto | Importe | Irregularidad y/o documentación faltante |
|--------|--------|-----------|----------------------------------|----------|---|--------------|---|
| 95 | C00322 | 04-nov-24 | Jazmín Luna Arroyo | 0DFDC156 | Pago de servicios de auxiliar de contabilidad del 01 al 31 de octubre de 2024. | \$ 14,397.68 | Constancia de situación fiscal y curriculum. |
| 96 | C00323 | 04-nov-24 | Yoselin Ventura Munguía | 051202F5 | Pago de servicios de apoyo administrativo del 01 al 31 de octubre de 2024. | \$ 17,298.30 | Constancia de situación fiscal y curriculum. |
| 97 | C00324 | 04-nov-24 | Carlos Ignacio Pérez Luna | CEA668AA | Pago servicio de apoyo administrativo 01 al 31 de octubre de 2024. | \$ 17,260.69 | Constancia de situación fiscal y curriculum. |
| 98 | C00325 | 04-nov-24 | Luis Gerardo Ávila Torres | 2500AFBC | Pago de Servicio de transporte para personal de la Universidad, correspondiente del 01 al 31 de octubre de 2024. | \$ 14,397.68 | Constancia de situación fiscal y curriculum. |
| 99 | C00326 | 04-nov-24 | Daniela Zepeda Lara | F888F391 | Pago de servicios de apoyo administrativo del 01 al 31 de octubre de 2024. | \$ 13,299.82 | Constancia de situación fiscal, curriculum. |
| 100 | C00327 | 04-nov-24 | Jessica Herrera Romero | 216D29E0 | Pago de servicio de apoyo administrativo en el área de la coordinación general, 01 al 31 de octubre de 2024. | \$ 14,397.68 | Constancia de situación fiscal y curriculum. |
| 101 | C00329 | 04-nov-24 | Denis Fernanda Hernández Rivera | EE554651 | Pago de servicios de apoyo legales correspondiente del 01 al 31 de octubre 2024. | \$ 17,260.69 | Constancia de situación fiscal y curriculum. |
| 102 | C00330 | 04-nov-24 | Ingrid Guadalupe Castañón Barrón | B2275A1D | Pago de servicios de contabilidad del 01 al 31 de octubre de 2024. | \$ 14,397.68 | Constancia de situación fiscal y curriculum. |
| 103 | C00331 | 04-nov-24 | Constantina Bautista Nava | 18A5B120 | Pago de prestación de servicios educadora comunitaria por concepto de apoyo en la lengua Nahuatl del 01 de 31 de octubre de 2024. | \$ 10,918.00 | Constancia de situación fiscal y curriculum. |
| 104 | C00332 | 05-nov-24 | Alejandra Martínez Hernández | F307D7EE | Pago de servicios de creación de material audiovisual, manejo de redes sociales de la Universidad, del 01 al 30 de octubre de 2024. | \$ 15,944.52 | Constancia de situación fiscal y curriculum. |
| 105 | C00344 | 29-nov-24 | Antonia Zamora Garza | 31721288 | Pago de servicios de psicopedagogía para los alumnos de la Universidad, del 01 al 31 de octubre de 2024. | \$ 17,260.69 | Constancia de situación fiscal y curriculum. El contrato de prestación de servicios profesionales maneja un importe distinto al pago de la factura. |
| 106 | C00371 | 03-dic-24 | Daniela Zepeda Lara | 28216B0F | Pago de servicios de apoyo administrativo del 01 al 30 de noviembre de 2024. | \$ 13,299.82 | Constancia de situación fiscal, curriculum. |
| 107 | C00372 | 03-dic-24 | Yoselin Ventura Munguía | 622C4188 | Pago de servicios de apoyo administrativo del 01 al 30 de noviembre de 2024. | \$ 17,298.30 | Constancia de situación fiscal y curriculum. |

**SFP**

Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

| | | | |
|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_04 |
| Fondo o programa: | Estatal - Federal | Número de anexo de la observación: | A.4 |
| Rubro/proyecto: | 225-69. Consolidación y fortalecimiento de la Universidad Intercultural de Tlaxcala | Actividad: | Revisión al ejercicio del presupuesto |

| Número | Póliza | Fecha | Beneficiario | Factura | Concepto | Importe | Irregularidad y/o documentación faltante |
|--------|--------|-----------|----------------------------------|----------|---|--------------|---|
| 108 | C00373 | 03-dic-24 | Jessica Herrera Romero | 64D3CB21 | Pago de servicio de apoyo administrativo en el área de la coordinación general, 01 al 30 de noviembre de 2024. | \$ 14,397.68 | Constancia de situación fiscal y curriculum. |
| 109 | C00374 | 03-dic-24 | Alejandra Martínez Hernández | 0755E5D6 | Pago de servicios de creación de material audiovisual, manejo de redes sociales de la Universidad, del 01 al 30 de noviembre de 2024. | \$ 15,944.52 | Constancia de situación fiscal y curriculum. |
| 110 | C00375 | 03-dic-24 | Constantina Bautista Nava | 39B6D350 | Pago de prestación de servicios educadora comunitaria por concepto de apoyo en la lengua Nahuatl del 01 de 31 de octubre de 2024. | \$ 10,918.00 | Constancia de situación fiscal y curriculum. |
| 111 | C00376 | 03-dic-24 | Luis Gerardo Ávila Torres | 075D5B17 | Pago de Servicio de transporte para personal de la Universidad, correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2024. | \$ 14,397.68 | Constancia de situación fiscal y curriculum. |
| 112 | C00377 | 03-dic-24 | Ingrid Guadalupe Castañón Barrón | 4169504C | Pago de servicios de contabilidad del 01 al 30 de noviembre de 2024. | \$ 14,397.68 | Constancia de situación fiscal y curriculum. |
| 113 | C00378 | 03-dic-24 | Jazmín Luna Arroyo | F7B3512B | Pago de servicios de auxiliar de auditorías del 01 al 30 de noviembre de 2024. | \$ 14,397.68 | Constancia de situación fiscal y curriculum. |
| 114 | C00379 | 04-dic-24 | Denís Fernanda Hernández Rivera | 3959392C | Pago de servicios de apoyo legales correspondiente del 01 al 30 de noviembre 2024. | \$ 17,260.69 | Constancia de situación fiscal, curriculum y el contrato no tiene firma del Coordinador Administrativo. |
| 115 | C00380 | 04-dic-24 | Carlos Ignacio Pérez Luna | 41F7523F | Pago servicio de apoyo administrativo 01 al 30 de noviembre de 2024. | \$ 17,260.69 | Constancia de situación fiscal y curriculum. |
| 116 | C00381 | 04-dic-24 | Laura Verónica Hernández Jiménez | A5375CF1 | Pago de actividades administrativas correspondientes a la Coordinación de Vinculación del 01 al 30 de noviembre de 2024 | \$ 17,260.69 | Constancia de situación fiscal y curriculum. El contrato de prestación de servicios profesionales maneja un importe de IVA distinto al de la factura. |
| 117 | C00382 | 04-dic-24 | Ingrid Guadalupe Castañón Barrón | 1BD4ACE | Pago de servicios de contabilidad del 01 al 30 de diciembre de 2024. | \$ 14,397.68 | Constancia de situación fiscal y curriculum. |
| 118 | C00383 | 04-dic-24 | Luis Gerardo Ávila Torres | F917870E | Pago de Servicio de transporte para personal de la Universidad, correspondiente del 01 al 31 de diciembre de 2024. | \$ 14,397.68 | Constancia de situación fiscal y curriculum. |
| 119 | C00384 | 04-dic-24 | Daniela Zepeda Lara | 0F03B30D | Pago de servicios de apoyo administrativo del 01 al 31 de diciembre de 2024. | \$ 13,299.82 | Constancia de situación fiscal y curriculum. |



| | | | |
|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_04 |
| Fondo o programa: | Estatal - Federal | Número de anexo de la observación: | A.4 |
| Rubro/proyecto: | 225-69. Consolidación y fortalecimiento de la Universidad Intercultural de Tlaxcala | Actividad: | Revisión al ejercicio del presupuesto |

| Número | Póliza | Fecha | Beneficiario | Factura | Concepto | Importe | Irregularidad y/o documentación faltante |
|--------|--------|-----------|----------------------------------|----------|---|--------------|---|
| 120 | C00385 | 04-dic-24 | Jazmín Luna Arroyo | AFFBAEDB | Pago de servicios de auxiliar de auditorías del 01 al 31 de diciembre de 2024. | \$ 14,397.68 | Constancia de situación fiscal y curriculum. |
| 121 | C00389 | 05-dic-24 | Denis Fernanda Hernández Rivera | 24668BE6 | Pago de servicios de apoyo legales correspondiente del 01 al 30 de noviembre 2024. | \$ 17,260.69 | Constancia de situación fiscal y curriculum. |
| 122 | C00390 | 05-dic-24 | Alejandra Martínez Hernández | 3BAA45C2 | Pago de servicios de creación de material audiovisual, manejo de redes sociales de la Universidad, del 01 al 31 de diciembre de 2024. | \$ 15,944.52 | Constancia de situación fiscal y curriculum. |
| 123 | C00391 | 05-dic-24 | Constantina Bautista Nava | 40CBE3CF | Pago de prestación de servicios educadora comunitaria por concepto de apoyo en la lengua Nahuatl del 01 de 31 de diciembre de 2024. | \$ 10,918.00 | Constancia de situación fiscal y curriculum. |
| 124 | C00395 | 05-dic-24 | Carlos Ignacio Pérez Luna | 764D41E3 | Pago servicio de apoyo administrativo 01 al 31 de diciembre de 2024. | \$ 17,260.69 | Constancia de situación fiscal y curriculum. |
| 125 | C00398 | 06-dic-24 | Antonia Zamora Garza | E9EF8132 | Pago de servicios de psicopedagogía para los alumnos de la Universidad, del 01 al 30 de noviembre de 2024. | \$ 17,260.69 | Constancia de situación fiscal y curriculum. |
| 126 | C00399 | 06-dic-24 | Yoselin Ventura Munguía | EE85BED0 | Pago de servicios de apoyo administrativo del 01 al 31 de diciembre de 2024. | \$ 17,298.30 | Constancia de situación fiscal y curriculum. |
| 127 | C00412 | 11-dic-24 | Mónica Bibiana García Gaona | F854457F | Pago por la elaboración de protocolo para prevenir, atender, sancionar erradicar todos los tipos y modalidades de violencia. | \$ 19,784.48 | Constancia de situación fiscal, curriculum y lista de asistencia a la elaboración de protocolo. |
| 128 | C00451 | 23-dic-24 | Laura Verónica Hernández Jiménez | 566C67F8 | Pago de actividades administrativas correspondientes a la Coordinación de Vinculación del 01 al 31 de diciembre de 2024. | \$ 17,260.69 | Constancia de situación fiscal y curriculum. |
| 129 | C00467 | 18-dic-24 | María Isabel Ocotzi Eliás | 038270D1 | Pago de programas sintéticos de la carrera de la cocina tradicional y nutrición comunitaria del modulo 5 al modulo 22. | \$ 27,698.28 | Evidencia de los programas. |
| 130 | C00468 | 18-dic-24 | Jessica Herrera Romero | FB6FD5CD | Pago de servicio de apoyo administrativo en el área de la coordinación general, 01 al 31 de diciembre de 2024. | \$ 14,397.68 | Constancia de situación fiscal y curriculum. |
| 131 | C00469 | 18-dic-24 | Compañía de Artes y Vitaminas | 2E07BF89 | Pago de programas sintéticos de las licenciaturas de la Universidad, correspondiente al taller de lengua origina Nahuatl. | \$ 28,000.00 | Constancia de situación fiscal, acta constitutiva. |

**SFP**

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala

Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría

Departamento de Control y Auditoría

| | | | |
|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_04 |
| Fondo o programa: | Estatad - Federal | Número de anexo de la observación: | A.4 |
| Rubro/proyecto: | 225-69. Consolidación y fortalecimiento de la Universidad Intercultural de Tlaxcala | Actividad: | Revisión al ejercicio del presupuesto |

| Número | Póliza | Fecha | Beneficiario | Factura | Concepto | Importe | Irregularidad y/o documentación faltante |
|--------|--------|-----------|-------------------------------|----------|---|------------------------|---|
| 132 | C00470 | 18-dic-24 | Compañía de Artes y Vitaminas | A38D60D8 | Pago por la realización de los programas analíticos de las licenciaturas de la Universidad, correspondiente al taller de lengua originaria Nahuatl. | \$ 28,000.00 | Constancia de situación fiscal, acta constitutiva. |
| 133 | C00471 | 18-dic-24 | Alba González Jacome | 7F6AB6A7 | Pago de programas sintéticos de las licenciaturas de agroecología y gestión comunitaria del territorio del modulo 5 al modulo 24. | \$ 51,172.41 | Constancia de situación fiscal, evidencia de los programas. |
| 134 | C00472 | 18-dic-24 | Judith Montes de Oca Cruz | C1FD754A | Pago por elaboración de programas sintéticos de la licenciatura de agroecología y gestión comunitaria del modulo 5 al modulo 24. | \$ 55,396.55 | Evidencia de los programas. |
| 135 | C00473 | 18-dic-24 | Ana Lilia Hernández Rodríguez | A 196 | Pago por la elaboración de programas sintéticos de la licenciatura de cocina tradicional y nutrición comunitaria del modulo 5 al modulo 22. | \$ 25,586.21 | Evidencia de los programas. |
| 136 | C00520 | 24 dic-24 | Compañía de Artes y Vitaminas | 1AA287E2 | Pago por la elaboración de programas analíticos de las licenciaturas en cocina tradicional y nutrición comunitaria y agroecología y gestión comunitaria del territorio correspondiente al taller de la lengua originaria Nahuatl. | \$ 28,000.00 | Constancia de situación fiscal, acta constitutiva. |
| | | | | | | \$ 1,524,359.46 | |

**SFP**

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala

Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría

Departamento de Control y Auditoría

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_05 |
| Fondo o programa: | Estatal - Federal | Número de anexo de la observación: | A.5 |
| Rubro/proyecto: | 3000 Servicios Generales | Actividad: | Revisión al ejercicio del presupuesto |

| Núm | Nombre | Puesto | Adscripción | Importe mensual | Meses contratados | Importe observado | Observación |
|-----|----------------------------------|---|---|-----------------|-------------------|----------------------|---|
| 1 | Alejandra Martínez Hernández | Programador de Comunicación | Coordinación General | \$ 15,944.52 | 5 | \$ 79,722.60 | No presenta justificación de la contratación |
| 2 | Antonia Zamora Garza | Asistente académico | Coordinación Académica | \$ 17,260.69 | 3 | \$ 51,782.07 | Plaza Nueva |
| 3 | Carlos Ignacio Pérez Luna | Programador Administrativo | Coordinación Administrativa | \$ 17,260.69 | 5 | \$ 86,303.45 | Se tiene un puesto similar ya que se tiene Programador Administrativo |
| 4 | Constantina Bautista Nava | Sabia Comunitaria (Nahuatl) | Coordinación Académica | \$ 10,918.00 | 4 | \$ 43,672.00 | Plaza Nueva |
| 5 | Daniela Zepeda Lara | Auxiliar Administrativo | Coordinación Administrativa | \$ 13,299.82 | 5 | \$ 66,499.10 | Plaza Nueva |
| 6 | Denise Fernanda Hernández Rivera | Programadora Jurídica | Coordinación General | \$ 17,260.69 | 5 | \$ 86,303.45 | Plaza Duplicada |
| 7 | Ingrig Guadalupe Castaño Barrón | Auxiliar de Contabilidad | Coordinación Administrativa | \$ 14,397.68 | 5 | \$ 71,988.40 | Se tiene un puesto similar ya que se tiene Programador de contabilidad |
| 8 | Jazmín Luna Arroyo | Auxiliar de auditoría | Órgano de Control Interno | \$ 14,397.68 | 4 | \$ 57,590.72 | Plaza Nueva |
| 9 | Jessica Herrera Romero | Programadora de la Coordinación General | Coordinación General | \$ 14,397.68 | 4 | \$ 57,590.72 | Plaza Nueva |
| 10 | Laura Verónica Jiménez Hernández | Programadora de vinculación comunitaria | Coordinación de vinculación Comunitaria | \$ 17,260.69 | 2 | \$ 34,521.38 | Se tiene un puesto similar ya que se tiene Coordinador de vinculación comunitaria |
| 11 | Luis Gerardo Ávila Torres | Auxiliar de Transporte | Coordinación Administrativa | \$ 14,397.68 | 5 | \$ 71,988.40 | Plaza Nueva |
| 12 | Yoselin Ventura Munguía | Programadora Académica | Coordinación Académica | \$ 17,260.69 | 1 | \$ 17,260.69 | Plaza Duplicada |
| | | | | \$ 17,298.30 | 4 | \$ 69,193.20 | |
| | | | | | | \$ 794,416.18 | |



Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - Diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_09 |
| Fondo o programa: | Federal-estatal | Número de anexo de la observación: | A.6 |
| Rubro/proyecto: | 5000 bienes muebles | Actividad: | Revisión de inventario de bienes muebles |

| No. | Registro en inventario | Fecha de adquisición | Descripción del bien | Importe en libros |
|-----|------------------------|----------------------|---|-------------------|
| 1 | 5611000033 | 30/10/2024 | Bascula comercial digital RHINO BAPCA 100 KG | \$ 321.28 |
| 2 | 5611000034 | 30/10/2024 | Bascula comercial digital RHINO BAPCA 100 KG | \$ 321.28 |
| 3 | 5151000099 | 27/12/2024 | Caja entomologica de madera y tapa de vidrio | \$ 719.39 |
| 4 | 5111000042 | 19/12/2023 | Sillas de visita para oficina, acojinada colo negra | \$ 904.80 |
| 5 | 5111000043 | 19/12/2023 | Sillas de visita para oficina, acojinada colo negra | \$ 904.80 |
| 6 | 5111000044 | 19/12/2023 | Sillas de visita para oficina, acojinada colo negra | \$ 904.80 |
| 7 | 5111000045 | 19/12/2023 | Sillas de visita para oficina, acojinada colo negra | \$ 904.80 |
| 8 | 5111000046 | 19/12/2023 | Sillas de visita para oficina, acojinada colo negra | \$ 904.80 |
| 9 | 5111000047 | 19/12/2023 | Sillas de visita para oficina, acojinada colo negra | \$ 904.80 |
| 10 | 5291000167 | 22/11/2024 | Cesto de basura rectangular | \$ 1,392.00 |
| 11 | 5291000168 | 22/11/2024 | Cesto de basura rectangular | \$ 1,392.00 |
| 12 | 5291000079 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 13 | 5291000080 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 14 | 5291000081 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 15 | 5291000082 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 16 | 5291000083 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 17 | 5291000084 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 18 | 5291000085 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 19 | 5291000086 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 20 | 5291000087 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 21 | 5291000088 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 22 | 5291000089 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 23 | 5291000090 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 24 | 5291000091 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 25 | 5291000092 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |

**SFP**

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - Diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_09 |
| Fondo o programa: | Federal-estatal | Número de anexo de la observación: | A.6 |
| Rubro/proyecto: | 5000 bienes muebles | Actividad: | Revisión de inventario de bienes muebles |

| No. | Registro en inventario | Fecha de adquisición | Descripción del bien | Importe en libros |
|-----|------------------------|----------------------|--|-------------------|
| 26 | 5291000093 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 27 | 5291000094 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 28 | 5291000095 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 29 | 5291000096 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 30 | 5291000097 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 31 | 5291000098 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 32 | 5291000099 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 33 | 5291000100 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 34 | 5291000101 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 35 | 5291000102 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 36 | 5291000103 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 37 | 5291000104 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 38 | 5291000105 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 39 | 5291000106 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 40 | 5291000107 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 41 | 5291000108 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 42 | 5291000109 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 43 | 5291000110 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 44 | 5291000111 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 45 | 5291000112 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 46 | 5291000113 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 47 | 5291000114 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 48 | 5291000115 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 49 | 5291000116 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 50 | 5291000117 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |



| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - Diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_09 |
| Fondo o programa: | Federal-estatal | Número de anexo de la observación: | A.6 |
| Rubro/proyecto: | 5000 bienes muebles | Actividad: | Revisión de inventario de bienes muebles |

| No. | Registro en inventario | Fecha de adquisición | Descripción del bien | Importe en libros |
|-----|------------------------|----------------------|--|-------------------|
| 51 | 5291000118 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 52 | 5291000119 | 22/11/2024 | Silla para mesa binaria color negro material metal | \$ 1,426.80 |
| 53 | 5611000052 | 30/10/2024 | Truper TR 82M a cortador de ramas altas | \$ 1,450.00 |
| 54 | 5611000053 | 30/10/2024 | Truper TR 82M a cortador de ramas altas | \$ 1,450.00 |
| 55 | 5611000054 | 30/10/2024 | Truper TR 82M a cortador de ramas altas | \$ 1,450.00 |
| 56 | 5611000055 | 30/10/2024 | Truper TR 82M a cortador de ramas altas | \$ 1,450.00 |
| 57 | 5611000056 | 30/10/2024 | Truper TR 82M a cortador de ramas altas | \$ 1,450.00 |
| 58 | 5291000169 | 22/11/2024 | Silla estructura metalica | \$ 1,542.80 |
| 59 | 5291000170 | 22/11/2024 | Silla estructura metalica | \$ 1,542.80 |
| 60 | 5291000171 | 22/11/2024 | Silla estructura metalica | \$ 1,542.80 |
| 61 | 5291000172 | 22/11/2024 | Silla estructura metalica | \$ 1,542.80 |
| 62 | 5291000173 | 22/11/2024 | Silla estructura metalica | \$ 1,542.80 |
| 63 | 5291000174 | 22/11/2024 | Silla estructura metalica | \$ 1,542.80 |
| 64 | 5291000175 | 22/11/2024 | Silla estructura metalica | \$ 1,542.80 |
| 65 | 5291000176 | 22/11/2024 | Silla estructura metalica | \$ 1,542.80 |
| 66 | 5291000177 | 22/11/2024 | Silla estructura metalica | \$ 1,542.80 |
| 67 | 5291000178 | 22/11/2024 | Silla estructura metalica | \$ 1,542.80 |
| 68 | 5291000179 | 22/11/2024 | Silla estructura metalica | \$ 1,542.80 |
| 69 | 5291000180 | 22/11/2024 | Silla estructura metalica | \$ 1,542.80 |
| 70 | 5291000181 | 22/11/2024 | Silla estructura metalica | \$ 1,542.80 |
| 71 | 5291000182 | 22/11/2024 | Silla estructura metalica | \$ 1,542.80 |
| 72 | 5291000183 | 22/11/2024 | Silla estructura metalica | \$ 1,542.80 |
| 73 | 5291000184 | 22/11/2024 | Silla estructura metalica | \$ 1,542.80 |
| 74 | 5291000185 | 22/11/2024 | Silla estructura metalica | \$ 1,542.80 |
| 75 | 5291000186 | 22/11/2024 | Silla estructura metalica | \$ 1,542.80 |



Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - Diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_09 |
| Fondo o programa: | Federal-estatal | Número de anexo de la observación: | A.6 |
| Rubro/proyecto: | 5000 bienes muebles | Actividad: | Revisión de inventario de bienes muebles |

| No. | Registro en inventario | Fecha de adquisición | Descripción del bien | Importe en libros |
|-----|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 76 | 5291000187 | 22/11/2024 | Silla estructura metalica | \$ 1,542.80 |
| 77 | 5291000188 | 22/11/2024 | Silla estructura metalica | \$ 1,542.80 |
| 78 | 5291000189 | 22/11/2024 | Silla estructura metalica | \$ 1,542.80 |
| 79 | 5291000190 | 22/11/2024 | Silla estructura metalica | \$ 1,542.80 |
| 80 | 5291000191 | 22/11/2024 | Silla estructura metalica | \$ 1,542.80 |
| 81 | 5291000192 | 22/11/2024 | Silla estructura metalica | \$ 1,542.80 |
| 82 | 5291000193 | 22/11/2024 | Silla estructura metalica | \$ 1,542.80 |
| 83 | 5291000194 | 22/11/2024 | Silla estructura metalica | \$ 1,542.80 |
| 84 | 5291000195 | 22/11/2024 | Silla estructura metalica | \$ 1,542.80 |
| 85 | 5291000196 | 22/11/2024 | Silla estructura metalica | \$ 1,542.80 |
| 86 | 5291000197 | 22/11/2024 | Silla estructura metalica | \$ 1,542.80 |
| 87 | 5291000198 | 22/11/2024 | Silla estructura metalica | \$ 1,542.80 |
| 88 | 5291000199 | 22/11/2024 | Silla estructura metalica | \$ 1,542.80 |
| 89 | 5291000200 | 22/11/2024 | Silla estructura metalica | \$ 1,542.80 |
| 90 | 5151000061 | 27/12/2024 | Bascula comercial digital | \$ 1,740.00 |
| 91 | 5291000022 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 92 | 5291000023 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 93 | 5291000024 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 94 | 5291000025 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 95 | 5291000026 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 96 | 5291000027 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 97 | 5291000028 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 98 | 5291000029 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 99 | 5291000030 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 100 | 5291000031 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - Diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_09 |
| Fondo o programa: | Federal-estatal | Número de anexo de la observación: | A.6 |
| Rubro/proyecto: | 5000 bienes muebles | Actividad: | Revisión de inventario de bienes muebles |

| No. | Registro en inventario | Fecha de adquisición | Descripción del bien | Importe en libros |
|-----|------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 101 | 5291000032 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 102 | 5291000033 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 103 | 5291000034 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 104 | 5291000035 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 105 | 5291000036 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 106 | 5291000037 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 107 | 5291000038 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 108 | 5291000039 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 109 | 5291000040 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 110 | 5291000041 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 111 | 5291000042 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 112 | 5291000043 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 113 | 5291000044 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 114 | 5291000045 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 115 | 5291000046 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 116 | 5291000047 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 117 | 5291000048 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 118 | 5291000049 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 119 | 5291000050 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 120 | 5291000051 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 121 | 5291000052 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 122 | 5291000053 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 123 | 5291000054 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 124 | 5291000055 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 125 | 5291000056 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |






| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - Diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_09 |
| Fondo o programa: | Federal-estatal | Número de anexo de la observación: | A.6 |
| Rubro/proyecto: | 5000 bienes muebles | Actividad: | Revisión de inventario de bienes muebles |

| No. | Registro en inventario | Fecha de adquisición | Descripción del bien | Importe en libros |
|-----|------------------------|----------------------|---|-------------------|
| 126 | 5291000057 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 127 | 5291000058 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 128 | 5291000059 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 129 | 5291000060 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 130 | 5291000061 | 22/11/2024 | Silla paleta estructurada tubular | \$ 1,943.00 |
| 131 | 5611000038 | 30/10/2024 | Carretilla 4.5 FT3, llanta reforzada truper 11740 | \$ 2,436.00 |
| 132 | 5611000039 | 30/10/2024 | Carretilla 4.5 FT3, llanta reforzada truper 11740 | \$ 2,436.00 |
| 133 | 5611000040 | 30/10/2024 | Carretilla 4.5 FT3, llanta reforzada truper 11740 | \$ 2,436.00 |
| 134 | 5611000041 | 30/10/2024 | Carretilla 4.5 FT3, llanta reforzada truper 11740 | \$ 2,436.00 |
| 135 | 5611000042 | 30/10/2024 | Carretilla 4.5 FT3, llanta reforzada truper 11740 | \$ 2,436.00 |
| 136 | 5611000087 | 30/10/2024 | Tanque de gas de 10 kg | \$ 2,441.80 |
| 137 | 5611000088 | 30/10/2024 | Tanque de gas de 10 kg | \$ 2,441.80 |
| 138 | 5611000089 | 30/10/2024 | Tanque de gas de 10 kg | \$ 2,441.80 |
| 139 | 5611000090 | 30/10/2024 | Tanque de gas de 10 kg | \$ 2,441.80 |
| 140 | 5291000128 | 22/11/2024 | Silla de recepción con apoya brazos cromados | \$ 2,528.80 |
| 141 | 5291000129 | 22/11/2024 | Silla de recepción con apoya brazos cromados | \$ 2,528.80 |
| 142 | 5291000130 | 22/11/2024 | Silla de recepción con apoya brazos cromados | \$ 2,528.80 |
| 143 | 5291000131 | 22/11/2024 | Silla de recepción con apoya brazos cromados | \$ 2,528.80 |
| 144 | 5291000132 | 22/11/2024 | Silla de recepción con apoya brazos cromados | \$ 2,528.80 |
| 145 | 5291000133 | 22/11/2024 | Silla de recepción con apoya brazos cromados | \$ 2,528.80 |
| 146 | 5291000134 | 22/11/2024 | Silla de recepción con apoya brazos cromados | \$ 2,528.80 |
| 147 | 5291000135 | 22/11/2024 | Silla de recepción con apoya brazos cromados | \$ 2,528.80 |
| 148 | 5291000136 | 22/11/2024 | Silla de recepción con apoya brazos cromados | \$ 2,528.80 |
| 149 | 5291000137 | 22/11/2024 | Silla de recepción con apoya brazos cromados | \$ 2,528.80 |
| 150 | 5291000138 | 22/11/2024 | Silla de recepción con apoya brazos cromados | \$ 2,528.80 |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - Diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_09 |
| Fondo o programa: | Federal-estatal | Número de anexo de la observación: | A.6 |
| Rubro/proyecto: | 5000 bienes muebles | Actividad: | Revisión de inventario de bienes muebles |

| No. | Registro en inventario | Fecha de adquisición | Descripción del bien | Importe en libros |
|-----|------------------------|----------------------|--|-------------------|
| 151 | 5291000062 | 22/11/2024 | Mesa para maestros patas fabricada en perfil de acero tubular cuadrado | \$ 2,531.12 |
| 152 | 5291000063 | 22/11/2024 | Mesa para maestros patas fabricada en perfil de acero tubular cuadrado | \$ 2,531.12 |
| 153 | 5291000064 | 22/11/2024 | Mesa para maestros patas fabricada en perfil de acero tubular cuadrado | \$ 2,531.12 |
| 154 | 5291000065 | 22/11/2024 | Mesa para maestros patas fabricada en perfil de acero tubular cuadrado | \$ 2,531.12 |
| 155 | 5291000066 | 22/11/2024 | Mesa para maestros patas fabricada en perfil de acero tubular cuadrado | \$ 2,531.12 |
| 156 | 5291000067 | 22/11/2024 | Mesa para maestros patas fabricada en perfil de acero tubular cuadrado | \$ 2,531.12 |
| 157 | 5291000068 | 22/11/2024 | Mesa para maestros patas fabricada en perfil de acero tubular cuadrado | \$ 2,531.12 |
| 158 | 5291000069 | 22/11/2024 | Mesa para maestros patas fabricada en perfil de acero tubular cuadrado | \$ 2,531.12 |
| 159 | 5291000070 | 22/11/2024 | Mesa para maestros patas fabricada en perfil de acero tubular cuadrado | \$ 2,531.12 |
| 160 | 5291000071 | 22/11/2024 | Mesa para maestros patas fabricada en perfil de acero tubular cuadrado | \$ 2,531.12 |
| 161 | 5291000072 | 22/11/2024 | Mesa para maestros patas fabricada en perfil de acero tubular cuadrado | \$ 2,531.12 |
| 162 | 5291000073 | 22/11/2024 | Mesa para maestros patas fabricada en perfil de acero tubular cuadrado | \$ 2,531.12 |
| 163 | 5291000074 | 22/11/2024 | Mesa para maestros patas fabricada en perfil de acero tubular cuadrado | \$ 2,531.12 |



| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - Diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_09 |
| Fondo o programa: | Federal-estatal | Número de anexo de la observación: | A.6 |
| Rubro/proyecto: | 5000 bienes muebles | Actividad: | Revisión de inventario de bienes muebles |

| No. | Registro en inventario | Fecha de adquisición | Descripción del bien | Importe en libros |
|-----|------------------------|----------------------|--|-------------------|
| 164 | 5291000075 | 22/11/2024 | Mesa para maestros patas fabricada en perfil de acero tubular cuadrado | \$ 2,531.12 |
| 165 | 5291000076 | 22/11/2024 | Mesa para maestros patas fabricada en perfil de acero tubular cuadrado | \$ 2,531.12 |
| 166 | 5291000077 | 22/11/2024 | Mesa para maestros patas fabricada en perfil de acero tubular cuadrado | \$ 2,531.12 |
| 167 | 5291000078 | 22/11/2024 | Mesa para maestros patas fabricada en perfil de acero tubular cuadrado | \$ 2,531.12 |
| 168 | 5111000041 | 19/12/2023 | Estante metalica de 5 divisiones | \$ 2,577.36 |
| 169 | 5151000035 | 20/12/2023 | Telefono marca Grandstream audio HAD | \$ 2,680.76 |
| 170 | 5111000028 | 19/12/2023 | Silla de oficina ejecutiva ergonómica grande | \$ 3,041.52 |
| 171 | 5111000029 | 19/12/2023 | Silla de oficina ejecutiva ergonómica grande | \$ 3,041.52 |
| 172 | 5111000030 | 19/12/2023 | Silla de oficina ejecutiva ergonómica grande | \$ 3,041.52 |
| 173 | 5111000031 | 19/12/2023 | Silla de oficina ejecutiva ergonómica grande | \$ 3,041.52 |
| 174 | 5111000032 | 19/12/2023 | Silla de oficina ejecutiva ergonómica grande | \$ 3,041.52 |
| 175 | 5111000033 | 19/12/2023 | Silla de oficina ejecutiva ergonómica grande | \$ 3,041.52 |
| 176 | 5111000034 | 19/12/2023 | Silla de oficina ejecutiva ergonómica grande | \$ 3,041.52 |
| 177 | 5111000035 | 19/12/2023 | Silla de oficina ejecutiva ergonómica grande | \$ 3,041.52 |
| 178 | 5611000093 | 30/10/2024 | Tinacos de 1200 litros aquaplast con accesorios y manguera | \$ 3,132.00 |
| 179 | 5611000094 | 30/10/2024 | Tinacos de 1200 litros aquaplast con accesorios y manguera | \$ 3,132.00 |
| 180 | 5611000095 | 30/10/2024 | Tinacos de 1200 litros aquaplast con accesorios y manguera | \$ 3,132.00 |
| 181 | 5151000098 | 27/12/2024 | Estación Metereologica Vevor | \$ 3,226.66 |
| 182 | 5611000073 | 30/10/2024 | Plantadora manual para plantulas hortalizas acero | \$ 3,468.40 |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - Diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_09 |
| Fondo o programa: | Federal-estatal | Número de anexo de la observación: | A.6 |
| Rubro/proyecto: | 5000 bienes muebles | Actividad: | Revisión de inventario de bienes muebles |

| No. | Registro en inventario | Fecha de adquisición | Descripción del bien | Importe en libros |
|-----|------------------------|----------------------|---|-------------------|
| 183 | 5611000074 | 30/10/2024 | Plantadora manual para plantulas hortalizas acero | \$ 3,468.40 |
| 184 | 5611000075 | 30/10/2024 | Plantadora manual para plantulas hortalizas acero | \$ 3,468.40 |
| 185 | 5611000076 | 30/10/2024 | Plantadora manual para plantulas hortalizas acero | \$ 3,468.40 |
| 186 | 5611000077 | 30/10/2024 | Plantadora manual para plantulas hortalizas acero | \$ 3,468.40 |
| 187 | 5611000078 | 30/10/2024 | Plantadora manual para plantulas hortalizas acero | \$ 3,468.40 |
| 188 | 5611000079 | 30/10/2024 | Plantadora manual para plantulas hortalizas acero | \$ 3,468.40 |
| 189 | 5611000080 | 30/10/2024 | Plantadora manual para plantulas hortalizas acero | \$ 3,468.40 |
| 190 | 5611000081 | 30/10/2024 | Plantadora manual para plantulas hortalizas acero | \$ 3,468.40 |
| 191 | 5611000082 | 30/10/2024 | Plantadora manual para plantulas hortalizas acero | \$ 3,468.40 |
| 192 | 5151000036 | 20/12/2023 | Biometrico marca Steren, incluye cable de alimentación CS | \$ 3,517.12 |
| 193 | 5191000020 | 13/12/2023 | Horno de microondas, incluye cable de alimentación CS marca Samsung | \$ 3,910.00 |
| 194 | 5111000052 | 09/07/2024 | Silla de escritorio silla YX-7165 argonomica negra con tapizado vinil | \$ 4,050.72 |
| 195 | 5111000053 | 09/07/2024 | Silla de escritorio silla YX-7165 argonomica negra con tapizado vinil | \$ 4,050.72 |
| 196 | 5111000054 | 09/07/2024 | Silla de escritorio silla YX-7165 argonomica negra con tapizado vinil | \$ 4,050.72 |
| 197 | 5111000055 | 09/07/2024 | Silla de escritorio silla YX-7165 argonomica negra con tapizado vinil | \$ 4,050.72 |
| 198 | 5111000056 | 09/07/2024 | Silla de escritorio silla YX-7165 argonomica negra con tapizado vinil | \$ 4,050.72 |
| 199 | 5111000057 | 09/07/2024 | Silla de escritorio silla YX-7165 argonomica negra con tapizado vinil | \$ 4,050.72 |
| 200 | 5151000059 | 27/12/2024 | Balanza de Bardold | \$ 4,060.00 |



Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Periodo de revisión: | Enero - Diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_09 |
| Fondo o programa: | Federal-estatal | Número de anexo de la observación: | A.6 |
| Rubro/proyecto: | 5000 bienes muebles | Actividad: | Revisión de inventario de bienes muebles |

| No. | Registro en inventario | Fecha de adquisición | Descripción del bien | Importe en libros |
|-----|------------------------|----------------------|---|-------------------|
| 201 | 5611000035 | 30/10/2024 | Bascula comercial digital RHINO BAPCA 100 KG | \$ 4,301.28 |
| 202 | 5611000036 | 30/10/2024 | Bascula comercial digital RHINO BAPCA 100 KG | \$ 4,301.28 |
| 203 | 5611000037 | 30/10/2024 | Bascula comercial digital RHINO BAPCA 100 KG | \$ 4,301.28 |
| 204 | 5611000020 | 30/10/2024 | Bomba aspersora de motor A gasolina Hyunada Mod HYD25V 1.2HP 25 LTS | \$ 4,582.00 |
| 205 | 5611000021 | 30/10/2024 | Bomba aspersora de motor A gasolina Hyunada Mod HYD25V 1.2HP 25 LTS | \$ 4,582.00 |
| 206 | 5611000022 | 30/10/2024 | Bomba aspersora de motor A gasolina Hyunada Mod HYD25V 1.2HP 25 LTS | \$ 4,582.00 |
| 207 | 5611000023 | 30/10/2024 | Bomba aspersora de motor A gasolina Hyunada Mod HYD25V 1.2HP 25 LTS | \$ 4,582.00 |
| 208 | 5611000024 | 30/10/2024 | Bomba aspersora de motor A gasolina Hyunada Mod HYD25V 1.2HP 25 LTS | \$ 4,582.00 |
| 209 | 5611000025 | 30/10/2024 | Bomba aspersora de motor A gasolina Hyunada Mod HYD25V 1.2HP 25 LTS | \$ 4,628.40 |
| 210 | 5611000026 | 30/10/2024 | Bomba aspersora de motor A gasolina Hyunada Mod HYD25V 1.2HP 25 LTS | \$ 4,628.40 |
| 211 | 5611000027 | 30/10/2024 | Bomba aspersora de motor A gasolina Hyunada Mod HYD25V 1.2HP 25 LTS | \$ 4,628.40 |
| 212 | 5611000028 | 30/10/2024 | Bomba aspersora de motor A gasolina Hyunada Mod HYD25V 1.2HP 25 LTS | \$ 4,628.40 |
| 213 | 5611000029 | 30/10/2024 | Bomba aspersora de motor A gasolina Hyunada Mod HYD25V 1.2HP 25 LTS | \$ 4,628.40 |
| 214 | 5611000071 | 30/10/2024 | Detector de fertilizantes inteligente, medidor de suelo | \$ 4,698.00 |
| 215 | 5611000072 | 30/10/2024 | Detector de fertilizantes inteligente, medidor de suelo | \$ 4,698.00 |
| 216 | 5611000062 | 30/10/2024 | Organizador de herramientas soporte de acero, 68 herramientas | \$ 4,756.00 |



| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - Diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_09 |
| Fondo o programa: | Federal-estatal | Número de anexo de la observación: | A.6 |
| Rubro/proyecto: | 5000 bienes muebles | Actividad: | Revisión de inventario de bienes muebles |

| No. | Registro en inventario | Fecha de adquisición | Descripción del bien | Importe en libros |
|-----|------------------------|----------------------|---|-------------------|
| 217 | 5611000063 | 30/10/2024 | Organizador de herramientas soporte de acero, 68 herramientas | \$ 4,756.00 |
| 218 | 5611000064 | 30/10/2024 | Organizador de herramientas soporte de acero, 68 herramientas | \$ 4,756.00 |
| 219 | 5611000065 | 30/10/2024 | Escalera de tijera aluminio multiposiciones plegable 3.5 M | \$ 4,756.00 |
| 220 | 5611000066 | 30/10/2024 | Escalera de tijera aluminio multiposiciones plegable 3.5 M | \$ 4,756.00 |
| 221 | 5611000067 | 30/10/2024 | Escalera de tijera aluminio multiposiciones plegable 3.5 M | \$ 4,756.00 |
| 222 | 5611000068 | 30/10/2024 | Escalera de tijera aluminio multiposiciones plegable 3.5 M | \$ 4,756.00 |
| 223 | 5111000036 | 19/12/2023 | Archivero vertical de cuatro gavetas, tamaño carta, color negro | \$ 5,025.12 |
| 224 | 5111000037 | 19/12/2023 | Archivero vertical de cuatro gavetas, tamaño carta, color negro | \$ 5,025.12 |
| 225 | 5111000038 | 19/12/2023 | Archivero vertical de cuatro gavetas, tamaño carta, color negro | \$ 5,025.12 |
| 226 | 5111000039 | 19/12/2023 | Archivero vertical de cuatro gavetas, tamaño carta, color negro | \$ 5,025.12 |
| 227 | 5111000040 | 19/12/2023 | Archivero vertical de cuatro gavetas, tamaño carta, color negro | \$ 5,025.12 |
| 228 | 5611000091 | 30/10/2024 | Controlador de riego Rain 4 zonas esp-tm2 y arrancador | \$ 5,100.00 |
| 229 | 5611000092 | 30/10/2024 | Controlador de riego Rain 4 zonas esp-tm2 y arrancador | \$ 5,100.00 |
| 230 | 5611000030 | 30/10/2024 | Bomba aspersora de motor A gasolina Hyundai Mod HYD25V 1.2HP 25 LTS | \$ 5,230.44 |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - Diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_09 |
| Fondo o programa: | Federal-estatal | Número de anexo de la observación: | A.6 |
| Rubro/proyecto: | 5000 bienes muebles | Actividad: | Revisión de inventario de bienes muebles |

| No. | Registro en inventario | Fecha de adquisición | Descripción del bien | Importe en libros |
|-----|------------------------|----------------------|---|-------------------|
| 231 | 5611000031 | 30/10/2024 | Bomba aspersora de motor A gasolina Hyunada Mod HYD25V 1.2HP 25 LTS | \$ 5,230.44 |
| 232 | 5611000032 | 30/10/2024 | Bomba aspersora de motor A gasolina Hyunada Mod HYD25V 1.2HP 25 LTS | \$ 5,230.44 |
| 233 | 5611000043 | 30/10/2024 | Ventilador para invernadero 24" de 3 aspas | \$ 5,417.20 |
| 234 | 5611000044 | 30/10/2024 | Ventilador para invernadero 24" de 3 aspas | \$ 5,417.20 |
| 235 | 5611000045 | 30/10/2024 | Ventilador para invernadero 24" de 3 aspas | \$ 5,417.20 |
| 236 | 5611000046 | 30/10/2024 | Ventilador para invernadero 24" de 3 aspas | \$ 5,417.20 |
| 237 | 5611000047 | 30/10/2024 | Ventilador para invernadero 24" de 3 aspas | \$ 5,417.20 |
| 238 | 5151000100 | 27/12/2024 | Permeámetro de compactación | \$ 6,141.18 |
| 239 | 5211000022 | 15/08/2024 | Altavoz y microfono | \$ 6,195.85 |
| 240 | 5211000023 | 15/08/2024 | Altavoz y microfono | \$ 6,195.85 |
| 241 | 5611000057 | 30/10/2024 | Dewalt herramienta para podar de 20 V DCPR320B | \$ 6,264.00 |
| 242 | 5611000058 | 30/10/2024 | Dewalt herramienta para podar de 20 V DCPR320B | \$ 6,264.00 |
| 243 | 5611000059 | 30/10/2024 | Dewalt herramienta para podar de 20 V DCPR320B | \$ 6,264.00 |
| 244 | 5611000060 | 30/10/2024 | Dewalt herramienta para podar de 20 V DCPR320B | \$ 6,264.00 |
| 245 | 5611000061 | 30/10/2024 | Dewalt herramienta para podar de 20 V DCPR320B | \$ 6,264.00 |
| 246 | 5291000145 | 22/11/2024 | Escritorio de madera | \$ 6,762.80 |
| 247 | 5291000146 | 22/11/2024 | Escritorio de madera | \$ 6,762.80 |
| 248 | 5291000147 | 22/11/2024 | Escritorio de madera | \$ 6,762.80 |
| 249 | 5291000148 | 22/11/2024 | Escritorio de madera | \$ 6,762.80 |
| 250 | 5291000149 | 22/11/2024 | Escritorio de madera | \$ 6,762.80 |
| 251 | 5291000150 | 22/11/2024 | Escritorio de madera | \$ 6,762.80 |
| 252 | 5291000151 | 22/11/2024 | Escritorio de madera | \$ 6,762.80 |
| 253 | 5291000152 | 22/11/2024 | Escritorio de madera | \$ 6,762.80 |



Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - Diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_09 |
| Fondo o programa: | Federal-estatal | Número de anexo de la observación: | A.6 |
| Rubro/proyecto: | 5000 bienes muebles | Actividad: | Revisión de inventario de bienes muebles |

| No. | Registro en inventario | Fecha de adquisición | Descripción del bien | Importe en libros |
|-----|------------------------|----------------------|--|----------------------|
| 254 | 5291000153 | 22/11/2024 | Escritorio de madera | \$ 6,762.80 |
| 255 | 5291000154 | 22/11/2024 | Escritorio de madera | \$ 6,762.80 |
| 256 | 5611000048 | 30/10/2024 | Calentador de cañon portatil de gas LP Bauer | \$ 6,869.52 |
| 257 | 5611000049 | 30/10/2024 | Calentador de cañon portatil de gas LP Bauer | \$ 6,869.52 |
| 258 | 5611000050 | 30/10/2024 | Calentador de cañon portatil de gas LP Bauer | \$ 6,869.52 |
| 259 | 5611000051 | 30/10/2024 | Calentador de cañon portatil de gas LP Bauer | \$ 6,869.52 |
| 260 | 5611000083 | 30/10/2024 | Desbrozadora desmalezadora guiro 6 en 1 de 52 CC | \$ 7,192.00 |
| 261 | 5611000084 | 30/10/2024 | Desbrozadora desmalezadora guiro 6 en 1 de 52 CC | \$ 7,192.00 |
| 262 | 5611000085 | 30/10/2024 | Desbrozadora desmalezadora guiro 6 en 1 de 52 CC | \$ 7,192.00 |
| 263 | 5611000086 | 30/10/2024 | Desbrozadora desmalezadora guiro 6 en 1 de 52 CC | \$ 7,192.00 |
| 264 | 5151000088 | 27/12/2024 | Impresora Epson Ecotank Multifuncional a color L6270 | \$ 7,517.84 |
| 265 | 5151000089 | 27/12/2024 | Impresora Epson Ecotank Multifuncional a color L6270 | \$ 7,517.84 |
| 266 | 5151000090 | 27/12/2024 | Impresora Epson Ecotank Multifuncional a color L6270 | \$ 7,517.84 |
| 267 | 5151000091 | 27/12/2024 | Impresora Epson Ecotank Multifuncional a color L6270 | \$ 7,517.84 |
| 268 | 5151000092 | 27/12/2024 | Impresora Epson Ecotank Multifuncional a color L6270 | \$ 7,517.84 |
| 269 | 5151000093 | 27/12/2024 | Impresora Epson Ecotank Multifuncional a color L6270 | \$ 7,517.84 |
| 270 | 5151000094 | 27/12/2024 | Impresora Epson Ecotank Multifuncional a color L6270 | \$ 7,517.84 |
| 271 | 5151000095 | 27/12/2024 | Impresora Epson Ecotank Multifuncional a color L6270 | \$ 7,517.84 |
| 272 | 5151000096 | 27/12/2024 | Impresora Epson Ecotank Multifuncional a color L6270 | \$ 7,517.84 |
| 273 | 5151000097 | 27/12/2024 | Impresora Epson Ecotank Multifuncional a color L6270 | \$ 7,517.84 |
| 274 | 5611000069 | 30/10/2024 | Medidor de PH digital de agua y suelo Milwaukee | \$ 7,540.00 |
| 275 | 5611000070 | 30/10/2024 | Medidor de PH digital de agua y suelo Milwaukee | \$ 7,540.00 |
| | | | | \$ 853,366.69 |

**SFP**SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - Diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_10 |
| Fondo o programa: | Federal-estatal | Número de anexo de la observación: | A.7 |
| Rubro/proyecto: | Inventario de bienes muebles | Actividad: | Revisión de inventario de bienes muebles |

| No. | Descripción del bien | Fecha de adquisición | Registro en inventario | Importe |
|-----|-----------------------------------|----------------------|------------------------|----------|
| 1 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000022 | 1,943.00 |
| 2 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000023 | 1,943.00 |
| 3 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000024 | 1,943.00 |
| 4 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000025 | 1,943.00 |
| 5 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000026 | 1,943.00 |
| 6 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000027 | 1,943.00 |
| 7 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000028 | 1,943.00 |
| 8 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000029 | 1,943.00 |
| 9 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000030 | 1,943.00 |
| 10 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000031 | 1,943.00 |
| 11 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000032 | 1,943.00 |
| 12 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000033 | 1,943.00 |
| 13 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000034 | 1,943.00 |
| 14 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000035 | 1,943.00 |
| 15 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000036 | 1,943.00 |
| 16 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000037 | 1,943.00 |
| 17 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000038 | 1,943.00 |
| 18 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000039 | 1,943.00 |
| 19 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000040 | 1,943.00 |
| 20 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000041 | 1,943.00 |
| 21 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000042 | 1,943.00 |
| 22 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000043 | 1,943.00 |
| 23 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000044 | 1,943.00 |



Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - Diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_10 |
| Fondo o programa: | Federal-estatal | Número de anexo de la observación: | A.7 |
| Rubro/proyecto: | Inventario de bienes muebles | Actividad: | Revisión de inventario de bienes muebles |

| No. | Descripción del bien | Fecha de adquisición | Registro en inventario | Importe |
|-----|--|----------------------|------------------------|----------|
| 24 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000045 | 1,943.00 |
| 25 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000046 | 1,943.00 |
| 26 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000047 | 1,943.00 |
| 27 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000048 | 1,943.00 |
| 28 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000049 | 1,943.00 |
| 29 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000050 | 1,943.00 |
| 30 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000051 | 1,943.00 |
| 31 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000052 | 1,943.00 |
| 32 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000053 | 1,943.00 |
| 33 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000054 | 1,943.00 |
| 34 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000055 | 1,943.00 |
| 35 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000056 | 1,943.00 |
| 36 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000057 | 1,943.00 |
| 37 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000058 | 1,943.00 |
| 38 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000059 | 1,943.00 |
| 39 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000060 | 1,943.00 |
| 40 | Silla paleta estructurada tubular | 22/11/2024 | 5291000061 | 1,943.00 |
| 41 | Mesa para maestros patas fabricada en perfil de acero tubular cuadrado | 22/11/2024 | 5291000062 | 2,531.00 |
| 42 | Mesa para maestros patas fabricada en perfil de acero tubular cuadrado | 22/11/2024 | 5291000063 | 2,531.00 |
| 43 | Mesa para maestros patas fabricada en perfil de acero tubular cuadrado | 22/11/2024 | 5291000064 | 2,531.00 |



Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - Diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_10 |
| Fondo o programa: | Federal-estatal | Número de anexo de la observación: | A.7 |
| Rubro/proyecto: | Inventario de bienes muebles | Actividad: | Revisión de inventario de bienes muebles |

| No. | Descripción del bien | Fecha de adquisición | Registro en inventario | Importe |
|-----|--|----------------------|------------------------|----------|
| 44 | Mesa para maestros patas fabricada en perfil de acero tubular cuadrado | 22/11/2024 | 5291000065 | 2,531.00 |
| 45 | Mesa para maestros patas fabricada en perfil de acero tubular cuadrado | 22/11/2024 | 5291000066 | 2,531.00 |
| 46 | Mesa para maestros patas fabricada en perfil de acero tubular cuadrado | 22/11/2024 | 5291000067 | 2,531.00 |
| 47 | Mesa para maestros patas fabricada en perfil de acero tubular cuadrado | 22/11/2024 | 5291000068 | 2,531.00 |
| 48 | Mesa para maestros patas fabricada en perfil de acero tubular cuadrado | 22/11/2024 | 5291000069 | 2,531.00 |
| 49 | Mesa para maestros patas fabricada en perfil de acero tubular cuadrado | 22/11/2024 | 5291000070 | 2,531.00 |
| 50 | Mesa para maestros patas fabricada en perfil de acero tubular cuadrado | 22/11/2024 | 5291000071 | 2,531.00 |
| 51 | Mesa para maestros patas fabricada en perfil de acero tubular cuadrado | 22/11/2024 | 5291000072 | 2,531.00 |
| 52 | Mesa para maestros patas fabricada en perfil de acero tubular cuadrado | 22/11/2024 | 5291000073 | 2,531.00 |
| 53 | Mesa para maestros patas fabricada en perfil de acero tubular cuadrado | 22/11/2024 | 5291000074 | 2,531.00 |
| 54 | Mesa para maestros patas fabricada en perfil de acero tubular cuadrado | 22/11/2024 | 5291000075 | 2,531.00 |

**SFP**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA

Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - Diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_10 |
| Fondo o programa: | Federal-estatal | Número de anexo de la observación: | A.7 |
| Rubro/proyecto: | Inventario de bienes muebles | Actividad: | Revisión de inventario de bienes muebles |

| No. | Descripción del bien | Fecha de adquisición | Registro en inventario | Importe |
|-----|--|----------------------|------------------------|----------|
| 55 | Mesa para maestros patas fabricada en perfil de acero tubular cuadrado | 22/11/2024 | 5291000076 | 2,531.00 |
| 56 | Mesa para maestros patas fabricada en perfil de acero tubular cuadrado | 22/11/2024 | 5291000077 | 2,531.00 |
| 57 | Mesa para maestros patas fabricada en perfil de acero tubular cuadrado | 22/11/2024 | 5291000078 | 2,531.00 |
| 58 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000079 | 1,427.00 |
| 59 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000080 | 1,427.00 |
| 60 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000081 | 1,427.00 |
| 61 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000082 | 1,427.00 |
| 62 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000083 | 1,427.00 |
| 63 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000084 | 1,427.00 |
| 64 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000085 | 1,427.00 |
| 65 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000086 | 1,427.00 |

**SFP**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA**Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala**
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - Diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_10 |
| Fondo o programa: | Federal-estatal | Número de anexo de la observación: | A.7 |
| Rubro/proyecto: | Inventario de bienes muebles | Actividad: | Revisión de inventario de bienes muebles |

| No. | Descripción del bien | Fecha de adquisición | Registro en inventario | Importe |
|-----|--|----------------------|------------------------|----------|
| 66 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000087 | 1,427.00 |
| 67 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000088 | 1,427.00 |
| 68 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000089 | 1,427.00 |
| 69 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000090 | 1,427.00 |
| 70 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000091 | 1,427.00 |
| 71 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000092 | 1,427.00 |
| 72 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000093 | 1,427.00 |
| 73 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000094 | 1,427.00 |
| 74 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000095 | 1,427.00 |
| 75 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000096 | 1,427.00 |
| 76 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000097 | 1,427.00 |



Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - Diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_10 |
| Fondo o programa: | Federal-estatal | Número de anexo de la observación: | A.7 |
| Rubro/proyecto: | Inventario de bienes muebles | Actividad: | Revisión de inventario de bienes muebles |

| No. | Descripción del bien | Fecha de adquisición | Registro en inventario | Importe |
|-----|--|----------------------|------------------------|----------|
| 77 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000098 | 1,427.00 |
| 78 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000099 | 1,427.00 |
| 79 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000100 | 1,427.00 |
| 80 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000101 | 1,427.00 |
| 81 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000102 | 1,427.00 |
| 82 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000103 | 1,427.00 |
| 83 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000104 | 1,427.00 |
| 84 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000105 | 1,427.00 |
| 85 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000106 | 1,427.00 |
| 86 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000107 | 1,427.00 |
| 87 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000108 | 1,427.00 |

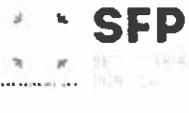
| | |
|---|---|
|  | Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría Departamento de Control y Auditoría |
|---|---|

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - Diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_10 |
| Fondo o programa: | Federal-estatal | Número de anexo de la observación: | A.7 |
| Rubro/proyecto: | Inventario de bienes muebles | Actividad: | Revisión de inventario de bienes muebles |

| No. | Descripción del bien | Fecha de adquisición | Registro en inventario | Importe |
|-----|--|----------------------|------------------------|----------|
| 88 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000109 | 1,427.00 |
| 89 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000110 | 1,427.00 |
| 90 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000111 | 1,427.00 |
| 91 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000112 | 1,427.00 |
| 92 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000113 | 1,427.00 |
| 93 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000114 | 1,427.00 |
| 94 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000115 | 1,427.00 |
| 95 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000116 | 1,427.00 |
| 96 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000117 | 1,427.00 |
| 97 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000118 | 1,427.00 |
| 98 | Silla para mesa binaria color negro material metal | 22/11/2024 | 5291000119 | 1,427.00 |
| 99 | Gabinete con llave dos puertas | 22/11/2024 | 5291000120 | 8,862.00 |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - Diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_10 |
| Fondo o programa: | Federal-estatal | Número de anexo de la observación: | A.7 |
| Rubro/proyecto: | Inventario de bienes muebles | Actividad: | Revisión de inventario de bienes muebles |

| No. | Descripción del bien | Fecha de adquisición | Registro en inventario | Importe |
|-----|--|----------------------|------------------------|-----------|
| 100 | Gabinete con llave dos puertas | 22/11/2024 | 5291000121 | 8,862.00 |
| 101 | Gabinete con llave dos puertas | 22/11/2024 | 5291000122 | 8,862.00 |
| 102 | Gabinete con llave dos puertas | 22/11/2024 | 5291000123 | 8,862.00 |
| 103 | Gabinete con llave dos puertas | 22/11/2024 | 5291000124 | 8,862.00 |
| 104 | Gabinete con llave dos puertas | 22/11/2024 | 5291000125 | 8,862.00 |
| 105 | Mueble de recepción mostrador de 42" | 22/11/2024 | 5291000126 | 36,702.00 |
| 106 | Mueble de recepción mostrador de 42" | 22/11/2024 | 5291000127 | 36,702.00 |
| 107 | Silla de recepción con apoya brazos cromados | 22/11/2024 | 5291000128 | 2,529.00 |
| 108 | Silla de recepción con apoya brazos cromados | 22/11/2024 | 5291000129 | 2,529.00 |
| 109 | Silla de recepción con apoya brazos cromados | 22/11/2024 | 5291000130 | 2,529.00 |
| 110 | Silla de recepción con apoya brazos cromados | 22/11/2024 | 5291000131 | 2,529.00 |
| 111 | Silla de recepción con apoya brazos cromados | 22/11/2024 | 5291000132 | 2,529.00 |
| 112 | Silla de recepción con apoya brazos cromados | 22/11/2024 | 5291000133 | 2,529.00 |
| 113 | Silla de recepción con apoya brazos cromados | 22/11/2024 | 5291000134 | 2,529.00 |
| 114 | Silla de recepción con apoya brazos cromados | 22/11/2024 | 5291000135 | 2,529.00 |

| | |
|---|---|
|  | Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría Departamento de Control y Auditoría |
|---|---|

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - Diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_10 |
| Fondo o programa: | Federal-estatal | Número de anexo de la observación: | A.7 |
| Rubro/proyecto: | Inventario de bienes muebles | Actividad: | Revisión de inventario de bienes muebles |

| No. | Descripción del bien | Fecha de adquisición | Registro en inventario | Importe |
|-----|--|----------------------|------------------------|-----------|
| 115 | Silla de recepción con apoya brazos cromados | 22/11/2024 | 5291000136 | 2,529.00 |
| 116 | Silla de recepción con apoya brazos cromados | 22/11/2024 | 5291000137 | 2,529.00 |
| 117 | Silla de recepción con apoya brazos cromados | 22/11/2024 | 5291000138 | 2,529.00 |
| 118 | Estante doble librero metalico doble para biblioteca | 22/11/2024 | 5291000139 | 31,088.00 |
| 119 | Estante doble librero metalico doble para biblioteca | 22/11/2024 | 5291000140 | 31,088.00 |
| 120 | Estante doble librero metalico doble para biblioteca | 22/11/2024 | 5291000141 | 31,088.00 |
| 121 | Estante doble librero metalico doble para biblioteca | 22/11/2024 | 5291000142 | 31,088.00 |
| 122 | Estante doble librero metalico doble para biblioteca | 22/11/2024 | 5291000143 | 31,088.00 |
| 123 | Estante doble librero metalico doble para biblioteca | 22/11/2024 | 5291000144 | 31,088.00 |
| 124 | Escritorio de madera | 22/11/2024 | 5291000145 | 6,763.00 |
| 125 | Escritorio de madera | 22/11/2024 | 5291000146 | 6,763.00 |
| 126 | Escritorio de madera | 22/11/2024 | 5291000147 | 6,763.00 |
| 127 | Escritorio de madera | 22/11/2024 | 5291000148 | 6,763.00 |
| 128 | Escritorio de madera | 22/11/2024 | 5291000149 | 6,763.00 |



Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - Diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_10 |
| Fondo o programa: | Federal-estatal | Número de anexo de la observación: | A.7 |
| Rubro/proyecto: | Inventario de bienes muebles | Actividad: | Revisión de inventario de bienes muebles |

| No. | Descripción del bien | Fecha de adquisición | Registro en inventario | Importe |
|-----|--|----------------------|------------------------|-----------|
| 129 | Escritorio de madera | 22/11/2024 | 5291000150 | 6,763.00 |
| 130 | Escritorio de madera | 22/11/2024 | 5291000151 | 6,763.00 |
| 131 | Escritorio de madera | 22/11/2024 | 5291000152 | 6,763.00 |
| 132 | Escritorio de madera | 22/11/2024 | 5291000153 | 6,763.00 |
| 133 | Escritorio de madera | 22/11/2024 | 5291000154 | 6,763.00 |
| 134 | Sofa madera de pino solida de 21 mm marca berlin | 22/11/2024 | 5291000155 | 12,180.00 |
| 135 | Sofa madera de pino solida de 21 mm marca berlin | 22/11/2024 | 5291000156 | 12,180.00 |
| 136 | Estación de trabajo para 4 personas | 22/11/2024 | 5291000157 | 57,884.00 |
| 137 | Estación de trabajo para 4 personas | 22/11/2024 | 5291000158 | 57,884.00 |
| 138 | Estación de trabajo para 4 personas | 22/11/2024 | 5291000159 | 57,884.00 |
| 139 | Estación de trabajo para 4 personas | 22/11/2024 | 5291000160 | 57,884.00 |
| 140 | Estación de trabajo para 4 personas | 22/11/2024 | 5291000161 | 57,884.00 |
| 141 | Estación de trabajo para 4 personas | 22/11/2024 | 5291000162 | 57,884.00 |
| 142 | Estación de trabajo para 4 personas | 22/11/2024 | 5291000163 | 57,884.00 |
| 143 | Estación de trabajo para 4 personas | 22/11/2024 | 5291000164 | 57,884.00 |
| 144 | Estación de trabajo para 4 personas | 22/11/2024 | 5291000165 | 57,884.00 |
| 145 | Estación de trabajo para 4 personas | 22/11/2024 | 5291000166 | 57,884.00 |
| 146 | Cesto de basura rectangular | 22/11/2024 | 5291000167 | 1,392.00 |
| 147 | Cesto de basura rectangular | 22/11/2024 | 5291000168 | 1,392.00 |
| 148 | Silla estructura metalica | 22/11/2024 | 5291000169 | 1,543.00 |
| 149 | Silla estructura metalica | 22/11/2024 | 5291000170 | 1,543.00 |

**SFP**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA

Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - Diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_10 |
| Fondo o programa: | Federal-estatal | Número de anexo de la observación: | A.7 |
| Rubro/proyecto: | Inventario de bienes muebles | Actividad: | Revisión de inventario de bienes muebles |

| No. | Descripción del bien | Fecha de adquisición | Registro en inventario | Importe |
|-----|---------------------------|----------------------|------------------------|----------|
| 150 | Silla estructura metalica | 22/11/2024 | 5291000171 | 1,543.00 |
| 151 | Silla estructura metalica | 22/11/2024 | 5291000172 | 1,543.00 |
| 152 | Silla estructura metalica | 22/11/2024 | 5291000173 | 1,543.00 |
| 153 | Silla estructura metalica | 22/11/2024 | 5291000174 | 1,543.00 |
| 154 | Silla estructura metalica | 22/11/2024 | 5291000175 | 1,543.00 |
| 155 | Silla estructura metalica | 22/11/2024 | 5291000176 | 1,543.00 |
| 156 | Silla estructura metalica | 22/11/2024 | 5291000177 | 1,543.00 |
| 157 | Silla estructura metalica | 22/11/2024 | 5291000178 | 1,543.00 |
| 158 | Silla estructura metalica | 22/11/2024 | 5291000179 | 1,543.00 |
| 159 | Silla estructura metalica | 22/11/2024 | 5291000180 | 1,543.00 |
| 160 | Silla estructura metalica | 22/11/2024 | 5291000181 | 1,543.00 |
| 161 | Silla estructura metalica | 22/11/2024 | 5291000182 | 1,543.00 |
| 162 | Silla estructura metalica | 22/11/2024 | 5291000183 | 1,543.00 |
| 163 | Silla estructura metalica | 22/11/2024 | 5291000184 | 1,543.00 |
| 164 | Silla estructura metalica | 22/11/2024 | 5291000185 | 1,543.00 |
| 165 | Silla estructura metalica | 22/11/2024 | 5291000186 | 1,543.00 |
| 166 | Silla estructura metalica | 22/11/2024 | 5291000187 | 1,543.00 |
| 167 | Silla estructura metalica | 22/11/2024 | 5291000188 | 1,543.00 |
| 168 | Silla estructura metalica | 22/11/2024 | 5291000189 | 1,543.00 |
| 169 | Silla estructura metalica | 22/11/2024 | 5291000190 | 1,543.00 |
| 170 | Silla estructura metalica | 22/11/2024 | 5291000191 | 1,543.00 |
| 171 | Silla estructura metalica | 22/11/2024 | 5291000192 | 1,543.00 |
| 172 | Silla estructura metalica | 22/11/2024 | 5291000193 | 1,543.00 |

**SFP**

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - Diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_10 |
| Fondo o programa: | Federal-estatal | Número de anexo de la observación: | A.7 |
| Rubro/proyecto: | Inventario de bienes muebles | Actividad: | Revisión de inventario de bienes muebles |

| No. | Descripción del bien | Fecha de adquisición | Registro en inventario | Importe |
|-----|--|----------------------|------------------------|-----------|
| 173 | Silla estructura metalica | 22/11/2024 | 5291000194 | 1,543.00 |
| 174 | Silla estructura metalica | 22/11/2024 | 5291000195 | 1,543.00 |
| 175 | Silla estructura metalica | 22/11/2024 | 5291000196 | 1,543.00 |
| 176 | Silla estructura metalica | 22/11/2024 | 5291000197 | 1,543.00 |
| 177 | Silla estructura metalica | 22/11/2024 | 5291000198 | 1,543.00 |
| 178 | Silla estructura metalica | 22/11/2024 | 5291000199 | 1,543.00 |
| 179 | Silla estructura metalica | 22/11/2024 | 5291000200 | 1,543.00 |
| 180 | Fichero Closet de metal para archivos marca Stani | 22/11/2024 | 5291000201 | 16,449.00 |
| 181 | Fichero Closet de metal para archivos marca Stani | 22/11/2024 | 5291000202 | 16,449.00 |
| 182 | Fichero Closet de metal para archivos marca Stani | 22/11/2024 | 5291000203 | 16,449.00 |
| 183 | Fichero Closet de metal para archivos marca Stani | 22/11/2024 | 5291000204 | 16,449.00 |
| 184 | Bomba aspesora de motor A gasolina Hyunada Mod HYD25V 1.2HP 25 LTS | 30/10/2024 | 5611000020 | 4,582.00 |
| 185 | Bomba aspesora de motor A gasolina Hyunada Mod HYD25V 1.2HP 25 LTS | 30/10/2024 | 5611000021 | 4,582.00 |
| 186 | Bomba aspesora de motor A gasolina Hyunada Mod HYD25V 1.2HP 25 LTS | 30/10/2024 | 5611000022 | 4,582.00 |
| 187 | Bomba aspesora de motor A gasolina Hyunada Mod HYD25V 1.2HP 25 LTS | 30/10/2024 | 5611000023 | 4,582.00 |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - Diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_10 |
| Fondo o programa: | Federal-estatal | Número de anexo de la observación: | A.7 |
| Rubro/proyecto: | Inventario de bienes muebles | Actividad: | Revisión de inventario de bienes muebles |

| No. | Descripción del bien | Fecha de adquisición | Registro en inventario | Importe |
|-----|--|----------------------|------------------------|----------|
| 188 | Bomba aspesora de motor A gasolina Hyunada Mod HYD25V 1.2HP 25 LTS | 30/10/2024 | 5611000024 | 4,582.00 |
| 189 | Bomba aspesora de motor A gasolina Hyunada Mod HYD25V 1.2HP 25 LTS | 30/10/2024 | 5611000025 | 4,628.00 |
| 190 | Bomba aspesora de motor A gasolina Hyunada Mod HYD25V 1.2HP 25 LTS | 30/10/2024 | 5611000026 | 4,628.00 |
| 191 | Bomba aspesora de motor A gasolina Hyunada Mod HYD25V 1.2HP 25 LTS | 30/10/2024 | 5611000027 | 4,628.00 |
| 192 | Bomba aspesora de motor A gasolina Hyunada Mod HYD25V 1.2HP 25 LTS | 30/10/2024 | 5611000028 | 4,628.00 |
| 193 | Bomba aspesora de motor A gasolina Hyunada Mod HYD25V 1.2HP 25 LTS | 30/10/2024 | 5611000029 | 4,628.00 |
| 194 | Bomba aspesora de motor A gasolina Hyunada Mod HYD25V 1.2HP 25 LTS | 30/10/2024 | 5611000030 | 5,230.00 |
| 195 | Bomba aspesora de motor A gasolina Hyunada Mod HYD25V 1.2HP 25 LTS | 30/10/2024 | 5611000031 | 5,230.00 |
| 196 | Bomba aspesora de motor A gasolina Hyunada Mod HYD25V 1.2HP 25 LTS | 30/10/2024 | 5611000032 | 5,230.00 |
| 197 | Bascula comercial digital RHINO BAPCA 100 KG | 30/10/2024 | 5611000033 | 321.00 |
| 198 | Bascula comercial digital RHINO BAPCA 100 KG | 30/10/2024 | 5611000034 | 321.00 |

| | |
|---|---|
|  | Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría Departamento de Control y Auditoría |
|---|---|

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - Diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_10 |
| Fondo o programa: | Federal-estatal | Número de anexo de la observación: | A.7 |
| Rubro/proyecto: | Inventario de bienes muebles | Actividad: | Revisión de inventario de bienes muebles |

| No. | Descripción del bien | Fecha de adquisición | Registro en inventario | Importe |
|-----|---|----------------------|------------------------|----------|
| 199 | Bascula comercial digital RHINO BAPCA 100 KG | 30/10/2024 | 5611000035 | 4,301.00 |
| 200 | Bascula comercial digital RHINO BAPCA 100 KG | 30/10/2024 | 5611000036 | 4,301.00 |
| 201 | Bascula comercial digital RHINO BAPCA 100 KG | 30/10/2024 | 5611000037 | 4,301.00 |
| 202 | Carretilla 4.5 FT3, llanta reforzada truper 11740 | 30/10/2024 | 5611000038 | 2,436.00 |
| 203 | Carretilla 4.5 FT3, llanta reforzada truper 11740 | 30/10/2024 | 5611000039 | 2,436.00 |
| 204 | Carretilla 4.5 FT3, llanta reforzada truper 11740 | 30/10/2024 | 5611000040 | 2,436.00 |
| 205 | Carretilla 4.5 FT3, llanta reforzada truper 11740 | 30/10/2024 | 5611000041 | 2,436.00 |
| 206 | Carretilla 4.5 FT3, llanta reforzada truper 11740 | 30/10/2024 | 5611000042 | 2,436.00 |
| 207 | Ventilador para invernadero 24" de 3 aspas | 30/10/2024 | 5611000043 | 5,417.00 |
| 208 | Ventilador para invernadero 24" de 3 aspas | 30/10/2024 | 5611000044 | 5,417.00 |
| 209 | Ventilador para invernadero 24" de 3 aspas | 30/10/2024 | 5611000045 | 5,417.00 |
| 210 | Ventilador para invernadero 24" de 3 aspas | 30/10/2024 | 5611000046 | 5,417.00 |
| 211 | Ventilador para invernadero 24" de 3 aspas | 30/10/2024 | 5611000047 | 5,417.00 |
| 212 | Calentador de cañon portatil de gas LP Bauer | 30/10/2024 | 5611000048 | 6,870.00 |

| | |
|---|---|
|  | Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría Departamento de Control y Auditoría |
|---|---|

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - Diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_10 |
| Fondo o programa: | Federal-estatal | Número de anexo de la observación: | A.7 |
| Rubro/proyecto: | Inventario de bienes muebles | Actividad: | Revisión de inventario de bienes muebles |

| No. | Descripción del bien | Fecha de adquisición | Registro en inventario | Importe |
|-----|---|----------------------|------------------------|----------|
| 213 | Calentador de cañon portatil de gas LP Bauer | 30/10/2024 | 5611000049 | 6,870.00 |
| 214 | Calentador de cañon portatil de gas LP Bauer | 30/10/2024 | 5611000050 | 6,870.00 |
| 215 | Calentador de cañon portatil de gas LP Bauer | 30/10/2024 | 5611000051 | 6,870.00 |
| 216 | Truper TR 82M a cortador de ramas altas | 30/10/2024 | 5611000052 | 1,450.00 |
| 217 | Truper TR 82M a cortador de ramas altas | 30/10/2024 | 5611000053 | 1,450.00 |
| 218 | Truper TR 82M a cortador de ramas altas | 30/10/2024 | 5611000054 | 1,450.00 |
| 219 | Truper TR 82M a cortador de ramas altas | 30/10/2024 | 5611000055 | 1,450.00 |
| 220 | Truper TR 82M a cortador de ramas altas | 30/10/2024 | 5611000056 | 1,450.00 |
| 221 | Dewalt herramienta para podar de 20 V DCPR320B | 30/10/2024 | 5611000057 | 6,264.00 |
| 222 | Dewalt herramienta para podar de 20 V DCPR320B | 30/10/2024 | 5611000058 | 6,264.00 |
| 223 | Dewalt herramienta para podar de 20 V DCPR320B | 30/10/2024 | 5611000059 | 6,264.00 |
| 224 | Dewalt herramienta para podar de 20 V DCPR320B | 30/10/2024 | 5611000060 | 6,264.00 |
| 225 | Dewalt herramienta para podar de 20 V DCPR320B | 30/10/2024 | 5611000061 | 6,264.00 |
| 226 | Organizador de herramientas soporte de acero, 68 herramientas | 30/10/2024 | 5611000062 | 4,756.00 |

| | |
|---|---|
|  | Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría Departamento de Control y Auditoría |
|---|---|

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - Diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_10 |
| Fondo o programa: | Federal-estatal | Número de anexo de la observación: | A.7 |
| Rubro/proyecto: | Inventario de bienes muebles | Actividad: | Revisión de inventario de bienes muebles |

| No. | Descripción del bien | Fecha de adquisición | Registro en inventario | Importe |
|-----|---|----------------------|------------------------|----------|
| 227 | Organizador de herramientas soporte de acero, 68 herramientas | 30/10/2024 | 5611000063 | 4,756.00 |
| 228 | Organizador de herramientas soporte de acero, 68 herramientas | 30/10/2024 | 5611000064 | 4,756.00 |
| 229 | Escalera de tijera aluminio multiposiciones plegable 3.5 M | 30/10/2024 | 5611000065 | 4,756.00 |
| 230 | Escalera de tijera aluminio multiposiciones plegable 3.5 M | 30/10/2024 | 5611000066 | 4,756.00 |
| 231 | Escalera de tijera aluminio multiposiciones plegable 3.5 M | 30/10/2024 | 5611000067 | 4,756.00 |
| 232 | Escalera de tijera aluminio multiposiciones plegable 3.5 M | 30/10/2024 | 5611000068 | 4,756.00 |
| 233 | Medidor de PH digital de agua y suelo Milwaukee | 30/10/2024 | 5611000069 | 7,540.00 |
| 234 | Medidor de PH digital de agua y suelo Milwaukee | 30/10/2024 | 5611000070 | 7,540.00 |
| 235 | Detector de fertilizantes inteligente, medidor de suelo | 30/10/2024 | 5611000071 | 4,698.00 |
| 236 | Detector de fertilizantes inteligente, medidor de suelo | 30/10/2024 | 5611000072 | 4,698.00 |
| 237 | Plantadora manual para plantulas hortalizas acero | 30/10/2024 | 5611000073 | 3,468.00 |

**SFP**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA**Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala**
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - Diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_10 |
| Fondo o programa: | Federal-estatal | Número de anexo de la observación: | A.7 |
| Rubro/proyecto: | Inventario de bienes muebles | Actividad: | Revisión de inventario de bienes muebles |

| No. | Descripción del bien | Fecha de adquisición | Registro en inventario | Importe |
|-----|---|----------------------|------------------------|----------|
| 238 | Plantadora manual para plantulas hortalizas acero | 30/10/2024 | 5611000074 | 3,468.00 |
| 239 | Plantadora manual para plantulas hortalizas acero | 30/10/2024 | 5611000075 | 3,468.00 |
| 240 | Plantadora manual para plantulas hortalizas acero | 30/10/2024 | 5611000076 | 3,468.00 |
| 241 | Plantadora manual para plantulas hortalizas acero | 30/10/2024 | 5611000077 | 3,468.00 |
| 242 | Plantadora manual para plantulas hortalizas acero | 30/10/2024 | 5611000078 | 3,468.00 |
| 243 | Plantadora manual para plantulas hortalizas acero | 30/10/2024 | 5611000079 | 3,468.00 |
| 244 | Plantadora manual para plantulas hortalizas acero | 30/10/2024 | 5611000080 | 3,468.00 |
| 245 | Plantadora manual para plantulas hortalizas acero | 30/10/2024 | 5611000081 | 3,468.00 |
| 246 | Plantadora manual para plantulas hortalizas acero | 30/10/2024 | 5611000082 | 3,468.00 |
| 247 | Desbrozadora desmalezadora guiro 6 en 1 de 52 CC | 30/10/2024 | 5611000083 | 7,192.00 |
| 248 | Desbrozadora desmalezadora guiro 6 en 1 de 52 CC | 30/10/2024 | 5611000084 | 7,192.00 |



Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - Diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_10 |
| Fondo o programa: | Federal-estatal | Número de anexo de la observación: | A.7 |
| Rubro/proyecto: | Inventario de bienes muebles | Actividad: | Revisión de inventario de bienes muebles |

| No. | Descripción del bien | Fecha de adquisición | Registro en inventario | Importe |
|-----|--|----------------------|------------------------|------------------------|
| 249 | Desbrozadora desmalezadora guiro 6 en 1 de 52 CC | 30/10/2024 | 5611000085 | 7,192.00 |
| 250 | Desbrozadora desmalezadora guiro 6 en 1 de 52 CC | 30/10/2024 | 5611000086 | 7,192.00 |
| 251 | Tanque de gas de 10 kg | 30/10/2024 | 5611000087 | 2,442.00 |
| 252 | Tanque de gas de 10 kg | 30/10/2024 | 5611000088 | 2,442.00 |
| 253 | Tanque de gas de 10 kg | 30/10/2024 | 5611000089 | 2,442.00 |
| 254 | Tanque de gas de 10 kg | 30/10/2024 | 5611000090 | 2,442.00 |
| 255 | Controlador de riego Rain 4 zonas esp-tm2 y arrancdor | 30/10/2024 | 5611000091 | 5,100.00 |
| 256 | Controlador de riego Rain 4 zonas esp-tm2 y arrancdor | 30/10/2024 | 5611000092 | 5,100.00 |
| 257 | Tinacos de 1200 litros aquaplast con accesorios y manguera | 30/10/2024 | 5611000093 | 3,132.00 |
| 258 | Tinacos de 1200 litros aquaplast con accesorios y manguera | 30/10/2024 | 5611000094 | 3,132.00 |
| 259 | Tinacos de 1200 litros aquaplast con accesorios y manguera | 30/10/2024 | 5611000095 | 3,132.00 |
| 260 | Moto tractor Mekatech 5000 de 14 HP tracción sencilla diesel y jit para tracción | 30/10/2024 | 5611000096 | 305,000.00 |
| | | | | \$ 1,945,143.00 |



Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| Auditoría Número: | AIC 24-11 | Periodo de revisión: | Enero - Diciembre 2024 |
| Ente fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observaciones: | Obs_11 |
| Fondo o programa: | Estatal - Federal | Número de anexo de la observación | A.8 |
| Rubro u operación: | 1000 "Servicios Personales" | Fondo o Programa: | Revisión a los registros de |

| Nombre | Puesto | Faltas | Sueldo mensual | Salario diario | Días sin registro | Importe observado |
|------------------------------------|--|--|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Juan Miguel Rojas Mexicano | Auxiliar Técnico A | 10 de septiembre de 2024 | \$9,632.24 | \$316.85 | 1 | \$316.85 |
| Stephany Olivares Martínez | Programador de Recursos Materiales | 10 de septiembre y 13 de diciembre 2024 | \$15,042.56 | \$494.82 | 2 | \$989.64 |
| Geovani Prisco Hernández | Docente por asignatura | 26, 27, 28 y 29 de marzo de 2024 2, 3, 4 y 5 de abril de 2024 30 de abril de 2024 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 y 12 de julio de 2024 4,5,6,11,12 y 13 de septiembre de 2024 | \$10,122.92 | \$332.99 | 23 | \$7,658.79 |
| Fabiola Minero Ortega | Docente de Modulo | 22, 25, 26 y 29 de marzo de 2024 1, 2, 5, 12, 19 y 26 de abril de 2024 24 y 26 de septiembre de 2024 | \$14,722.14 | \$484.28 | 12 | \$5,811.37 |
| Aline Cruz Delgadillo | Programador de contabilidad | 20 de septiembre de 2024 | \$15,042.56 | \$494.82 | 1 | \$494.82 |
| Esteban Martínez Vázquez | Docente de Modulo | 11, 12 y 24 de septiembre de 2024 28 de octubre de 2024 20 de noviembre de 2024 | \$14,722.14 | \$484.28 | 5 | \$2,421.40 |
| Natalia Zamudio Ortuño | Docente Asociado a Tiempo Completo | 5 de septiembre de 2024 | \$18,831.46 | \$619.46 | 1 | \$619.46 |
| Imelda Rendón Gómez | Docente Asociado a Tiempo Completo | 6 de septiembre de 2024 | \$18,831.46 | \$619.46 | 1 | \$619.46 |
| Gonzalo Enrique Loaiza González | Programador de la Coordinación Académica | 18 de diciembre de 2024 | \$16,497.48 | \$542.68 | 1 | \$542.68 |
| Esmeralda Carolina Pluma Contreras | Docente por Asignatura | 27 y 29 de marzo de 2024 3 y 5 de abril de 2024 15 de mayo de 2024 3, 5, 10 y 12 de julio de 2024 6, 13 y 18 de diciembre de 2024 | \$10,122.92 | \$332.99 | 12 | \$3,995.89 |

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| Auditoría Número: | AIC 24-11 | Periodo de revisión: | Enero - Diciembre 2024 |
| Ente fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observaciones: | Obs_11 |
| Fondo o programa: | Estatal - Federal | Número de anexo de la observación | A.8 |
| Rubro u operación: | 1000 "Servicios Personales" | Fondo o Programa: | Revisión a los registros de |

| Nombre | Puesto | Faltas | Sueldo mensual | Salario diario | Días sin registro | Importe observado |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|--------------------|
| José Francisco Manuel Mexicano Verdad | Docente por Asignatura | 10 y 11 de enero de 2024 27, 28 y 29 de marzo de 2024 3, 4 y 5 de abril de 2024 15 de mayo de 2024 | \$10,122.92 | \$332.99 | 9 | \$2,996.92 |
| Eribel Bello Cervantes | Docente Modulo | 30 y 31 de octubre de 2024 | \$14,722.14 | \$484.28 | 2 | \$968.56 |
| María Victoria Torres Morales | Docente Asociado a Tiempo Completo | 30 de agosto de 2024 28 de octubre de 2024 | \$18,831.46 | \$619.46 | 2 | \$1,238.91 |
| Rosa María Rodríguez Benítez | Docente Asociado a Tiempo Completo | 4 y 11 de octubre de 2024 13 y 14 de noviembre de 2024 18 de octubre de 2024 | \$18,831.46 | \$619.46 | 5 | \$3,097.28 |
| | | | | | | \$31,772.03 |



Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría
Departamento de Control y Auditoría

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Periodo de revisión: | Enero - diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs 12 |
| Fondo o programa: | Estatal - Federal | Número de anexo de la | A.9 |
| Rubro/proyecto: | 1000 Servicios Personales | Actividad: | Revisión de carga horaria y registro de asistencia de docentes |

| Nombre | Carga horaria | Inconsistencia en registro de asistencia | | | Observación |
|-------------------------------|--|--|---|--------|--|
| | | Fecha | Entrada | Salida | |
| Eribel Bello Cervantes | Lunes 8:00 a 4:30 Martes 8:00 a 4:30 Miércoles No labora Jueves No labora Viernes 8:00 a 11:00 | Lunes 15 de enero de 2024 | 09:03 | 04:13 | Registro de entrada después de su horario de entrada y registro de salida antes de su horario. |
| | | Martes 16 de enero de 2024 | 08:10 | 04:35 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| | | Viernes 19 de enero de 2024 | 08:05 | 11:22 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| | | Lunes 22 de enero de 2024 | 08:13 | 04:45 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| | | Martes 23 de enero de 2024 | 08:05 | 04:38 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| | | Viernes 26 de enero de 2024 | 08:10 | 11:21 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| | | Lunes 29 de enero de 2024 | 08:13 | 04:50 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| | | Viernes 2 de febrero de 2024 | 08:10 | 11:13 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| | | Lunes 12 de febrero de 2024 | 08:10 | 04:33 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| | | Martes 13 de febrero de 2024 | 09:15 | 04:46 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| | | Lunes 19 de febrero de 2024 | 08:15 | 04:29 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| | | Martes 20 de febrero de 2024 | 08:15 | 04:33 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| | | Viernes 23 de febrero de 2024 | 08:13 | 04:31 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| | | Lunes 26 de febrero de 2024 | 08:20 | 04:40 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| | | Lunes 27 de febrero de 2024 | 08:05 | 04:39 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| Viernes 1 de marzo de 2024 | 08:08 | 11:12 | Registro de entrada después de su horario de entrada. | | |
| Fabiola Minero Ortega | Lunes 8:00 a 4:30 Martes 8:00 a 4:30 Miércoles No labora Jueves No labora Viernes 8:00 a 11:00 | Lunes 15 de enero de 2024 | 08:57 | 04:12 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| | | Lunes 22 de enero de 2024 | 08:15 | 04:13 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| | | Martes 23 de enero de 2024 | 08:12 | 04:38 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| | | Jueves 25 de enero de 2024 | 08:05 | 11:21 | Tiene registro de asistencia pero ese día no labora |
| | | Viernes 26 de enero de 2024 | Sin registro | | No realiza registro de asistencia |
| | | Lunes 29 de enero de 2024 | 08:05 | 04:33 | No realiza registro de asistencia |
| | | Martes 30 de enero de 2024 | 08:10 | 04:50 | No realiza registro de asistencia |
| | | Viernes 2 de febrero de 2024 | 08:10 | 11:15 | No realiza registro de asistencia |
| | | Martes 6 de febrero de 2024 | 08:10 | 04:33 | No realiza registro de asistencia |
| | | Viernes 9 de febrero de 2024 | 08:55 | 11:10 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| | | Martes 13 de febrero de 2024 | 08:15 | 04:45 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| Viernes 16 de febrero de 2024 | 08:15 | 11:10 | Registro de entrada después de su horario de entrada. | | |
| Lunes 19 de febrero de 2024 | 08:05 | 04:39 | Registro de entrada después de su horario de entrada. | | |

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Enero - diciembre 2024 |
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala | Número de observación: | Obs_12 |
| Fondo o programa: | Estatal - Federal | Número de anexo de la | A.9 |
| Rubro/proyecto: | 1000 Servicios Personales | Actividad: | Revisión de carga horaria y registro de asistencia de docentes |

| Nombre | Carga horaria | Inconsistencia en registro de asistencia | | | Observación |
|-----------------------------|------------------------------|--|---|--------|---|
| | | Fecha | Entrada | Salida | |
| Geovani Prisco Hernández | Lunes a Viernes 8:00 a 11:00 | Viernes 23 de febrero de 2024 | 08:17 | 11:45 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| | | Lunes 26 de febrero de 2024 | 08:16 | 04:39 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| | | Martes 27 de febrero | 08:08 | 04:41 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| | | Viernes 1 de marzo de 2024 | 08:08 | 11:12 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| | | Lunes 15 de enero de 2024 | 08:07 | 11:10 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| | | Martes 16 de enero de 2024 | 08:06 | 11:19 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| | | Miércoles 17 de enero de 2024 | 08:10 | 11:21 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| | | Jueves 18 de enero de 2024 | 08:12 | 11:33 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| | | Viernes 19 de enero de 2024 | 08:05 | 11:21 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| | | Lunes 22 de enero de 2024 | 08:06 | 11:17 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| | | Martes 23 de enero de 2024 | 08:08 | 11:15 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| | | Miércoles 24 de enero de 2024 | 08:02 | 11:13 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| | | Jueves 25 de enero de 2024 | 08:15 | 11:21 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| | | Viernes 26 de enero de 2024 | Sin registro | | No realiza registro de asistencia |
| | | Lunes 22 de abril de 2024 | 08:07 | 12:05 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| | | Martes 23 de abril de 2024 | 08:08 | 12:05 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| | | Miércoles 24 de abril de 2024 | 08:03 | 11:02 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| | | Jueves 25 de abril de 2024 | 08:03 | 04:23 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| | | Viernes 26 de abril de 2024 | Sin registro | | No realiza registro de asistencia |
| | | Martes 7 de mayo de 2024 | 08:12 | 11:27 | Registro de entrada después de su horario de entrada. |
| Miércoles 8 de mayo de 2024 | 08:04 | 11:11 | Registro de entrada después de su horario de entrada. | | |
| Jueves 9 de mayo de 2024 | 08:04 | 11:11 | Registro de entrada después de su horario de entrada. | | |



Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
Departamento de Control y Auditoría.

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Auditoría número: | AIC/24-11 | Período de revisión: | Auditoría Interna de Cumplimiento |
| Ente fiscalizable: | Universidad Interna de Cumplimiento | Número de observación: | Obs 14 |
| Fondo o programa: | Estatal - Federal | Número de anexo de la observación: | A.10 |
| Rubro/proyecto: | 1000 Servicios Personales | Actividad: | Revisión de expedientes |

| Nombre | Fecha de Ingreso | Puesto | Dirección de adscripción | Solicitud de empleo | | | | | | | | | | Cédula Profesional | Ultimo grado de estudios | Comentarios | |
|---|------------------|--|-----------------------------|---------------------|-----|----------|------------------|----------------|-----------------------|------|---------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|--|-----------------------|
| | | | | Curriculum | INE | Acta Nac | Cartilla militar | Const NO Inhab | Const Antc NO penales | CURP | Comp de Domic | Certificado Médico | Constancia de estudios | | | | |
| Bayron García Juárez | 01/ago/23 | Coordinador Administrativo | Coordinación Administrativa | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | | Certificado de Ingeniería de Administración | Sin título Sin cédula |
| Elsa Huerta Huerta | 11/ago/23 | Jefe de Departamento | Coordinación Administrativa | SI | SI | SI | SI | N/A | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 5401119 | Licenciatura | |
| Oscar Torres Carpintero | 20/jul/23 | Jefe de Oficina | Coordinación Académica | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | | Carta de pasante de Licenciatura de Turismo. | Sin título Sin cédula |
| Rogelio Hernández Rojano | 16/nov/23 | Programador Jurídico | Coordinación General | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 11382140 | Licenciatura | |
| Aline Cruz Delgadillo | 26/abr/24 | Programador de Contabilidad | Coordinación Administrativa | NO | SI | SI | SI | N/A | SI | NO | SI | SI | SI | SI | 14208585 | Licenciatura | |
| Stephany Olivares Martínez | 22/ago/23 | Programador de Recursos Materiales | Coordinación Administrativa | NO | SI | SI | SI | N/A | SI | NO | SI | SI | SI | SI | | Constancia de Licenciatura de Administración | Sin título Sin cédula |
| Gonzalo Enrique Loaliza González | 26/jul/23 | Programador de la Coordinación Académica | Coordinación Académica | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | 14327565 | Licenciatura | |
| Juan Miguel Rojas Mexicano | 24/jul/23 | Auxiliar Técnico A | Coordinación Administrativa | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | | Certificado de secundaria | Sin título Sin cédula |
| José Francisco Manuel Celestino Mexicano Verdad | 28/ago/23 | Docente por Asignatura | Coordinación Académica | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | | Constancia de experiencia como laboratorista comunitario | Sin título Sin cédula |

| | |
|----------------------------------|--|
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala (UIT). |
| Fuente de financiamiento: | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2024). |
| Período: | enero – diciembre 2024. |



| Núm. de Obs. | Descripción | Monto de la Observación | Núm. de Anexo |
|--------------|--|-------------------------|---------------|
| | <p>Incumplimiento en Materia de Obra Pública.</p> <p>La Universidad Intercultural de Tlaxcala (UIT), realizó una inversión en obra pública por \$18,752,721.00 con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2024), que corresponde a 1 contrato de obra pública, misma que se describe en su programa anual, la asignación de la obra se realizó por la modalidad de Licitación Pública.</p> <p>De la revisión realizada a la obra pública que ejecutó la Universidad Intercultural de Tlaxcala; se determinó un probable daño a la Hacienda Pública por \$257,568.22, por conceptos de volúmenes pagados no ejecutados; así mismo, no integró al expediente técnico unitario de la obra, la totalidad de la documentación solicitada en el requerimiento de auditoría en las etapas de planeación, programación, presupuestación y ejecución, así como, existen omisiones en el proceso de ejecución de la obra.</p> <p>La obra se contrató en un periodo de ejecución del 02 de octubre del 2024 al 25 de marzo del 2025, contraponiéndose al Principio de Anualidad en el ejercicio del gasto público, el cual es limitado en el tiempo a un año fiscal, que va del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2024, del Presupuesto de Egresos de la Federación.</p> <p>Derivado de la revisión física realizada al contrato de obra pública, se determina que la Universidad Intercultural de Tlaxcala (UIT), deberá aplicar las sanciones correspondientes por incumplimiento en el periodo del contrato, por la cantidad \$117,204.51.</p> | | |

Fundamento legal: Artículos 10, 23, 27, 54, 58, 59, 60, 66, 69, 78 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 302 del código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; Artículo 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024; Artículo 13 fracciones IV y VII y 17 de la Ley de la Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

[Handwritten blue mark]

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

| | |
|----------------------------------|--|
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala (UIT). |
| Fuente de financiamiento: | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2024). |
| Período: | enero – diciembre 2024. |

| Núm. de Obs. | Descripción | Monto de la Observación | Núm. de Anexo |
|--|---|-------------------------|---------------|
| Obs_01_AOP | <p>Tipo de Observación: Administrativa. Incumplimiento en Materia de Planeación, Programación y Presupuestación de Obra.</p> <p>Contrato: FAMS-29-001-2024.</p> <p>Dentro de la etapa de Planeación, Programación y Presupuestación en materia de Obra, la Universidad Intercultural de Tlaxcala (UIT), no integró la totalidad de la documentación solicitada en el requerimiento de auditoría, al expediente técnico unitario de obra como: Estudios complementarios y/o de apoyo a proyectos.</p> | n/a | Anexo A |
| <p>Fundamento legal: Artículos 27 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.</p> | | | |



| | |
|----------------------------------|--|
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala (UIT). |
| Fuente de financiamiento: | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2024). |
| Período: | enero – diciembre 2024. |

| Núm. de Obs. | Descripción Tipo de Observación: Administrativa. Incumplimiento en Materia de Planeación, Programación y Presupuestación de Obra. | Monto de la Observación | Núm. de Anexo |
|---|---|-------------------------|----------------|
| Obs_02_AOP | <p>Contrato: FAMS-29-001-2024.</p> <p>la Universidad Intercultural de Tlaxcala (UIT), contrató la obra, con un periodo de ejecución del 02 de octubre del 2024 al 25 de marzo del 2025, contraponiéndose al Principio de Anualidad en el ejercicio del gasto público, el cual es limitado en el tiempo a un año fiscal, que va del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2024, del presupuesto de egresos de la federación.</p> | n/a | Anexo A |
| <p>Fundamento legal: Artículo 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024; Artículo 13 fracciones IV y VII y 17 de la Ley de la Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los municipios.</p> | | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala (UIT). |
| Fuente de financiamiento: | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2024). |
| Período: | enero – diciembre 2024. |

| Núm. de Obs. | Descripción Tipo de Observación: Administrativa. Incumplimiento en Materia de Ejecución de Obra Pública. Contrato: FAMS-29-001-2024. | Monto de la Observación | Núm. de Anexo |
|-------------------|---|-------------------------|---------------|
| Obs_03_AOP | Dentro de la etapa de Ejecución de Obra , la Universidad Intercultural de Tlaxcala (UIT) no integró la totalidad de la documentación solicitada en el requerimiento de auditoría, al expediente técnico unitario de obra como: Proyectos ejecutivos con memorias, planos, cálculos y especificaciones que conformen los proyectos arquitectónicos y de ingeniería de las obras, estimaciones debidamente requisitadas (carátula de la estimación, estado de cuenta del contrato, cuerpo de estimación y resumen de la estimación por concepto y partida, números generadores, croquis, reporte fotográfico, notas de bitácora del periodo de la estimación, controles de calidad y pruebas de laboratorio, minutas, actas, acuerdos, comunicados que hayan sido generados respecto de la obra, reporte de la residencia de obra (informes periódicos, así como informe final). | n/a | Anexo A |

Fundamento legal: Artículos 23, 54, 58, 59, 60, 69 y 78 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.



| | |
|----------------------------------|--|
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala (UIT). |
| Fuente de financiamiento: | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2024). |
| Período: | enero – diciembre 2024. |

| Núm. de Obs. | Descripción | Monto de la Observación | Núm. de Anexo |
|---|---|-------------------------|----------------|
| Obs_04_AOP | <p>Tipo de Observación: Omisión en el proceso de ejecución de la obra. Incumplimiento en Materia de Ejecución de Obra Pública.</p> <p>Contrato: FAMS-29-001-2024.</p> <p>Existe Omisión en el proceso de ejecución de la obra, toda vez que la Universidad Intercultural de Tlaxcala (UIT), no integró la documentación técnica justificativa correspondiente, desde la estimación tres hasta la estimación finiquito; dicha irregularidad imposibilita y limita la revisión, cuantificación e identificación de los trabajos para la fiscalización de los recursos del fondo que integra la cuenta pública, por lo que no existe certeza que el pago efectuado corresponda a los trabajos ejecutados.</p> <p>Por lo tanto, una vez presentada la documentación técnica justificativa de los trabajos pagados, será revisada y se determinarán las irregularidades que deriven.</p> | n/a | Anexo A |
| <p>Fundamento legal: Artículos 54, 58, 59, 60, 66, 69, 78 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 302 del código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; Artículo 13 fracciones IV y VII y 17 de la Ley de la Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los municipios.</p> | | | |



| | |
|----------------------------------|--|
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala (UIT). |
| Fuente de financiamiento: | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2024). |
| Período: | enero – diciembre 2024. |

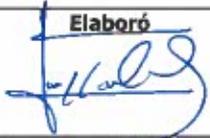
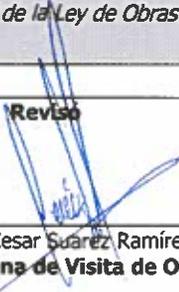
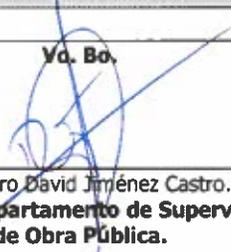
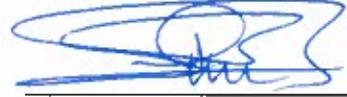
| Núm. de Obs. | Descripción | Monto de la Observación | Núm. de Anexo |
|--|--|-------------------------|----------------|
| Obs_01_AOP | <p>Contrato: FAMS-29-001-2024.</p> <p>De la revisión a las estimaciones 1 (uno) y 2 (dos), se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de visita física realizada el 02 de abril de 2025, ya que se consideran volúmenes superiores en los números generadores a los realmente ejecutados, por un importe de \$257,568.22.</p> | \$257,568.22 | Anexo B |
| <p>Fundamento legal: Artículos 58, 59 y 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.</p> | | | |



| | |
|----------------------------------|--|
| Dependencia fiscalizable: | Universidad Intercultural de Tlaxcala (UIT). |
| Fuente de financiamiento: | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2024). |
| Período: | enero – diciembre 2024. |

| Núm. de Obs. | Descripción | Monto de la Observación | Núm. de Anexo |
|-------------------|--|-------------------------|----------------|
| | Tipo de Observación: Penas Convencionales. Incumplimiento para la Ejecución de Obra Pública. | | |
| Obs_01_AOP | Derivado de la revisión física realizada al contrato con numero: FAMS-29-001-2024 , Se determinan penas convencionales por incumplimiento en el período contratado, por la cantidad de \$117,204.51; la Universidad Intercultural de Tlaxcala (UIT), debe aplicar las sanciones correspondientes. | \$117,204.51 | Anexo D |

Fundamento legal: Artículos 10, 54 fracción. VIII, 58 y 66 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Elaboró  | Revisó  | Vd. Bo.  | Autorizó  |
| Ingeniero Luis Miguel Hernández Escalona. Auditor de Obra Pública. | Ingeniero Cesar Suárez Ramírez. Jefe de Oficina de Visita de Obra. | Ingeniero David Jiménez Castro. Jefe de Departamento de Supervisión de Obra Pública. | C.P. Jesús Rigoberto Tinajero Bello. Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría. |

ANEXO A

Dependencia Auditada: Universidad Intercultural de Tlaxcala (UIT).
Origen del Recurso: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2024).

Ejercicio Auditado: 2024
Período Auditado: enero - diciembre.

Primer Pliego.

| No. | Referencia | Contrato | Importes (\$) | Descripción de la observación |
|-----|---|---|---|--|
| 1 | <u>Nombre de la Obra.</u> Universidad Intercultural de Tlaxcala. Construcción de Edificio "A" Aula de Usos Múltiples 4 E.E. Estructura U-1C Adosada, Construcción de Edificio "E" 3 Aulas Didácticas de 2 E.E. C/U y Módulo Sanitario de 2 E.E. Estructura U-1C Aislada, Obra Exterior: Construcción de Invernadero, Construcción de Techumbre, Incluye Modificación de Canchas de Usos Múltiples, Construcción de Cisternas de 10 y 20 m3, Construcción de Barda de 3M de altura, Incluye Concertina y Elaboración de 3 Murales en Muros Cabeceros de Edificios "D, I, K". | <u>Contrato número.</u> FAMS-29-001-2024 | <u>Importe de contrato.</u> \$18,006,496.96 | <u>Tipo de Observación.</u> Administrativa. Derivado de la revisión documental del expediente técnico unitario de obra, realizada el 02 de abril del 2025, se detectó que la Universidad, no integró la siguiente documentación: Estudios complementarios y/o de apoyo a proyectos; situación que evidencia deficiencias en el proceso de planeación, programación y presupuestación en materia de obra pública. |
| | <u>Inicio de contrato.</u> 02-oct-24 | <u>Importe de convenio.</u> \$746,224.04 | | |
| | <u>Tipo de Adjudicación.</u> Licitación pública. | <u>Término de contrato.</u> 25-mar-25 | <u>Importe ejercido.</u> \$7,581,477.94 | |
| | <u>Municipio.</u> Ixtenco. | | <u>Avance Físico.</u> 75.11% | |
| | <u>Localidad.</u> Ixtenco. | <u>Convenio número.</u> FAMS-29-001-2024 | Incumplimiento a la normatividad. Artículo 27 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; Artículo 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. | |
| | <u>Contratista.</u> UNBEKANNT, S.A. de C.V. | <u>Inico de convenio.</u> --- | Importe Observado --- | |
| | <u>Residencia de obra.</u> Ing. Hugo Aztatzi Carreto | <u>Término de convenio</u> --- | Recomendaciones. Anexar la documentación descrita al expediente unitario de obra a efecto de llevar a cabo la integración de la propuesta de solventación de la observación señalada. Apegarse a la normativa aplicable y promover en su caso las responsabilidades a los servidores públicos encargados de la planeación, programación y presupuestación de las obras públicas. | |

Dependencia Auditada: Universidad Intercultural de Tlaxcala (UIT).
Origen del Recurso: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2024).

Ejercicio Auditado: 2024
Periodo Auditado: enero - diciembre.

Primer Pliego.

| No. | Referencia | Contrato | Importes (\$) | Descripción de la observación |
|-----|---|---|---|--|
| 2 | <u>Nombre de la Obra.</u> Universidad Intercultural de Tlaxcala. Construcción de Edificio "A" Aula de Usos Múltiples 4 E.E. Estructura U-1C Adosada, Construcción de Edificio "E" 3 Aulas Didácticas de 2 E.E. C/U y Módulo Sanitario de 2 E.E. Estructura U-1C Aislada, Obra Exterior: Construcción de Invernadero, Construcción de Techumbre, Incluye Modificación de Canchas de Usos Múltiples, Construcción de Cisternas de 10 y 20 m3, Construcción de Barda de 3M de altura, Incluye Concertina y Elaboración de 3 Murales en Muros Cabeceros de Edificios "D, I, K". | <u>Contrato número.</u> FAMS-29-001-2024 | <u>Importe de contrato.</u> \$18,006,496.96 | Tipo de Observación. Administrativa. Derivado de la revisión documental del expediente técnico unitario de obra, realizada el 02 de abril del 2025, se detectó que la obra se contrató con un periodo de ejecución del 02 de octubre del 2024 al 25 de marzo del 2025, contraponiéndose al Principio de Anualidad en el ejercicio del gasto público, el cual está limitado en el tiempo a un año fiscal que va del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2024, del Presupuesto de Egresos de la Federación; situación que evidencia deficiencias en el proceso de planeación, programación y presupuestación en materia de obra pública. |
| | <u>Inicio de contrato.</u> 02-oct-24 | <u>Importe de convenio.</u> \$746,224.04 | | |
| | <u>Tipo de Adjudicación.</u> Licitación pública. | <u>Término de contrato.</u> 25-mar-25 | <u>Importe ejercido.</u> \$ 7,581,477.94 | |
| | <u>Municipio.</u> Ixtenco. | | <u>Avance Físico.</u> 75.11% | |
| | <u>Localidad.</u> Ixtenco | <u>Convenio número.</u> FAMS-29-001-2024 | Incumplimiento a la normatividad. Artículo 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024; Artículos 13 fracciones IV y VII y 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. | |
| | <u>Contratista.</u> UNBEKANNT, S.A. de C.V. | <u>Inico de convenio.</u> --- | Importe Observado --- | |
| | <u>Residencia de obra.</u> Ing. Hugo Aztatzi Carreto. | <u>Término de convenio</u> --- | Recomendaciones. Remitir la documentación técnica justificativa complementaria a efecto de llevar a cabo la integración de la propuesta de solventación de la observación señalada. Apegarse a la normativa aplicable y promover en su caso las responsabilidades a los servidores públicos encargados de la planeación, programación y presupuestación de las obras públicas. | |

ANEXO A

Dependencia Auditada: Universidad Intercultural de Tlaxcala (UIT).
Origen del Recurso: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2024).

Ejercicio Auditado: 2024
Período Auditado: enero - diciembre.

Primer Pliego.

| No. | Referencia | Contrato | Importes (\$) | Descripción de la observación |
|-----|---|---|--|---|
| 3 | <u>Nombre de la Obra.</u> Universidad Intercultural de Tlaxcala. Construcción de Edificio "A" Aula de Usos Múltiples 4 E.E. Estructura U-1C Adosada, Construcción de Edificio "E" 3 Aulas Didácticas de 2 E.E. C/U y Módulo Sanitario de 2 E.E. Estructura U-1C Aislada, Obra Exterior: Construcción de Invernadero, Construcción de Techumbre, Incluye Modificación de Canchas de Usos Múltiples, Construcción de Cisternas de 10 y 20 m3, Construcción de Barda de 3M de altura, Incluye Concertina y Elaboración de 3 Murales en Muros Cabeceros de Edificios "D, I, K". | <u>Contrato número.</u> FAMS-29-001-2024 | <u>Importe de contrato.</u> \$18,006,496.96 | Tipo de Observación. Administrativa. Derivado de la revisión documental del expediente técnico unitario de obra, realizada el 02 de abril del 2025, se detectó que la Universidad, no integró la siguiente documentación: Proyectos ejecutivos con memorias, planos, cálculos y especificaciones que conformen los proyectos arquitectónicos y de ingeniería de las obras, estimaciones debidamente requisitadas (carátula de la estimación, estado de cuenta del contrato, cuerpo de estimación y resumen de la estimación por concepto y partida, números generadores, croquis, reporte fotográfico, notas de bitácora del periodo de la estimación, controles de calidad y pruebas de laboratorio, minutas, actas, acuerdos, comunicados que hayan sido generados respecto de la obra, reporte de la residencia de obra (informes periódicos, así como informe final); situación que evidencia las deficiencias en el proceso de ejecución de obra. |
| | <u>Inicio de contrato.</u> 02-oct-24 | <u>Importe de convenio.</u> \$746,224.04 | | |
| | <u>Tipo de Adjudicación.</u> Licitación pública. | <u>Término de contrato.</u> 25-mar-25 | <u>Importe ejercido.</u> \$ 7,581,477.94 | |
| | <u>Municipio.</u> Ixtenco. | | <u>Avance Físico.</u> 75.11% | |
| | <u>Localidad.</u> Ixtenco. | <u>Convenio número.</u> FAMS-29-001-2024 | Incumplimiento a la normatividad. Artículos 23, 54 fracción XII, 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; Cláusulas quinta, sexta, décimo primera y décimo quinta del contrato de obra. | |
| | <u>Contratista.</u> UNBEKANNT, S.A. de C.V. | <u>Inico de convenio.</u> --- | Importe Observado --- | |
| | <u>Residencia de obra.</u> Ing. Hugo Aztatzi Carreto. | <u>Término de convenio</u> --- | Recomendaciones. Anexar la documentación descrita al expediente unitario de obra a efecto de llevar a cabo la integración de la propuesta de solventación de la observación señalada. Apegarse a la normativa aplicable y promover en su caso las responsabilidades a los servidores públicos encargados de la ejecución de las obras públicas. | |

ANEXO A

Dependencia Auditada:
Origen del Recurso:

Universidad Intercultural de Tlaxcala (UIT).
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2024).

Ejercicio Auditado: 2024
Período Auditado: enero - diciembre.

Primer Pliego.

| No. | Referencia | Contrato | Importes (\$) | Descripción de la observación |
|-----|--|---|--|---|
| 4 | <u>Nombre de la Obra.</u> Universidad Intercultural de Tlaxcala. Construcción de Edificio "A" Aula de Usos Múltiples 4 E.E. Estructura U-1C Adosada, Construcción de Edificio "E" 3 Aulas Didácticas de 2 E.E. C/U y Módulo Sanitario de 2 E.E. Estructura U-1C Aislada, Obra Exterior: Construcción de Invernadero, Construcción de Techumbre, Incluye Modificación de Canchas de Usos Múltiples, Construcción de Cisternas de 10 y 20 m3, Construcción de Barda de 3M de altura, Incluye Concertina y Elaboración de 3 Murales en Muros Cabeceros de Edificios "D, I, K" | <u>Contrato número.</u> FAMS-29-001-2024 | <u>Importe de contrato.</u> \$18,006,496.96 | <p>Tipo de Observación.</p> <p>Omisiones en el proceso de ejecución de la obra.</p> <p>Derivado de la revisión documental del expediente técnico unitario de obra, realizada el 02 de abril del 2025, se detectó que la Universidad, no integró la documentación técnica justificativa correspondiente desde la estimación tres hasta la estimación finiquito, por lo anterior, dicha irregularidad imposibilita y limita la revisión, cuantificación e identificación de los trabajos para la fiscalización de los recursos del fondo que integra la cuenta pública, por lo que no existe certeza que el pago efectuado corresponda a los trabajos ejecutados, por un importe observado de \$11,171,243.06</p> <p>Por lo tanto, una vez presentada la documentación técnica justificativa de los trabajos pagados, será revisada y se determinarán las irregularidades que deriven.</p> |
| | <u>Tipo de Adjudicación.</u> Licitación pública. | <u>Inicio de contrato.</u> 02-oct-24 | <u>Importe de convenio.</u> \$746,224.04 | |
| | <u>Municipio.</u> Ixtenco. | <u>Término de contrato.</u> 25-mar-25 | <u>Importe ejercido.</u> \$7,581,477.94 | |
| | <u>Localidad.</u> Ixtenco. | <u>Convenio número.</u> FAMS-29-001-2024 | <u>Avance Físico.</u> 75.11% | |
| | <u>Contratista.</u> UNBEKANNT, S.A. de C.V. | <u>Inicio de convenio.</u> --- | <u>Importe Observado</u> --- | <p>Incumplimiento a la normatividad.</p> <p>Artículos 54 fracción IV y último párrafo, 58, 59, 60, 69 y 78 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Artículo 302 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; Cláusulas quinta, sexta, décimo primera, décimo segunda y décimo quinta del contrato de obra.</p> |
| | <u>Residencia de obra.</u> Ing. Hugo Aztatzi Carreto. | <u>Término de convenio</u> --- | | <p>Recomendaciones.</p> <p>Remitir la documentación técnica justificativa complementaria de los trabajos pagados, para que sea revisada y se determinen las irregularidades que deriven.</p> <p>Apegarse a la normativa aplicable y promover en su caso las responsabilidades a los servidores públicos de la Universidad encargados de la supervisión, vigilancia, control, revisión y seguimiento de las obras públicas.</p> |
| 4 | Total de Obs. | | | |

Elaboró

Ingeniero Luis Miguel Hernández Escalona.
Auditor de Obra Pública.

Revisó

Ingeniero Cesar Suarez Ramirez.
Jefe de Oficina de Visita de Obra.

Vo.Bo.

Ingeniero David Jiménez Castro.
Jefe de Departamento de Supervisión de Obra Pública.

Autorizó

C.P. Jesús Rigoberto Tinajero Belló.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

ANEXO B

Dependencia Auditada:
Origen del Recurso:

Universidad Intercultural de Tlaxcala (UIT).
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2024).

Ejercicio Auditado: 2024
Período Auditado: enero - diciembre.

Primer Pliego.

| No. | Referencia | Contrato | Importes (\$) | Descripción de la observación |
|-----|---|---|--|--|
| 1 | <u>Nombre de la Obra.</u> Universidad Intercultural de Tlaxcala. Construcción de Edificio "A" Aula de Usos Múltiples 4 E.E. Estructura U-1C Adosada, Construcción de Edificio "E" 3 Aulas Didácticas de 2 E.E. C/U y Módulo Sanitario de 2 E.E. Estructura U-1C Aislada, Obra Exterior: Construcción de Invernadero, Construcción de Techumbre, Incluye Modificación de Canchas de Usos Múltiples, Construcción de Cisternas de 10 y 20 m3, Construcción de Barda de 3M de altura, Incluye Concertina y Elaboración de 3 Murales en Muros Cabeceros de Edificios "D, I, K". | <u>Contrato número.</u> FAMS-29-001-2024 | <u>Importe de contrato.</u> \$18,006,496.96 | Tipo de Observación. Volúmenes pagados no ejecutados. De la estimación 1 (uno) , se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de visita física realizada el 02 de abril de 2025, ya que se consideran volúmenes superiores en los números generadores a los realmente ejecutados, por 1.00 PRO , faltante de un total estimado de 1.00 PRO , del concepto con clave 067248-1 Elaboración de proyecto ejecutivo de invernadero de 19.00 m de ancho x 35.50 m de largo y 5.00 m de alto, incluye: planos arquitectónicos, estructurales, instalaciones, firma de DRO, responsiva, entrega del archivo en AUTOCAD y PDF, por un importe observado de \$32,777.23 IVA incluido; esto debido a que no se integra en la estimación 1 (uno) el proyecto ejecutivo del invernadero. |
| | <u>Inicio de contrato.</u> 02-oct-24 | <u>Importe de convenio.</u> \$746,224.04 | | |
| | <u>Tipo de Adjudicación.</u> Licitación pública. | <u>Término de contrato.</u> 25-mar-25 | <u>Importe ejercido.</u> \$7,581,477.94 | |
| | <u>Municipio.</u> Ixtenco. | | <u>Avance Físico.</u> 75.11% | |
| | <u>Localidad.</u> Ixtenco. | <u>Convenio número.</u> FAMS-29-001-2024 | | Incumplimiento a la normatividad. Artículos 58, 59 y 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipio; Cláusulas quinta y décimo primera del contrato de obra. |
| | <u>Contratista.</u> UNBEKANNT, S.A. de C.V. | <u>Inico de convenio.</u> --- | Importe Observado \$32,777.23 | Recomendaciones. Remitir copia certificada de la documentación técnica justificativa complementaria que acredite la ejecución de los volúmenes observados, acompañado de evidencia fotográfica del proceso constructivo, caso contrario, deberá realizar el reintegro a la cuenta bancaria correspondiente, anexando copia certificada de: ficha de depósito o transferencia bancaria, estado de cuenta bancario, así como las pólizas de registro contable, que acredite la devolución de los recursos. Apegarse a la normativa aplicable y promover en su caso las responsabilidades a los servidores públicos de la Universidad encargados de la supervisión, vigilancia, control, revisión y seguimiento de las obras públicas. |

ANEXO B

Dependencia Auditada: Universidad Intercultural de Tlaxcala (UIT).
Origen del Recurso: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2024).

Ejercicio Auditado: 2024
Período Auditado: enero - diciembre.

Primer Pliego.

| No. | Referencia | Contrato | Importes (\$) | Descripción de la observación |
|-----|---|---|--|---|
| 2 | <u>Nombre de la Obra.</u> Universidad Intercultural de Tlaxcala. Construcción de Edificio "A" Aula de Usos Múltiples 4 E.E. Estructura U-1C Adosada, Construcción de Edificio "E" 3 Aulas Didácticas de 2 E.E. C/U y Módulo Sanitario de 2 E.E. Estructura U-1C Aislada, Obra Exterior: Construcción de Invernadero, Construcción de Techumbre, Incluye Modificación de Canchas de Usos Múltiples, Construcción de Cisternas de 10 y 20 m3, Construcción de Barda de 3M de altura, Incluye Concertina y Elaboración de 3 Murales en Muros Cabeceros de Edificios "D, I, K". | <u>Contrato número.</u> FAMS-29-001-2024 | <u>Importe de contrato.</u> \$18,006,496.96 | Tipo de Observación. Volúmenes pagados no ejecutados. De la estimación 1 (uno) , se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de visita física realizada el 02 de abril de 2025, ya que se consideran volúmenes superiores en los números generadores a los realmente ejecutados, por 38.97 m3 , faltante de un total estimado de 38.97 m3 , del concepto con clave 012183-4 Base hidráulica a base de tepetate - grava controlada de 3/4" en proporción 40% y 60%, compactada en capas al 95% proctor, incluye: agua, extendido, acarreo dentro de la obra, trabajo terminado, por un importe observado de \$24,476.81 IVA incluido; esto debido a que no se integran en la estimación 1 (uno) los informes de laboratorio de control de calidad que garanticen y den certeza de las características y calidad de la base hidráulica solicitada en el proyecto. |
| | <u>Inicio de contrato.</u> 02-oct-24 | <u>Importe de convenio.</u> \$746,224.04 | | |
| | <u>Tipo de Adjudicación.</u> Licitación pública. | <u>Término de contrato.</u> 25-mar-25 | <u>Importe ejercido.</u> \$7,581,477.94 | |
| | <u>Municipio.</u> Ixtenco. | | <u>Avance Físico.</u> 75.11% | |
| | <u>Localidad.</u> Ixtenco. | <u>Convenio número.</u> FAMS-29-001-2024 | Incumplimiento a la normatividad. Artículos 58, 59 y 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; Cláusulas quinta y décimo primera del contrato de obra. | |
| | <u>Contratista.</u> UNBEKANNT, S.A. de C.V. | <u>Inico de convenio.</u> --- | Importe Observado \$24,476.81 | |
| | <u>Residencia de obra.</u> Ing. Hugo Aztatzi Carreto | <u>Término de convenio</u> --- | Recomendaciones. Remitir copia certificada de la documentación técnica justificativa complementaria que acredite la ejecución de los volúmenes observados, acompañado de evidencia fotográfica del proceso constructivo, caso contrario, deberá realizar el reintegro a la cuenta bancaria correspondiente, anexando copia certificada de: ficha de depósito o transferencia bancaria, estado de cuenta bancario, así como las pólizas de registro contable, que acredite la devolución de los recursos. Apegarse a la normativa aplicable y promover en su caso las responsabilidades a los servidores públicos de la Universidad encargados de la supervisión, vigilancia, control, revisión y seguimiento de las obras públicas. | |

Dependencia Auditada:
Origen del Recurso:

Universidad Intercultural de Tlaxcala (UIT).
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2024).

Ejercicio Auditado: 2024
Período Auditado: enero - diciembre.

Primer Pliego.

| No. | Referencia | Contrato | Importes (\$) | Descripción de la observación |
|--|---|---|--|--|
| 3 | <u>Nombre de la Obra.</u> Universidad Intercultural de Tlaxcala. Construcción de Edificio "A" Aula de Usos Múltiples 4 E.E. Estructura U-1C Adosada, Construcción de Edificio "E" 3 Aulas Didácticas de 2 E.E. C/U y Módulo Sanitario de 2 E.E. Estructura U-1C Aislada, Obra Exterior: Construcción de Invernadero, Construcción de Techumbre, Incluye Modificación de Canchas de Usos Múltiples, Construcción de Cisternas de 10 y 20 m3, Construcción de Barda de 3M de altura, Incluye Concertina y Elaboración de 3 Murales en Muros Cabeceros de Edificios "D, I, K". | <u>Contrato número.</u> FAMS-29-001-2024 | <u>Importe de contrato.</u> \$18,006,496.96 | Tipo de Observación. Volúmenes pagados no ejecutados. De la estimación 1 (uno) , se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de visita física realizada el 02 de abril de 2025, ya que se consideran volúmenes superiores en los números generadores a los realmente ejecutados, por 36.50 m3 , faltante de un total estimado de 36.50 m3 , del concepto con clave 012183-5 Estabilización de 0.40 m de espesor y vibrocompactación con tepetate con una proporción de 2.5 kg de cemento, incluye: agua, extendido, mezcla, acarreo dentro de la obra, trabajo terminado, por un importe observado de \$17,924.64 IVA incluido; esto debido a que no se integran en la estimación 1 (uno) los informes de laboratorio de control de calidad que garanticen y den certeza de las características y calidad de la estabilización con tepetate solicitada en el proyecto. |
| | <u>Inicio de contrato.</u> 02-oct-24 | <u>Importe de convenio.</u> \$746,224.04 | | |
| | <u>Término de contrato.</u> 25-mar-25 | <u>Importe ejercido.</u> \$7,581,477.94 | | |
| | <u>Tipo de Adjudicación.</u> Licitación pública. | | <u>Avance Físico.</u> 75.11% | |
| | <u>Municipio.</u> Ixtenco. | <u>Convenio número.</u> FAMS-29-001-2024 | Importe Observado \$17,924.64 | Incumplimiento a la normatividad. Artículos 58, 59 y 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; Cláusulas quinta y décimo primera del contrato de obra. |
| | <u>Localidad.</u> Ixtenco. | <u>Inico de convenio.</u> --- | | Recomendaciones. Remitir copia certificada de la documentación técnica justificativa complementaria que acredite la ejecución de los volúmenes observados, acompañado de evidencia fotográfica del proceso constructivo, caso contrario, deberá realizar el reintegro a la cuenta bancaria correspondiente, anexando copia certificada de: ficha de depósito o transferencia bancaria, estado de cuenta bancario, así como las pólizas de registro contable, que acredite la devolución de los recursos. Apegarse a la normativa aplicable y promover en su caso las responsabilidades a los servidores públicos de la Universidad encargados de la supervisión, vigilancia, control, revisión y seguimiento de las obras públicas. |
| <u>Contratista.</u> UNBEKANNT, S.A. de C.V. | <u>Término de convenio</u> --- | | | |
| <u>Residencia de obra.</u> Ing. Hugo Aztatzi Carreto. | | | | |

ANEXO B

Dependencia Auditada:
Origen del Recurso:

Universidad Intercultural de Tlaxcala (UIT).
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2024).

Ejercicio Auditado: 2024
Período Auditado: enero - diciembre.

Primer Pliego.

| No. | Referencia | Contrato | Importes (\$) | Descripción de la observación |
|-----|---|---|---|---|
| 4 | <u>Nombre de la Obra.</u> Universidad Intercultural de Tlaxcala. Construcción de Edificio "A" Aula de Usos Múltiples 4 E.E. Estructura U-1C Adosada, Construcción de Edificio "E" 3 Aulas Didácticas de 2 E.E. C/U y Módulo Sanitario de 2 E.E. Estructura U-1C Aislada, Obra Exterior: Construcción de Invernadero, Construcción de Techumbre, Incluye Modificación de Canchas de Usos Múltiples, Construcción de Cisternas de 10 y 20 m3, Construcción de Barda de 3M de altura, Incluye Concertina y Elaboración de 3 Murales en Muros Cabeceros de Edificios "D, I, K". | <u>Contrato número.</u> FAMS-29-001-2024 | <u>Importe de contrato.</u> \$18,006,496.96 | Tipo de Observación. Volúmenes pagados no ejecutados. De la estimación 1 (uno) , se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de visita física realizada el 02 de abril de 2025, ya que se consideran volúmenes superiores en los números generadores a los realmente ejecutados, por 2.17 m3 , faltante de un total estimado de 30.96 m3 , del concepto con clave 012014-2 Concreto premezclado f'c=250 kg/cm2 en cimentación T.M.A. 3/4" de acuerdo a Norma Mexicana (NMX-C-155-ONNCCE-2004), incluye bombeo, colocado, vibrado, curado y pruebas de laboratorio de acuerdo a Norma Mexicana (NMX-C-083-ONNCCE-2002), por un importe observado de \$8,062.52 IVA incluido. |
| | <u>Inicio de contrato.</u> 02-oct-24 | <u>Importe de convenio.</u> \$746,224.04 | | |
| | <u>Tipo de Adjudicación.</u> Licitación pública. | <u>Término de contrato.</u> 25-mar-25 | <u>Importe ejercido.</u> \$7,581,477.94 | |
| | <u>Municipio.</u> Ixtenco. | | <u>Avance Físico.</u> 75.11% | |
| | <u>Localidad.</u> Ixtenco. | <u>Convenio número.</u> FAMS-29-001-2024 | | Incumplimiento a la normatividad. Artículos 58, 59 y 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; Cláusulas quinta y décimo primera del contrato de obra. |
| | <u>Contratista.</u> UNBEKANNT, S.A. de C.V. | <u>Inico de convenio.</u> --- | Importe Observado \$8,062.52 | Recomendaciones. Remitir copia certificada de la documentación técnica justificativa complementaria que acredite la ejecución de los volúmenes observados, acompañado de evidencia fotográfica del proceso constructivo, caso contrario, deberá realizar el reintegro a la cuenta bancaria correspondiente, anexando copia certificada de: ficha de depósito o transferencia bancaria, estado de cuenta bancario, así como las pólizas de registro contable, que acredite la devolución de los recursos. |
| | <u>Residencia de obra.</u> Ing. Hugo Aztatzi Carreto. | <u>Término de convenio</u> --- | | Apegarse a la normativa aplicable y promover en su caso las responsabilidades a los servidores públicos de la Universidad encargados de la supervisión, vigilancia, control, revisión y seguimiento de las obras públicas. |

ANEXO B

Dependencia Auditada:
Origen del Recurso:

Universidad Intercultural de Tlaxcala (UIT).
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2024).

Ejercicio Auditado: 2024
Período Auditado: enero - diciembre.

Primer Pliego.

| No. | Referencia | Contrato | Importes (\$) | Descripción de la observación |
|--|---|--|--|---|
| 5 | <u>Nombre de la Obra.</u> Universidad Intercultural de Tlaxcala. Construcción de Edificio "A" Aula de Usos Múltiples 4 E.E. Estructura U-1C Adosada, Construcción de Edificio "E" 3 Aulas Didácticas de 2 E.E. C/U y Módulo Sanitario de 2 E.E. Estructura U-1C Aislada, Obra Exterior: Construcción de Invernadero, Construcción de Techumbre, Incluye Modificación de Canchas de Usos Múltiples, Construcción de Cisternas de 10 y 20 m3, Construcción de Barda de 3M de altura, Incluye Concertina y Elaboración de 3 Murales en Muros Cabeceros de Edificios "D, I, K". | <u>Contrato número.</u> FAMS-29-001-2024 | <u>Importe de contrato.</u> \$18,006,496.96 | Tipo de Observación. Volúmenes pagados no ejecutados. De la estimación 1 (uno) , se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de visita física realizada el 02 de abril de 2025, ya que se consideran volúmenes superiores en los números generadores a los realmente ejecutados, por 1.00 PRO , faltante de un total estimado de 1.00 PRO , del concepto con clave 067236-2 Elaboración de análisis, cálculo estructural de 2 techumbres de 32.40 m x 25.20 m cada una, firmado por el Ing Calculista, responsable estructural firmada por el Ing Calculista y elaboración de diversos planos estructurales, incluye: la entrega del archivo electrónico en AUTOCAD y PDF de lo antes descrito, por un importe observado de \$90,911.06 IVA incluido; esto debido a que no se integra en la estimación 1 (uno) el análisis estructural de las 2 techumbres. |
| | <u>Inicio de contrato.</u> 02-oct-24 | <u>Importe de convenio.</u> \$746,224.04 | | |
| | <u>Tipo de Adjudicación.</u> Licitación pública. | <u>Término de contrato.</u> 25-mar-25 | <u>Importe ejercido.</u> \$7,581,477.94 | |
| | <u>Municipio.</u> Ixtenco. | | <u>Avance Físico.</u> 75.11% | |
| | <u>Localidad.</u> Ixtenco. | <u>Convenio número.</u> FAMS-29-001-2024 | | Incumplimiento a la normatividad. Artículos 58, 59 y 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; Cláusulas quinta y décimo primera del contrato de obra. |
| <u>Contratista.</u> UNBEKANNT, S.A. de C.V. | <u>Inico de convenio.</u> --- | Importe Observado \$90,911.06 | Recomendaciones. Remitir copia certificada de la documentación técnica justificativa complementaria que acredite la ejecución de los volúmenes observados, acompañado de evidencia fotográfica del proceso constructivo, caso contrario, deberá realizar el reintegro a la cuenta bancaria correspondiente, anexando copia certificada de: ficha de depósito o transferencia bancaria, estado de cuenta bancario, así como las pólizas de registro contable, que acredite la devolución de los recursos. Apegarse a la normativa aplicable y promover en su caso las responsabilidades a los servidores públicos de la Universidad encargados de la supervisión, vigilancia, control, revisión y seguimiento de las obras públicas. | |
| <u>Residencia de obra.</u> Ing. Hugo Aztatzi Carreto. | <u>Término de convenio</u> --- | | | |

ANEXO B

Dependencia Auditada:
Origen del Recurso:

Universidad Intercultural de Tlaxcala (UIT).
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2024).

Ejercicio Auditado: 2024
Período Auditado: enero - diciembre.

Primer Pliego.

| No. | Referencia | Contrato | Importes (\$) | Descripción de la observación |
|--|---|---|---|--|
| 6 | <u>Nombre de la Obra.</u> Universidad Intercultural de Tlaxcala. Construcción de Edificio "A" Aula de Usos Múltiples 4 E.E. Estructura U-1C Adosada, Construcción de Edificio "E" 3 Aulas Didácticas de 2 E.E. C/U y Módulo Sanitario de 2 E.E. Estructura U-1C Aislada, Obra Exterior: Construcción de Invernadero, Construcción de Techumbre, Incluye Modificación de Canchas de Usos Múltiples, Construcción de Cisternas de 10 y 20 m3, Construcción de Barda de 3M de altura, Incluye Concertina y Elaboración de 3 Murales en Muros Cabeceros de Edificios "D, I, K". | <u>Contrato número.</u> FAMS-29-001-2024 | <u>Importe de contrato.</u> \$18,006,496.96 | <u>Tipo de Observación.</u> Volúmenes pagados no ejecutados. De la estimación 2 (dos) , se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de visita física realizada el 02 de abril de 2025, ya que se consideran volúmenes superiores en los números generadores a los realmente ejecutados, por 104.27 m3 , faltante de un total estimado de 104.27 m3 , del concepto con clave 012183-4 Base hidráulica a base de tepetate - grava controlada de 3/4" en proporción 40% y 60%, compactada en capas al 95% proctor, incluye: agua, extendido, acarreo dentro de la obra, trabajo terminado, por un importe observado de \$65,491.32 IVA incluido; esto debido a que no se integran en la estimación 2 (dos) los informes de laboratorio de control de calidad que garanticen y den certeza de las características y calidad de la base hidráulica solicitada en el proyecto. |
| | <u>Inicio de contrato.</u> 02-oct-24 | <u>Importe de convenio.</u> \$746,224.04 | | |
| | <u>Tipo de Adjudicación.</u> Licitación pública. | <u>Término de contrato.</u> 25-mar-25 | <u>Importe ejercido.</u> \$7,581,477.94 | <u>Incumplimiento a la normatividad.</u> Artículos 58, 59 y 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; Cláusulas quinta y décimo primera del contrato de obra. <u>Recomendaciones.</u> Remitir copia certificada de la documentación técnica justificativa complementaria que acredite la ejecución de los volúmenes observados, acompañado de evidencia fotográfica del proceso constructivo, caso contrario, deberá realizar el reintegro a la cuenta bancaria correspondiente, anexando copia certificada de: ficha de depósito o transferencia bancaria, estado de cuenta bancario, así como las pólizas de registro contable, que acredite la devolución de los recursos. Apegarse a la normativa aplicable y promover en su caso las responsabilidades a los servidores públicos de la Universidad encargados de la supervisión, vigilancia, control, revisión y seguimiento de las obras públicas. |
| | <u>Municipio.</u> Ixtenco. | <u>Avance Físico.</u> 75.11% | | |
| | <u>Localidad.</u> Ixtenco | <u>Convenio número.</u> FAMS-29-001-2024 | <u>Importe Observado</u> \$65,491.32 | |
| | <u>Contratista.</u> UNBEKANNT, S.A. de C.V. | <u>Inico de convenio.</u> --- | | |
| <u>Residencia de obra.</u> Ing. Hugo Aztatzi Carreto. | <u>Término de convenio</u> --- | | | |

ANEXO B

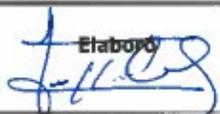
Dependencia Auditada:
Origen del Recurso:

Universidad Intercultural de Tlaxcala (UIT).
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2024).

Ejercicio Auditado: 2024
Período Auditado: enero - diciembre.

Primer Pliego.

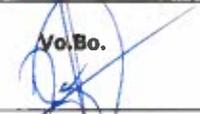
| No. | Referencia | Contrato | Importes (\$) | Descripción de la observación |
|----------|--|---|--|---|
| 7 | <u>Nombre de la Obra.</u> Universidad Intercultural de Tlaxcala. Construcción de Edificio "A" Aula de Usos Múltiples 4 E.E. Estructura U-1C Adosada, Construcción de Edificio "E" 3 Aulas Didácticas de 2 E.E. C/U y Módulo Sanitario de 2 E.E. Estructura U-1C Aislada, Obra Exterior: Construcción de Invernadero, Construcción de Techumbre, Incluye Modificación de Canchas de Usos Múltiples, Construcción de Cisternas de 10 y 20 m3, Construcción de Barda de 3M de altura, Incluye Concertina y Elaboración de 3 Murales en Muros Cabeceros de Edificios "D, I, K" | <u>Contrato número.</u> FAMS-29-001-2024 | <u>Importe de contrato.</u> \$18,006,496.96 | Volúmenes pagados no ejecutados. De la estimación 2 (dos) , se determina volumen pagado no ejecutado, a la fecha de visita física realizada el 02 de abril de 2025, ya que se consideran volúmenes superiores en los números generadores a los realmente ejecutados, por 104.27 m3 , faltante de un total estimado de 104.27 m3 , del concepto con clave 012183-5 Estabilización de 0.40 m de espesor y vibrocompactación con tepetate con una proporción de 2.5 kg de cemento, incluye: agua, extendido, mezcla, acarreo dentro de la obra, trabajo terminado, por un importe observado de \$51,205.54 IVA incluido; esto debido a que no se integran en la estimación 2 (dos) los informes de laboratorio de control de calidad que garanticen y den certeza de las características y calidad de la estabilización con tepetate solicitada en el proyecto. |
| | <u>Inicio de contrato.</u> 02-oct-24 | <u>Importe de convenio.</u> \$746,224.04 | | |
| | <u>Tipo de Adjudicación.</u> Licitación pública | <u>Término de contrato.</u> 25-mar-25 | <u>Importe ejercido.</u> \$7,581,477.94 | Incumplimiento a la normatividad. Artículos 58, 59 y 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; Cláusulas quinta y décimo primera del contrato de obra. |
| | <u>Municipio.</u> Ixtenco | <u>Avance Físico.</u> 75.11% | | |
| | <u>Localidad.</u> Ixtenco | <u>Convenio número.</u> FAMS-29-001-2024 | <u>Importe Observado</u> \$17,924.64 | |
| | <u>Contratista.</u> UNBEKANNT, S.A. de C.V. | <u>Inico de convenio.</u> --- | | Recomendaciones. Remitar copia certificada de la documentación técnica justificativa complementaria que acredite la ejecución de los volúmenes observados, acompañado de evidencia fotográfica del proceso constructivo, caso contrario, deberá realizar el reintegro a la cuenta bancaria correspondiente, anexando copia certificada de: ficha de depósito o transferencia bancaria, estado de cuenta bancario, así como las pólizas de registro contable, que acredite la devolución de los recursos. |
| | <u>Residencia de obra.</u> Ing. Hugo Aztatzí Carreto | <u>Término de convenio</u> --- | | Apegarse a la normativa aplicable y promover en su caso las responsabilidades a los servidores públicos de la Universidad encargados de la supervisión, vigilancia, control, revisión y seguimiento de las obras públicas. |
| 7 | Total de Obs. | Suma | \$257,568.22 | |

Elaboró


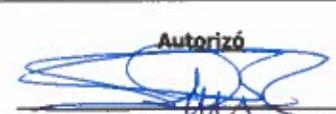
Ingeniero Luis Miguel Hernández Escalona.
Auditor de Obra Pública.

Revisó


Ingeniero Cesar Suarez Ramirez.
Jefe de Oficina de Visita de Obra.

Vo.Bo.


Ingeniero David Jiménez Castro.
Jefe de Departamento de Supervisión de Obra Pública.

Autorizó


C.P. Jesús Rigoberto Tinajero Bello.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.

ANEXO D

Dependencia Auditada: Universidad Intercultural de Tlaxcala (UIT).
Origen del Recurso: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2024).

Ejercicio Auditado: 2024
Período Auditado: enero - diciembre.

Primer Pliego.

| No. | Referencia | Contrato | Importes (\$) | Descripción de la observación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|------------------------|---------|-----------|-----------|------------|------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--------------|------|---|------|-----|------|---------------|--------------|------|---|------|-----|------|---------------------------|--------------|------|---|------|----|------|-------------|------------|------|---|------|---|------|------------------|------------|------|---|------|----|------|----------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|------------|------|---|------|-----|------|---------------|----------|------|---|--------|-----|------|---------------------------|------------|------|---|------|----|------|-------------|------------|------|---|------|----|------|------------------|------------|------|---|------|----|------|----------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--------------|------|---|------|-----|-------|---------------|--------------|------|---|------|----|-------|---------------------------|------------|------|---|------|----|------|-------------|------------|------|---|------|----|------|------------------|------------|------|---|------|----|------|----------------------|----------------------|--|--|-------------|--|--------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|--------------|--|--|--|--|--|------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--------------------|--------------|
| 1 | Nombre de la Obra. Universidad Intercultural de Tlaxcala. Construcción de Edificio "A" Aula de Usos Múltiples 4 E.E. Estructura U-1C Adosada, Construcción de Edificio "E" 3 Aulas Didácticas de 2 E.E. C/U y Módulo Sanitario de 2 E.E. Estructura U-1C Aislada, Obra Exterior: Construcción de Invernadero, Construcción de Techumbre, Incluye Modificación de Canchas de Usos Múltiples, Construcción de Sistemas de 10 y 20 m3, Construcción de Barda de 3M de altura, Incluye Concertina y Elaboración de 3 Muros en Muros Cabeceros de Edificios "D, I, K". | Contrato número. FAMS-29-001-2024 | Importe de contrato. \$18,006,496.96 | Tipo de Observación. Penas Convencionales. Se determinan Penas Convencionales por \$117,204.51 , equivalente al importe de los conceptos contratados y no ejecutados a la visita física del día 02 de abril de 2025 por el factor de penalización del 5% estipulado en el contrato, y por 0.5 meses de atraso con base a la fecha contratada de terminación del 25 de marzo de 2024 , correspondientes a: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Inicio de contrato. | 02-oct-24 | Importe de convenio. \$746,224.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tipo de Adjudicación. | Término de contrato. | Importe ejercido. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Licitación pública. | 25-mar-25 | \$7,581,477.94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Municipio. Ixtenco. | | Avance Físico. 75.11% | <table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDAS GLOBALES (SEGUN CATALOGO DE CONCEPTOS).</th> <th>IMPORTE SIN IVA.</th> <th>UNIDAD.</th> <th>CANTIDAD.</th> <th>PONDERADO</th> <th>AVANES (%)</th> <th>HISCO/VISITA PONDERADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Edificación</td> </tr> <tr> <td>1. Cementación</td> <td>1,212,175.16</td> <td>lete</td> <td>1</td> <td>0.08</td> <td>100</td> <td>7.81</td> </tr> <tr> <td>2. Estructura</td> <td>1,026,346.00</td> <td>lete</td> <td>1</td> <td>0.07</td> <td>100</td> <td>6.61</td> </tr> <tr> <td>3. Albañilería y acabados</td> <td>2,267,867.05</td> <td>lete</td> <td>1</td> <td>0.15</td> <td>45</td> <td>6.57</td> </tr> <tr> <td>4. Herreria</td> <td>364,987.79</td> <td>lete</td> <td>1</td> <td>0.04</td> <td>0</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>5. Instalaciones</td> <td>323,946.53</td> <td>lete</td> <td>1</td> <td>0.03</td> <td>10</td> <td>0.34</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Obra exterior</td> </tr> <tr> <td>1. Cementación</td> <td>173,354.26</td> <td>lete</td> <td>1</td> <td>0.01</td> <td>100</td> <td>1.12</td> </tr> <tr> <td>2. Estructura</td> <td>4,017.31</td> <td>lete</td> <td>1</td> <td>0.0003</td> <td>100</td> <td>0.03</td> </tr> <tr> <td>3. Albañilería y acabados</td> <td>324,819.62</td> <td>lete</td> <td>1</td> <td>0.04</td> <td>50</td> <td>1.79</td> </tr> <tr> <td>4. Herreria</td> <td>106,793.98</td> <td>lete</td> <td>1</td> <td>0.01</td> <td>13</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>5. Instalaciones</td> <td>110,215.39</td> <td>lete</td> <td>1</td> <td>0.01</td> <td>10</td> <td>0.07</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Obra exterior</td> </tr> <tr> <td>1. Cementación</td> <td>1,020,730.72</td> <td>lete</td> <td>1</td> <td>0.12</td> <td>100</td> <td>12.43</td> </tr> <tr> <td>2. Estructura</td> <td>3,806,550.87</td> <td>lete</td> <td>1</td> <td>0.37</td> <td>40</td> <td>33.67</td> </tr> <tr> <td>3. Albañilería y acabados</td> <td>879,506.00</td> <td>lete</td> <td>1</td> <td>0.08</td> <td>70</td> <td>3.07</td> </tr> <tr> <td>4. Herreria</td> <td>103,228.23</td> <td>lete</td> <td>1</td> <td>0.01</td> <td>65</td> <td>0.43</td> </tr> <tr> <td>5. Instalaciones</td> <td>228,418.41</td> <td>lete</td> <td>1</td> <td>0.02</td> <td>10</td> <td>0.17</td> </tr> <tr> <td>TOTAL SIN IVA</td> <td>16,422,842.28</td> <td></td> <td></td> <td>1.00</td> <td></td> <td>76.11</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>AVANCE FÍSICO TOTAL:</td> <td>76.11</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>AVANCE PROGRAMADO CONTRATO:</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>DIFERENCIA:</td> <td>24.89</td> </tr> </tbody> </table> | PARTIDAS GLOBALES (SEGUN CATALOGO DE CONCEPTOS). | IMPORTE SIN IVA. | UNIDAD. | CANTIDAD. | PONDERADO | AVANES (%) | HISCO/VISITA PONDERADO | Edificación | | | | | | | 1. Cementación | 1,212,175.16 | lete | 1 | 0.08 | 100 | 7.81 | 2. Estructura | 1,026,346.00 | lete | 1 | 0.07 | 100 | 6.61 | 3. Albañilería y acabados | 2,267,867.05 | lete | 1 | 0.15 | 45 | 6.57 | 4. Herreria | 364,987.79 | lete | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 5. Instalaciones | 323,946.53 | lete | 1 | 0.03 | 10 | 0.34 | Obra exterior | | | | | | | 1. Cementación | 173,354.26 | lete | 1 | 0.01 | 100 | 1.12 | 2. Estructura | 4,017.31 | lete | 1 | 0.0003 | 100 | 0.03 | 3. Albañilería y acabados | 324,819.62 | lete | 1 | 0.04 | 50 | 1.79 | 4. Herreria | 106,793.98 | lete | 1 | 0.01 | 13 | 0.10 | 5. Instalaciones | 110,215.39 | lete | 1 | 0.01 | 10 | 0.07 | Obra exterior | | | | | | | 1. Cementación | 1,020,730.72 | lete | 1 | 0.12 | 100 | 12.43 | 2. Estructura | 3,806,550.87 | lete | 1 | 0.37 | 40 | 33.67 | 3. Albañilería y acabados | 879,506.00 | lete | 1 | 0.08 | 70 | 3.07 | 4. Herreria | 103,228.23 | lete | 1 | 0.01 | 65 | 0.43 | 5. Instalaciones | 228,418.41 | lete | 1 | 0.02 | 10 | 0.17 | TOTAL SIN IVA | 16,422,842.28 | | | 1.00 | | 76.11 | | | | | | AVANCE FÍSICO TOTAL: | 76.11 | | | | | | AVANCE PROGRAMADO CONTRATO: | 100.00 | | | | | | DIFERENCIA: | 24.89 |
| PARTIDAS GLOBALES (SEGUN CATALOGO DE CONCEPTOS). | IMPORTE SIN IVA. | UNIDAD. | CANTIDAD. | PONDERADO | AVANES (%) | HISCO/VISITA PONDERADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Edificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Cementación | 1,212,175.16 | lete | 1 | 0.08 | 100 | 7.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Estructura | 1,026,346.00 | lete | 1 | 0.07 | 100 | 6.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Albañilería y acabados | 2,267,867.05 | lete | 1 | 0.15 | 45 | 6.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Herreria | 364,987.79 | lete | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Instalaciones | 323,946.53 | lete | 1 | 0.03 | 10 | 0.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obra exterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Cementación | 173,354.26 | lete | 1 | 0.01 | 100 | 1.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Estructura | 4,017.31 | lete | 1 | 0.0003 | 100 | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Albañilería y acabados | 324,819.62 | lete | 1 | 0.04 | 50 | 1.79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Herreria | 106,793.98 | lete | 1 | 0.01 | 13 | 0.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Instalaciones | 110,215.39 | lete | 1 | 0.01 | 10 | 0.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obra exterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Cementación | 1,020,730.72 | lete | 1 | 0.12 | 100 | 12.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Estructura | 3,806,550.87 | lete | 1 | 0.37 | 40 | 33.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Albañilería y acabados | 879,506.00 | lete | 1 | 0.08 | 70 | 3.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Herreria | 103,228.23 | lete | 1 | 0.01 | 65 | 0.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Instalaciones | 228,418.41 | lete | 1 | 0.02 | 10 | 0.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL SIN IVA | 16,422,842.28 | | | 1.00 | | 76.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | AVANCE FÍSICO TOTAL: | 76.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | AVANCE PROGRAMADO CONTRATO: | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DIFERENCIA: | 24.89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Localidad. Ixtenco. | Convenio número. FAMS-29-001-2024 | Importe Observado \$117,204.51 | Incumplimiento a la normatividad. Artículos 10, 54 fracción VIII, 58 y 66 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; Cláusulas décimo primera y décimo novena del contrato de obra. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Contratista. UNBEKANNT, S.A. de C.V. | Inico de convenio. --- | | Recomendaciones. Remitir copia certificada de documentación técnica justificativa complementaria que acredite la sanción aplicada por incumplimiento en el periodo contratado, anexar la hoja de cálculo de cada uno de los conceptos observados. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Residencia de obra. Ing. Hugo Aztatzi Carreto. | Término de convenio --- | | Apegarse a la normativa aplicable y promover en su caso las responsabilidades a los servidores públicos de la Universidad encargados de la supervisión, vigilancia, control, revisión y seguimiento de las obras públicas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Total de Obs. | Suma | \$117,204.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Elaboró
Ingeniero Luis Miguel Hernández Escalona.
Auditor de Obra Pública.

Revisó
Ingeniero Cesar Suarez Ramirez.
Jefe de Oficina de Visita de Obra.

Vc.Bo.
Ingeniero David Jiménez Castro.
Jefe de Departamento de Supervisión de Obra Pública.

Autorizó
C.P. Jesús Rigoberto Tinajero Bello.
Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.