



OFICIO: SFP/DSFCA/1229/04.2025
San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala a 8 de abril de 2025
Asunto: Resultados de Auditoría Interna

MTRO. ULISES TAMAYO PÉREZ
COORDINADOR GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TLAXCALA.
P R E S E N T E.



Como resultado de la Auditoría Interna de Cumplimiento AIC/24-11, realizada a la Universidad Intercultural de Tlaxcala por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, signada mediante oficio SFP/DSFCA/295/09-2024 y de conformidad con lo establecido en los artículos 18, 65 y 66 fracciones III, IV, V, XXV y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 2, 4 fracción II, inciso a), 6 fracción III, 10 fracciones XI, XII, XIII y XV, 14 fracciones I, VI, VII, VIII, IX, XVI, XXV y XXX; 15 fracciones II y III y 17 fracciones V y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala; se adjuntan los resultados de la auditoría practicada al ejercicio de los recursos financieros, humanos, materiales y de obra pública, los cuales corresponden a un total de 28 observaciones determinadas durante la revisión practicada por esta Secretaría; consistentes en 16 observaciones financieras y 12 observaciones de obra pública.

Al respecto; le solicito atentamente tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se implementen las acciones correctivas y preventivas necesarias para subsanar las observaciones determinadas; toda vez que, dentro de un término de 10 días hábiles contados a partir de la recepción del presente, la Universidad deberá remitir a esta Secretaría la evidencia documental que solvante las observaciones determinadas.

En cumplimiento al ordenamiento citado y sin otro particular al respecto, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

- C.C.P. Ing. Bayron García Juárez. Coordinador Administrativo de la Universidad Intercultural de Tlaxcala. Para su conocimiento.
C.C.P. Lic. Luis Ángel Berruecos Lima. Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Intercultural de Tlaxcala. Mismo fin.
C.C.P. Archivo.
MIDMT/jrb/cps



SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

1 de 1



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	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 improcedentes por rebasar los 40 días de salario establecidos en la plantilla autorizada para el proyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio 2024. Por lo anterior, la Universidad deberá realizar el reintegro de los pagos en exceso realizados al personal, por la cantidad de \$72,722.95. 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>		A.1
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.			

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	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. 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>.		A.2
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.			

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	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. 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. 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".		A.3
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.			

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	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. 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>.		A.4
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.			

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	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. 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>.		A.5
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.			

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	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. Por lo anterior se observan las deficiencias en los procedimientos de reclutamiento, selección y contratación del personal. 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: <i>"Para el cumplimiento de su objeto, la Universidad tendrá las atribuciones siguientes: ...</i> <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>		n/a
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.			

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	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. 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. 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>.		n/a
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.			

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		
Inconsistencias en los controles establecidos para la recaudación de ingresos propios por venta de servicios de la Universidad.		n/a	
Obs_08	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. 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. 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>.		n/a
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.			

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	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 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".		A.6
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.			

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	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. 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. 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> ... III. Inventarios. - <i>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>".		A.7
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.			

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	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 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: <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>		A.8
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.			

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	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. 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>.		A.9
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.			

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															
Obs_13	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. Por lo anterior se observa la cantidad de \$205,277.52 por pago de nómina no justificado. <table><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><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></table> 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>".	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		n/a
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											
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.																	

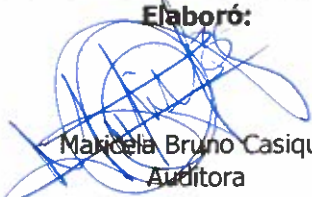
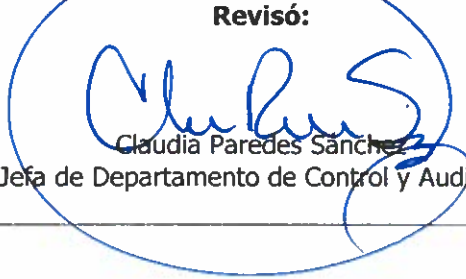
Ente fiscalizable:	Universidad Intercultural de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Participaciones Estatales y Recursos Federales
Período:	Enero – Diciembre 2024

Tipo de Observación: Administrativa		Importe de la observación	Núm de anexo
Núm de Obs	Descripción		
Deficiencias en la integración de expedientes de personal.		n/a	
Obs_14	Se observa la falta de documentos en expedientes de personal; tales como: • 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. 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. 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.		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	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. 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. 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. 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>.		n/a
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.			

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
Incumplimiento del marco normativo.		n/a	
Obs_16	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. 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> 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>		n/a
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.			
Elaboró:  Mariela Bruno Casique Auditora		Revisó:  Claudia Paredes Sánchez Jefa de Departamento de Control y Auditoría	
		Autorizó:  Jesús Rigoberto Ymajero Bello Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría	

**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
Ente fiscalizable:	Universidad Intercultural de Tlaxcala	Número de observación:	Obs_01
Fondo o programa:	Estatul - 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



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:	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:	Estatat - 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

**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
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

**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:	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
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.

**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
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.



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:	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
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.



SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ESTADAL

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
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	DM19173	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 lona 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:	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
44	C00284	31-oct-24	Rosa Vázquez Herrera	87819ADB	Pago de servicios de alimentos para evento del día de muertos (pechuga cordon 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 servicio0 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.



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
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 Zitlalpopoca	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 Zitlalpopoca	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.



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
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 agostos 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 agostos 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

**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
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.

**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:	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
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.

**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
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	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
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:	Estatat - Federal	Numero 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	

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

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

**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_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

**SFP**SECRETARÍA DE
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_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

**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_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

**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_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

**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_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

**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_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

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
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

**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_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 gevetas, tamaño carta, color negro	\$ 5,025.12
224	5111000037	19/12/2023	Archivero vertical de cuatro gevetas, tamaño carta, color negro	\$ 5,025.12
225	5111000038	19/12/2023	Archivero vertical de cuatro gevetas, tamaño carta, color negro	\$ 5,025.12
226	5111000039	19/12/2023	Archivero vertical de cuatro gevetas, tamaño carta, color negro	\$ 5,025.12
227	5111000040	19/12/2023	Archivero vertical de cuatro gevetas, tamaño carta, color negro	\$ 5,025.12
228	5611000091	30/10/2024	Controlador de riego Rain 4 zonas esp-tm2 y arrancdor	\$ 5,100.00
229	5611000092	30/10/2024	Controlador de riego Rain 4 zonas esp-tm2 y arrancdor	\$ 5,100.00
230	5611000030	30/10/2024	Bomba aspesora de motor A gasolina Hyunada Mod HYD25V 1.2HP 25 LTS	\$ 5,230.44



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_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 aspesora de motor A gasolina Hyunada Mod HYD25V 1.2HP 25 LTS	\$ 5,230.44
232	5611000032	30/10/2024	Bomba aspesora 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

**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_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

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_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

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_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	Periodo 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

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_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

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_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

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
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

**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
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

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_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

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_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

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_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

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 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.

**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:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente fiscalizable:	Universidad Interna de Cumplimiento	Número de observación:	Obs 14
Fondo o programa:	Estatul - 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	Curriculum	INE	Acta Nac	Cartilla militar	Const NO Inhab	Const Antc NO penales	CURP	Comp de Domic	Certificado Médico	Constancia de estudios	Cédula Profesional	Ultimo grado de estudios	Comentarios
Bayron García Juárez	01/ago/23	Coordinador Administrativo	Coordinación Administrativa	NO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI		Certificado de Ingeniería en 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 en 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 en Administración	Sin título Sin cédula
Gonzalo Enrique Loaiza 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 laboral como sabio 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
	Incumplimiento en Materia de Obra Pública. 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. 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 auditoria en las etapas de planeación, programación, presupuestación y ejecución, así como, existen omisiones en el proceso de ejecución de la obra. 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. 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.		

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.

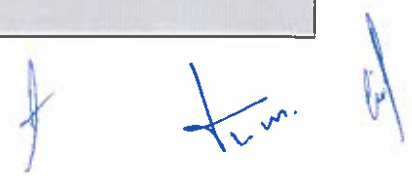
[Handwritten signatures and initials]

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: Administrativa. Incumplimiento en Materia de Planeación, Programación y Presupuestación de Obra.		
Obs_01_AOP	Contrato: FAMS-29-001-2024.	n/a	Anexo A
	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.		
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.			

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: Administrativa. Incumplimiento en Materia de Planeación, Programación y Presupuestación de Obra.		
Obs_02_AOP	Contrato: FAMS-29-001-2024. 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.	n/a	Anexo A
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.			



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
	Tipo de Observación: Omisión en el proceso de ejecución de la obra. Incumplimiento en Materia de Ejecución de Obra Pública. Contrato: FAMS-29-001-2024. 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. Por lo tanto, una vez presentada la documentación técnica justificativa de los trabajos pagados, será revisada y se determinarán las irregularidades que deriven.	n/a	Anexo A
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.			



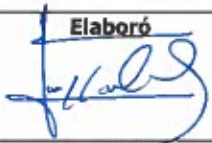
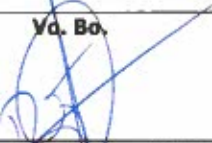
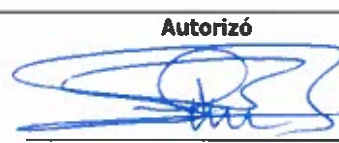
Dependencia fiscalizable:	Universidad Intercultural de Tlaxcala (UIT).
Fuente de financiamiento:	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2024).
Período:	enero – diciembre 2024.

Núm. de Obs.	Descripción	Monto de la Observación	Núm. de Anexo
	Tipo de Observación: Volúmenes Pagados no ejecutados. Incumplimiento en Materia de Ejecución de Obra Pública.		
	Contrato: FAMS-29-001-2024. 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.		
Obs_01_AOP		\$257,568.22	Anexo B
Fundamento legal: Artículos 58, 59 y 60 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
	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  Ingeniero Luis Miguel Hernández Escalona. Auditor de Obra Pública.	Revisó  Ingeniero Cesar Suarez Ramirez. Jefe de Oficina de Visita de Obra.	Vd. Bo.  Ingeniero David Jimenez Castro. Jefe de Departamento de Supervisión de Obra Pública.	Autorizó  C.P. Jesus Rigoberto Tinajero Bello. Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
--	--	--	--

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	
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>Incumplimiento a la normatividad.</u> 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>Localidad.</u> Ixtenco.	<u>Convenio número.</u> FAMS-29-001-2024	<u>Importe Observado</u> ---		
	<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> ---	<u>Recomendaciones.</u> 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.		

ANEXO A

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	<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 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>Incumplimiento a la normatividad.</u> 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>Localidad.</u> Ixtenco	<u>Convenio número.</u> FAMS-29-001-2024	<u>Importe Observado</u> ---		
	<u>Contratista.</u> UNBEKANNT, S.A. de C.V.	<u>Inicio de convenio.</u> ---			
<u>Residencia de obra.</u> Ing. Hugo Aztatzi Carreto.	<u>Término de convenio</u> ---		<u>Recomendaciones.</u> 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
Periodo 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>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%	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> ---	<u>Importe Observado</u> ---	
	<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: 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
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	<u>Tipo de Observación.</u> Omisiones en el proceso de ejecución de la obra. 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 Por lo tanto, una vez presentada la documentación técnica justificativa de los trabajos pagados, será revisada y se determinarán las irregularidades que deriven.
	<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>Avance Físico.</u> 75.11%	<u>Incumplimiento a la normatividad.</u> 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. <u>Recomendaciones.</u> Remitir la documentación técnica justificativa complementaria de los trabajos pagados, para que sea revisada y se determinen las irregularidades que deriven. 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>Localidad.</u> Ixtenco. <u>Contratista.</u> UNBEKANNT, S.A. de C.V. <u>Residencia de obra.</u> Ing. Hugo Aztatzi Carreto.	<u>Convenio número.</u> FAMS-29-001-2024 <u>Inicio de convenio.</u> - - - <u>Término de convenio</u> - - -	<u>Importe Observado</u> - - -	
4	<u>Total de Obs.</u>			

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 Beltró.
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	<u>Tipo de Observación.</u> 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>Incumplimiento a la normatividad.</u> 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>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> \$32,777.23		
	<u>Contratista.</u> UNBEKANNT, S.A. de C.V.	<u>Inico de convenio.</u> - - -	<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.		
	<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: 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	<u>Tipo de Observación.</u> 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>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>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> \$24,476.81	
	<u>Contratista.</u> UNBEKANNT, S.A. de C.V.	<u>Inico de convenio.</u> - - -	<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>Residencia de obra.</u> Ing. Hugo Aztatzi Carreto	<u>Término de convenio</u> - - -		

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	
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 Muros 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 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>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>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>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> - - -			
	<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
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	<u>Tipo de Observación.</u> 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>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>Localidad.</u> Ixtenco.	<u>Convenio número.</u> FAMS-29-001-2024	<u>Importe Observado</u> \$8,062.52	
	<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
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	<u>Tipo de Observación.</u> 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, responsiva 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>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>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>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>Inico de convenio.</u> ---	<u>Importe Observado</u> \$90,911.06	
	<u>Residencia de obra.</u> Ing. Hugo Aztatzi Carreto.	<u>Término de convenio</u> ---		<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.

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
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>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>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>Contratista.</u> UNBEKANNT, S.A. de C.V.	<u>Inico de convenio.</u> ---	<u>Importe Observado</u> \$65,491.32	
	<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).

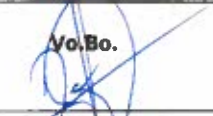
Ejercicio Auditado: 2024
Período Auditado: enero - diciembre.

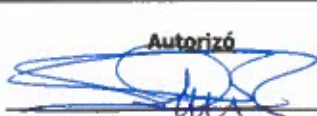
Primer Pliego.

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	Importe Observado \$17,924.64	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>Inicio de convenio.</u> ---		
	<u>Residencia de obra.</u> Ing. Hugo Aztatzí Carreto	<u>Término de convenio</u> ---		
7	Total de Obs.	Suma	\$257,568.22	


Ingeniero Luis Miguel Hernández Escalona.
Auditor de Obra Pública.


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


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


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

ANEXO D

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	<u>Tipo de Observación.</u> 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:																																																																																																																																																														
	<u>Inicio de contrato.</u>	<u>Importe de convenio.</u>	<table><tr><th>PARTIDAS GLOBALES (SEGÚN CATÁLOGO DE CONCEPTOS).</th><th>IMPORTE SIN IVA.</th><th>UNIDAD.</th><th>CANTIDAD.</th><th>PONDERADO</th><th colspan="2">AVANCES (%)</th></tr><tr><th colspan="6">Edificación</th></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. Herrería</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><th colspan="6">Obra exterior</th></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>0.0005</td><td>100</td><td>0.03</td></tr><tr><td>3. Albañilería y acabados</td><td>354,819.62</td><td>lete</td><td>1</td><td>0.04</td><td>50</td><td>1.79</td></tr><tr><td>4. Herrería</td><td>106,793.98</td><td>lete</td><td>1</td><td>0.01</td><td>10</td><td>0.10</td></tr><tr><td>5. Instalaciones</td><td>110,213.30</td><td>lete</td><td>1</td><td>0.01</td><td>10</td><td>0.07</td></tr><tr><th colspan="6">Obra exterior</th></tr><tr><td>1. Cementación</td><td>1,020,736.72</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>5,806,550.87</td><td>lete</td><td>1</td><td>0.37</td><td>40</td><td>33.63</td></tr><tr><td>3. Albañilería y acabados</td><td>870,506.00</td><td>lete</td><td>1</td><td>0.06</td><td>70</td><td>3.07</td></tr><tr><td>4. Herrería</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>258,418.41</td><td>lete</td><td>1</td><td>0.02</td><td>10</td><td>0.17</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL SIN IVA</td><td>\$</td><td>16,622,842.38</td><td></td><td>1.00</td><td>76.11</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2">AVANCE FÍSICO TOTAL:</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2">AVANCE PROGRAMADO CONTRATO:</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2">DIFERENCIA:</td></tr></table>		PARTIDAS GLOBALES (SEGÚN CATÁLOGO DE CONCEPTOS).	IMPORTE SIN IVA.	UNIDAD.	CANTIDAD.	PONDERADO	AVANCES (%)		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. Herrería	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	0.0005	100	0.03	3. Albañilería y acabados	354,819.62	lete	1	0.04	50	1.79	4. Herrería	106,793.98	lete	1	0.01	10	0.10	5. Instalaciones	110,213.30	lete	1	0.01	10	0.07	Obra exterior						1. Cementación	1,020,736.72	lete	1	0.12	100	12.43	2. Estructura	5,806,550.87	lete	1	0.37	40	33.63	3. Albañilería y acabados	870,506.00	lete	1	0.06	70	3.07	4. Herrería	103,228.23	lete	1	0.01	65	0.43	5. Instalaciones	258,418.41	lete	1	0.02	10	0.17	TOTAL SIN IVA		\$	16,622,842.38		1.00	76.11						AVANCE FÍSICO TOTAL:							AVANCE PROGRAMADO CONTRATO:							DIFERENCIA:	
	PARTIDAS GLOBALES (SEGÚN CATÁLOGO DE CONCEPTOS).	IMPORTE SIN IVA.	UNIDAD.	CANTIDAD.	PONDERADO	AVANCES (%)																																																																																																																																																												
	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. Herrería	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	0.0005	100	0.03																																																																																																																																																												
3. Albañilería y acabados	354,819.62	lete	1	0.04	50	1.79																																																																																																																																																												
4. Herrería	106,793.98	lete	1	0.01	10	0.10																																																																																																																																																												
5. Instalaciones	110,213.30	lete	1	0.01	10	0.07																																																																																																																																																												
Obra exterior																																																																																																																																																																		
1. Cementación	1,020,736.72	lete	1	0.12	100	12.43																																																																																																																																																												
2. Estructura	5,806,550.87	lete	1	0.37	40	33.63																																																																																																																																																												
3. Albañilería y acabados	870,506.00	lete	1	0.06	70	3.07																																																																																																																																																												
4. Herrería	103,228.23	lete	1	0.01	65	0.43																																																																																																																																																												
5. Instalaciones	258,418.41	lete	1	0.02	10	0.17																																																																																																																																																												
TOTAL SIN IVA		\$	16,622,842.38		1.00	76.11																																																																																																																																																												
					AVANCE FÍSICO TOTAL:																																																																																																																																																													
					AVANCE PROGRAMADO CONTRATO:																																																																																																																																																													
					DIFERENCIA:																																																																																																																																																													
<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																																																																																																																																																																	
<u>Contratista.</u> UNBEKANNT, S.A. de C.V.	<u>Inicio de convenio.</u> ---	<u>Importe Observado</u> \$117,204.51																																																																																																																																																																
<u>Residencia de obra.</u> Ing. Hugo Aztatzi Carreto.	<u>Término de convenio</u> ---																																																																																																																																																																	
1	Total de Obs.	Suma	\$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. 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. 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.																																																																																																																																																														

Ingeniero Luis Miguel Hernández Escalona.
Auditor de Obra Pública.

Ingeniero Cesar Suarez Ramirez.
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.