



INFORME FINAL DE OBSERVACIONES

AUDITORÍA EXTERNA FINANCIERA 2021

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

REGIÓN PONIENTE

AE/22-06



GIOVANI PÉREZ RODRÍGUEZ

CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO

**I.G. DE MÉXICO ASESORES CORPORATIVOS,
S.C.**

Entidad: **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE**

Ejercicio Presupuestal: 2021

Auditoría: *Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)*

Informe Final de Observaciones.

Ente auditado: *Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente*
Tipo de auditoría: *Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros).*
Periodo revisado: *2021*
Fecha de inicio: *30 de mayo del 2022*
Fecha de conclusión: *29 de julio del 2022*

Personal participante: **Por la Despacho o Auditor Externo:**
Contador Público Certificado Giovani Pérez Rodríguez
Contador Público María Claudia Pérez López
Contador Público Yareli Montes Juárez



Entidad: <i>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE</i>	Ejercicio Presupuestal: 2021
Auditoría: <i>Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)</i>	

Índice

	Capítulo	Página
I	Antecedentes	3
II	Periodo, objetivo y alcance	4
III	Resultados	5
IV	Comentarios del ente auditado	9
V	Conclusión y recomendación general	10
VI	Firmas	10
VII	Observaciones	11

Entidad: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

Ejercicio Presupuestal: 2021

Auditoría: Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)

I Antecedentes

De acuerdo con el Decreto de Creación número 141, publicado con fecha 30 de marzo de 2010, La Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, del Estado de Tlaxcala, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en el Municipio de Hueyotlipán, del Estado de Tlaxcala; tiene el objeto principal de impartir educación superior en los niveles de Licenciatura, Especialidad Maestría y Doctorado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades cuya entidad para su funcionamiento cuenta con los Órganos de Gobierno y de Administración establecidos, así como, con un Órgano de Vigilancia, encargado del control y evaluación del desempeño sobre la eficiencia con la que se ejerzan los desembolsos en los rubros de gasto corriente y de inversión, conforme al artículo 60 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, cuya función corresponde al Secretario de la Función Pública del Estado de Tlaxcala.

Para el cumplimiento de su objeto la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente cuenta con un Patrimonio integrado principalmente por los recursos que anualmente le sean asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación mediante convenio con el Estado, así como en el presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala:

- Los bienes muebles e inmuebles que los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal u otra institución pública o privada y en su caso de particulares que aporten.
- Los bienes que adquiera o que sean destinados para su funcionamiento.
- Los ingresos que adquiera por los servicios que preste en cumplimiento de su objeto.
- Las Donaciones, herencias y legados que se hagan en su favor.
- Los fideicomisos que le señale el Fideicomisario, y
- Las utilidades intereses, dividendos, rendimientos derechos y en general todo ingreso que adquiera por cualquier título legal.

Mediante Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada por la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente de fecha 22 de noviembre de 2021 fue presentado y aprobado el presupuesto de ingresos y egresos 2021 modificado al 31 de octubre de 2021 y su pronóstico de noviembre y diciembre de 2021; y Mediante Acta de la Primera Sesión Ordinaria, de fecha 08 de febrero 2022, fue aprobado y autorizado el Informe Financiero y el Presupuesto de Ingresos y Egresos Modificado al 31 de diciembre 2021.

I.1 Del programa

Mediante Convenio Específico para la asignación de Recursos Financieros con carácter de apoyo solidario para la operación de las Universidades Politécnicas del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2021, celebrado por el Gobierno del Estado, el Secretario de Educación Pública, la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, se acordó proporcionar recursos financieros para su operación \$13,969,0008.00 50% de origen Federal y 50% de origen estatal. Posteriormente fue autorizada una ampliación presupuestal que le permitió a la Universidad conta con recursos por importe de \$17,507,670.47, 43% de origen federal.

Entidad: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	Ejercicio Presupuestal: 2021
Auditoría: Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)	

I.2 De la auditoría

Conforme a lo establecido en los artículos 14 fracción VI del Reglamento Interior de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente y el 28 fracción VI de la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala, sobre las atribuciones indelegables de la Junta Directiva de aprobar anualmente previo informe de los Comisarios y dictamen de los auditores externos, los estados financieros de la Entidad Paraestatal y autorizar en su caso la publicación de los mismos; con fecha 25 de mayo de 2022 fue abierto el Proceso para las Auditorías Externas para Dictaminar los Estados Financieros de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, correspondientes al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, convocado por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala, del cual con fecha 30 de mayo de 2022, fue designada la firma que represento para llevar a cabo esta tarea y con esta misma fecha se emitió la notificación del Inicio de Auditoría AE/22-06, así como el requerimiento de información que fue atendido por el Contador Público Valentín Fragosos Parra.

II Periodo, objetivo y alcance

II.1 Periodo

Periodo de ejecución de la Auditoría: del 30 de mayo al 29 de julio de 2022

II.2 Objetivo

Examinar los Estados Financieros y Presupuestales y sus Notas, con el fin de evaluar si las cifras reflejadas se presentan de forma razonable y emitir una opinión sobre si la situación financiera presentada por la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, así como los resultados y la utilización de los recursos, se presentan razonablemente de acuerdo con el marco de la información financiera de Contabilidad Gubernamental

II.3 Alcance

Los procedimientos de revisión fueron basados en pruebas selectivas, que se aplicaron al total de la información presentada por la entidad, principalmente a la información contable, que representaran un porcentaje de revisión en promedio del 93% de las operaciones que formaron parte del total de la muestra; así como, la verificación a la documentación comprobatoria y justificativa que acredita dichas operaciones, para el logro de los objetivos, en esta revisión se consideró información electrónica y física aportada por la Entidad.

**SFP**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICASECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA
I.G. DE MÉXICO ASESORES CORPORATIVOS S.CICM ASESORES CORPORATIVOS
CONTADORES, AUDITORES Y FISCALISTAS

Hoja 5 de 37

AUDITORÍA NÚMERO: AE/22-06

Entidad: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

Ejercicio Presupuestal: 2021

Auditoría: Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)

El universo de los recursos se conformó por el importe de \$19,480,452.00 (Diecinueve millones cuatrocientos ochenta mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), provenientes de participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, así como de Ingresos de la gestión, recibidos y ejecutados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

La revisión fue aplicada a las partidas que integraron el gasto y el ingreso como sigue:

- Recaudación de Ingresos 98%
- Aplicación del gasto en Servicios personales 96%
- Aplicación de gasto en Materiales y suministros 80%
- Aplicación del gasto en Servicios generales 80%
- Bienes Muebles 90%

La revisión practicada fue desarrollada de conformidad con las Normas Generales de Auditoría Pública, las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, y los procedimientos descritos en los Lineamientos de Auditoría para la Revisión de Fondos y Programas Federalizados, Normas de Auditoría Financiera y Normas para Atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C.

La Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas, y del control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error.

III Resultados

De la revisión efectuada las operaciones financieras de la entidad se identificaron los siguientes hallazgos que se traducen en 13 observaciones y 3 recomendaciones:

Observaciones:

1. De la revisión efectuada a la balanza de comprobación, en específico a las cuentas auxiliares que integran la cuenta contable número 1112 "BANCOS" se identificó la existencia de subcuentas contables que hacen alusión a cuentas de bancos aperturadas en el ejercicio 2021 y en ejercicios anteriores, que al cierre del ejercicio 2021 tienen saldo distinto al manifestado en los estados de cuenta bancarios proporcionados por la Universidad, para subsanar lo observado, la Universidad debe presentar los estados de cuenta faltantes así como las conciliaciones respectivas o cualquier otra información que estime pertinente para aclarar las diferencias así como la cancelación de las cuentas y la depuración de las mismas en la balanza de comprobación.

Entidad: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

Ejercicio Presupuestal: 2021

Auditoría: Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)

2. De la revisión efectuada a los estados de cuenta de las cuentas bancarias números 1137677112 "Ministraciones Federales 2021 y 1137193920 "Ministraciones estatales 2021" se identificó que estas cuentas fueron aperturadas para recibir los recursos federales y estatales de enero a agosto 2021, derivados del "Convenio Específico Para la asignación de Recursos Financieros con Carácter de Apoyo Solidario para la Operación de las Universidades Politécnicas del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2021", sin embargo estas cuentas no cumplieron con la características de ser productivas en virtud de que no fue generado ningún rendimiento ni tampoco fueron específicas derivado de que los recursos fueron recibidos en esta cuenta pero no fueron ejecutados en la misma, sino que los recursos fueron enviados a otras cuentas de operación de la Universidad.
3. De la revisión efectuada a la balanza de comprobación, específicamente a las cuentas de deudores diversos, se identificó la cuenta contable numero 1123-0002 "JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ" con saldo al cierre del ejercicio por cantidad de \$17,778.71 por concepto de recursos entregados para gastos a comprobar según se muestra en los registros contables. Cabe mencionar que este ex funcionario, fue finiquitado en el mes de diciembre 2021 pero no se tuvo evidencia del descuento respectivo por los adeudos registrados.
4. De la revisión efectuada a la balanza de comprobación en específico a la subcuenta contable número 1240 "Bienes Muebles" se identificó una diferencia de \$331,682.15 entre el saldo de esta cuenta y la suma de los registros del inventario. Así mismo, se observó que en la relación de los bienes que componen el patrimonio, registrados en la contabilidad de la Universidad, no se tiene identificado, la fecha de adquisición, las características particulares que distingan un bien mueble de otro, así como y la identificación de la cuenta contable a la que pertenece cada uno de ellos. De la misma forma se identificó que no se tiene reconocido ningún valor por concepto de depreciaciones o deterioros atribuibles a estos bienes y a los demás.
5. De la revisión efectuada a la balanza de comprobación, específicamente al rubro de RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, se identificó que las cuentas números 2117-3981 y 2117-72-3981 ambas denominadas: "IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL" al cierre del ejercicio 2021, tienen un saldo de \$0.00 y \$50,233.00, sin embargo al verificar las declaraciones mensuales del Impuesto Sobre Nóminas 3%, de enero a diciembre 2021 y los pagos respectivos no se halló la declaración ni el pago de este impuesto, correspondiente al mes de junio 2021, por lo que se concluye que existe un importe pendiente de pago de impuesto 3% sobre nómina, no reconocido y que los saldos de dichas cuentas no son fiables ni veraces, en virtud de que el saldo no contempla el importe junio pendiente del pago, sino únicamente el del mes de diciembre 2021. Así mismo, se identificó que existen diferencias entre el impuesto declarado por la Universidad y el determinado por esta revisión en algunos meses del ejercicio 2021 que considerando el adeudo de junio suman la cantidad de -\$55,576.01 pendientes de pago.

Entidad: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	Ejercicio Presupuestal: 2021
Auditoría: Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)	

6. De la revisión efectuadas a la balanza de comprobación, específicamente al rubro de RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, se identificó que en la cuenta número 2117-71-0002 ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS, reporta un saldo por cantidad de \$192,417.38 correspondiente al importe del Impuesto sobre la renta retenido por sueldos por pagar del mes de diciembre, sin embargo, al realizar la comparativa del impuesto retenido en los reportes de las nóminas de ese mes, se halló la siguiente diferencia de \$17,176. Así mismo, de la verificación al cálculo del ISR determinado en los pagos de finiquitos se identificaron diferencias en el cálculo y retención del impuesto según se detallan en Anexo 1 a esta observación, que suman el importe de \$112,398.57 no retenido.
7. De la revisión efectuada a la balanza de comprobación, específicamente al rubro del patrimonio, se identificó que fue registrado un movimiento de la cuenta contable 3220-2020 "RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020" a la cuenta 3130-0001 "PATRIMONIO" por cantidad de \$20,295,129.17, del cual no se tuvo evidencia de las autorizaciones emitidas de parte de la Junta Directiva.
8. De la revisión efectuada a la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2021, en específico al rubro del capítulo 1000, se identificaron tres subcuentas integrantes de la cuenta contable número 5110 "Servicios Personales", en las que se realizaron los registros por concepto de remuneraciones al personal, como son sueldos, prestaciones especiales e indemnizaciones; cuyos saldos al cierre del ejercicio suman un importe de \$11,992,084.13, sin embargo al cotejar estas cifras con las registradas en los reportes de las nóminas quincenales del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 se encuentran diferencias por cantidad de \$64,469.2
9. De la revisión efectuada a los expedientes del personal que laboro en la Universidad durante el ejercicio 2021, se identificaron expedientes incompletos de documentos que acreditan que el trabajador no cuenta con impedimento físico ni legal para desarrollar la función que se le encomienda, mismos que a continuación se señalan de manera enunciativa y no limitativa, acta de nacimiento, identificación oficial vigente con fotografía, certificado médico, constancia de no inhabilitación.
10. De la revisión efectuada a los expedientes del personal registrado en las nóminas de enero a diciembre 2021, se identificó la falta de contratos laborales por el periodo del 01 de enero al 30 de agosto de 2021 y del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021, de los trabajadores que se relacionan en Anexo 1 a esta observación.
11. De la revisión efectuada a la balanza de comprobación específicamente a las cuentas de registro de las cuotas de seguridad social, se identificaron que los registros efectuados en estas partidas no coinciden con la información contenida en las cédulas de determinación de cuotas obrero-patronales de seguridad social IMSS e INFONAVIT, según se muestra en anexo 1 y 2 de esta observación, de cuya comparativa resulta una diferencia de -\$157,228.07 y \$114,480.78 respectivamente.
12. De la revisión física efectuada a las pólizas de registro contable y la documentación soporte de la aplicación del gasto, se identificó la falta de documentación comprobatoria y justificativa que acredite completa y de forma transparente la correcta aplicación y ejercicio del gasto,

Entidad: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	Ejercicio Presupuestal: 2021
Auditoría: Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)	

como son: por lo menos 3 cotizaciones en cada adquisición, documentos de identificación de los proveedores como pueden ser identificación oficial y Acta Constitutiva en caso de ser persona moral; constancia de situación fiscal y opinión al cumplimiento de obligaciones fiscales del proveedor, Bitácoras de control en el caso de adquisición de combustibles, consumibles y mantenimiento de equipo, Oficios de comisión para el caso de pago de viáticos por traslados y alimentos y hospedaje.

13. De la revisión efectuada a la integración del salario diario para efectos de pago de Aportaciones de seguridad social se identificó que en la muestra revisada que comprendió de los meses de enero-febrero, mayo-junio y noviembre-diciembre 2021, hubo diferencias en los Salario diario de Integración (SDI) registrados ante el IMSS y los determinados por esta revisión, de lo que se infieren pagos menores de cuotas obrero patronales en porcentajes que van desde el 1.39% hasta el 100% del salario diario por cada trabajador, tomando como referencia el SDI determinado únicamente por pagos de sueldos, sin embargo también se identifican pagos de otras percepciones como horas extras, compensaciones y retroactivos no contemplados en el SDI registrado, que hacen la diferencia mucho mayor, principalmente en el mes de junio donde se realiza un pago importante por estos conceptos y la diferencia aumenta hasta en un 150% según se muestra se anexo 1, 2 y 3 a esta observación, así mismo, en esta revisión se identificaron algunos trabajadores registrados en la nómina del periodo revisado, que no se hallaron en las cédulas de determinación de cuotas IMSS de ese mismo periodo, como ejemplo el caso del trabajador Luis Alberto Luna Hernández, quien en nómina recibe su sueldo en el periodo de mayo y junio, pero en las cédulas de del IMSS no se encuentra registrado en estos periodo, esto solo por mencionar un ejemplo.

Recomendaciones:

Recomendación No.1 De la revisión efectuada a los estados de cuenta bancarios, en concreto, los de las cuentas bancarias números 1163438705 "Ministraciones Federales 2021 y 1163436738 "Ministraciones estatales 2021" expedidos por el Banco Mercantil del Norte S.A.(Banorte) se identificó que estas cuentas fueron aperturadas para recibir los recursos federales y estatales de septiembre a diciembre 2021, derivados del "Convenio Especifico Para la asignación de Recursos Financieros con Carácter de Apoyo Solidario para la Operación de las Universidades Politécnicas del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2021", sin embargo estas cuentas no cumplieron con la características de ser específicas derivado de que los recursos fueron recibidos en esta cuenta pero no fueron ejecutados en la misma, sino que fueron enviados a otras cuentas de operación de la Universidad. En atención a esta situación detectada, la administración de la Universidad ha presentado oficio No. UPTREP/SA/055/2022 de fecha 19 de julio de 2022, en donde argumenta que los recursos únicamente son transferidos a la cuenta de nómina para realizar los pagos respectivos, sin embargo, en la revisión efectuada, no se tuvo evidencia de lo manifestado toda vez que también existen traspasos de recursos de las cuentas referidas a otras cuentas operativas de la Universidad, por lo que se deja la RECOMENDACIÓN a la Secretaría Administrativa de la Universidad de que en lo subsecuente, erradique estas prácticas y administre los recursos conforme lo establece el propio Convenio y los lineamientos aplicables a estas circunstancias.

Entidad: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

Ejercicio Presupuestal: 2021

Auditoría: Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)

Recomendación No.2 De la revisión efectuada al inventario de los bienes muebles adquiridos durante el ejercicio 2021, se identificó que los registros de los controles del resguardo respectivo que lleva el Departamento de Recursos Materiales deben complementarse con datos que identifiquen plenamente el tipo de bien, su valor, fecha de adquisición, número de inventario, características de identificación como color, número de serie, marca etc.; cantidad, estado de conservación, ubicación, resguardante, entre otros que pudieran ser de utilidad para su control y verificación; una vez manifestadas estas circunstancias dicha área emprendió las acciones para atender esta situación, por lo que se deja la RECOMENDACIÓN de terminar de integrar en sus registros, todos los bienes muebles registrados en contabilidad incluyendo aquellos bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición haya sido inferior a 70 veces el valor diario de la UMA, y hayan sido registrados contablemente como un gasto, pues estos también deben ser sujetos de identificación y control administrativo; así como de conciliar y actualizar dichos registros con los que resulten en el área contable después de atender las recomendaciones preventivas y correctivas manifestadas en la observación no. 4 del presente informe.

Recomendación No. 3. De la revisión efectuada a la integración del salario para efectos de la Ley de IMSS y de la Ley del INFONAVIT, se recomienda efectuar la integración como lo establecen las leyes mencionadas, ya que hay prestaciones y/o remuneraciones que tienen al carácter de variables y no están integrando para la base de las cuotas obrero-patronales ante el IMSS y aportaciones al INFONAVIT, para lo cual la Universidad puede hacerlo de manera de autocorrección u optar por dictamen voluntario.

IV Comentarios del ente auditado

Recursos Humanos

El Contador Público Oswal Meza Cortes jefe del Departamento de Recursos Humanos, comenta que a él se le hizo responsable del pago de los recargos por pagos de contribuciones extemporáneas correspondientes; sin embargo, en su opinión el responsable debió ser, el Ingeniero Antonio Olivares Hernández, como evidencia muestra un oficio y tiene correos donde se envió el pago en tiempo y forma de los impuestos.

Con respecto a las horas extras se pidió autorización mediante oficio para el pago de horas extras al personal operativo y el pago se hace para evitar demandas laborales y respetar los derechos de los trabajadores.

Recursos Materiales

El encargado de Recursos Materiales comenta que el atraso es por el desorden encontrado de la administración pasada.

Entidad: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

Ejercicio Presupuestal: 2021

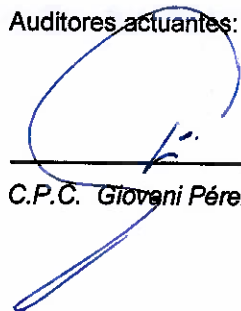
Auditoría: Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)

V Conclusión y recomendación general

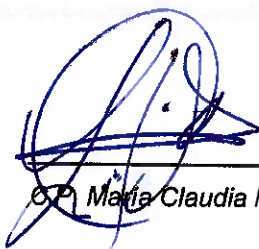
Se puede concluir que los Estados financieros de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales la situación financiera al 31 de diciembre de 2021, así como el resultado de actividades, las variaciones en la hacienda pública, y el flujo de efectivo correspondiente el ejercicio terminado en dicha fecha de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable (CONAC) y las Normas Especiales de Información Gubernamental.

VI Firmas

Auditores actuantes:



C.P.C. Giovanni Pérez Rodríguez



C.P. María Claudia Pérez López



C.P. Yarely Montes Juárez

VII Observaciones

Se agregan 13 trece observaciones que se detallan en el apartado siguiente.

Entidad: *UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE*

Ejercicio Presupuestal: 2021

Auditoría: *Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)*

Cédulas de Observaciones.

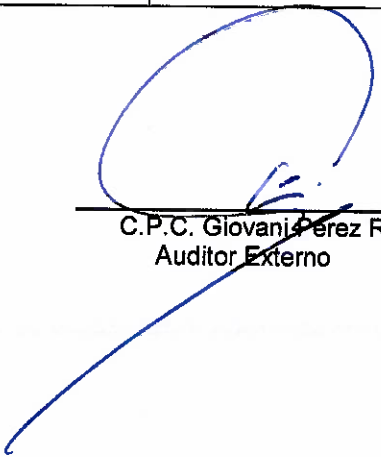
Entidad: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

Ejercicio Presupuestal: 2021

Auditoría: Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.	FIRMAS.
Observación 1. De la revisión efectuada a la balanza de comprobación, en específico a las cuentas auxiliares que integran la cuenta contable número 1112 "BANCOS" se identificó la existencia de subcuentas contables que hacen alusión a cuentas de bancos aperturadas en el ejercicio 2021 y en ejercicios anteriores, que al cierre del ejercicio 2021 tienen saldo distinto al manifestado en los estados de cuenta bancarios proporcionados por la Universidad, según se describe en Anexo 1 la presente, aunado a lo anterior, se manifiesta que la Universidad no proporcionó todos los estados de cuenta bancarios según se detalla en el mismo anexo. Por lo anterior y para subsanar lo observado, la Universidad debe presentar los estados de cuenta faltantes por cada cuenta relacionada en el Anexo 1, con el fin de corroborar el saldo manifestado en contabilidad, así como las conciliaciones respectivas o cualquier otra información que estime pertinente para aclarar las diferencias detectadas y en su caso, las que pudieran surgir con la nueva información que se presente, así como la cancelación de las cuentas y la depuración de las mismas en la balanza de comprobación. Causas. No haber proporcionado los estados de cuenta bancarios de todos los meses del ejercicio 2021 Efectos. Determinación de diferencias en la conciliación y verificación de las cifras contables.	Preventiva. El Titular de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, deberá instruir a las áreas administrativas recabar y conservar la información completa de las operaciones, transacciones y otros eventos que afectan a la entidad diariamente y con base en ésta, realizar los registros contables que reconozcan dichas operaciones, con el fin de que la información financiera refleje la situación real de la entidad. Correctiva. La Secretaría Administrativa de la Universidad, en el ámbito de sus facultades, deberá recabar la información y documentación que se describe en la observación y presentarla a la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala, junto con los argumentos y cualquier otra información que estime pertinente para aclarar lo observado.	 Maestro Víctor Castro López. Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente  Contador Público Oscar Morales Báez Secretario Administrativo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

Entidad: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE		Ejercicio Presupuestal: 2021
Auditoría: Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)		
Fundamento Legal. Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 33, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.		


 C.P.C. Giovani Pérez Rodríguez
 Auditor Externo

Ente auditado: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE					Ejercicio: 2021	
TIPO DE AUDITORIA:				FINANCIERA		
ANEXO 1 DE OBSERVACIÓN No. 1						
No. de cuenta contable	Nombre de la cuenta	Cifras en Contabilidad	Cifras en estados de cuenta bancarios	Periodo al que corresponde el saldo en estado de cuenta	Diferencia	Información pendiente de proporcionar
1112-0019	SANTANDER PRODEP 2016 CTA 2393	16,903.79	5,071.79	SEPTIEMBRE 2021	11,832.00	Estados de cuenta de enero, junio, julio, octubre, noviembre y diciembre
1112-0042	SCOTIABANK FAM 2020 9657	-	0.91	JULIO 2021	-0.91	Estados de cuenta de junio, julio y agosto 2021 (OFICIO DE FECHA DE CANCELACION 30 DE JULIO DE 2021 YA PROPORCIONADO)
1112-0043	SCOTIABANK FAM INVERSION 2020 8634	-	267,920.24	MAYO 2021	-267,920.24	Estados de cuenta de junio, julio y agosto 2021 (OFICIO DE FECHA DE CANCELACION 30 DE JULIO DE 2021 YA PROPORCIONADO)
1112-0023	BANORTE 2021 MINISTRACION ESTATAL 3920	-	-	OCTUBRE 2021	-	Estados de cuenta de noviembre y diciembre 2021 (OFICIO DE FECHA DE CANCELACION 07 DE JULIO DE 2022 YA PROPORCIONADO)
1112-0024	BANORTE 2021 GASTOS DE OPERACION 7550	-	-	SEPTIEMBRE 2021	-	Estados de cuenta de octubre, noviembre y diciembre 2021 (OFICIO DE FECHA DE CANCELACION 28 DE JUNIO DE 2022 YA PROPORCIONADO)
1112-0029	BANORTE 2021 MINISTRACION FEDERAL 7112	-	-	OCTUBRE 2021	-	Estados de cuenta de noviembre y diciembre 2021 (OFICIO DE FECHA DE CANCELACION 28 DE JUNIO DE 2022 YA PROPORCIONADO)
SUMAS		16,903.79	272,992.94	0.00	-256,089.15	

Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente
Estado de Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/may./2022

12:22 p. m.

Usr: supervisor

rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$73,292,500.88	\$0.00	\$108,081,333.16	\$105,632,681.84	\$75,741,152.20	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$13,407,000.74	\$0.00	\$71,769,651.83	\$84,581,329.26	\$595,323.31	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,327,768.61	\$0.00	\$52,065,546.54	\$64,831,899.77	\$561,415.38	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$13,313,152.95	\$0.00	\$52,041,434.67	\$64,800,123.88	\$554,463.74	\$0.00
D	1112-0001	SANTANDER GASTO CORRIENTE	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00
D	1112-0019	SANTANDER PRODEP 2016 CTA 2393	\$16,903.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,903.79	\$0.00
D	1112-0020	SCOTIABANK GASTOS DE OPERACION 2020 8111	\$190,286.65	\$0.00	\$520,437.78	\$710,724.43	\$0.00	\$0.00
D	1112-0021	SCOTIABANK NOMINA 2020 6453	\$0.00	\$0.00	\$343,287.90	\$343,287.90	\$0.00	\$0.00
D	1112-0023	BANORTE 2021 MINISTRACION ESTATAL 3920	\$0.00	\$0.00	\$6,890,449.48	\$6,890,449.48	\$0.00	\$0.00
D	1112-0024	BANORTE 2021 GASTOS DE OPERACION 7550	\$0.00	\$0.00	\$6,489,061.53	\$6,489,061.53	\$0.00	\$0.00
D	1112-0025	BANORTE 2021 NOMINA 8182	\$0.00	\$0.00	\$9,822,989.63	\$9,822,898.27	\$91.36	\$0.00
D	1112-0029	BANORTE 2021 MINISTRACION FEDERAL 7112	\$0.00	\$0.00	\$5,565,570.10	\$5,565,570.10	\$0.00	\$0.00
D	1112-0031	BANORTE 2021 INGRESOS PROPIOS 7859	\$0.00	\$0.00	\$1,062,745.01	\$1,062,745.01	\$0.00	\$0.00
D	1112-0035	SANTANDER 2020 INGRESOS PROPIOS 9957	\$67,243.00	\$0.00	\$1,100.00	\$68,343.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-0042	SCOTIABANK FAM 2020 9657	\$5,000.00	\$0.00	\$13,069,760.68	\$13,074,760.68	\$0.00	\$0.00
D	1112-0043	SCOTIABANK FAM INVERSION 2020 8634	\$13,033,719.49	\$0.00	\$224,312.53	\$13,258,032.02	\$0.00	\$0.00
D	1112-0044	BANORTE 2021 MINISTRACION FEDERAL 8705	\$0.00	\$0.00	\$2,237,109.95	\$2,237,108.75	\$1.20	\$0.00
D	1112-0045	BANORTE 2021 MINISTRACION ESTATAL 6738	\$0.00	\$0.00	\$4,811,659.85	\$4,395,394.66	\$416,265.19	\$0.00
D	1112-0046	BANORTE 2021 INGRESOS PROPIOS 6045	\$0.00	\$0.00	\$1,002,950.23	\$881,748.03	\$121,202.20	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$14,615.66	\$0.00	\$24,111.87	\$31,775.89	\$6,951.64	\$0.00
D	1119-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$14,615.66	\$0.00	\$24,111.87	\$31,775.89	\$6,951.64	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$79,232.13	\$0.00	\$19,704,105.29	\$19,749,429.49	\$33,907.93	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$10.58	\$0.00	\$0.00	\$10.58	\$0.00	\$0.00
D	1121-0001	SANTANDER SAGARPA TLAXCALA CTA 0713 (INVERSION)	\$10.58	\$0.00	\$0.00	\$10.58	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,458,489.52	\$19,458,489.52	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,950,434.91	\$1,950,434.91	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$9,840,374.47	\$9,840,374.47	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$7,667,312.63	\$7,667,312.63	\$0.00	\$0.00
D	1122-94	INGRESOS POR RENDIMIENTOS BACARIOS	\$0.00	\$0.00	\$367.51	\$367.51	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$79,221.55	\$0.00	\$223,654.31	\$268,967.93	\$33,907.93	\$0.00
D	1123-0001	CESAR SANLUIS GONZALEZ	\$42,794.82	\$0.00	\$80,356.00	\$123,150.82	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002	JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	\$24,056.05	\$0.00	\$43,344.69	\$49,622.03	\$17,778.71	\$0.00
D	1123-0005	APOLONIA HERNANDEZ PORTILLO	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0008	HILARIO CONTRERAS	\$4,323.00	\$0.00	\$4,800.00	\$9,123.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0018	OSWAL MEZA CORTES	\$3,966.68	\$0.00	\$20,273.59	\$8,111.05	\$16,129.22	\$0.00
D	1123-0022	JOSE VICENTE CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0026	CIRENIA ALTAMIRANO	\$121.00	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0037	MARIO CARDENAS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0038	RAMON JAVIER CASTILLO QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0039	BENJAMIN NAVA BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$9,080.00	\$9,080.00	\$0.00	\$0.00



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

4511766

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE

CARRT FED MEX VER KM 85

RECOVA, HUEYOTLIPAN

TLAXCALA

C.P. 90245

C.R. 90301

E08300140



0921451176632803396001

0048797

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803398

R.F.C. UPT100330 HK1

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0140 SUC. TLAXCALA

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CONX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA EMPRESARIAL
VERSION CRECIENTE
1

65-50551239-3
66-50551239-3

MES ANTERIOR
5,303.79 100.00%
0.00 0.00%
5,303.79 100.00%

MES ACTUAL
5,071.79 100.00%
0.00 0.00%
5,071.79 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	200.00		
0.00	0.00	0.00%	-3.51%

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50551239-3

SALDO PROMEDIO 5,071.79
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 30
SDO. PROMEDIO MINIMO 10,000.00
CORTE AL 30/09/2021

SALDO INICIAL 5,303.79
+ DEPOSITOS 0.00
- RETIROS 232.00
= SALDO ACTUAL 5,071.79

CLABE 014830655055123938
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.97%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS 200.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50551239-3

SALDO PROMEDIO 0.00
DIAS DEL PERIODO 30
CORTE AL 30/09/2021

SALDO INICIAL 0.00
+ DEPOSITOS 0.00
- RETIROS 0.00
= SALDO ACTUAL 0.00

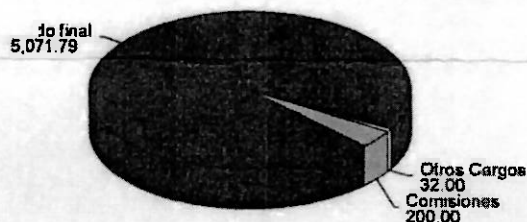
* GAT NOMINAL 0.00%
* GAT REAL -3.51%
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.97%)
= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50551239-3

(Saldo Inicial de \$5,303.79)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50551239-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-AGO-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				5,303.79
01-SEP-2021	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA AGO 2021			200.00	5,103.79
01-SEP-2021	0000000	I V A AGO 2021			32.00	5,071.79

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





011756 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI
CRT FED LIBRE CUATRO CARRILES MEXVE SN
SAN ILDEFONSO HUEYOTUPAN
HUEYOTUPAN
C.P. 90240 C.R. 22000 SUC 080001

Estado de Cuenta

TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta	25600829657
CLABE	044830256008296579
Fecha de corte	30-JUL-21
Periodo	01-JUL-21/30-JUL-21
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente UPT100330HK1
Sucursal TLAXCALA
INDEPENDENCIA 4 CP 90008
TLAXCALA
Ciudad TLAXCALA, TLAX.

CAT PROMEDIO 11.8% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 11.52% OFERTA VIGENTE AL 31 DE MARZO DE 2021 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$0.00	Saldo inicial = \$0.00 Saldo final = \$0.91	
(+) Depósitos	\$181,057.91		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00		
(-) Retiros	\$181,057.00		
(-) Comisiones cobradas	\$0.00		
(-) Impuestos	\$0.00		
(=) Saldo final de la cuenta	\$0.91		
(+) Saldo final inversiones a plazo		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$0.91	Por uso de Línea de Sobregiro	
Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta	\$0.00	Tasa de interés ordinaria 9.51%	
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JULIO	\$5.51	Tasa de interés moratoria 19.03%	
		Int. efectivamente pagados \$0.00	
		Comisiones cargadas NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

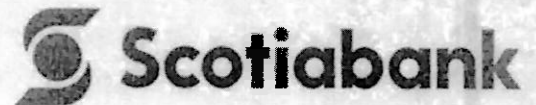
ESTIMADO CLIENTE, A PARTIR DE JULIO TU CUENTA DE INVERSION A LA VISTA DEBE TENER SALDO PROMEDIO MENSUAL DE 10 MIL PESOS PARA EXENTAR LA COMISION DE 175 PESOS CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS Y SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044830256008296579



002395

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI
CRT FED LIBRE CUATRO CARRILES MEXVE SN
SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN
HUEYOTLIPAN
C.P. 90240 C.R. 22000 RETENER SUC 080001

Estado de Cuenta

CHEQUES

Cuenta	25602138634
CLABE	044830256021386343
Fecha de corte	31-MAY-21
Periodo	03-MAY-21/31-MAY-21
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente UPT100330HK1
Sucursal TLAXCALA
INDEPENDENCIA 4 CP 90008
TLAXCALA
Ciudad TLAXCALA, TLAX.

GAT CUENTA A LA VISTA

Interés Aplicable 0.41% Inflación estimada 3.29%. GAT nominal 0.41% GAT real -2.79%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta																																																	
Saldo inicial	\$267,826.57	Saldo inicial = \$267,826.57 Saldo final= \$267,920.24																																																	
(+) Depósitos	\$0.00	<table><tr><td>90.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>75.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>60.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$93.67</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td></tr><tr><td>-15.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		90.00						75.00						60.00						45.00						30.00						15.00						0.00	\$0.00	\$93.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-15.00					
90.00																																																			
75.00																																																			
60.00																																																			
45.00																																																			
30.00																																																			
15.00																																																			
0.00	\$0.00	\$93.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00																																														
-15.00																																																			
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.41%)	\$93.67																																																		
(-) Retiros	\$0.00																																																		
(-) Comisiones cobradas	\$0.00																																																		
(-) Impuestos	\$0.00																																																		
(=) Saldo final de la cuenta	\$267,920.24																																																		
(+) Saldo final inversiones a plazo		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones																																																	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$267,920.24	Por uso de Línea de Sobregiro																																																	
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	Tasa de interés ordinaria 9.28%																																																	
Sdo Prom. (1) de la Cta. MAYO	\$267,826.57	Tasa de interés moratoria 18.57%																																																	
		Int. efectivamente pagados \$0.00																																																	
		Comisiones cargadas NO APLICAN																																																	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DEL 07-JUN-21 TU CONTRATO UNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y LA CUENTA SCOTIABANK TENDRAN MODIFICACIONES. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044830256021386343



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MINISTRACIONES ESTATALES 2021
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
CARRETERA FED LIB MEX VER A CUATR KM 85
SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN
HUEYOTLIPAN TLAX. C.P. 90240
SUCURSAL: 2239 TLAXCALA PORTAL
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 64614528
RFC: UPT100330HK1

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: PORTAL HIDALGO 10 CENTRO
TELÉFONO: 4626740

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021
Fecha de corte	31/Octubre/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137193920	072 830 01137193920 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			0.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

GASTOS DE OPERACION 2021
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
CARRETERA FED LIB MEX VER A CUATR KM 85
SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN
HUEYOTLIPAN TLAX. C.P. 90240
SUCURSAL: 2239 TLAXCALA PORTAL
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 64614528
RFC: UPT100330HK1

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: PORTAL HIDALGO 10 CENTRO
TELÉFONO: 4626740

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2021 al 30/Septiembre/2021
Fecha de corte 30/Septiembre/2021
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137677550	072 830 01137677550 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	30

Intereses devueltos

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-21	SALDO ANTERIOR			0.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León, R.F.C. BMN930209927

MINISTRACIONES FEDERALES 2021
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
CARRETERA FED LIB MEX VER A CUATR KM 85
SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN
HUEYOTLIPAN TLAX. C.P. 90240
SUCURSAL: 2239 TLAXCALA PORTAL
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 64614528
RFC: UPT100330HK1

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: PORTAL HIDALGO 10 CENTRO
TELÉFONO: 4626740

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2021 al 31/Octubre/2021
Fecha de corte 31/Octubre/2021
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137677112	072 830 01137677112 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Saldo inicial del periodo	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$0.00

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$0.00
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

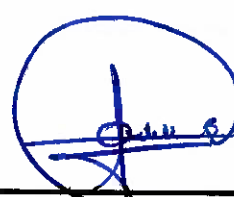
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)

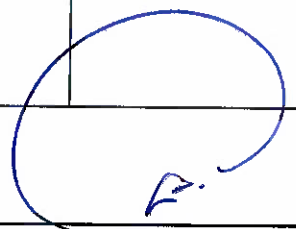
DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-21	SALDO ANTERIOR			0.00

Entidad: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE		Ejercicio Presupuestal: 2021
Auditoría: Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)		
OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.	FIRMAS.
Observación 2. De la revisión efectuada a los estados de cuenta de las cuentas bancarias números 1137677112 "Ministraciones Federales 2021 y 1137193920 "Ministraciones estatales 2021" expedidos por el Banco Mercantil del Norte S.A.(Banorte) se identificó que estas cuentas fueron aperturadas para recibir los recursos federales y estatales de enero a agosto 2021, derivados del "Convenio Específico Para la asignación de Recursos Financieros con Carácter de Apoyo Solidario para la Operación de las Universidades Politécnicas del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2021", sin embargo estas cuentas no cumplieron con la características de ser productivas en virtud de que no fue generado ningún rendimiento por los recursos obtenidos, así mismo se observó que tampoco fueron específicas derivado de que los recursos fueron recibidos en esta cuenta pero no fueron ejecutados en la misma, sino que los recursos fueron traspasados a otras cuentas de operación de la Universidad. Causas. Desconocimiento de las obligaciones contraídas en el Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros con Carácter de Apoyo Solidario para la Operación de las Universidades Politécnicas del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2021, así como de la normatividad aplicable a la situación observada.	Preventiva. El Titular de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, deberá instruir a las áreas administrativas implementar controles internos que restrinjan la administración de los recursos, de tal forma, que sean ejecutados en las cuentas bancarias que fueron aperturadas para este fin, debiendo éstas tener la característica de cumplir con los lineamientos aplicables, para el caso que nos ocupa, la de generar rendimientos por los recursos que se tengan sin movimiento en dichas cuentas, con el fin de hacer más eficiente la administración de los mismos. Correctiva. De las acciones emprendidas se deberá enviar a la Secretaria de la Función Pública del Estado de Tlaxcala la evidencia documental que las acredite; así mismo, tratándose de circunstancias que fueron parte de las responsabilidades de la administración que concluyo el 30 de agosto de 2021, corresponde a la Función Pública del Estado de Tlaxcala determinar las	 Maestro Víctor Castro López. Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente  Contador Público Oscar Morales Báez Secretario Administrativo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

Entidad: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	Ejercicio Presupuestal: 2021
Auditoría: Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)	
Efectos. Incumplimiento a los acuerdos contraídos y a los lineamientos legales que pudieran derivar en observaciones administrativas y de otra índole que afecten la captación de los recursos en el futuro. Fundamento Legal. Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 69, tercer y cuarto párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Clausula Sexta incisos a) y b) del "Convenio Específico Para la asignación de Recursos Financieros con Carácter de Apoyo Solidario para la Operación de las Universidades Politécnicas del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2021. Artículo 17 fracción I 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.	medidas aplicables a los ex funcionarios responsables de la situaciones observadas.


 C.P.C. Giovanni Pérez Rodríguez
 Auditor Externo

Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/may/2022

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 31/may./2022
12:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldos
E00162	30/11/2021	BANORTE			S/C (COMISIONES BANCARIAS CTA 8182)	\$0.00	\$5.00		\$108.25
E00162	30/11/2021	BANORTE			S/C (COMISIONES BANCARIAS CTA 8182)	\$0.00	\$0.80		\$107.45
D00478	02/12/2021				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE DE LA 8705 A LA 8182)	\$332,946.28	\$0.00		\$333,053.73
D00479	02/12/2021				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6738 A LA 8182)	\$497,132.30	\$0.00		\$830,186.03
C00110	02/12/2021	PERSONAL DE LA			(NOMINA DE AGUINALDO. GP Folio: 49)	\$0.00	\$656,131.36		\$174,054.67
C00110	02/12/2021	PERSONAL DE LA			(NOMINA DE AGUINALDO. GP Folio: 49)	\$0.00	\$28,103.62		\$145,951.05
C00111	02/12/2021	PERSONAL DE LA			(NOMINA DE PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 50)	\$0.00	\$145,843.60		\$107.45
D00480	10/12/2021				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6738 A LA 8182)	\$663,866.57	\$0.00		\$663,974.02
C00112	10/12/2021	PERSONAL DE LA			(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 51)	\$0.00	\$294,466.95		\$369,507.07
C00112	10/12/2021	PERSONAL DE LA			(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 51)	\$0.00	\$30,000.00		\$339,507.07
C00112	10/12/2021	PERSONAL DE LA			(NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 51)	\$0.00	\$4,337.54		\$335,169.53
C00113	10/12/2021	PERSONAL DE LA			(NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 52)	\$0.00	\$278,666.93		\$56,502.60
C00113	10/12/2021	PERSONAL DE LA			(NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 52)	\$0.00	\$30,000.00		\$26,502.60
C00113	10/12/2021	PERSONAL DE LA			(NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 52)	\$0.00	\$4,337.54		\$22,165.06
C00113	10/12/2021	PERSONAL DE LA			(NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 52)	\$0.00	\$15,227.78		\$6,937.28
I00058	17/12/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS 8182)	\$0.00	\$5.00		\$6,932.28
I00058	17/12/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS 8182)	\$0.00	\$0.80		\$6,931.48
I00058	17/12/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS 8182)	\$0.00	\$5.00		\$6,926.48
I00058	17/12/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS 8182)	\$0.00	\$0.80		\$6,925.68
I00058	17/12/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS 8182)	\$0.00	\$5.00		\$6,920.68
I00058	17/12/2021				S/C (COMISIONES BANCARIAS 8182)	\$0.00	\$0.80		\$6,919.88
C00120	17/12/2021	FERNANDO DONATO			S/C (NOMINA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$3,414.26		\$3,505.62
C00120	17/12/2021	FERNANDO DONATO			S/C (NOMINA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$3,414.26		\$91.36
1112-0029					BANORTE 2021 MINISTRACION FEDERAL 7112	\$0.00	\$5,565,570.10	\$5,565,570.10	\$0.00
D00033	12/01/2021				S/C (DEPOSITO APERTURA DE CUENTA)	\$0.10	\$0.00		\$0.10
I00005	26/02/2021				S/C (MINISTRACION FEDERAL FEBRERO 2021)	\$678,787.00	\$0.00		\$678,787.10
D00124	01/03/2021				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7112 A LA 8182)	\$0.00	\$22,126.31		\$656,660.79
D00127	02/03/2021				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7112 A LA 7550)	\$0.00	\$100,000.00		\$556,660.79
D00129	04/03/2021				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7112 A LA 7550)	\$0.00	\$300,000.00		\$256,660.79
D00130	12/03/2021				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7112 A LA 8182)	\$0.00	\$256,660.79		\$0.00
I00008	12/03/2021				S/C (MINISTRACION FEDERAL MARZO 2021)	\$678,787.00	\$0.00		\$678,787.00

D00131	17/03/2021	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7112 A LA 7550)	\$0.00	\$136,000.00	\$542,787.00
D00132	18/03/2021	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7112 A LA 7550)	\$0.00	\$110,000.00	\$432,787.00
D00133	24/03/2021	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7112 A LA 7550)	\$0.00	\$32,000.00	\$400,787.00

Page 20

Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/may./2022

Utr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 31/may./2022
12:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00134	26/03/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7112 A LA 7550)		\$0.00	\$100,000.00	\$300,787.00
D00135	26/03/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7112 A LA 7550)		\$0.00	\$200,000.00	\$100,787.00
D00244	09/04/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MINISTRACION FEDERAL (7112) A		\$0.00	\$50,000.00	\$50,787.00
D00245	09/04/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MINISTRACION FEDERAL (7112) A		\$0.00	\$50,787.00	\$0.00
I00011	20/04/2021			S/C (MINISTRACION FEDERAL ABRIL 2021)	\$678,787.00		\$0.00	\$678,787.00
D00284	20/04/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MINISTRACION FEDERAL 7112 A LA		\$0.00	\$358,000.00	\$320,787.00
D00285	21/04/2021			S/C (PAGO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR ISR		\$0.00	\$88,014.00	\$232,773.00
D00286	23/04/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MINISTRACION FEDERAL 7112 A NOMINA		\$0.00	\$232,773.00	\$0.00
I00014	14/05/2021			S/C (MINISTRACION FEDERAL MAYO 2021)	\$678,787.00		\$0.00	\$678,787.00
D00305	17/05/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MINISTRACION FEDERAL (7112) A		\$0.00	\$440,000.00	\$238,787.00
D00301	18/05/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MINISTRACION ESTATAL (3920) A	\$108,787.00		\$0.00	\$347,574.00
D00306	18/05/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MINISTRACION FEDERAL (7112) A		\$0.00	\$238,787.00	\$108,787.00
D00307	18/05/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MINISTRACION FEDERAL (7112) A		\$0.00	\$108,787.00	\$0.00
I00017	15/06/2021			S/C (MINISTRACION FEDERAL JUNIO 2021)	\$678,787.00		\$0.00	\$678,787.00
D00331	15/06/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MINISTRACION FEDERAL 7112 A NOMINA		\$0.00	\$244,500.00	\$434,287.00
D00332	15/06/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MINISTRACION FEDERAL 7112 A NOMINA		\$0.00	\$245,000.00	\$189,287.00
D00333	15/06/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MINISTRACION FEDERAL 7112 A NOMINA		\$0.00	\$9,630.89	\$179,656.11
D00334	16/06/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MINISTRACION FEDERAL 7112 A NOMINA		\$0.00	\$77,000.00	\$102,656.11
D00335	17/06/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MINISTRACION FEDERAL (7112) A		\$0.00	\$30,000.00	\$72,656.11
D00350	29/06/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS (7859) A GASTOS		\$0.00	\$72,656.11	\$0.00
D00404	13/07/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MINISTRACION FEDERAL (7112) A		\$0.00	\$100,000.00	-\$100,000.00
I00023	13/07/2021			S/C (MINISTRACION FEDERAL JULIO 2021)	\$678,787.00		\$0.00	\$578,787.00
D00410	13/07/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MINISTRACION FEDERAL 7112 A LA		\$0.00	\$578,787.00	\$0.00
I00028	19/08/2021			S/C (MINISTRACION FEDERAL AGOSTO 2021)	\$678,787.00		\$0.00	\$678,787.00
D00427	19/08/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7112 A LA 8182)		\$0.00	\$364,000.00	\$314,787.00
D00428	19/08/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7112 A LA 7550)		\$0.00	\$290,000.00	\$24,787.00
D00429	19/08/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7112 A LA 7550)		\$0.00	\$10,000.00	\$14,787.00
D00430	19/08/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7112 A LA 7550)		\$0.00	\$14,787.00	\$0.00

IUUU31	20/09/2021		S/C (REGISTRO DE MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$678,787.00	\$0.00	\$678,787.00
E00128	20/09/2021	GOBIERNO DEL ESTADO	S/C (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$26,487.00	\$652,300.00
E00128	20/09/2021	GOBIERNO DEL ESTADO	S/C (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$26,487.00	\$0.00	\$678,787.00
C00058	20/09/2021	IMSS, INFONAVIT Y	S/C (ENTERO DE ISR, CUOTAS IMSS, INFONAVIT APORTACIONES	\$0.00	\$321,458.02	\$357,328.98
C00058	20/09/2021	IMSS, INFONAVIT Y	S/C (ENTERO DE ISR, CUOTAS IMSS, INFONAVIT APORTACIONES	\$0.00	\$93,523.00	\$263,805.98
I00036	23/09/2021		S/C (TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES No. 1137677112 A LA CUENTA	\$0.00	\$263,800.18	\$5.80

Page 21

Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliar de Cuentas del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuenta

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 31/may./2022
12:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00131	30/09/2021	BANORTE		S/C (COMISIONES BANCARIAS 7112)			\$0.00	\$5.00	\$0.80
E00131	30/09/2021	BANORTE		S/C (COMISIONES BANCARIAS 7112)			\$0.00	\$0.80	\$0.00

UUUU45	19/01/2021	S/C (COMISIONES BANCARIAS 6453)	\$0.00	\$8.12	\$5,558.48
D00036	29/01/2021	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6453 A LA 8111)	\$0.00	\$5,558.48	\$0.00

1112-0023		BANORTE 2021 MINISTRACION ESTATAL 3920	\$0.00	\$6,890,449.48	\$6,890,449.48	\$0.00
D00032	12/01/2021	S/C (DEPOSITO APERTURA DE CUENTA)		\$0.10	\$0.00	\$0.10

Page 2

Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliar de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/may./2022

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 31/may./2022
12:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00001	14/01/2021			S/C (ANTICIPO MINISTRACION ESTATAL ENERO 2021)		\$221,615.00	\$0.00	\$221,615.10
D00022	15/01/2021			S/C (COMISIONES BANCARIAS 3920)		\$0.00	\$5.80	\$221,609.30
D00031	15/01/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3920 A LA 8111)		\$0.00	\$221,000.00	\$609.30
D00021	20/01/2021			S/C (REGISTRO CREDITO PUENTE)		\$990,374.47	\$0.00	\$990,983.77
D00003	21/01/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3920 A LA 7550)		\$0.00	\$940,000.00	\$50,983.77
I00002	28/01/2021			S/C (COMPLEMENTO MINISTRACION ESTATAL 2021)		\$221,615.00	\$0.00	\$272,598.77
D00005	29/01/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3920 A LA 8182)		\$0.00	\$272,598.77	\$0.00
D00074	17/02/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3920 A LA 8182)		\$0.00	\$341,730.00	-\$341,730.00
D00078	17/02/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LAS 3920 A LA 7859)		\$0.00	\$379,729.00	-\$721,459.00
I00003	17/02/2021			S/C (MINISTRACION ESTATAL FEBRERO 2021)		\$341,730.00	\$0.00	-\$379,729.00
I00004	17/02/2021			S/C (REGISTRO INGRESOS PROPIOS)		\$379,729.00	\$0.00	\$0.00
D00080	24/02/2021			S/C (REGISTRO CREDITO PUENTE FEBRERO)		\$553,200.89	\$0.00	\$553,200.89
D00077	25/02/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3920 A LA 8182)		\$0.00	\$358,000.00	\$195,200.89
D00079	25/02/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LAS 3920 A LA 7550)		\$0.00	\$195,200.89	\$0.00
D00115	16/03/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3920 A LA 7550)		\$0.00	\$407,615.00	-\$407,615.00
I00006	16/03/2021			S/C (MINISTRACION ESTATAL PRIMERA MARZO 2021)		\$407,615.00	\$0.00	\$0.00
D00117	27/03/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3920 A LA 8182)		\$0.00	\$359,000.00	-\$359,000.00
I00007	27/03/2021			S/C (MINISTRACION ESTATAL SEGUNDA DE MARZO 2021)		\$407,615.00	\$0.00	\$48,615.00
D00246	09/04/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MINISTRACION ESTATAL (3920) A		\$0.00	\$48,615.00	\$0.00
I00009	20/04/2021			S/C (MINISTRACION ESTATAL ABRIL 2021)		\$427,730.00	\$0.00	\$427,730.00
D00260	20/04/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE GMINISTRACION ESTATAL (3920) A		\$0.00	\$100,000.00	\$327,730.00
D00261	21/04/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MINISTRACION ESTATAL (3920) A		\$0.00	\$200,000.00	\$127,730.00
D00287	23/04/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MINISTRACION ESTATAL 3920 A NOMINA		\$0.00	\$127,730.00	\$0.00
I00010	27/04/2021			S/C (MINISTRACION ESTATAL ABRIL 2021)		\$144,670.91	\$0.00	\$144,670.91
D00288	29/04/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MINISTRACION ESTATAL 3920 A		\$0.00	\$144,670.91	\$0.00

I00012	12/05/2021	S/C (MINISTRACION ESTATAL PRIMERA MAYO 2021)	\$306,365.00	\$0.00	\$306,365.00
I00015	12/05/2021	S/C (REGISTRO INGRESOS PROPIOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$3,720.00	\$0.00	\$310,085.00
D00300	13/05/2021	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MINISTRACION ESTATAL (3920) A	\$0.00	\$310,085.00	\$0.00
I00016	17/05/2021	S/C (REGISTRO INGRESOS PROPIOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL))	\$125,806.00	\$0.00	\$125,806.00
D00301	18/05/2021	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MINISTRACION ESTATAL (3920) A	\$0.00	\$108,787.00	\$17,019.00
D00302	18/05/2021	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MINISTRACION ESTATAL (3920) A	\$0.00	\$17,019.00	\$0.00
D00303	20/05/2021	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MINISTRACION ESTATAL (3920) A	\$0.00	\$40,000.00	-\$40,000.00
D00311	20/05/2021	S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE NOMINA (8182) A MINISTRACION	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
I00013	24/05/2021	S/C (MINISTRACION ESTATAL SEGUNDA MAYO 2021)	\$306,365.00	\$0.00	\$306,365.00

Page 3

Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliar de Cuentas del 04/ago/2021 al 31/may/2022

Usu: supervisor
rptAuxiliarCuenta

Consolido movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 31/may./2022
12:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00304	24/05/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MINISTRACION ESTATAL (3920) A		\$0.00	\$306,365.00	\$0.00
I00018	09/06/2021			S/C (REGISTRO INGRESOS PROPIOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO))	\$191,659.00		\$0.00	\$191,659.00
D00336	10/06/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MINISTRACION ESTATAL (3920) A	\$0.00		\$90,000.00	\$101,659.00
D00337	11/06/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MINISTRACION ESTATAL (3920) A	\$0.00		\$101,659.00	\$0.00
I00019	15/06/2021			S/C (MINISTRACION ESTATAL PRIMERA JUNIO 2021)	\$220,865.00		\$0.00	\$220,865.00
D00338	15/06/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MINISTRACION ESTATAL (3920) A	\$0.00		\$220,000.00	\$865.00
I00020	28/06/2021			S/C (MINISTRACION ESTATAL SEGUNDA JUNIO 2021)	\$220,865.00		\$0.00	\$221,730.00
D00348	29/06/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MINISTRACION ESTATAL (3920) A	\$0.00		\$221,730.00	\$0.00
D00409	30/07/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MINISTRACION ESTATAL (3920) A	\$0.00		\$350,000.00	-\$350,000.00
D00411	30/07/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MINISTRACION ESTATAL (3920) A	\$0.00		\$330,000.00	-\$880,000.00
I00024	30/07/2021			S/C (MINISTRACION ESTATAL JULIO 2021)	\$803,029.11		\$0.00	\$123,029.11
I00025	30/07/2021			S/C (REGISTRO INGRESOS PROPIOS)	\$77,980.00		\$0.00	\$201,009.11
D00420	04/08/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MINISTRACION ESTATAL (3920) A	\$0.00		\$201,009.11	\$0.00
D00421	12/08/2021			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE MINISTRACION ESTATAL (3920) A	\$0.00		\$497,900.00	-\$497,900.00
I00026	12/08/2021			S/C (MINISTRACION ESTATAL PRIMERA AGOSTO 2021)	\$417,730.00		\$0.00	-\$80,170.00
I00027	12/08/2021			S/C (REGISTRO INGRESOS PROPIOS)	\$80,170.00		\$0.00	\$0.00

059149

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE MINISTRACIONES ESTATALES
2021
CALLE FED LIB MEX VER A CUATR KM 85
SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN C.P. 90240
HUEYOTLIPAN TLAX.
SUCURSAL: 2239 TLAXCALA PORTAL
TIPO DE ENVÍO: CORREO


6500 0228 04905

NO. DE CLIENTE: 64614528
RFC: UPT100330HK1
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: PORTAL HIDALGO 10 CENTRO
TELÉFONO: 246 4626740
INFORMACIÓN DEL PERIODO
Periodo De 01/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021

Fecha de corte 28/Febrero/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137193920	072 830 01137193920 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del Período

Saldo inicial del período	\$0.00
+ Total de depósitos	\$1,274,659.89
- Total de retiros	\$1,274,659.89
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$0.00
Saldo disponible del día	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Período 01 Feb al 28 Feb:	\$19,757.17
Días que comprende el período	28

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$0.00

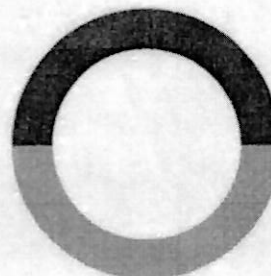
Saldo No Disponible Al Día

Dépósitos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de Comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INT.
(Saldo inicial de \$0.00)


DEPÓSITOS	\$1,274,659.89
RETIROS	\$1,274,659.89
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			0.00
17-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA	379,729.00		379,729.00
17-FEB-21	1131388443 1995			
17-FEB-21	2021021740014 HDH0000498096750 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:04:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SPF DE LA CLABE 014830655084303444 CON RFC GET850101110 CONCEPTO: REF REFERENCIA: 0000908 CVE RAST: 2021021740014 HDH0000498096750	341,730.00		721,459.00
17-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0017022101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137677859 TRASP INGRESOS PROPIOS ENERO AL R.F.C. UPT100330HK1		379,729.00	341,730.00
17-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0017022102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137678182 TRASPASO A CTA NOMINA 2021 AL R.F.C. UPT100330HK1		341,730.00	0.00
24-FEB-21	2021022440014 BET0000480047160 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:12:59 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SPF DE LA CLABE 014830655084303444 CON RFC GET850101110 CONCEPTO: 3201 REFERENCIA: 8004716 CVE RAST: 2021022440014 BET0000480047160	553,200.89		553,200.89
25-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002502211 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137678182 TRASPASO A CTA NOMINA 2021 AL R.F.C. UPT100330HK1		358,000.00	195,200.89
25-FEB-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002502212 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137677550 TRASPASO GASTOS OPERACION 2021 AL R.F.C. UPT100330HK1		195,200.89	0.00

OTROS ▾

Aviso importante:

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones, al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Avisos de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE MINISTRACIONES FEDERALES
2021

CALLE FED LIB MEX VER A CUATR KM 85
SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN C.P. 90240
HUEYOTLIPAN TLAX.
SUCURSAL: 2239 TLAXCALA PORTAL
TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0228 04905

NO. DE CLIENTE: 64614528

RFC: UPT100330HK1

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA:

DIRECCIÓN: PORTAL HIDALGO 10 CENTRO

TELÉFONO: 246 4626740

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo De 01/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021

Fecha de corte 28/Febrero/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137677112	072 830 01137677112 4	\$0.10	\$678,787.10
TOTAL			\$0.10	\$678,787.10

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del Periodo

Saldo inicial del periodo	\$0.10
+ Total de depósitos	\$678,787.00
- Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$678,787.10
Saldo disponible del día	\$678,787.10

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$72,727.28
Días que comprende el periodo	28

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$0.00

Saldo No Disponible Al Día

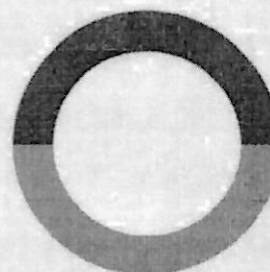
Depósitos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de Comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INT.
(Saldo inicial de \$0.10)



DEPÓSITOS	\$678,787.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$678,787.10

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			0.10
26-FEB-21	2021022640014 BET0000433132680 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:19:44 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SPF DE LA CLABE 014830655084806844 CON RFC GET850101110 CONCEPTO: 4368 REFERENCIA: 3313268 CVE RAST: 2021022640014 BET0000433132680	678,787.00		678,787.10

OTROS ▾

Aviso Importante:

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones, al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Avisos de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277
059150

551 650

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE NOMINA 2021
 CALLE FED LIB MEX VER A CUATR KM 85
 SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN C.P. 90240
 HUEYOTLIPAN TLAX.
 SUCURSAL: 2239 TLAXCALA PORTAL
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0228 04905

NO. DE CLIENTE: 64614528
 RFC: UPT100330HK1
 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: PORTAL HIDALGO 10 CENTRO
 TELÉFONO: 246 4626740

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	De 01/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021
Fecha de corte	28/Febrero/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137678182	072 830 01137678182 6	\$21,359.64	\$38,561.76
TOTAL			\$21,359.64	\$38,561.76

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del Periodo

Saldo inicial del periodo	\$21,359.64
+ Total de depósitos	\$733,779.94
- Total de retiros	\$716,577.82
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$38,561.76
Saldo disponible del día	\$38,561.76

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$20,005.55
Días que comprende el periodo	28

Intereses Devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$0.00

Saldo No Disponible Al Día

Depósitos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de Comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00



DEPÓSITOS	\$733,779.94
RETIROS	\$716,577.82
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$38,561.76

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

		Enlace Global Pm S/intereses		
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			21,359.64
01-FEB-21	CARGO DEP ELEC N L 41955		19,000.00	2,359.64
12-FEB-21	CARGO DEP ELEC N L 41955		2,358.09	1.55
17-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0017022102 1137193920 TRASPASO A CTA NOMINA 2021	, DE LA CUENTA 341,730.00		341,731.55
17-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0017022103 1137677550 TRASPASO A CTA NOMINA 2021	, DE LA CUENTA 10,306.00		352,037.55
17-FEB-21	CARGO DEP ELEC N L 41955		346,670.19	5,367.36
22-FEB-21	CARGO DEP ELEC N L 41955		3,000.00	2,367.36
24-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002402211 1137677550 TRASPASO A CTA NOMINA 2021	, DE LA CUENTA 2,600.00		4,967.36
25-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002502211 1137193920 TRASPASO A CTA NOMINA 2021	, DE LA CUENTA 358,000.00		362,967.36
26-FEB-21	CARGO DEP ELEC N L 41955		345,549.54	17,417.82
26-FEB-21	DEV. NOMINA EN LINEA 41955	21,143.94		38,561.76

OTROS ▾

Aviso importante:

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTELO O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones, al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Avisos de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

MINISTRACIONES FEDERALES 2021
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
CARRETERA FED LIB MEX VER A CUATR KM 85

SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN
HUEYOTLIPAN TLAX. C.P. 90240
SUCURSAL: 2239 TLAXCALA PORTAL
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 64614528
RFC: UPT100330HK1

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: PORTAL HIDALGO 10 CENTRO
TELÉFONO: 4626740

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Marzo/2021 al 31/Marzo/2021

Fecha de corte 31/Marzo/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1137677112	072 830 01137677112 4	\$678,787.10	\$100,787.00
TOTAL			\$678,787.10	\$100,787.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 678,787.10
+ Total de depósitos	\$ 678,787.00
- Total de retiros	\$ 1,256,787.10
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 100,787.00
Saldo disponible al día*	\$ 100,787.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 379,451.89
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

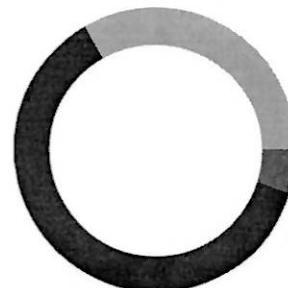
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$678,787.10)



DEPOSITOS	\$678,787.00
RETIROS	\$1,256,787.10
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$100,787.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			678,787.10
01-MAR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000103211 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137678182 TRASPASO A CTA NOMINA 2021 AL R.F.C. UPT100330HK1		22,126.31	656,660.79
02-MAR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000203214 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137677550 TRASPASO GASTOS OPERACION 2021 AL R.F.C. UPT100330HK1		100,000.00	556,660.79
04-MAR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000403211 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137677550 TRASPASO GASTOS OPERACION 2021 AL R.F.C. UPT100330HK1		300,000.00	256,660.79
12-MAR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001203211 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137678182 TRASPASO A CTA NOMINA 2021 AL R.F.C. UPT100330HK1		256,660.79	0.00
12-MAR-21	2021031240014 BET0000424502110 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:57:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SPF DE LA CLABE 014830655084806844 CON RFC GET850101110 CONCEPTO: SIN CR REFERENCIA: 2450211 CVE RAST: 2021031240014 BET0000424502110	678,787.00		678,787.00
17-MAR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001703211 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137677550 TRASPASO GASTOS OPERACION 2021 AL R.F.C. UPT100330HK1		136,000.00	542,787.00
18-MAR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001832101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137677550 TRASPASO GASTOS OPERACION 2021 AL R.F.C. UPT100330HK1		110,000.00	432,787.00
24-MAR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002432105 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137677550 TRASPASO GASTOS OPERACION 2021 AL R.F.C. UPT100330HK1		32,000.00	400,787.00
26-MAR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002632102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137677550 TRASPASO GASTOS OPERACION 2021 AL R.F.C. UPT100330HK1		100,000.00	300,787.00
26-MAR-21	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002632103 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1137677550 TRASPASO GASTOS OPERACION 2021 AL R.F.C. UPT100330HK1		200,000.00	100,787.00

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Redamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

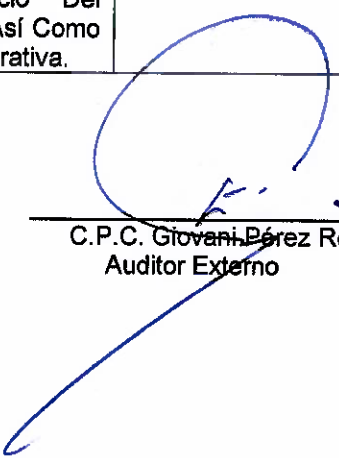
Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Entidad: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	Ejercicio Presupuestal: 2021
Auditoría: Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)	

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.	FIRMAS.
Observación 3. De la revisión efectuada a la balanza de comprobación, específicamente a las cuentas de deudores diversos, se identificó la cuenta contable numero 1123-0002 "JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ" con saldo al cierre del ejercicio por cantidad de \$17,778.71 por concepto de recursos entregados al ex funcionario del mismo nombre de la cuenta, para gastos a comprobar según se muestra en el reporte auxiliar de registros contables de la Universidad que se agregan a la presente en a esta observación; Cabe mencionar que este ex funcionario, fue finiquitado en el mes de diciembre 2021 pero no se tuvo evidencia del descuento respectivo por los adeudos registrados en la contabilidad de la Universidad. Causas. No haber entregado la comprobación de los recursos en tiempo y forma o en su caso no haber reintegrado el recurso. Efectos. Determinación de posible daño patrimonial a la hacienda pública de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente. Fundamento Legal. Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 7 8 y 12 fracción IX, Acuerdo que Establece Los	Preventiva. El Titular de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, deberá instruir a las áreas administrativas para realizar las gestiones de cobro del saldo de la cuenta observada al deudor respectivo, y una vez recuperado el recurso, realizar los registros contables y presupuestales y financieros que correspondan a fin de ponerlos a resguardo y disposición de la Universidad; así mismo en caso de negativa de parte del exfuncionario se deberá dar parte de las autoridades respectivas. Correctiva. De todas las acciones descritas en la recomendación preventiva se deberá enviar a la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala la evidencia documental que las acredite; así mismo, tratándose de circunstancias que fueron parte de las responsabilidades de la administración que concluyo el 30 de agosto de 2021, corresponde a la Función Pública del Estado de Tlaxcala determinar las medidas aplicables al o los ex funcionarios responsable de la situación observada.	 Maestro Víctor Castro López. Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente  Contador Público Oscar Morales Báez Secretario Administrativo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

Entidad: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE		Ejercicio Presupuestal: 2021
Auditoría: <i>Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)</i>		
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.		


 C.P.C. Giovanni Pérez Rodríguez
 Auditor Externo

Universidad Politecnica de Tlaxcala Region . oniente
Estado de Tlaxcala
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/may./2022

12:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$73,292,500.88	\$0.00	\$108,081,333.16	\$105,632,681.84	\$75,741,152.20	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$13,407,000.74	\$0.00	\$71,769,651.83	\$84,581,329.26	\$595,323.31	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,327,768.61	\$0.00	\$52,065,546.54	\$64,831,899.77	\$561,415.38	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$13,313,152.95	\$0.00	\$52,041,434.67	\$64,800,123.88	\$554,463.74	\$0.00
D	1112-0001	SANTANDER GASTO CORRIENTE	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00
D	1112-0019	SANTANDER PRODEP 2016 CTA 2393	\$16,903.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,903.79	\$0.00
D	1112-0020	SCOTIABANK GASTOS DE OPERACION 2020 8111	\$190,286.65	\$0.00	\$520,437.78	\$710,724.43	\$0.00	\$0.00
D	1112-0021	SCOTIABANK NOMINA 2020 6453	\$0.00	\$0.00	\$343,287.90	\$343,287.90	\$0.00	\$0.00
D	1112-0023	BANORTE 2021 MINISTRACION ESTATAL 3920	\$0.00	\$0.00	\$6,890,449.48	\$6,890,449.48	\$0.00	\$0.00
D	1112-0024	BANORTE 2021 GASTOS DE OPERACION 7550	\$0.00	\$0.00	\$6,489,061.53	\$6,489,061.53	\$0.00	\$0.00
D	1112-0025	BANORTE 2021 NOMINA 8182	\$0.00	\$0.00	\$9,822,989.63	\$9,822,898.27	\$91.36	\$0.00
D	1112-0029	BANORTE 2021 MINISTRACION FEDERAL 7112	\$0.00	\$0.00	\$5,565,570.10	\$5,565,570.10	\$0.00	\$0.00
D	1112-0031	BANORTE 2021 INGRESOS PROPIOS 7859	\$0.00	\$0.00	\$1,062,745.01	\$1,062,745.01	\$0.00	\$0.00
D	1112-0035	SANTANDER 2020 INGRESOS PROPIOS 9957	\$67,243.00	\$0.00	\$1,100.00	\$68,343.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-0042	SCOTIABANK FAM 2020 9657	\$5,000.00	\$0.00	\$13,069,760.68	\$13,074,760.68	\$0.00	\$0.00
D	1112-0043	SCOTIABANK FAM INVERSION 2020 8634	\$13,033,719.49	\$0.00	\$224,312.53	\$13,258,032.02	\$0.00	\$0.00
D	1112-0044	BANORTE 2021 MINISTRACION FEDERAL 8705	\$0.00	\$0.00	\$2,237,109.95	\$2,237,108.75	\$1.20	\$0.00
D	1112-0045	BANORTE 2021 MINISTRACION ESTATAL 6738	\$0.00	\$0.00	\$4,811,659.85	\$4,395,394.66	\$416,265.19	\$0.00
D	1112-0046	BANORTE 2021 INGRESOS PROPIOS 6045	\$0.00	\$0.00	\$1,002,950.23	\$881,748.03	\$121,202.20	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$14,615.66	\$0.00	\$24,111.87	\$31,775.89	\$6,951.64	\$0.00
D	1119-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$14,615.66	\$0.00	\$24,111.87	\$31,775.89	\$6,951.64	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$79,232.13	\$0.00	\$19,704,105.29	\$19,749,429.49	\$33,907.93	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$10.58	\$0.00	\$0.00	\$10.58	\$0.00	\$0.00
D	1121-0001	SANTANDER SAGARPA TLAXCALA CTA 0713 (INVERSION)	\$10.58	\$0.00	\$0.00	\$10.58	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,458,489.52	\$19,458,489.52	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,950,434.91	\$1,950,434.91	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$9,840,374.47	\$9,840,374.47	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$7,667,312.63	\$7,667,312.63	\$0.00	\$0.00
D	1122-94	INGRESOS POR RENDIMIENTOS BACARIOS	\$0.00	\$0.00	\$367.51	\$367.51	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$79,221.55	\$0.00	\$223,654.31	\$268,967.93	\$33,907.93	\$0.00
D	1123-0001	CESAR SANLUIZ GONZALEZ	\$42,794.82	\$0.00	\$80,356.00	\$123,150.82	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002	JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	\$24,056.05	\$0.00	\$43,344.69	\$49,622.03	\$17,778.71	\$0.00
D	1123-0005	APOLONIA HERNANDEZ PORTILLO	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0008	HILARIO CONTRERAS	\$4,323.00	\$0.00	\$4,800.00	\$9,123.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0018	OSWAL MEZA CORTES	\$3,966.68	\$0.00	\$20,273.59	\$8,111.05	\$16,129.22	\$0.00
D	1123-0022	JOSE VICENTE CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0026	CIRENIA ALTAMIRANO	\$121.00	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0037	MARIO CARDENAS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0038	RAMON JAVIER CASTILLO QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0039	BENJAMIN NAVA BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$9,080.00	\$9,080.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente
Estado de Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuenta

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/may./2022

Cuentas de Registro

12:44 p. m.

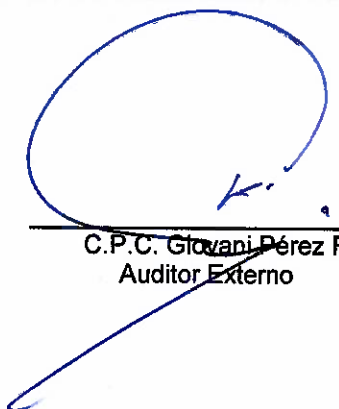
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00454	30/09/2021			S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS GONZALEZ)		\$0.00	\$9,991.65	\$0.00
1123-0002				JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	\$24,066.06	\$43,344.69	\$49,622.03	\$17,778.71
D00091	13/01/2021			S/C (REINTEGRO A GASTOS DE OPERACION)		\$0.00	\$2,664.40	\$21,391.65
D00185	24/03/2021			S/C (REINTEGRO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ)		\$0.00	\$21.50	\$21,370.15
D00223	24/03/2021			S/C (REINTEGRO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ)		\$0.00	\$636.00	\$20,734.15
D00290	15/04/2021			S/C (GASTOS A COMPROBAR A LA CD DE MEXICO (JOSE ANTONIO OLIVARES))		\$2,500.00	\$0.00	\$23,234.15
D00281	16/04/2021			S/C (COMPROBACION DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES)		\$0.00	\$627.00	\$22,607.15
D00291	26/04/2021			S/C (GASTOS A COMPROBAR A LA CD DE MEXICO (JOSE ANTONIO OLIVARES))		\$3,500.00	\$0.00	\$26,107.15
D00280	27/04/2021			S/C (COMPROBACION DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES)		\$0.00	\$1,152.00	\$24,955.15
D00328	01/05/2021			S/C (COMPROBACION DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES POR		\$0.00	\$16,240.00	\$8,715.15
E00032	12/05/2021	JOSE ANTONIO		S/C (GASTOS A COMPROBAR JOSE ANTONIO OLIVARES HOJALATERIA)		\$16,240.00	\$0.00	\$24,955.15
D00347	10/06/2021			S/C (COMPROBACION DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES POR		\$0.00	\$6,844.00	\$18,111.15
D00346	15/06/2021			S/C (COMPROBACION DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES POR SERVICIO		\$0.00	\$6,090.00	\$12,021.15
E00060	17/06/2021	JOSE ANTONIO		S/C (GASTOS A COMPROBAR JOSE ANTONIO OLIVARES CAMIONETAS)		\$12,934.00	\$0.00	\$24,955.15
D00357	01/07/2021			S/C (CORRECCION DE LA POLIZA D00223 (2021))		\$0.00	-\$636.00	\$25,591.15
D00358	01/07/2021			S/C (CORRECCION DE LA POLIZA D00185 (2021) REINTEGRO FONDO		\$0.00	-\$21.50	\$25,612.65
D00388	27/07/2021			S/C (REINTEGRO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ)		\$0.00	\$1,140.00	\$24,472.65
D00389	27/07/2021			S/C (REINTEGRO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ)		\$0.00	\$1,159.00	\$23,313.65
D00390	27/07/2021			S/C (REINTEGRO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ)		\$0.00	\$1,165.00	\$22,148.65
D00391	27/07/2021			S/C (REINTEGRO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ)		\$0.00	\$1,510.27	\$20,638.38
D00392	27/07/2021			S/C (REINTEGRO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ)		\$0.00	\$2,585.78	\$18,052.60
D00393	27/07/2021			S/C (REINTEGRO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ)		\$0.00	\$1,084.00	\$16,968.60
D00394	27/07/2021			S/C (REINTEGRO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ)		\$0.00	\$554.36	\$16,414.24
D00395	27/07/2021			S/C (REINTEGRO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ)		\$0.00	\$547.64	\$15,866.60
D00396	27/07/2021			S/C (REINTEGRO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ)		\$0.00	\$1,018.00	\$14,848.60
D00397	27/07/2021			S/C (REINTEGRO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ)		\$0.00	\$3,500.00	\$11,348.60
D00398	27/07/2021			S/C (REINTEGRO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ)		\$0.00	\$1,102.00	\$10,246.60
D00399	27/07/2021			S/C (REINTEGRO JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ)		\$0.00	\$500.00	\$9,746.60
D00436	01/09/2021			S/C (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCIDO POR RECTORIA		\$11.69	\$0.00	\$9,758.29
D00436	01/09/2021			S/C (COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE EJERCIDO POR RECTORIA		\$0.00	\$0.23	\$9,758.06

I00033	20/09/2021	S/C (DEPOSITO A LA CUENTA DE CHEQUES NUMERO 1137678182.)	\$0.00	\$130.00	\$9,628.06
D00454	30/09/2021	S/C (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS GONZALEZ)	\$0.00	\$8.35	\$9,619.71
I00040	30/09/2021	S/C (GASTOS A COMPROBAR ING. OLIVARES POR CARGO EN CUENTA DE	\$8,159.00	\$0.00	\$17,778.71

Entidad: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	Ejercicio Presupuestal: 2021
Auditoría: Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)	

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.	FIRMAS.
Observación 4. De la revisión efectuada a la balanza de comprobación en específico a la subcuenta contable número 1240 "Bienes Muebles", se identificó que, al cierre del ejercicio, el saldo de esta cuenta es por la cantidad de \$31,123,940.12 sin embargo, el Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles proporcionado por la Universidad suma un valor total por \$31,847,059.44, resultando una diferencia entre estas cifras contables por cantidad de la entidad \$723,119.32 Así mismo, se observa en este inventario que en la relación de los bienes muebles que componen el patrimonio, registrados en la contabilidad de la Universidad, no se tiene identificado, la fecha de adquisición, las características particulares que distingan un bien mueble de otro, así como y la identificación de la cuenta contable a la que pertenece cada uno de ellos. De la misma forma se identificó que no se tiene reconocido ningún valor por concepto de depreciaciones o deterioros atribuibles a estos bienes y a los demás. Causas. Falta de control en el inventario histórico y actual. Descontrol en la información objeto de la entrega recepción por el cambio de administración.	Preventiva. La Secretaria Administrativa deberá llevar a cabo un levantamiento físico del inventario de los bienes propiedad de Universidad, dicho inventario deberá estar debidamente conciliado con el registro contable en número de bienes, características, valor y fecha de adquisición y debidamente respaldado con la documentación comprobatoria de su adquisición. El resultado del levantamiento físico del inventario deberá coincidir con los saldos de las cuentas de activo correspondientes y sus auxiliares; Así mismo deberá realizar los trámites necesarios ante las instancias que corresponda a fin de obtener las autorizaciones para determinar y registrar la depreciación, amortización o deterioro de los bienes propiedad de la Universidad Correctiva. De todas las acciones descritas en la recomendación preventiva y sus resultados de estas, se deberá enviar a la Secretaria de la Función Pública del Estado de Tlaxcala la evidencia documental que las acredite así como de aquellas que resulten con motivo de estas.	 Maestro Víctor Castro López. Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente  Contador Público Oscar Morales Báez Secretario Administrativo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

Entidad: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	Ejercicio Presupuestal: 2021	
Auditoría: Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)		
Efectos. Determinación de observaciones por los Entes Fiscalizadores que pudieran derivar en sanciones administrativas y en su caso de daño patrimonial. Extravío de los bienes propiedad de la Universidad. Fundamento Legal. Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Reglas Específicas del Registro y Valoración del Activo.		


 C.P.C. Giovanni Pérez Rodríguez
 Auditor Externo

Unive. dad Politecnica de Tlaxcala Region. oniente
Estado de Tlaxcala
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/may./2022

12:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0040	MERCEZ ESTRADA CANO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0041	OSCAR MORALES BAEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,800.03	\$24,800.03	\$0.00	\$0.00
D	1123-0042	IGNACIO ISLAS ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$21,961.46	\$21,961.46	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$21,961.46	\$21,961.46	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$59,885,500.14	\$0.00	\$36,311,681.33	\$21,051,352.58	\$75,145,828.89	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$42,982,426.61	\$0.00	\$21,002,909.18	\$20,295,129.17	\$43,690,206.62	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$22,687,297.44	\$0.00	\$20,295,129.17	\$0.00	\$42,982,426.61	\$0.00
D	1233-0	** FALTA NOMBRE **	\$22,687,297.44	\$0.00	\$20,295,129.17	\$0.00	\$42,982,426.61	\$0.00
D	1233-0-0001	EDIFICIO B UD2	\$11,978,777.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,978,777.34	\$0.00
D	1233-0-0002	CANCHA TECHADUMBRE	\$3,019,901.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,019,901.07	\$0.00
D	1233-0-0003	EDIFICIO LT1	\$3,628,465.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,628,465.87	\$0.00
D	1233-0004	ACCESO Y CASETA, PUENTE PEATONAL Y MALLA	\$4,060,153.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060,153.16	\$0.00
D	1233-0005	CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$20,295,129.17	\$0.00	\$20,295,129.17	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$20,295,129.17	\$0.00	\$707,780.01	\$20,295,129.17	\$707,780.01	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$20,295,129.17	\$0.00	\$707,780.01	\$20,295,129.17	\$707,780.01	\$0.00
D	1235-2-8121	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$20,295,129.17	\$0.00	\$707,780.01	\$20,295,129.17	\$707,780.01	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$16,571,391.38	\$0.00	\$15,308,772.15	\$756,223.41	\$31,123,940.12	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,900,521.68	\$0.00	\$1,676,055.07	\$155,409.90	\$7,421,166.85	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,969,528.35	\$0.00	\$15,428.00	\$0.00	\$1,984,956.35	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$1,969,528.35	\$0.00	\$15,428.00	\$0.00	\$1,984,956.35	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3,772,734.06	\$0.00	\$1,720,427.56	\$56,951.12	\$5,436,210.50	\$0.00
D	1241-3-0001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$53,352.12	\$0.00	\$0.00	\$53,352.12	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$3,719,381.94	\$0.00	\$1,720,427.56	\$3,599.00	\$5,436,210.50	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$158,259.27	\$0.00	-\$59,800.49	\$98,458.78	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$158,259.27	\$0.00	-\$59,800.49	\$98,458.78	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,477,345.57	\$0.00	\$10,398,516.84	\$0.00	\$13,875,862.21	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$682,142.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682,142.44	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$682,142.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682,142.44	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$39,038.23	\$0.00	\$27,517.58	\$0.00	\$66,555.81	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$39,038.23	\$0.00	\$27,517.58	\$0.00	\$66,555.81	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,756,164.90	\$0.00	\$10,370,999.06	\$0.00	\$13,127,163.96	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$2,756,164.90	\$0.00	\$10,370,999.06	\$0.00	\$13,127,163.96	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,269,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,269,590.00	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,269,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,269,590.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Oriente

Estado de Tlaxcala

Balance de Comprobación del 01/05/2022 al 31/05/2022

Utr: supervisor

rptBalanzaCompr

Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/may./2022

12:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-0001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,269,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,269,590.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,884,668.13	\$0.00	\$3,234,200.44	\$576,453.51	\$8,542,415.06	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$72,711.99	\$0.00	\$576,742.59	\$22,272.00	\$627,182.58	\$0.00
D	1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$72,711.99	\$0.00	\$576,742.59	\$22,272.00	\$627,182.58	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$678,454.16	\$0.00	\$678,454.16	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$678,454.16	\$0.00	\$678,454.16	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$191,840.70	\$0.00	\$62,603.94	\$191,840.70	\$62,603.94	\$0.00
D	1246-5-0001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$52,640.70	\$0.00	\$0.00	\$52,640.70	\$0.00	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$139,200.00	\$0.00	\$62,603.94	\$139,200.00	\$62,603.94	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$78,942.00	\$0.00	\$0.00	\$2,310.21	\$76,631.79	\$0.00
D	1246-7-0001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$78,942.00	\$0.00	\$0.00	\$2,310.21	\$76,631.79	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$5,541,173.44	\$0.00	\$1,916,399.75	\$360,030.60	\$7,097,542.59	\$0.00
D	1246-9-0001	OTROS EQUIPOS (EQUIPO AGRICOLA)	\$360,030.60	\$0.00	\$1,735,116.11	\$360,030.60	\$1,735,116.11	\$0.00
D	1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$5,181,142.84	\$0.00	\$181,283.64	\$0.00	\$5,362,426.48	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$14,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,906.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$14,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,906.00	\$0.00
D	1247-1-0001	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$14,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,906.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$331,682.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,682.15	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$331,682.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,682.15	\$0.00
D	1251-0	** FALTA NOMBRE **	\$331,682.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,682.15	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$331,682.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,682.15	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$13,652,112.58	\$35,911,823.97	\$22,731,748.64	\$0.00	\$472,037.25
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$13,652,112.58	\$35,911,823.97	\$22,731,748.64	\$0.00	\$472,037.25
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,514,373.36	\$35,748,155.05	\$22,702,850.90	\$0.00	\$469,069.21
A	2110-0003	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$1,543,575.36	\$1,543,575.36	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,717,308.44	\$13,868,317.30	\$0.00	\$151,008.86
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$13,663,786.35	\$13,814,795.21	\$0.00	\$151,008.86
A	2111-0-1131	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,150,480.53	\$10,150,480.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,096,919.60	\$1,096,919.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,190,163.84	\$1,222,764.87	\$0.00	\$32,601.03
A	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$481,538.38	\$599,946.21	\$0.00	\$118,407.83
A	2111-0-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$744,684.00	\$744,684.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$53,522.09	\$53,522.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$53,522.09	\$53,522.09	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,372,958.58	\$4,399,710.24	\$0.00	\$26,751.66
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,135,713.91	\$4,162,465.57	\$0.00	\$26,751.66
A	2112-0-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$115,055.67	\$115,055.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$345,081.79	\$345,081.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$171,851.76	\$171,851.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$413.75	\$413.75	\$0.00	\$0.00

Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente
Estado de Tlaxcala
Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de marzo de 2022

Fecha y 31/may./2022

01:51 p. m.

Usu: supervisor
rptActivosConac1

NUMERO DE INVENTARIO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111000002-30	Archivero	1	\$8,003.52	Pieza	\$8,003.52
5111000002-31	Archivero	1	\$8,003.52	Pieza	\$8,003.52
5111000002-32	Archivero	1	\$8,003.52	Pieza	\$8,003.52
5111000002-33	Archivero	1	\$8,003.52	Pieza	\$8,003.52
5111000002-34	Archivero	1	\$6,252.28	Pieza	\$6,252.28
5111000002-35	Archivero	1	\$6,252.28	Pieza	\$6,252.28
5111000002-36	Archivero	1	\$6,252.28	Pieza	\$6,252.28
5111000002-37	Archivero	1	\$6,252.28	Pieza	\$6,252.28
5111000002-38	Archivero	1	\$3,944.00	Pieza	\$3,944.00
5111000002-39	Archivero	1	\$3,944.00	Pieza	\$3,944.00
5111000002-40	Archivero	1	\$3,944.00	Pieza	\$3,944.00
5111000002-41	Archivero	1	\$3,944.00	Pieza	\$3,944.00
5111000002-1	Archivero	1	\$4,640.00	Pieza	\$4,640.00
5111000002-2	Archivero	1	\$4,640.00	Pieza	\$4,640.00
5111000002-3	Archivero	1	\$4,640.00	Pieza	\$4,640.00
5111000002-4	Archivero	1	\$8,468.00	Pieza	\$8,468.00
5111000002-5	Archivero	1	\$3,652.84	Pieza	\$3,652.84
5111000002-6	Archivero	1	\$3,652.84	Pieza	\$3,652.84
5111000002-7	Archivero	1	\$3,652.84	Pieza	\$3,652.84
5111000002-8	Archivero	1	\$3,652.84	Pieza	\$3,652.84
5111000002-9	Archivero	1	\$3,652.84	Pieza	\$3,652.84
5111000002-10	Archivero	1	\$3,652.84	Pieza	\$3,652.84
5111000002-11	Archivero	1	\$3,652.84	Pieza	\$3,652.84
5111000002-12	Archivero	1	\$3,652.84	Pieza	\$3,652.84

Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente
Estado de Tlaxcala

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Usu: supervisor
 rptActivosConac1

Al 31 de marzo de 2022

Fecha y 31/may./2022
 01:51 p. m.

NUMERO DE INVENTARIO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5111000002-13	Archivero	1	\$3,652.84	Pieza	\$3,652.84
5111000002-14	Archivero	1	\$3,652.84	Pieza	\$3,652.84
5111000002-15	Archivero	1	\$3,652.84	Pieza	\$3,652.84
5111000002-16	Archivero	1	\$3,652.84	Pieza	\$3,652.84
5111000002-17	Archivero	1	\$5,452.00	Pieza	\$5,452.00
5111000002-18	Archivero	1	\$5,452.00	Pieza	\$5,452.00
5111000002-19	Archivero	1	\$2,308.38	Pieza	\$2,308.38
5111000002-20	Archivero	1	\$3,266.51	Pieza	\$3,266.51
5111000002-21	Archivero	1	\$4,172.45	Pieza	\$4,172.45
5111000002-22	Archivero	1	\$4,172.45	Pieza	\$4,172.45
5111000002-23	Archivero	1	\$4,172.45	Pieza	\$4,172.45
5111000002-24	Archivero	1	\$4,172.45	Pieza	\$4,172.45
5111000002-25	Archivero	1	\$4,172.45	Pieza	\$4,172.45
5111000002-26	Archivero	1	\$3,775.53	Pieza	\$3,775.53
5111000002-27	Archivero	1	\$3,775.53	Pieza	\$3,775.53
5111000002-28	Archivero	1	\$3,775.53	Pieza	\$3,775.53
5111000002-29	Archivero	1	\$3,775.53	Pieza	\$3,775.53
5111000007-1	Banca	1	\$2,900.01	Pieza	\$2,900.01
5111000007-2	Banca	1	\$2,900.01	Pieza	\$2,900.01
5111000007-3	Banca	1	\$2,900.01	Pieza	\$2,900.01
5291000003-127	Banco	1	\$829.00	Pieza	\$829.00
5291000003-128	Banco	1	\$829.00	Pieza	\$829.00
5291000003-129	Banco	1	\$829.00	Pieza	\$829.00
5291000003-130	Banco	1	\$829.00	Pieza	\$829.00

Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de marzo de 2022

Usu: supervisor
rptActivosConac1

Fecha y 31/may./2022
01:51 p. m.

NUMERO DE INVENTARIO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5661000001-5	Regulador	1	\$346.34	Pieza	\$346.34
5661000001-6	Regulador	1	\$3,399.00	Pieza	\$3,399.00
5661000001-7	Regulador	1	\$342.20	Pieza	\$342.20
5661000001-1	Regulador	1	\$346.34	Pieza	\$346.34
5661000001-83	Regulador	1	\$5,471.72	Pieza	\$5,471.72
5661000001-84	Regulador	1	\$5,471.72	Pieza	\$5,471.72
5661000001-81	Regulador	1	\$7,598.85	Pieza	\$7,598.85
5661000001-82	Regulador	1	\$5,984.50	Pieza	\$5,984.50
5671000017-1	Analizador de cable	1	\$26,830.80	Pieza	\$26,830.80
5691000010-1	Barrera de control de acceso	1	\$64,032.00	Pieza	\$64,032.00
5691000010-2	Barrera de control de acceso	1	\$140,940.00	Pieza	\$140,940.00
5671000014-1	Caja fuerte	1	\$17,949.84	Pieza	\$17,949.84
5671000004-1	Charola de Rack	1	\$589.00	Pieza	\$589.00
5671000004-2	Charola de Rack	1	\$589.00	Pieza	\$589.00
5671000004-3	Charola de Rack	1	\$589.00	Pieza	\$589.00
5671000003-1	Compresora	1	\$3,932.40	Pieza	\$3,932.40
5671000009-2	Desbrozadora	1	\$3,980.00	Pieza	\$3,980.00
5671000009-3	Desbrozadora	1	\$3,980.00	Pieza	\$3,980.00
5671000009-1	Desbrozadora	1	\$3,980.00	Pieza	\$3,980.00
5671000009-4	Desbrozadora	1	\$7,000.00	Pieza	\$7,000.00
5671000009-5	Desbrozadora	1	\$7,000.00	Pieza	\$7,000.00
5671000021-3	Escalera	1	\$1,136.85	Pieza	\$1,136.85
5671000021-4	Escalera	1	\$8,376.30	Pieza	\$8,376.30
5671000021-2	Escalera	1	\$737.51	Pieza	\$737.51

Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente
Estado de Tlaxcala

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de marzo de 2022

Usu: supervisor
rptActivosConac1

Fecha y 31/may./2022
01:51 p. m.

NUMERO DE INVENTARIO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5671000021-1	Escalera	1	\$1,660.05	Pieza	\$1,660.05
5671000002-1	Esmeril	1	\$1,879.00	Pieza	\$1,879.00
5671000015-1	Estacion de soldado	1	\$15,395.52	Pieza	\$15,395.52
5671000019-1	Flejadora	1	\$32,541.21	Pieza	\$32,541.21
5671000010-2	Invernadero	1	\$1,669,072.47	Pieza	\$1,669,072.47
5691000016-1	Kit de herramienta para mantenimiento	1	\$16,396.60	Pieza	\$16,396.60
5671000016-1	Kit para instalacion de telecomunicaciones	1	\$155,654.31	Pieza	\$155,654.31
5671000018-1	Kit para servicio de redes	1	\$19,488.00	Pieza	\$19,488.00
5671000024-1	Letrero	1	\$28,499.99	Pieza	\$28,499.99
5671000022-1	Motosierra	1	\$2,309.70	Pieza	\$2,309.70
5691000015-1	Multimetro	1	\$18,516.50	Pieza	\$18,516.50
5691000015-2	Multimetro	1	\$35,105.95	Pieza	\$35,105.95
5691000023-1	Patines hidraulicos	1	\$21,763.92	Pieza	\$21,763.92
5671000020-1	Pistola de radar de velocidad	1	\$11,310.00	Pieza	\$11,310.00
5671000012-1	Podium	1	\$4,500.00	Pieza	\$4,500.00
5671000001-1	Taladro	1	\$2,296.00	Pieza	\$2,296.00
5671000001-2	Taladro	1	\$690.01	Pieza	\$690.01
5671000011-1	Template	1	\$1.00	Pieza	\$1.00
5671000011-2	Template	1	\$1.00	Pieza	\$1.00
5671000011-3	Template	1	\$1.00	Pieza	\$1.00
5671000011-4	Template	1	\$1.00	Pieza	\$1.00
5671000011-5	Template	1	\$1.00	Pieza	\$1.00
5671000025-1	Terminebulizadora	1	\$25,520.00	Pieza	\$25,520.00
5671000023-1	Tornillo para banco	1	\$1,194.80	Pieza	\$1,194.80

Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente
Estado de Tlaxcala

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de marzo de 2022

Usr: supervisor
rptActivosConac1

Fecha y 31/may./2022
01:51 p. m.

NUMERO DE INVENTARIO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5671000013-2	Troquel	1	\$7,772.00	Pieza	\$7,772.00
5671000013-1	Troquel	1	\$7,540.00	Pieza	\$7,540.00
5691000011-1	Autoclave Agsa	1	\$49,889.28	Pieza	\$49,889.28
5691000003-3	Balanza	1	\$63,356.60	Pieza	\$63,356.60
5691000003-1	Balanza	1	\$2,623.92	Pieza	\$2,623.92
5691000003-2	Balanza	1	\$2,623.92	Pieza	\$2,623.92
5691000003-4	Balanza	1	\$53,592.00	Pieza	\$53,592.00
5691000003-6	Balanza	1	\$40,134.16	Pieza	\$40,134.16
5691000003-5	Balanza	1	\$48,905.66	Pieza	\$48,905.66
5691000004-1	Baño maria	1	\$20,508.80	Pieza	\$20,508.80
5691000022-1	Bascula	1	\$13,456.00	Pieza	\$13,456.00
5691000018-1	Bomba de vacio	1	\$7,400.80	Pieza	\$7,400.80
5691000013-1	Campana de flujo	1	\$280,311.51	Pieza	\$280,311.51
5691000002-1	Centrifuga	1	\$44,803.84	Pieza	\$44,803.84
5691000002-2	Centrifuga	1	\$62,326.80	Pieza	\$62,326.80
5691000012-1	Condensador	1	\$91,302.83	Pieza	\$91,302.83
5691000021-1	Equipo de extraccion temperatura 800°	1	\$170,752.00	Pieza	\$170,752.00
5691000024-1	Espectrofotometro	1	\$120,060.00	Pieza	\$120,060.00
5691000007-1	Estacion de trabajo THERMO SCIENTIFIC	1	\$303,924.04	Pieza	\$303,924.04
5691000025-1	GPS	1	\$138,890.08	Pieza	\$138,890.08
5691000025-2	GPS	1	\$3,465.15	Pieza	\$3,465.15
5671000010-1	Invernadero	1	\$180,000.00	Pieza	\$180,000.00
5691000005-1	Kit de cristaleria	1	\$4,681.76	Pieza	\$4,681.76
5691000016-2	Kit de herramienta para mantenimiento	1	\$170,000.00	Pieza	\$170,000.00

Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente
Estado de Tlaxcala
Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles

Al 31 de marzo de 2022

Fecha y 31/may./2022

Usu: supervisor

rptActivosConac1

01:51 p. m.

NUMERO DE INVENTARIO		CANTIDAD	COSTO UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA	MONTO
5911000001-20	Software	1	\$14,809.77	Pieza	\$14,809.77
5911000001-21	Software	1	\$914.80	Pieza	\$914.80
5911000001-22	Software	1	\$1,891.62	Pieza	\$1,891.62
5911000001-23	Software	1	\$45,620.00	Pieza	\$45,620.00
5911000001-24	Software	1	\$31,291.00	Pieza	\$31,291.00
5911000001-13	Software	1	\$2,290.30	Pieza	\$2,290.30
5911000001-14	Software	1	\$23,891.36	Pieza	\$23,891.36
5911000001-15	Software	1	\$17,709.49	Pieza	\$17,709.49
5911000001-16	Software	1	\$2,506.99	Pieza	\$2,506.99
5911000001-17	Software	1	\$1,101.70	Pieza	\$1,101.70
5911000001-18	Software	1	\$15,254.00	Pieza	\$15,254.00
5911000001-7	Software	1	\$14,667.26	Pieza	\$14,667.26
5911000001-8	Software	1	\$1,948.94	Pieza	\$1,948.94
5911000001-9	Software	1	\$936.27	Pieza	\$936.27
5911000001-10	Software	1	\$23,189.79	Pieza	\$23,189.79
5911000001-11	Software	1	\$17,187.02	Pieza	\$17,187.02
5911000001-12	Software	1	\$1,069.67	Pieza	\$1,069.67

Número Total de Bienes:

2,560

Total de Montos:

\$31,847,059.44

Entidad: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	Ejercicio Presupuestal: 2021
Auditoría: Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)	

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.	FIRMAS.
Observación 5. De la revisión efectuada a la balanza de comprobación, específicamente al rubro de <i>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>, se identificó que las cuentas números 2117-3981 y 2117-72-3981 ambas denominadas: "Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral" al cierre del ejercicio 2021, tienen un saldo de \$0.00 y \$50,233.00, respectivamente; sin embargo al verificar las declaraciones mensuales del Impuesto Sobre Nóminas 3%, de enero a diciembre 2021 y los pagos respectivos no se halló la declaración ni el pago de este impuesto correspondiente al mes de junio 2021, por lo que se concluye que existe un importe pendiente de pago de impuesto 3% sobre nómina, no reconocido y que los saldos de dichas cuentas no son fiables ni veraces, en virtud de que el saldo no contempla el importe del pago pendiente del mes junio sino únicamente el del mes de diciembre 2021. Así mismo, de la comprobación realizada a la determinación del impuesto 3% sobre nóminas de enero a diciembre 2021, se identificó que existen diferencias entre el impuesto declarado por la Universidad y el determinado por esta revisión, llevada a cabo con base en la información proporcionada por la Universidad, según se muestra en el siguiente cuadro:	Preventiva. El Titular de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, deberá instruir a las Secretaría Administrativa recabar e integrar toda la información que es base para la determinación del impuesto 3% sobre nóminas, realizar las correcciones en la determinación del impuesto en los meses observados, presentar las declaraciones complementarias respectivas y en su caso el pago de los mismas y con base en ello, realizar las correcciones en contabilidad. Correctiva. Con el fin de aclarar las situaciones detectadas en la presente observación, se deberá enviar a la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala la evidencia documental que acredite todas las acciones descritas en la recomendación preventiva, incluyendo los papeles de trabajo determinados, corregidos y sus resultados de estos.	 Maestro Víctor Castro López. Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente  Contador Público Oscar Morales Báez Secretario Administrativo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

**SFP**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICASECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO.
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA
I.G. DE MÉXICO ASESORES CORPORATIVOS S.Cicm ASESORES CORPORATIVOS
CONTADORES, AUDITORES Y FISCALISTAS

Hoja 21 de 37

AUDITORÍA NÚMERO: AE/22-06

Entidad: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

Ejercicio Presupuestal: 2021

Auditoría: Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)

PERIODO	IMPUESTO DETERMINADO	IMPUESTO DECLARADO UPTREP	DIFERENCIA
ENERO	24,392.00	25,874.00	1,482.00
MARZO	25,526.19	25,053.00	- 473.19
MAYO	24,972.41	24,911.00	61.41
JUNIO	36,939.78	-	- 36,939.78
AGOSTO	26,348.25	26,487.00	138.75
OCTUBRE	23,197.18	23,249.00	51.82
NOVIEMBRE	23,326.27	23,288.00	- 38.27
DICIEMBRE	69,968.94	50,233.00	- 19,735.94
\$			
SUMAS	254,671.01	\$ 199,095.00	-\$ 55,576.01

Por lo anterior se determina un importe pendiente de pago por cantidad de \$55,576.01

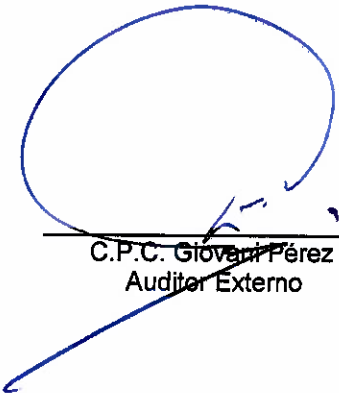
Causas.

Descontrol en el resguardo y procesamiento de la información financiera de la Universidad.

Falta de recurso para realizar los pagos de las contribuciones en tiempo.

Falta de tiempo o capacidad técnica para realizar los cálculos de impuesto con diligencia y eficacia.

Entidad: <i>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE</i>	Ejercicio Presupuestal: 2021
Auditoría: <i>Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)</i>	
Efectos. Incumplimiento de las obligaciones fiscales de la Universidad Determinación de observaciones de parte de los entes fiscalizadores. Pago de recargos y actualizaciones. Riesgo de ser acreedor a multas por las autoridades competentes. Información financiera sin utilidad. Fundamento Legal. Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 16, 17, 18 y 19 fracciones I, II, IV y V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Artículos 131, 132, 133, 134, 135 y 136 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.	


 C.P.C. Giovanni Pérez Rodríguez
 Auditor Externo

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region. Oriente
Estado de Tlaxcala

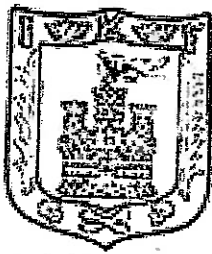
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
 rptBalanzaCompr

Fecha y 31/may./2022
 12:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-3821	Gastos de Orden Social y Cultural	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,849.40	\$1,849.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$524,111.98	\$524,111.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$237,244.67	\$237,244.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$20,532.68	\$20,532.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$216,711.99	\$216,711.99	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,037,768.21	\$13,745,548.17	\$707,780.01	\$0.00	\$0.05
A	2113-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$13,037,768.21	\$13,745,548.17	\$707,780.01	\$0.00	\$0.05
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$476,605.15	\$2,368,764.50	\$2,183,467.99	\$0.00	\$291,308.64
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$2,237.56	\$253,555.46	\$251,317.90	\$0.00	\$0.00
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$474,367.59	\$1,826,971.51	\$1,593,679.56	\$0.00	\$241,075.64
A	2117-71-0001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	-\$1,462.05	\$3,052.10	\$4,514.15	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$402,768.32	\$1,407,892.97	\$1,197,542.03	\$0.00	\$192,417.38
A	2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS	\$0.00	\$51,421.38	\$281,994.52	\$256,877.72	\$0.00	\$26,304.58
A	2117-71-0004	RETENCIONES DE CUOTAS INFONAVIT	\$0.00	\$21,639.94	\$134,031.92	\$134,745.66	\$0.00	\$22,353.68
A	2117-72	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Capital)	\$0.00	\$0.00	\$46,537.49	\$96,770.49	\$0.00	\$50,233.00
A	2117-72-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$46,537.49	\$96,770.49	\$0.00	\$50,233.00
A	2117-73	5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$237,025.48	\$237,025.48	\$0.00	\$0.00
A	2117-75	RETENCIONES DE ISR POR HONORARIOS PUROS 10%	\$0.00	\$0.00	\$4,674.56	\$4,674.56	\$0.00	\$0.00
A	2117-75-0001	RETENCIONES DE ISR 10%	\$0.00	\$0.00	\$2,660.57	\$2,660.57	\$0.00	\$0.00
A	2117-75-0002	RETENCION DE IVA 10.66%	\$0.00	\$0.00	\$2,013.99	\$2,013.99	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$137,739.22	\$163,668.92	\$28,897.74	\$0.00	\$2,968.04
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$137,739.22	\$162,120.91	\$24,381.69	\$0.00	\$0.00
A	2191-0001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	\$0.00	\$137,739.22	\$162,120.91	\$24,381.69	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,548.01	\$4,516.05	\$0.00	\$2,968.04
A	2199-0001	ACREDDORES DIVERSOS OSCAR MORALES BAEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,548.01	\$4,516.05	\$0.00	\$2,968.04
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$59,640,388.30	\$21,122,551.85	\$35,737,376.14	\$0.00	\$74,255,212.59
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$24,580,582.08	\$0.00	\$35,195,019.07	\$0.00	\$59,775,601.15
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	3110-0001	APORTACIONES ESTATALES	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$145,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,050.00
A	3120-0001	DONACIONES	\$0.00	\$145,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,050.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$23,935,532.08	\$0.00	\$35,195,019.07	\$0.00	\$59,130,551.15
A	3130-0001	PATRIMONIO	\$0.00	\$23,935,532.08	\$0.00	\$35,195,019.07	\$0.00	\$59,130,551.15
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$35,059,806.22	\$21,122,551.85	\$542,357.07	\$0.00	\$14,479,611.44



Gobierno del Estado de Tlaxcala

Folio Fiscal (UUID)	
1E2D3321-175E-A649-A6CF-18B936525E6F	
Método de Pago	Factura
PUE(Pago en una sola exhibición)	
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	90000
Forma de Pago	Fecha
03(Transferencia electrónica de fondos)	2022-06-29T12:26:03
Confirmación	Tipo Relación

Emisor
Gobierno del Estado de Tlaxcala
GET850101110
603(Personas Morales con Fines no Lucrativos)

Receptor
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PTE.
UPT100330HK1
Uso CFDI: G03(Gastos en general)

Clave P/S	No. de Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
Descripción						
93161700	687	E48		1.00	\$ 24,392.00	\$ 24,392.00
IMPUESTO SOBRE NOMINAS PERIODO DE PAGO: 2021-01 Folio: 2016388076 BASADO EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN LA FECHA DE RECAUDACIÓN DEL INGRESO						
93161700	1456	E48		1.00	\$ 1,114.00	\$ 1,114.00
RECARGOS DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS PERIODO DE PAGO: 2021-01 Folio: 2016388076 BASADO EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN LA FECHA DE RECAUDACIÓN DEL INGRESO						
93161700	1506	E48		1.00	\$ 368.00	\$ 368.00
AJUSTACIONES DE IMPUESTO SOBRE NOMINA PERIODO DE PAGO: 2021-01 Folio: 2016388076 BASADO EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN LA FECHA DE RECAUDACIÓN DEL INGRESO						



Total con Letra:
VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100.-MXN

Subtotal \$ 25,874.00

TOTAL \$ 25,874.00

Sello digital del Emisor:

XjcKAJwRT3OniWiKPR+hGEXxm+r18aJgJUsnDD1Nd8qThF65QDddcOXQgukApjiWOesFyKZyaJAE6DQ43giNCgef9ftMalXBcnvc5ehu44ZcowPc8rnH8JVqB6ncU/Yxr92Jlh92EpmrBR19hReVJPCleJh5j/7wjYUaJgE/Xh+k6YcLwE3sdCVm6xaZZE+r1qK3vbgI7IU1++hcmB5EOdUpGzHD4cdQ4En8h370IAKgdEYXhxCxC/01DjXgwiYdEWMJ9i+aQ5PSqGfsrRTfpYUjvB62MSR3oQFJ7kC+0M90Q939iGDP55BWB+ioyEw64ZkhE1OjRsRFXa+mqg==

Sello digital del SAT:

Z9t6vJYq2TER4ASMxqMCWedVE5wd9cgA5Ji+I83rX+zwi2jLpiRQ/2hvep+6/CZ0XSdqX5aln9tFZ1GzQ82fEZ7UwNlwlIAA3xpDcXt0xZdg9Az9NihQ/AgXhhvC+zT+Yzn0X9n0fVWZh6V+y9ITBz1BYA4AXbk4g1Gxj3bAeEpM9AJLfcfnDHwCbQei2oec4dA7+VME0q/yvMFHN+Ku0a7EWqzJqll2mmkAaz9XT/Z8nUicBGNKpYyJZ231CIMzrJk52HuSNdukIZR7MUutkEt1Zw5OU2HEvrjnijqF11gWU51zcsKEL/KOKTBaAx5XWL8Vx+614O3I8J3X+eykg==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|1E2D3321-175E-A649-A6CF-18B936525E6F|2022-06-29T12:25:46|SCD110105654||XjcKAJwRT3OniWiKPR+hGEXxm+r18aJgJUsnDD1Nd8qThF65QDddcOXQgukApjiWOesFyKZyaJAE6DQ43giNCgef9ftMalXBcnvc5ehu44ZcowPc8rnH8JVqB6ncU/Yxr92Jlh92EpmrBR19hReVJPCleJh5j/7wjYUaJgE/Xh+k6YcLwE3sdCVm6xaZZE+r1qK3vbgI7IU1++hcmB5EOdUpGzHD4cdQ4En8h370IAKgdEYXhxCxC/01DjXgwiXYdEWMJ9i+aQ5PSqGfsrRTfpYUjvB62MSR3oQFJ7kC+0M90Q939iGDP55BWB+ioyEw64ZkhE1OjRsRFXa+mqg==|00001000000509529576|

Certificado del Emisor:

00001000000509529576

Fecha y Hora de Certificación:

2022-06-29T12:25:46

Certificado SAT:

0000100000050200436

Proveedor de Certificación:

SCD110105654



SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA
COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO
PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTOS ESTATALES
IMPUESTO SOBRE NOMINAS

SF2

RFC: UPT100330HK1 CLAVE DE LA OFICINA: 53 FOLIO: 2016388076
PERIODO: 01/01/2021 TIPO DE IMPUESTO: 687 FECHA DE PAGO: 28/04/2021
TIPO DE LA DECLARACIÓN: N PERSONA: M NO. REFERENCIA: 00000000860324411882

DATOS GENERALES
APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE(S) O DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PTE.

DOMICILIO FISCAL: CARR FEDERAL LIBRE A KM-85 HUEYOTLIPAN
CALLE NÚMERO EXTERIOR E INTERIOR COLONIA
HUEYOTLIPAN HUEYOTLIPAN 90240 2414188730
LOCALIDAD MUNICIPIO CÓDIGO POSTAL TELÉFONO

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE
687	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	
1506	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	24,392.00
1456	RECARGOS DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	368.00
		1,114.00
	TOTAL	25874.00

IMPUESTO SOBRE

NÚMERO DE TRABAJADORES 75
* GRAVADAS 813055.0
* EXENTAS 0.0

EN CASO DE PRESENTAR DECLARACIÓN
COMPLEMENTARIA INDIQUE EL No. _____
FECHA EN QUE SE PRESENTO LA
DECLARACIÓN NORMAL _____

A CARGO 0
A FAVOR 0

NETO DE LA COMPLEMENTARIA:

A CARGO 0
A FAVOR 0

Las oficinas e instituciones de crédito Autorizadas por la Secretaría de Finanzas para recibir las declaraciones que presenten los contribuyentes, deberán aceptarlas y expedirán la impresión del recibo correspondiente.

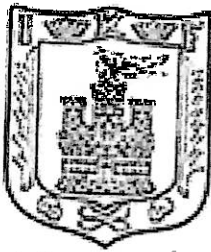
LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE DOCUMENTO SON
PROPORCIONADOS POR EL CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE
SU REGISTRO EN EL PADRÓN Y AL MOMENTO DEL PAGO

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD

ZJJdRfQrUsd8zy38Rbr6KuOvmHKkN9R/DIVZ/qdIU0Vq29DB314IF1q
jOZmH/hNv6TpVsZ90HE=

Este documento no es válido si presenta tachaduras o enmendaduras. Su autenticidad será verificada al momento de su presentación ante cualquier autoridad fiscal.

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales y su uso es responsabilidad exclusiva de la persona a nombre de quien se encuentre emitido.



Gobierno del Estado de Tlaxcala

Emisor

Gobierno del Estado de Tlaxcala

GET850101110

603(Personas Morales con Fines no Lucrativos)

Folio Fiscal (UUID)

E039F20F-BC5B-7141-9E7C-9FD34CBC4393

Método de Pago

PUE(Pago en una sola exhibición)

Condiciones de Pago

Forma de Pago

03(Transferencia electrónica de fondos)

Confirmación

Factura

Lugar de Expedición

90000

Fecha

2022-06-29T12:27:29

Tipo Relación

Receptor

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PTE.

UPT100330HK1

Uso CFDI: G03(Gastos en general)

Clave P/S	No. de Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Importe
93161700	687	E48		IMPUESTO SOBRE NOMINAS PERIODO DE PAGO: 2021-03 Folio: 2016388759 BASADO EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN LA FECHA DE RECAUDACIÓN DEL INGRESO	1.00	\$ 25,053.00	\$ 25,053.00
93161700	1456	E48		RECARGOS DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS PERIODO DE PAGO: 2021-03 Folio: 2016388759 BASADO EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN LA FECHA DE RECAUDACIÓN DEL INGRESO	1.00	\$ 378.00	\$ 378.00
93161700	1506	E48		JALIZACIONES DE IMPUESTO SOBRE NOMINA PERIODO DE PAGO: 2021-03 Folio: 2016388759 BASADO EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN LA FECHA DE RECAUDACIÓN DEL INGRESO	1.00	\$ 125.00	\$ 125.00



Total con Letra:

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100.-MXN

Subtotal

\$ 25,556.00

TOTAL

\$ 25,556.00

Sello digital del Emisor:

UVVpiAkyPvzuNx5Ab8XQGwxvth7VXoEqhcnxMpX3otFsE95z0vzxp6qhrKESD8w4f7TzcW1/Ce3yD54UsMpFzkrW2JPDaHELwn5e/FlyRrVI+mchT4hqaCOWozrMaHmas+rTr4u6i
lhbQgOdePxr/pD9LAqatPsWhvGCcQc1oSVAXS0xrSNicHcFP7/gnCY53Ndc608PKpz5cDcEy+VPLUeckco6W44vwAvPcMC6bdOAG3AJN5CUydh1G8kLTidDFqFvQaLPrG0p6z
WJNJ/GHivGawE3L3T1n85nqTIYHaHEisjbiHRp4lz5zbIIcJ/LluhpcfRZx8X5q49w==

Sello digital del SAT:

zK7mG3hFI/ZCx+LSg2HrfPi7/s5I4+b4J37TgyimjZ/Psr6nwTYdQTGp6+bZdIWRYTVWS9gA+u/bgJQ9aOmcA10it1+DM+kMPoHJnls+7yhY/RAuB2hvwrr/7JRS3ZZdqrTwabUA4r4YF
3bHYMuodCXdQuwMzh0xT17vmqmCRKd0jjDPFjICiDz64tmz7dT9trq/DG4HofBfVn/XkVqHw9iDUW66FBNr0Njw8PNxu0qCEzHrp0eotrx0zypo4JCO3YQxIHVpCVVT+3ZgmN3A
SISNm/tu2Q9TXjxoB+bQbDNW5HSg/z1Sw69EBvQM+ft6JJZrY1QGpKJb0Qg==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

1E039F20F-BC5B-7141-9E7C-9FD34CBC4393|2022-06-

T12:27:12|SCD110105654||gUVVpiAkyPvzuNx5Ab8XQGwxvth7VXoEqhcnxMpX3otFsE95z0vzxp6qhrKESD8w4f7TzcW1/Ce3yD54UsMpFzkrW2JPDaHELwn5e/FlyRrVI+mchT4

hqaCOWozrMaHmas+rTr4u6iPlhbQgOdePxr/pD9LAqatPsWhvGCcQc1oSVAXS0xrSNicHcFP7/gnCY53Ndc608PKpz5cDcEy+VPLUeckco6W44vwAvPcMC6bdOAG3AJN5CUydh1G8kLTidDFqFvQaLPrG0p6zLWJNJ/GHivGawE3L3T1n85nqTIYHaHEisjbiHRp4lz5zbIIcJ/LluhpcfRZx8X5q49w==|00001000000502000436||

Certificado del Emisor:

00001000000509529576

Fecha y Hora de Certificación:

2022-06-29T12:27:12

Certificado SAT:

00001000000502000436

Proveedor de Certificación:

SCD110105654



SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA
COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO
PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTOS ESTATALES
IMPUESTO SOBRE NOMINAS

SF2

RFC: UPT100330HK1	CLAVE DE LA OFICINA: 53	FOLIO: 2016388759
PERIODO: 03/03/2021	TIPO DE IMPUESTO: 687	FECHA DE PAGO: 28/04/2021
TIPO DE LA DECLARACIÓN: N	PERSONA: M	NO. REFERENCIA: 00000000862420645913

DATOS GENERALES

APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE(S) O DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PTE.

DOMICILIO FISCAL: CARR FEDERAL LIBRE A KM-85 HUEYOTLIPAN
CALLE NÚMERO EXTERIOR E INTERIOR COLONIA
HUEYOTLIPAN HUEYOTLIPAN 90240 2414188730
LOCALIDAD MUNICIPIO CÓDIGO POSTAL TELÉFONO

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE
687	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	
1506	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	25,053.00
1456	RECARGOS DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	125.00
		378.00
	TOTAL	25556.00

IMPUESTO SOBRE

NÚMERO DE TRABAJADORES 77
* GRAVADAS 835114.0
* EXENTAS 0.0

EN CASO DE PRESENTAR DECLARACIÓN
COMPLEMENTARIA INDIQUE EL No. _____
FECHA EN QUE SE PRESENTO LA
DECLARACIÓN NORMAL _____

A CARGO 0
A FAVOR 0

NETO DE LA COMPLEMENTARIA:

A CARGO 0
A FAVOR 0

Las oficinas e instituciones de crédito Autorizadas por la Secretaría de Finanzas para recibir las declaraciones que presenten los contribuyentes, deberán aceptarlos y expedirán la impresión del recibo correspondiente.

LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE DOCUMENTO SON
PROPORCIONADOS POR EL CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE
SU REGISTRO EN EL PADRÓN Y AL MOMENTO DEL PAGO

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD

ZJJdRfQrUsfDIj5ST2079HII0nJfezeBFjSvzpThMsTLa5bclQ33spF98
ZrnL5y0omxHauGPLE=

Este documento no es válido si presenta tachaduras o enmendaduras. Su autenticidad será verificada al momento de su presentación ante cualquier autoridad fiscal.

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales y su uso es responsabilidad exclusiva de la persona a nombre de quien se encuentre emitido.



Gobierno del Estado de Tlaxcala

Folio Fiscal (UUID)	
BDD460D2-AABA-3840-8FC9-7E724BB16031	
Método de Pago	Factura
PUE(Pago en una sola exhibición)	
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	90000
Forma de Pago	Fecha
03(Transferencia electrónica de fondos)	2022-06-29T12:57:52
Confirmación	Tipo Relación

Emisor
Gobierno del Estado de Tlaxcala
GET850101110
603(Personas Morales con Fines no Lucrativos)

Receptor
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PTE.
UPT100330HK1
Uso CFDI: G03(Gastos en general)

Clave P/S	No. de Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
			Descripción			
93161700	687	E48		1.00	\$ 24,911.00	\$ 24,911.00
IMPUESTO SOBRE NOMINAS PERIODO DE PAGO: 2021-05 Folio: 2016408449 BASADO EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN LA FECHA DE RECAUDACIÓN DEL INGRESO						
93161700	1456	E48		1.00	\$ 755.00	\$ 755.00
RECARGOS DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS PERIODO DE PAGO: 2021-05 Folio: 2016408449 BASADO EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN LA FECHA DE RECAUDACIÓN DEL INGRESO						
61700	1506	E48		1.00	\$ 250.00	\$ 250.00
ACTUALIZACIONES DE IMPUESTO SOBRE NOMINA PERIODO DE PAGO: 2021-05 Folio: 2016408449 BASADO EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN LA FECHA DE RECAUDACIÓN DEL INGRESO						



Total con Letra:
VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS
00/100.-MXN

Subtotal	\$ 25,916.00
TOTAL	\$ 25,916.00

Sello digital del Emisor:

vZ3TQQ5DR5Nt3j5b0/rqspF/zj5F86aQI90eyZLIQc5KsP3wltK9+uec2xEqNTTj1SXrm0QIL6Xd3p2pkFMCYIz5MK/ZfZQzCC6LMzWiBmQZZ2ek0snOcSkVjoiCfn6NEwrHRgY85F
GQs9I74QICKtwRsBRbtM7d3ZTKEAzrJdk+6f2TXJE9NbN0eOBjI9Zq+JOsTNX9ioDgW8EQgVuL4Px5xLnRHEP46IqLdtEoxSv9DyFYGkJcl6DtnJHfXXuS0BZzUkt88f/SB81kvQCjs
UysdkXC7fa1HyC4caAn5dzJxN3yrFu+ZqqDB9k5ngXMXsgYU72qtU7N9NUkw==

Sello digital del SAT:

nBYt23jgai1PeEM/2oTloquJh443KIWglrcKNUD7hqbNkV4CjoZPPoX7b5ve5H1kycGW4IkN67U3GYZE+3rQockUPijpspGOPIpGn5PQbpjNN1fbrlv3F4zBq8EE3QP6CvHFI0L3Zvn
AaSRo/Ako5P4+JiIW4rBLfxA8H5XizlaJCZZJcs6620j885b/lz89dIPW1J8bXleD+KW2Mn89HXQzNp/wivln8EnxSUoIBUZOzoUiceayliTeAYzUDUrLszBprD8bvySsCdgU4V2tk81Uk
..ijhR6WHMBfyPNRo4/T4KIUPn019Tjy1ojcofiPWqfKzDoC9o9ycFgQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

...1BDD460D2-AABA-3840-8FC9-7E724BB16031|2022-06-29T12:57:36|SCD110105654||oLvZ3TQQ5DR5Nt3j5b0/rqspF/zj5F86aQI90eyZLIQc5KsP3wltK9+uec2xEqNTTj1SXrm0QIL6Xd3p2pkFMCYIz5MK/ZfZQzCC6LMzWiBmQZZ2ek0s
pOcSkVjoiCfn6NEwrHRgY85FBTQs9I74QICKtwRsBRbtM7d3ZTKEAzrJdk+6f2TXJE9NbN0eOBjI9Zq+JOsTNX9ioDgW8EQgVuL4Px5xLnRHEP46IqLdtEoxSv9DyFYGkJcl6DtnJHfX
S0BZzUkt88f/SB81kvQCjsUysdkXC7fa1HyC4caAn5dzJxN3yrFu+ZqqDB9k5ngXMXsgYU72qtU7N9NUkw==|00001000000502000436||

Certificado del Emisor:

00001000000509529576

Fecha y Hora de Certificación:

2022-06-29T12:57:36

Certificado SAT:

00001000000502000436

Proveedor de Certificación:

SCD110105654



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA
COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO
PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTOS ESTATALES
IMPUESTO SOBRE NOMINAS

SF2

RFC: UPT100330HK1	CLAVE DE LA OFICINA: 53	FOLIO: 2016408449
PERIODO: 05/05/2021	TIPO DE IMPUESTO: 687	FECHA DE PAGO: 04/08/2021
TIPO DE LA DECLARACIÓN: N	PERSONA: M	NO. REFERENCIA: 00000000908076552545

DATOS GENERALES
APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE(S) O DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PTE.

DOMICILIO FISCAL:	CARR FEDERAL LIBRE A	KM-85	HUEYOTLIPAN
	CALLE	NÚMERO EXTERIOR E INTERIOR	COLONIA
	HUEYOTLIPAN	HUEYOTLIPAN	90240
	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CÓDIGO POSTAL
			TELÉFONO

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE
687	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	24,911.00
1506	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	250.00
1456	RECARGOS DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	755.00
	TOTAL	25916.00

IMPUESTO SOBRE	
NÚMERO DE TRABAJADORES	76
* GRAVADAS	830352.0
* EXENTAS	0.0

EN CASO DE PRESENTAR DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA INDIQUE EL No.	—
FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DECLARACIÓN NORMAL	—/—/—
A CARGO	0
A FAVOR	0

NETO DE LA COMPLEMENTARIA:	
A CARGO	0
A FAVOR	0

Las oficinas e instituciones de crédito Autorizadas por la Secretaría de Finanzas para recibir las declaraciones que presenten los contribuyentes, deberán aceptarlas y expedirán la impresión del recibo correspondiente.

LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE DOCUMENTO SON PROPORCIONADOS POR EL CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE SU REGISTRO EN EL PADRÓN Y AL MOMENTO DEL PAGO
--

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD
ZJJdRfQrUsfVrZs8g53b2ATmWSMdRumJqRTb0FcRhU6BRurSt+leV r8W76GaoWWWvJluIabHMMWM=

Este documento no es válido si presenta tachaduras o enmendaduras. Su autenticidad será verificada al momento de su presentación ante cualquier autoridad fiscal.

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales y su uso es responsabilidad exclusiva de la persona a nombre de quien se encuentre emitido.



Gobierno del Estado de Tlaxcala

Folio Fiscal (UUID)	
36829FB8-AEC5-D34F-B56B-5275ABFCDF7	
Método de Pago	Factura
PUE(Pago en una sola exhibición)	
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	90000
Forma de Pago	Fecha
01(Efectivo)	2022-06-29T12:48:38
Confirmación	Tipo Relación

Emisor
Gobierno del Estado de Tlaxcala
GET850101110
603(Personas Morales con Fines no Lucrativos)

Receptor
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PTE.
UPT100330HK1
Uso CFDI: G03(Gastos en general)

Clave P/S	No. de Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
			Descripción			
93161700	687	E48		1.00	\$ 26,487.00	\$ 26,487.00
IMPUESTO SOBRE NOMINAS PERIODO DE PAGO: 2021-08 Folio: 2016422220 BASADO EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN LA FECHA DE RECAUDACIÓN DEL INGRESO						
93161700	1456	E48		1.00	\$ 399.00	\$ 399.00
RECARGOS DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS PERIODO DE PAGO: 2021-08 Folio: 2016422220 BASADO EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN LA FECHA DE RECAUDACIÓN DEL INGRESO						
93161700	1506	E48		1.00	\$ 132.00	\$ 132.00
ACTUALIZACIONES DE IMPUESTO SOBRE NOMINA PERIODO DE PAGO: 2021-08 Folio: 2016422220 BASADO EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN LA FECHA DE RECAUDACIÓN DEL INGRESO						

	Total con Letra: VEINTISIETE MIL DIECIOCHO PESOS 00/100.-MXN	Subtotal	\$ 27,018.00
		TOTAL	\$ 27,018.00

Sello digital del Emisor:
MsGbVeDGGIGbQ1ZBKu8xQX90+8MVG8SgQBWQ2zbBiPwxjEaTfNhhHF5JpW1+ILz0DLD12fxk6sYZaf6+wCtOxQMf0rSTEjDEeArtKds43m/7XPD0siTSS6liez4LkPOPWvG8rtIM1jVnCTgrxw4QIDuo+gZikBZxlHeiDmqbe4uyk/R61m3o7sTejur5xo+XwQSH3oko7c4/gigM61fmywMnpuuYug8Z3+mzzlQ5n0bTskLWFbut7TifXQWbVsHuRRIH61AdU0lwCer0osXUGnkdd2/KTCKayaomSvuSaykbtZiAbnaUrsHm84CiRNDkEIZF/5TnqbwlfjbXP0Yg==

Sello digital del SAT:
lc94rNfpUPMgVnDC7upz9j6lfBgynMX0SAZIRsuYg8Y+E4qSIQPCPz09w2JqJYR7n3C996VqaaYYJ36s8dZwEJGIAqHB9ZpBguJaR4WSiWC87qu0+10FNfzfE2DoqaYT9eFRHh0RVEZ65AEa+9cCPswpbjCi30iV19zjyJgL/Wa+XhM1nWhSfRvHg7wYK4kIW5+BejYWoeAhDQ12lvAjnyGAaV22P28q+7NkT10cJfaXN2A6Kuu/xP9/eXR1zE6dI0yyZc5E9IFfuxweIR9FR4Zex+7ipEbQJXHb7bho+ZchBnl9wjF/KqN5aS9pxctbLoKonYxR+zBIWwIZ8J1A==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
[1.1]36829FB8-AEC5-D34F-B56B-5275ABFCDF7[2022-06-29T12:48:21]SCD110105654[MsGbVeDGGIGbQ1ZBKu8xQX90+8MVG8SgQBWQ2zbBiPwxjEaTfNhhHF5JpW1+ILz0DLD12fxk6sYZaf6+wCtOxQMf0rSTEjDEeArtKds43m/7XPD0siTSS6liez4LkPOPWvG8rtIM1jVnCTgrxw4QIDuo+gZikBZxlHeiDmqbe4uyk/R61m3o7sTejur5xo+XwQSH3oko7c4/gigM61fmywMnpuuYug8Z3+mzzlQ5n0bTskLWFbut7TifXQWbVsHuRRIH61AdU0lwCer0osXUGnkdd2/KTCKayaomSvuSaykbtZiAbnaUrsHm84CiRNDkEIZF/5TnqbwlfjbXP0Yg==]00001000000502000436[

Certificado del Emisor: 00001000000509529576 Fecha y Hora de Certificación: 2022-06-29T12:48:21
Certificado SAT: 00001000000502000436 Proveedor de Certificación: SCD110105654



SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA
COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO
PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTOS ESTATALES
IMPUESTO SOBRE NOMINAS

SF2

RFC: UPT100330HK1	CLAVE DE LA OFICINA: 53	FOLIO: 2016422220
PERIODO: 08/08/2021	TIPO DE IMPUESTO: 687	FECHA DE PAGO: 04/10/2021
TIPO DE LA DECLARACIÓN: N	PERSONA: M	NO. REFERENCIA: 00000000931116296931

DATOS GENERALES

APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE(S) O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PTE.

DOMICILIO FISCAL: CARR FEDERAL LIBRE A KM-85 HUEYOTLIPAN
CALLE NÚMERO EXTERIOR E INTERIOR COLONIA
HUEYOTLIPAN HUEYOTLIPAN 90240 2414188730
LOCALIDAD MUNICIPIO CÓDIGO POSTAL TELÉFONO

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE
687	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	
1506	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	26,487.00
1456	RECARGOS DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	132.00
		399.00
	TOTAL	27018.00

IMPUESTO SOBRE

NÚMERO DE TRABAJADORES 61

* GRAVADAS 882913.0

* EXENTAS 0.0

EN CASO DE PRESENTAR DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA INDIQUE EL No. _____

FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DECLARACIÓN NORMAL _____

A CARGO 0

A FAVOR 0

NETO DE LA COMPLEMENTARIA:

A CARGO 0

A FAVOR 0

Las oficinas e instituciones de crédito Autorizadas por la Secretaría de Finanzas para recibir las declaraciones que presenten los contribuyentes, deberán aceptarlas y expedirán la impresión del recibo correspondiente.

LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE DOCUMENTO SON PROPORCIONADOS POR EL CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE SU REGISTRO EN EL PADRÓN Y AL MOMENTO DEL PAGO

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD

ZJJdRfQrUstf5MWU2iWVY0piCRgRj7gZQphufuUmiFJ0ArhjaHAuf7x
AvJzF8GNkDbIAKVeBY7s=

Este documento no es válido si presenta tachaduras o enmendaduras. Su autenticidad será verificada al momento de su presentación ante cualquier autoridad fiscal.

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales y su uso es responsabilidad exclusiva de la persona a nombre de quien se encuentre emitido.



Gobierno del Estado de Tlaxcala

Emisor

Gobierno del Estado de Tlaxcala

GET850101110

603(Personas Morales con Fines no Lucrativos)

Folio Fiscal (UUID)

D6B83185-EB5B-F540-8AF3-980B8036A7C8

Método de Pago

PUE(Pago en una sola exhibición)

Condiciones de Pago

Forma de Pago

01(Efectivo)

Confirmación

Factura

Lugar de Expedición

90000

Fecha

2022-06-29T12:42:37

Tipo Relación

Receptor

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PTE.

UPT100330HK1

Uso CFDI: G03(Gastos en general)

Clave P/S	No. de Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
93161700	687	E48		1.00	\$ 23,288.00	\$ 23,288.00
IMPUESTO SOBRE NOMINAS PERIODO DE PAGO: 2021-11 Folio: 2016436579 BASADO EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN LA FECHA DE RECAUDACIÓN DEL INGRESO						



Total con Letra:

VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100.-MXN

Subtotal

\$ 23,288.00

TOTAL

\$ 23,288.00

Sello digital del Emisor:

JWYF3HDhHfCMKsCvFzUalgdKLSmqcQP1iGculBwT8HmgdJJoNPy16gOVSPvinmwg4QxIWb5xAlqaZofQgVvcF13bQEiemXf4JqafUAjc9p5DOaSOjmlNa/gdCCRK4OJgpKy+J3LzVdulU1Y+38pSfkGualoXREQXIP+8gLfghJIS9RJgVojm16trZujWzzc/AdydHgvHgmz9Gqxx6NF9wOm38ftJ4oi/zDF+I7+BVS2UMFei3opCqrANNFppJd3MLc5prKd1wOijF2oG2y/9X19jADQrH6o60x8pjoI9YIEBHUKrUimu6KLCr6bbzP0ieYzzToDjtUB9en7w==

Sello digital del SAT:

e2bxtMc3h7HumFd27fBkEki2JA1M9D2/XgzGIHQmrFX1wzB566eLWFmPjibMP+uZXBu2JdRaOKekPyQoKcphikB7qN2TuatJv4tC2lVvYWA17x51wvNTbTe8DPmu3vP1VZlkWHiQjdJX6UuOulGdepf1p/skiF0Cif7sal1Py7XgKDBoqFZmSU/7OsYb+Tr4mAEn8A2UbmJFMJKwB4QNR8yU7VbthR5gqJSNfPxXiQa8gZPefyQKOxLx4UXKfWmsswd50+DjfiMDwPT5VFIGiAYBkk0wU+nUjZDIdbibymAxleBj8de/fzpbQJw039d7QmFZ33CkLp6o+OkpXALmQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

1.1[D6B83185-EB5B-F540-8AF3-980B8036A7C8]2022-06-29T12:42:20[SCD110105654][JWYF3HDhHfCMKsCvFzUalgdKLSmqcQP1iGculBwT8HmgdJJoNPy16gOVSPvinmwg4QxIWb5xAlqaZofQgVvcF13bQEiemXf4JqafUAjc9p5DOaSOjmlNa/gdCCRK4OJgpKy+JSLzVdulU1Y+38pSfkGualoXREQXIP+8gLfghJIS9RJgVojm16trZujWzzc/AdydHgvHgmz9Gqxx6NF9wOm38ftJ4oi/zDF+I7+BVS2UMFei3opCqrANNFppJd3MLc5prKd1wOijF2oG2y/9X19jADQrH6o60x8pjoI9YIEBHUKrUimu6KLCr6bbzP0ieYzzToDjtUB9en7w=][00001000000502000436]

Certificado del Emisor:

00001000000509529576

Fecha y Hora de Certificación:

2022-06-29T12:42:20

Certificado SAT:

00001000000502000436

Proveedor de Certificación:

SCD110105654



SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA
COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO
PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTOS ESTATALES
IMPUESTO SOBRE NOMINAS

SF2

RFC: UPT100330HK1	CLAVE DE LA OFICINA: 53	FOLIO: 2016436579
PERIODO: 11/11/2021	TIPO DE IMPUESTO: 687	FECHA DE PAGO: 06/12/2021
TIPO DE LA DECLARACIÓN: N	PERSONA: M	NO. REFERENCIA: 00000000951634448801

DATOS GENERALES
APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE(S) O DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PTE.

DOMICILIO FISCAL:	CARR FEDERAL LIBRE A	KM-85	HUEYOTLIPAN
	CALLE	NÚMERO EXTERIOR E INTERIOR	COLONIA
	HUEYOTLIPAN	HUEYOTLIPAN	90240
	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CÓDIGO POSTAL
			2414188730
			TELÉFONO

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE
687	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	23,288.00
	TOTAL	23288.00

IMPUESTO SOBRE	
NÚMERO DE TRABAJADORES	64
* GRAVADAS	776288.0
* EXENTAS	0.0

EN CASO DE PRESENTAR DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA INDIQUE EL No.	—
FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DECLARACIÓN NORMAL	—/—/—
A CARGO	0
A FAVOR	0

NETO DE LA COMPLEMENTARIA:	
A CARGO	0
A FAVOR	0

Las oficinas e instituciones de crédito Autorizadas por la Secretaría de Finanzas para recibir las declaraciones que presenten los contribuyentes, deberán aceptarlas y expedirán la impresión del recibo correspondiente.

LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE DOCUMENTO SON PROPORCIONADOS POR EL CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE SU REGISTRO EN EL PADRÓN Y AL MOMENTO DEL PAGO

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD
ZJJdRfQrUsefC8vclh2umKaWVCsWo2gYjyEOtvZ02PwJ/mwDaQ3IE
zDIAW3ML0ovcUJXEZppqA=

Este documento no es válido si presenta tachaduras o enmendaduras. Su autenticidad será verificada al momento de su presentación ante cualquier autoridad fiscal.

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales y su uso es responsabilidad exclusiva de la persona a nombre de quien se encuentre emitido.



Gobierno del Estado de Tlaxcala

Folio Fiscal (UUID)	
9D00D1A1-044E-C147-860D-D6A37DC1DAD6	
Método de Pago	Factura
PUE(Pago en una sola exhibición)	
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	90000
Forma de Pago	Fecha
03(Transferencia electrónica de fondos)	2022-06-29T12:55:48
Confirmación	Tipo Relación

Emisor
Gobierno del Estado de Tlaxcala
GET850101110
603(Personas Morales con Fines no Lucrativos)

Receptor
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PTE.
UPT100330HK1
Uso CFDI: G03(Gastos en general)

Clave P/S	No. de Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Importe
93161700	687	E48		IMPUESTO SOBRE NOMINAS PERIODO DE PAGO: 2021-12 Folio: 2016448253 BASADO EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN LA FECHA DE RECAUDACIÓN DEL INGRESO	1.00	\$ 50,233.00	\$ 50,233.00
93161700	1456	E48		RECARGOS DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS PERIODO DE PAGO: 2021-12 Folio: 2016448253 BASADO EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN LA FECHA DE RECAUDACIÓN DEL INGRESO	1.00	\$ 757.00	\$ 757.00
93161700	1506	E48		TUALIZACIONES DE IMPUESTO SOBRE NOMINA PERIODO DE PAGO: 2021-12 Folio: 2016448253 BASADO EN LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA A EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE EN LA FECHA DE RECAUDACIÓN DEL INGRESO	1.00	\$ 251.00	\$ 251.00



Total con Letra:
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 00/100.-MXN

Subtotal \$ 51,241.00

TOTAL \$ 51,241.00

Sello digital del Emisor:

DMaVEOCbLLjhJxkpKmJBxTZDurFsp9yKNZd82/MQkQyNS16HVTTIWbscfkq62jMIUwzP+IOQI2sipu6QaQgS0aC+hzHsPddZCfpQB0+13YA93F3rJpq+L5Oq5nnFcjRfp2nnD7mhk8p6UE4fwMqfOuNknvkoQJil2qGSSkzNxCl25QQAkH3fkH+HnTW+01PexEyFjphdU0G33dhAf4IMOt+Yx3f7romPkb6dILGEEenURyu+nXGJLty0pXADN+62K4H7VamcapitqS95oXQo0jM9HcbD2zxldztw8RbsW7b54YmrrwKuZGTlgj+b8vOXfr4EUCjiMMW3A==

Sello digital del SAT:

dkr+/UdrAxAbPevKeCuDv9FQ5dNaZ0oHbG/ajgwGKh6uSu4y69l6jkeB5g9UqMAGvXyFpUr03ddc+CLyPhCVnz4/foPMiDZVV1uo2FO91jEMz41f90g2qPegdjEigITWKqPpZqGqNodO320NG7Le10RJz34cmkRwV75xIB69XFPIQ2KXDTJ2zzv+AQFz3i3p0SFTM0hEjs6yWfCayMg1wgr4z6q2nmZXPslpq4koscBuj8NkOhnHbr1x4iKUPpLNU3IvUrNjldXWGj4JG1rv0yRjgTSfSpCP79Cpawtkl42EYsYIMhzmzNVNDHLGngPolJFJeJzF48iyd6wAA==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|9D00D1A1-044E-C147-860D-D6A37DC1DAD6|2022-06-29T12:55:31|SCD110105654||DMaVEOCbLLjhJxkpKmJBxTZDurFsp9yKNZd82/MQkQyNS16HVTTIWbscfkq62jMIUwzP+IOQI2sipu6QaQgS0aC+hzHsPddZCfpQB0+13YA93F3rJpq+L5Oq5nnFcjRfp2nnD7mhk8p6UE4fwMqfOuNknvkoQJil2qGSSkzNxCl25QQAkH3fkH+HnTW+01PexEyFjphdU0G33dhAf4IMOt+Yx3f7romPkb6dILGEEenURyu+nXGJLty0pXADN+62K4H7VamcapitqS95oXQo0jM9HcbD2zxldztw8RbsW7b54YmrrwKuZGTlgj+b8vOXfr4EUCjiMMW3A==|00001000000502000436||

Certificado del Emisor: 00001000000509529576

Fecha y Hora de Certificación: 2022-06-29T12:55:31

Certificado SAT: 00001000000502000436

Proveedor de Certificación: SCD110105654

RFC: UPT100330HK1		CLAVE DE LA OFICINA: 53	FOLIO: 2016448253
PERIODO: 12/12/2021		TIPO DE IMPUESTO: 687	FECHA DE PAGO: 18/01/2022
TIPO DE LA DECLARACIÓN: N		PERSONA: M	NO. REFERENCIA: 00000000970937508004
DATOS GENERALES			
APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE(S) O DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PTE.			
DOMICILIO FISCAL:	CARR FEDERAL LIBRE A	KM-85	HUEYOTLIPAN
	CALLE	NÚMERO EXTERIOR E INTERIOR	COLONIA
	HUEYOTLIPAN	HUEYOTLIPAN	90240
LOCALIDAD	MUNICIPIO	CÓDIGO POSTAL	TELÉFONO
			2414188730

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE
687	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	
1506	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	50,233.00
1456	RECARGOS DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	251.00
		757.00
	TOTAL	51241.00

IMPUESTO SOBRE	
NÚMERO DE TRABAJADORES	62
* GRAVADAS	1674433.0
* EXENTAS	0.0

EN CASO DE PRESENTAR DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA INDIQUE EL No.		
FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DECLARACIÓN NORMAL		—/—/—
A CARGO		0
A FAVOR		0

NETO DE LA COMPLEMENTARIA:	
A CARGO	0
A FAVOR	0

Las oficinas e instituciones de crédito Autorizadas por la Secretaría de Finanzas para recibir las declaraciones que presenten los contribuyentes, deberán aceptarlas y expedirán la impresión del recibo correspondiente.

LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE DOCUMENTO SON PROPORCIONADOS POR EL CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE SU REGISTRO EN EL PADRÓN Y AL MOMENTO DEL PAGO
--

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD
ZJJdRfQrUscnp747Fojzwq7mwxxZUVNGfsPieK6ZNSHmnQN08LNq A4SeKPfSa4naeGIMStpTs=

Este documento no es válido si presenta tachaduras o enmendaduras. Su autenticidad será verificada al momento de su presentación ante cualquier autoridad fiscal.

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales y su uso es responsabilidad exclusiva de la persona a nombre de quien se encuentre emitido.

Entidad: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

Ejercicio Presupuestal: 2021

Auditoría: Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)

OBSERVACIÓN.				RECOMENDACIONES.	FIRMAS.																																								
Observación 6. De la revisión efectuadas a la balanza de comprobación, específicamente al rubro de RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO, se identificó que en la cuenta número 2117-71-0002 ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS, reporta un saldo por cantidad de \$192,417.38 correspondiente al importe del Impuesto sobre la renta retenido por sueldos por pagar del mes de diciembre, sin embargo, al realizar la comparativa del impuesto retenido en los reportes de las nóminas de ese mes, se halló la siguiente diferencia:				Preventiva. El Titular de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, deberá instruir a las Secretaría Administrativa recabar e integrar toda la información del pago de servicios personales donde se hizo la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del mes de diciembre 2021, así como revisar los cálculos realizados para la determinación del ISR retenido en los pagos de los finiquitos observados y detallados en el Anexo 1 a esta observación, en cuyo calculo podrá ser utilizado el establecido en los artículos 93 fracción I, XIII y XIV y 96 de la Ley del del Impuesto Sobre la Renta o el establecido en el artículo 174 del Reglamento a la citada Ley según corresponda a los conceptos que fueron pagados en el finiquito o indemnización; de los resultados obtenidos se deberán presentar las correcciones en contabilidad, la declaración complementaria y en su caso los pagos respectivos.	 Maestro Víctor Castro López. Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente  Contador Público Oscar Morales Báez Secretario Administrativo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente																																								
<table><tr><th>PERIODO</th><th>ISR RETENIDO EN REPORTES DE NOMINAS</th><th>ISR DECLARADO UPTREP</th><th>DIFERENCIAS</th></tr><tr><td>DICIEMBRE</td><td>175,241.21</td><td>192,417.00</td><td>17,176</td></tr></table>				PERIODO	ISR RETENIDO EN REPORTES DE NOMINAS	ISR DECLARADO UPTREP	DIFERENCIAS	DICIEMBRE	175,241.21	192,417.00	17,176																																		
PERIODO	ISR RETENIDO EN REPORTES DE NOMINAS	ISR DECLARADO UPTREP	DIFERENCIAS																																										
DICIEMBRE	175,241.21	192,417.00	17,176																																										
Así mismo, de la verificación al cálculo del ISR determinado en los pagos de finiquitos se identificaron diferencias en el cálculo y retención del impuesto según se muestran en el siguiente cuadro:																																													
<table><tr><th>TRABAJADOR</th><th>Finiquito Pagado</th><th>ISR RETENIDO</th><th>ISR DETERMINADO</th><th>DIFERENCIA</th></tr><tr><td>JAIME MONTIEL COTO</td><td>69,389.01</td><td>-</td><td>14,490.68</td><td>14,490.68</td></tr><tr><td>IVAN TENOPALA PÉREZ</td><td>3,000.00</td><td>259.26</td><td>10.04</td><td>- 249.22</td></tr><tr><td>CIRENIA ALTAMIRANO HERNANDEZ</td><td>15,000.00</td><td>2,266.34</td><td>1,406.89</td><td>- 859.45</td></tr><tr><td>MARIA JOYCE SUSANO BECERRA</td><td>4,500.00</td><td>97.07</td><td>35.86</td><td>132.93</td></tr><tr><td>FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ</td><td>9,500.00</td><td>929.75</td><td>440.52</td><td>- 489.23</td></tr><tr><td>VICTOR ISRAEL PENAGOS HERRERA</td><td>12,000.00</td><td>1,482.42</td><td>778.44</td><td>- 703.98</td></tr><tr><td>ALFONSO HERNANDO ROSADO ESPINOZA</td><td>9,300.00</td><td>919.04</td><td>455.96</td><td>- 463.08</td></tr></table>				TRABAJADOR	Finiquito Pagado	ISR RETENIDO	ISR DETERMINADO	DIFERENCIA	JAIME MONTIEL COTO	69,389.01	-	14,490.68	14,490.68	IVAN TENOPALA PÉREZ	3,000.00	259.26	10.04	- 249.22	CIRENIA ALTAMIRANO HERNANDEZ	15,000.00	2,266.34	1,406.89	- 859.45	MARIA JOYCE SUSANO BECERRA	4,500.00	97.07	35.86	132.93	FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	9,500.00	929.75	440.52	- 489.23	VICTOR ISRAEL PENAGOS HERRERA	12,000.00	1,482.42	778.44	- 703.98	ALFONSO HERNANDO ROSADO ESPINOZA	9,300.00	919.04	455.96	- 463.08		
TRABAJADOR	Finiquito Pagado	ISR RETENIDO	ISR DETERMINADO	DIFERENCIA																																									
JAIME MONTIEL COTO	69,389.01	-	14,490.68	14,490.68																																									
IVAN TENOPALA PÉREZ	3,000.00	259.26	10.04	- 249.22																																									
CIRENIA ALTAMIRANO HERNANDEZ	15,000.00	2,266.34	1,406.89	- 859.45																																									
MARIA JOYCE SUSANO BECERRA	4,500.00	97.07	35.86	132.93																																									
FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	9,500.00	929.75	440.52	- 489.23																																									
VICTOR ISRAEL PENAGOS HERRERA	12,000.00	1,482.42	778.44	- 703.98																																									
ALFONSO HERNANDO ROSADO ESPINOZA	9,300.00	919.04	455.96	- 463.08																																									

Entidad: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	Ejercicio Presupuestal: 2021
Auditoría: Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)	

BENJAMIN NAVA BAUTISTA	14,000.00	2,002.51	1,185.54	-816.97
JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	150,000.00	-	25,271.39	25,271.39
EFREN AMARO SUAREZ	300,000.00	-	76,085.51	76,085.51
SUMAS	\$ 586,689.01	\$ 7,762.26	\$ 120,160.82	\$ 112,398.57

Po lo que se concluye la posible existencia de ISR retenido pendiente de pago por cantidad de \$112,398.57; en Anexo 1 a esta observación se describe el detalle del cálculo respectivo.

Causas.
Descontrol en el resguardo y procesamiento de la información financiera de la Universidad en la determinación del ISR.
Posible omisión en la entrega de información completa en esta revisión.
Posible desconocimiento de la normatividad aplicable en materia de cálculo de Impuesto Sobre la renta por pagos de servicios personales.

Efectos.
Incumplimiento de las obligaciones fiscales de la Universidad
Determinación de observaciones de parte de los entes fiscalizadores.
Pago de recargos y actualizaciones.
Riesgo de ser acreedor a multas por las autoridades competentes.
Posible daño patrimonial

Fundamento Legal.
Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículos 16, 17, 18 y 19 fracciones I, II, IV y V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Artículos 93 fracción I, XIII y XIV y 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

Correctiva.
Con el fin de aclarar las situaciones detectadas en la presente observación, se deberá enviar a la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala la evidencia documental que acredite todas las acciones descritas en la recomendación preventiva, incluyendo los papeles de trabajo determinados, corregidos y sus resultados de estos.

C.P.C. Giovanni Pérez Rodríguez
Auditor Externo

Unive. dad Politecnica de Tlaxcala Region Oriente
Estado de Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/may./2022

12:22 p. m.

Usr: supervisor
 rptBalanzaCompr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-3821	Gastos de Orden Social y Cultural	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,849.40	\$1,849.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$524,111.98	\$524,111.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$237,244.67	\$237,244.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$20,532.68	\$20,532.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$216,711.99	\$216,711.99	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,037,768.21	\$13,745,548.17	\$707,780.01	\$0.00	\$0.05
A	2113-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$13,037,768.21	\$13,745,548.17	\$707,780.01	\$0.00	\$0.05
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$476,605.15	\$2,368,764.50	\$2,183,467.99	\$0.00	\$291,308.64
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$2,237.56	\$253,555.46	\$251,317.90	\$0.00	\$0.00
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$474,367.59	\$1,826,971.51	\$1,593,679.56	\$0.00	\$241,075.64
A	2117-71-0001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	-\$1,482.05	\$3,052.10	\$4,514.15	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-0002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$402,768.32	\$1,407,892.97	\$1,197,542.03	\$0.00	\$192,417.38
A	2117-71-0003	RETENCIONES DE CUOTAS IMSS	\$0.00	\$51,421.38	\$281,994.52	\$256,877.72	\$0.00	\$26,304.58
A	2117-71-0004	RETENCIONES DE CUOTAS INFONAVIT	\$0.00	\$21,639.94	\$134,031.92	\$134,745.66	\$0.00	\$22,353.68
A	2117-72	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Capital)	\$0.00	\$0.00	\$46,537.49	\$96,770.49	\$0.00	\$50,233.00
A	2117-72-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$46,537.49	\$96,770.49	\$0.00	\$50,233.00
A	2117-73	5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$237,025.48	\$237,025.48	\$0.00	\$0.00
A	2117-75	RETENCIONES DE ISR POR HONORARIOS PUROS 10%	\$0.00	\$0.00	\$4,674.56	\$4,674.56	\$0.00	\$0.00
A	2117-75-0001	RETENCIONES DE ISR 10%	\$0.00	\$0.00	\$2,660.57	\$2,660.57	\$0.00	\$0.00
A	2117-75-0002	RETENCION DE IVA 10.66%	\$0.00	\$0.00	\$2,013.99	\$2,013.99	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$137,739.22	\$163,668.92	\$28,897.74	\$0.00	\$2,968.04
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$137,739.22	\$162,120.91	\$24,381.69	\$0.00	\$0.00
A	2191-0001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	\$0.00	\$137,739.22	\$162,120.91	\$24,381.69	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,548.01	\$4,516.05	\$0.00	\$2,968.04
A	2199-0001	ACREDDORES DIVERSOS OSCAR MORALES BAEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,548.01	\$4,516.05	\$0.00	\$2,968.04
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$59,640,388.30	\$21,122,551.85	\$35,737,376.14	\$0.00	\$74,255,212.59
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$24,580,582.08	\$0.00	\$35,195,019.07	\$0.00	\$59,775,601.15
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	3110-0001	APORTACIONES ESTATALES	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$145,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,050.00
A	3120-0001	DONACIONES	\$0.00	\$145,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,050.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$23,935,532.08	\$0.00	\$35,195,019.07	\$0.00	\$59,130,551.15
A	3130-0001	PATRIMONIO	\$0.00	\$23,935,532.08	\$0.00	\$35,195,019.07	\$0.00	\$59,130,551.15
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$35,059,806.22	\$21,122,551.85	\$542,357.07	\$0.00	\$14,479,611.44

Ente auditado: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE																		Ejercicio: 2021		
TIPO DE AUDITORIA:								FINANCIERA												
DATOS DE FINIQUITOS PRESENTADOS EN PAPELES DE TRABAJO DE LA UPTREP								ANEXO 1 DE OBSERVACIÓN No. 6												
DETERMINACIÓN DEL ISR A RETENER (ART. 93 FRACCIONES I y XIV Y ART. 96 LISR)																				
TRABAJADOR	SUELDO	PRIMA VACACIONAL	AGUINALDO	COMPENSACION	ISR	OTROS DESCUENTOS	Neto Pagado	SUELDO (A)	PRIMA VACACIONAL EXENTO	PRIMA VACACIONAL GRAVABLE (B)	AGUINALDO EXENTO	AGUINALDO GRAVABLE (C)	TOTAL GRAVABLE (A+B+C)	LIMITE INFERIOR	EXC/SOBRE LIM INF.	TASA	IMPUESTO MARGINAL	CUOTA FIJA	ISR DETERMINADO	DIFERENCIA
LAUDO LABORAL DE JAIME MONTIEL COTO	62,000.00	492.60	4,926.01	1,970.40	-	-	69,389.01	62,000.00	1,344.30	-	2,688.60	2,237.41	64,237.41	42,537.59	21,699.82	0.30	6,509.95	7,980.73	14,490.68	14,490.68
FINIQUITO IVAN TENOPALA PÉREZ	522.99	610.51	1,620.00		259.26	12.76	3,000.00	522.99	1,344.30	-	2,688.60	-	522.99	0.01	522.98	0.02	10.04	-	10.04	249.22
FINIQUITO GRENIA ALTAMIRANO HERNANDEZ	2,942.72	4,414.55	10,000.00		2,266.84	90.95	15,000.00	2,942.72	1,344.30	3,070.25	2,688.60	7,311.40	13,324.37	11,176.63	2,147.74	0.18	384.88	1,022.01	1,406.89	859.45
FIQUITO MARIA JOYCE SUSANO BECERRA	-	759.23	3,700.00		97.07	66.30	4,500.00	-	1,344.30	-	2,688.60	1,011.40	1,011.40	644.59	366.81	0.06	23.48	12.38	35.86	132.93
FINIQUITO FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	-	3,200.00	7,400.00		929.75	170.25	9,500.00	-	1,344.30	1,855.70	2,688.60	4,711.40	6,567.10	5,470.93	1,096.17	0.11	119.26	921.26	440.52	489.23
FINIQUITO MITRA VICTOR ISRAEL PENAGOS HERRERA	-	1,562.22	12,125.00		1,482.42	204.80	12,000.00	-	1,344.30	217.92	2,688.60	9,436.40	9,654.32	9,614.67	39.65	0.16	6.34	772.10	778.44	703.98
FINIQUITO ALFONSO HERNANDO ROSADO ESPINOZA	2,197.56	1,135.51	7,200.00		919.04	314.03	9,300.00	2,197.56	1,344.30	-	2,688.60	4,511.40	6,708.96	5,470.93	1,238.03	0.11	134.70	921.26	455.96	463.08
FINIQUITO BENJAMIN NAVA BAUTISTA	2,938.50	4,130.80	9,052.81		2,002.51	119.60	14,000.00	2,938.50	1,344.30	2,786.50	2,688.60	6,364.21	12,089.21	11,176.63	912.58	0.18	163.53	1,022.01	1,185.54	816.97
SUMAS	\$ 70,801.77	\$ 16,815.42	\$ 56,023.82	\$ 1,970.40	\$ 7,762.25	\$ 978.67	\$ 136,689.01												18,808.98	11,041.68

DATOS CONSIDERADOS DE LOS REGISTROS CONTABLES (SIN PAPELES DE TRABAJO PRESENTADOS POR LA UPTREP)								DETERMINACIÓN DEL ISR A RETENER (ART.93 FRACCIÓN XIII Y ART 96 LISR)												
TRABAJADOR	INDEMNIZACIÓN						NETO PAGADO	INDEMNIZACIÓN EXENTA (90 VSM 2021)* (4 AÑOS DE SERVICIOS, DATO INFERIDO)	INDEMNIZACIÓN GRAVADA (A)	OTROS	OTROS	OTROS	TOTAL GRAVABLE (A+B+C)	LIMITE INFERIOR	EXC/SOBRE LIM INF	TASA	IMPUESTO MARGINAL	CUOTA FIJA	ISR DETERMINADO	DIFERENCIA
INDEMNIZACIÓN JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	150,000.00					-	150,000.00	51,012.00	98,988.00	-	-	-	98,988.00	81,211.26	17,776.74	0.32	5,688.56	19,582.83	25,271.39	25,271.39
INDEMNIZACIÓN EFREN AMARO SUAREZ	300,000.00					-	300,000.00	51,012.00	248,988.00	-		-	248,988.00	108,281.66	140,706.32	0.34	47,840.15	28,245.36	76,085.51	76,085.51
SUMAS	\$ 450,000.00						\$ 450,000.00												\$ 101,356.90	\$ 101,356.90

TOTAL NO RETENIDO 112,398.57

Ente auditado: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE										Ejercicio: 2021						
TIPO DE AUDITORIA:								FINANCIERA								
ANEXO 1 DE OBSERVACIÓN No. 6																
DATOS DE LOS REPORTES DE LAS NÓMINAS DE DICIEMBRE 2021 PRESENTADOS POR LA UPTREP																
REPORTE DE NOMINA / PERIODO	Sueldo	HORAS EXTRAS DOBLES	HORAS EXTRAS TRIPLES GRAVABLE	HORAS EXTRAS	PRIMA VACACIONAL	AGUINALDO	COMPENSACION	Subsidio Empleo	TOTAL PERCEPCIONES	ISR	IMSS	CREDITO INFONAVIT	DESCUENTO	AJUSTE DE INCREMENTO	Total Deducciones	Neto Pagado
Periodo de Pago: Del 01/Dic/21 al 15/Dic/21	379,790.31	4,408.05	4,528.87				1,278.60	198.39	390,202.22	44,842.85	7,550.89	5,588.42		1.31	57,983.47	332,218.75
Periodo de Pago: Del 21/Dic/21 al 31/Dic/21	379,790.31	4,069.10	4,343.64	1,276.60				198.39	389,678.04	44,890.91	7,550.89	5,588.42		1.31	58,031.53	331,646.51
FINIQUITO DEEDER TLAPALE MOLINA	-				2,427.59	3,800.00			6,227.59	108.99			118.60		227.59	6,000.00
FINIQUITO IVAN TENOPALA PÉREZ	522.99				610.51	1,620.00		259.26	3,012.76				12.76		-	3,000.00
FINIQUITO GRENIA ALTAMIRANO HERNANDEZ	2,942.72				4,414.55	10,000.00			17,357.27	2,266.34			90.93		2,357.27	15,000.00
FINIQUITO JUAN ANTONIO CHAVEZ MUÑOZ	-				699.30	3,200.00		161.78	4,061.08				61.08		-	4,000.00
FINIQUITO ALMA ROSA JIMENEZ ISLAS	1,400.00				969.47	3,800.00			6,169.47	102.63			66.84		102.63	6,000.00
FIQUITO MARIA JOYCE SUSANO BECERRA	-				769.23	3,700.00			4,469.23	97.07			66.30		97.07	4,500.00
FINIQUITO LUIS ALBERO LUNA HERNANDEZ	-				698.77	4,300.00		33.82	5,032.59				32.59		-	5,000.00
FINIQUITO FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	-				3,200.00	7,400.00			10,600.00	929.75			170.25		1,100.00	9,500.00
FINIQUITO LUIS MAURICIO CUAHUTLE VAZQUEZ	-				745.23	5,000.00			5,745.23	56.47			188.76		245.23	5,500.00
FINIQUITO DANIELA MONSERRAT GUZMAN JUAREZ	517.17				616.26	1,125.00		291.99	2,550.42						291.99	2,550.42
FINIQUITO MTRA AURELIA VICTORIA MORALES CORTES	-				982.36	4,100.00		28.47	5,110.83				110.83		110.83	5,000.00
FINIQUITO MTRA VICTOR ISRAEL PENAGOS HERRERA	-				1,862.22	12,125.00			13,687.22	1,482.42			204.80		1,687.22	12,000.00
FINIQUITO ALFONSO HERNANDO ROS ESPINOZA DE LOS MONTEROS	2,197.56				1,135.51	7,200.00			10,533.07	919.04			314.03		919.04	9,300.00
FINIQUITO BENJAMIN NAVA BAUTISTA	2,938.50				4,130.80	9,052.81			16,122.11	2,002.51			119.60		2,002.51	14,000.00
FINIQUITO MARIA DEL CARMEN REYES MONTOYA	3,410.24				4,352.00	10,000.00			17,762.24	2,352.85			409.39		2,352.85	15,000.00
FINIQUITO KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ	-				1,037.82	5,100.00			6,137.82	99.18			38.85		137.83	6,000.00
FINIQUITO NORMA RIVERA CUATIANQUIZ	8,744.24				9,850.23	21,450.00			40,044.47	7,394.34			650.13		7,394.34	32,000.00
FINIQUITO JPRGE CESAR SANCHEZ FLORES	-				1,778.35	6,113.49	1,859.52		9,751.36	584.65					584.65	9,166.71
FINIQUITO KENIA LIZBETH SANCHEZ ZAVALA	4,262.80				5,115.91	11,211.76			20,590.47	3,121.01					3,121.01	17,469.46
FINIQUITO JORGE LUIS BERISTAIN HERNANDEZ	-				723.21	4,900.00			5,623.21	43.19			80.02		123.21	5,500.00
FINIQUITO MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO	823.00				-	3,643.75		131.48	4,598.23	-			304.11		304.11	4,200.00
Periodo de Pago: Del 17/Dic/21 al 20/Dic/21						736,665.51		3,787.39	740,452.90	56,217.92					56,217.92	684,234.98
Periodo de Pago: Del 16/Dic/21 al 16/Dic/21					151,871.61			1,895.22	153,766.83	7,923.23					7,923.23	145,843.60
SUMAS	787,339.84	8,477.15	8,872.51	1,276.60	197,690.93	875,507.32	3,136.12	6,986.19	1,889,286.66	175,241.21	15,101.78	11,176.84	3,039.67	2.62	203,121.39	1,684,630.43

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Hoja 1 de 1

RFC: UPT100330HK1
Denominación o razón social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Diciembre	Ejercicio:	2021
Fecha y hora de presentación:	11/01/2022 08:15	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	458054039		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	192,417
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(6,952)
Cantidad a cargo:	185,465
Cantidad a pagar:	185,465

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: 0422 02L0 8900 3364 7485

Importe total a pagar: \$185,465

Vigente hasta: 17/01/2022

Obligado a pagar por internet



042202L0890033647485 185465

**Sello Digital :**

W/sVA+Pp+KpKns2UscD9XSw31LNsk+CSXya7yLm6v0uI9JsrNkeYYIScmgiqrNKsZI1VSGVo/Mb+tdjaTqjoqrJTRfSABQZ6MTM
zlaufcaUfMYtRvInGBTegvMLgj7eLsLvwjgcBJKY9uaw0ZxGZy6QYXYncb6JqfGHc4FDAE=

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Carr.Federal Libre a Cuatro Carriles Méx-Ver Km 85 No.
s/n, Col. San Idelfonso, Hueyotlipan, Tlaxcala, México,
C.P. 90240

RFC: UPT100330HK1

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Registro Patronal IMSS: L9410506105



RECIBO DE NÓMINA

No. Trab.: 225
Nombre: IVAN TENOPALA PEREZ
CURP: TEPI980620HTLNRV05
RFC: TEPI980620E91
R. IMSS: 78169805930
Régimen Trabajador: Sueldos

Depto.: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Puesto: ASISTENTE ADMINISTRATIVO
No. Nómina: 55
Periodo del: 17/Dic/2021 al 22/Dic/2021
Días trabajados: 15.2083
Faltas: 0

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
P001	FINIQUITO	2,753.50	D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-259.26
			D132	DESCUENTO	12.76

Total Percepciones	2,753.50	Total Deducciones	-246.50
Neto Pagado	3,000.00		
Total en Efectivo	3,000.00		

FIRMA:

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Fiscal: E391CA0B-E28F-417B-A404-F18A1249E99D
Fecha y hora de certificación: 2021-12-17T14:14:39
No de Serie del CSD del SAT: 00001000000501960426
Forma de pago: Por definir

Lugar de emisión: 90240
Fecha y hora de emisión: 2021-12-17T14:14:31
No. de serie del CSD del emisor: 00001000000409726534
Serie y Folio interno: NOMINA14402



Total percepciones:	2,753.50
Total otros pagos:	259.26 +
Otros pagos:	0.00
Subsidio efectivamente entregado al trabajador	259.26
Total deducciones sin ISR:	12.76 -
ISR retenido:	0.00 -
Total:	3,000.00 =

Sello Digital del Contribuyente Emisor:

a717wcnALIDpTgSCF2N8AYp7EJeS3idOeBjctpdDTpTmgCizF4pGqBSK3oFtUNv+M7y7dvKowZdvOO ZMP20T69+1Vx815qHrOcsS5emx8ksfEYVXhpEJnhXPvkUYA0KhKS9kV4g8d52OhAWvcmUyp/eocyQHC0T
pn gXorFGbgnR9vu91e0AFxziDQCh5QszQFPggZbLLUxi/eYnnk85mTmLE/WLmVLSYBwSLGK1Vh6EM 1+ybxsz74vausaXsmZQBSR7jgr3I4TMMUN8IA4UVSYKsQveRGrrWVOvXsmoZEUYV4UN5jp086WVWVEB3
XuLpcOWNAxUTXQZ307vQ==

Sello Digital del SAT:

e+3Myau8BDpx8mWjYlq88eXx90q85QCnSSDwTXmTqBkKsNcDC4utb0MRYou+Z6DIUCtdycaKvWh mpaS9UPUhg2IONReYicmXSSUnZh9sT7hLH3zf2koRoX+GKR3ybm9oGJMwR8WynGEZ4xHC8s0xyl
ug+lnSVsDohvNt9h11UuWoJmU4oyTp5lPQNRoOZiFtLmGfBCPZ9cVJZlogw4AKM5+winPHB 4Y8ZELm0VeLx58sujND8J6LNYTKRTyGSFN5D7/8SS+tfQq/Kkx8dgh5gwdCIElydZAE3KVI4001oc
CvgcWqeyOyaWabHbRUbuA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1. E391CA0B-E28F-417B-A404-F18A1249E99D]2021-12-17T14:14:39 [TSP080724QW6]a717wcnALIDpTgSCF2N8AYp7EJeS3idOeBjctpdDTpTmg
CizF4pGqBSK3oFtUNv+M7y7dvKowZdvOO ZMP20T69+1Vx815qHrOcsS5emx 8ksfEYVXhpEJnhXPvkUYA0KhKS9kV4g8d52OhAWvcmUyp/eocyQHC0TpngX
orl GbgnR9vu91e0AFxziDQCh5QszQFPggZbLLUxi/eYnnk85mTmLE/WLmVLSYBwSLGK1Vh6EM1+ybxsz74vausaXsmZQBSR7jgr3I4TMMUN8IA4UVSYKsQ
veRGrrWVOvXsmoZEUYV4UN5jp086WVWVEB3XuLpcOWNAxUTXQZ307vQ== 00001000000501960426

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Carr. Federal Libre a Cuatro Carriles Méx-Ver Km 85 No.
s/n, Col. San Idelfonso, Hueyotlipan, Tlaxcala, México,
C.P. 90240
RFC: UPT100330HK1
Personas Morales con Fines no Lucrativos
Registro Patronal IMSS: L9410506105



RECIBO DE NÓMINA

No. Trab.: 217
Nombre: MARIA JOYCE SUSANO BECERRA
CURP: SUBJ961121MTLSCY04
RFC: SUBJ961121RH8
R. IMSS: 14169659126
Régimen Trabajador: Sueldos

Depto.: SECRETARIA ACADEMICA
Puesto: JEFE DE OFICINA NIVEL A DE IDI
No. Nómina: 55
Periodo del: 17/Dic/2021 al 22/Dic/2021
Días trabajados: 15.2083
Faltas: 0

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
2001	FINIQUITO	4,469.23	D001	ISR	-97.07
			D132	DESCUENTO	66.30

Total Percepciones	4,469.23	Total Deducciones	-30.77
Neto Pagado	4,500.00		
Total en Efectivo	4,500.00		

FIRMA: _____

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Fiscal: B8D5804A-0C27-457E-A6CB-B1A85399F5F2
Fecha y hora de certificación: 2021-12-17T14:14:14
No de Serie del CSD del SAT: 00001000000501960426
Forma de pago: Por definir

Lugar de emisión: 90240
Fecha y hora de emisión: 2021-12-17T14:14:00
No. de serie del CSD del emisor: 00001000000409726534
Serie y Folio interno: NOMINA14396



Total percepciones:	4,469.23
Total otros pagos:	97.07 +
Otros pagos:	97.07
Subsidio efectivamente entregado al trabajador	
Total deducciones sin ISR:	66.30 -
ISR retenido:	0.00 -
Total:	4,500.00 =

Sello Digital del Contribuyente Emisor:

FwHgsW6xg5MZrCcYFzPhHzoo+JwFYhY8PP5F0oq7b9QHdIYBzyg0Qa8s/4mMCUT84Sg7UfoO1PK 6w5elQvL2qWQaZzVmR8br5VYL9R0aQu2JhBSxCDqIRX58ya9qIETTVM1xrb6ag709MJ4Rxo+MrBHeQL1D7YBAWfWgDmmQgVKLMJ5l0kclWFPe8IKJZRM+dl85+cBBgkph+ClgIGICNPJZP1dE9h/VelB 6Zyg/NSPM8ygKVL+AuCvDNLyFyF4qULQuKvtayD+0JEINUOOQK4Up85mMPDA1DYq0kHJ8Zew7LNwxQXG98Qzawi

Sello Digital del SAT:

REhV2vpbT4zWYeUw+KzklBCKD50mGfO04y6laVYRbs0TT0leZTAMHKWEohZgS50xT4xRegwXqlcJ NmGhifet1KdDgDxOCxygJ9RDNVg7ZMjdVigPFWEhDd2fR9a6p+LS0qh8Ay+stPjofwAgeFXBggSBV7FqR3zc0zDQ61OPVQL2gr1OgaAdixL47A7808Cq+J5He2D2ns0kPjWDs2ANse9fVidUzEL17zW0 kfta+0YpSVp1xIFgDIOdA4VXn9ZCOrbG/s3u5tsrYR7bRlzn9iHoZlmZm0eEWwcfvClwXg98Qzawi

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

11jB8D5804A-0C27-457E-A6CB-B1A85399F5F2|2021-12-17T14:14:14|4ITSP080724QW6JFwHgsW6xg5MZrCcYFzPhHzoo+JwFYhY8PP5F0oq7b9QHdIYBzyg0Qa8s/4mMCUT84Sg7UfoO1PK 6w5elQvL2qWQaZzVmR8br5VYL9R0aQu2JhBSxCDqIRX58ya9qIETTVM1xrb6ag709MJ4Rxo+MrBHeQL1D7YBAWfWgDmmQgVKLMJ5l0kclWFPe8IKJZRM+dl85+cBBgkph+ClgIGICNPJZP1dE9h/VelB 6Zyg/NSPM8ygKVL+AuCvDNLyFyF4qULQuKvtayD+0JEINUOOQK4Up85mMPDA1DYq0kHJ8Zew7LNwxQFOVurDbVHLzohgJqCpAUQ==|00001000000501960426

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Carr.Federal Libre a Cuatro Carriles Méx-Ver Km 85 No.
s/n, Col. San Idelfonso, Hueyotlipan, Tlaxcala, México,
C.P. 90240

RFC: UPT100330HK1

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Registro Patronal IMSS: L9410506105



RECIBO DE NÓMINA

No. Trab.: 137
Nombre: VICTOR ISRAEL PENAGOS HERRERA
CURP: PEHV840601HDFNRC03
RFC: PEHV840601HZ7
R. IMSS: 71038437027
Régimen Trabajador: Sueldos

Depto.: DIRECCION DE AGROTECNOLOGIA
Puesto: PROFESOR DE ASIGNATURA
No. Nómina: 55
Periodo del: 17/Dic/2021 al 22/Dic/2021
Días trabajados: 15.2083
Faltas: 0

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
P001	FINIQUITO	13,687.22	D001	ISR	1,482.42
			D132	DESCUENTO	204.80

Total Percepciones	13,687.22	Total Deducciones	1,687.22
Neto Pagado	12,000.00		
Total en Efectivo	12,000.00		

FIRMA: _____

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Fiscal: 18164ACC-A87C-4362-868B-8D7AD20A42E2
Fecha y hora de certificación: 2021-12-17T14:06:40
No de Serie del CSD del SAT: 00001000000501960426
na de pago: Por definir

Lugar de emisión: 90240
Fecha y hora de emisión: 2021-12-17T14:06:36
No. de serie del CSD del emisor: 00001000000409726534
Serie y Folio interno: NOMINA14386



Total percepciones:	13,687.22
Total otros pagos:	0.00 +
Otros pagos:	0.00
Subsidio efectivamente entregado al trabajador	
Total deducciones sin ISR:	204.80 -
ISR retenido:	1,482.42 -
Total:	12,000.00 =

Sello Digital del Contribuyente Emisor:

NE82R11eYd9OhEPKJfC6DOKDhuIamN89z1I2I8HG1q3WaJ1Yq7RbP4VuN10aMcRzuZi9NEWx0S kImXetw1C8u3Sf/X5coNyOq1JQ+X7DGMx5/q0YrZueW2qrAdoBBdLRaoShbyV87+sd5tWn+QP1Bj66
MsoyFwoe3cbz3k4hIdo+Iuc2xCB39Isr0l8pJCBpU2ccFdmAHIdwYIsSNqzXlIsYSSPMUz7clw9Pw0 qfz5+2wXCneyRk/GVNLiUv8mQF8eES5b3AK6nSdhYvT nojPx3T0kwM1enQSHaLbOKZgGKJuD398hZ
DATAVwZrNHnknC3AvkyEg==

Sello Digital del SAT:

OOL2JzUqfwepqW7A8e4K0dIS4V8QH+nuoKggTG1g/Ls/yBky7DpKYADSQ48OgaGxkUYYSghllfoYAx MOBCFpUT1Dx7dG7CKAKfJlrdOyqufcldeIXL9okre9pgXJoknWqrcal2uMNTSypGcleyZfx5JB
K7AV2Kt18JUIKvWjZ2kaLEk+M5h3YFF2DJ3NNOpDskRakJQkMNICQMgLe5v7KW44oGr7Gx3zAYBn8g vgc80fRk/GVNLiUv8mQF8eES5b3AK6nSdhYvT nojPx3T0kwM1enQSHaLbOKZgGKJuD398hZ
DATAVwZrNHnknC3AvkyEg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]18164ACC-A87C-4362-868B-8D7AD20A42E2|2021-12-17T14:06:40|0|TSPO00724QW8JNE82R11eYd9OhEPKJfC6DOKDhuIamN89z1I2I8HG1q3WaJ1Yq7RbP4VuN10aMcRzuZi9NEWx0SkImXetw1C8u3Sf/X5coNyOq1JQ+X7DGMx5/q0YrZueW2qrAdoBBdLRaoShbyV87+sd5tWn+QP1Bj66MsoyFwoe3cbz3k4hIdo+Iuc2xCB39Isr0l8pJCBpU2ccFdmAHIdwYIsSNqzXlIsYSSPMUz7clw9Pw0 qfz5+2wXCneyRk/GVNLiUv8mQF8eES5b3AK6nSdhYvT nojPx3T0kwM1enQSHaLbOKZgGKJuD398hZDATAVwZrNHnknC3AvkyEg==| 00001000000501960426

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Carr.Federal Libre a Cuatro Carriles Méx-Ver Km 85 No.
s/n, Col. San Idelfonso, Hueyotlipan, Tlaxcala, México,
C.P. 90240
RFC: UPT100330HK1
Personas Morales con Fines no Lucrativos
Registro Patronal IMSS: L9410506105



RECIBO DE NÓMINA

No. Trab.: 224
Nombre: BENJAMIN NAVA BAUTISTA
CURP: NABB720331HTLVN08
RFC: NABB720331Q51
R. IMSS: 32152368513
Régimen Trabajador: Sueldos

Depto.: DIRECCION DE AGROTECNOLOGÍA
Puesto: PROFESOR DE ASIGNATURA
No. Nómina: 55
Periodo del: 17/Dic/2021 al 22/Dic/2021
Días trabajados: 15.2083
Faltas: 0

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
P001	FINIQUITO	16,122.11	D001	ISR	2,002.51
			D132	DESCUENTO	119.60

Total Percepciones	16,122.11	Total Deducciones	2,122.11
Neto Pagado	14,000.00		
Total en Efectivo	14,000.00		

FIRMA: _____

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Fiscal: 85436C3C-169C-493A-AE37-58C1A9273A3C
Fecha y hora de certificación: 2021-12-17T14:14:39
No de Serie del CSD del SAT: 00001000000501960426
Forma de pago: Por definir

Lugar de emisión: 90240
Fecha y hora de emisión: 2021-12-17T14:14:30
No. de serie del CSD del emisor: 00001000000409726534
Serie y Folio interno: NOMINA14401



Total percepciones:	16,122.11
Total otros pagos:	0.00 +
Otros pagos:	0.00
Subsidio efectivamente entregado al trabajador	
Total deducciones sin ISR:	119.60 -
ISR retenido:	2,002.51 -
Total:	14,000.00 =

Sello Digital del Contribuyente Emisor:

AEIzh240pV5xjyn2haLnXzSNyJUUCf5X7qhk9kLJsc6Wm3Ggby2D11WCdrRVHYYS3i3+0ly55vTQ deGmOszWKPfNk7Gn9wCDV7xbhqqe4JDJeSDIhaZmhHECmUMYI/V82mIQHwcz1NANVUDsrFWWW/PH7J4VhAZB/TmVadptoJzY2vbx9kaF/Gj48aTUIRy8RS12u1dgKcEmiJe+gvmO811BbJdy2U2B3/B4 lx+K4KyHGBJm222d7JE8x+ponr+HX8f5YYrVr0h3hqlF8DcgW7Jg4Wql7EFKqR1y0L5udU/ymxKNYInoYFk9448j3SCbzo/EpzxJw==

Sello Digital del SAT:

YpJi2wEuGiApTOL8mNyodnaOpwB3wSrvWqlVdGjPfh20B0Q/ZI9NOH++W311KL/mozNW3qEcq U8dVWxAvM3nY+u4UBVTOeNwmkqS+UgoAYN62WHRN+dOE0RLxTKIBL2pNj8vvS4v3fBwpxCqJ/N5CaR0gZAXOpE+OM+KTWcnrziwP3IdSv1oJxABBgZzNbskCOMCKZLSLzYUJNLJeNVIH3pwxpp g6v8WWTkUP1zT57fkoqLbAUUisla+RVV8pJc/9TeGNMc3fowbbd0q7Mjg7ISW4qAazeNjcionYWuc0z+mbXgT2H6v7vOxildhA==

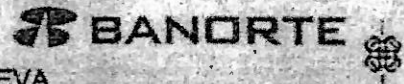
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1,1]85436C3C-169C-493A-AE37-58C1A9273A3C2021-12-17T14:14:39 9JTSPO80724QW8JAEIzh240pV5xjyn2haLnXzSNyJUUCf5X7qhk9kLJsc6 Wm3Ggby2D11WCdrRVHYYS3i3+0ly55vTQdeGmOszWKPfNk7Gn9wCDV7xbhqqe4JDJeSDIhaZmhHECmUMYI/V82mIQHwcz1NANVUDsrFWWW/PH7J4VhAZ B/TmVadptoJzY2vbx9kaF/Gj48aTUIRy8RS12u1dgKcEmiJe+gvmO811BbJdy2U2B3/B4lx+K4KyHGBJm222d7JE8x+ponr+HX8f5YYrVr0h3hqlF8 DcgW7Jg4Wql7EFKqR1y0L5udU/ymxKNYInoYFk9448j3SCbzo/EpzxJw==| 00001000000501960426

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
MINISTRACIONES ESTATALES 2021

UPT*00330HK1



CUENTA NUEVA

418014281

FECHA: 14 de Diciembre de 2021

\$ 9,500.00

TLAXCALA TLAX

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ

(NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

© 15443

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC 2239 TLAXCALA PORTAL
CTA 116343673-8

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

MONEDA NACIONAL

03261512010725101163436738110000023

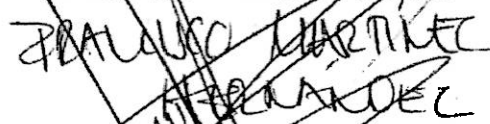
NO. CTA. 01163436738

00023

CONCEPTO:

PAGO CONVENIO TERMINACION
RELACION LABORAL

NOMBRE COMPLETO, FIRMA Y FECHA DE RECIBIDO:



FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ

15/12/2021



CÁLCULO DE FINIQUITO DE FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ

FECHA DE INGRESO	01/09/2020
S.D.	338.09
FECHA:	31/08/2021
SUELDO QUINCENAL:	\$ 5,141.76
PUESTO:	PROFESOR DE ASIGNATURA
HORARIO:	08:00-16:00

PROPORCIONAL DE QUINCEAN SEPTIEMBRE	
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$ -
20 DIAS POR AÑO	\$ -
AGUINALDO	\$ 7,400.00
PRIMA VACACIONAL	\$ 3,200.00
TOTAL	\$ 10,600.00

TOTAL DE FINIQUITO					
	(+)GRAVADA	(+)EXENTA	OTRAS(-)	(-)IMPUESTO	NETO PAGADO
TOTAL DE PERCEPCION	\$ 10,600.00	\$ -	\$ 170.25	\$ 929.75	\$ 9,500.00
					\$ 9,500.00

LIC. OSWAL MEZA CORTES
FIRMA DE QUIEN ELABORO

UPTep
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

CLAVE: 29EP000028 C.P. OSCAR MORALES BAEZ
FIRMA DE QUIÉN SUPERVISA

MTRO. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ
FIRMA DE QUIÉN AUTORIZA

UPTep
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA
CLAVE: 29EP000028
RECTORÍA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIEN
MINISTRACIONES ESTATALES 2021

UPT122330HRT



CUENTA NUEVA

FECHA: 14 de Diciembre de 2021

\$ 12,000.00

TLAXCALA TLAX

PAGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

VICTOR ISRAEL PENAGOS HERRERA

(DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 2238 TLAXCALA PORTAL
CTA 116343673-8

No. CUENTA

MONEDA NACIONAL
No. CHEQUE FIRMA

47125120107250011634367380000029

NO. CTA. 01163436738

00029

CONCEPTO:

PAGO CONVENIO TERMINACION
RELACION LABORAL

NOMBRE COMPLETO, FIRMA Y FECHA DE RECIBIDO:

VICTOR ISRAEL PENAGOS HERRERA
15-DIC-21
VICTOR ISRAEL PENAGOS HERRERA

CÁLCULO DE FINIQUITO DEVICTOR ISRAEL PENAGOS HERRERA

FECHA DE INGRESO	01/05/2017
S.D.	478.96
PUESTO:	PROFESOR DE ASIGNATURA
FECHA:	16/10/2021
HORARIO:	POR HORA
SUELDO QUINCENAL:	7284.16

PROPORCIONAL DE QUINCEAN SEPTIEMBRE	
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	
20 DIAS POR AÑO	\$ -
AGUINALDO	\$ -
PRIMA VACACIONAL	\$ 12,125.00
TOTAL	\$ 1,562.22
	\$ 13,687.22

TOTAL DE FINIQUITO					
	(+)GRAVADA	(+)EXENTA	OTRAS(-)	(-)IMPUESTO	NETO PAGADO
TOTAL DE PERCEPCION	\$ 13,687.22	\$ -	\$ 204.80	\$ 1,482.42	\$ 12,000.00
	TOTAL A PAGAR				\$ 12,000.00

LIC. OSWAL MEZA CORTES
FIRMA DE QUIEN ELABORO

UPTe2
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
CLAVE: 29EP000028

C.P. OSCAR MORALES BAEZ
FIRMA DE QUIEN SUPERVISA

UPTe2
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA
CLAVE: 29EP000028
RECTORÍA

MTRO. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ
FIRMA DE QUIÉN AUTORIZA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENT MINISTRACIONES ESTATALES 2021 418013144 UPT100330HK1		 BANORTE  CUENTA NUEVA	
TLAXCALA TLAX		FECHA: 14 de Diciembre de 2021	\$ 9,300.00
PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO HERNANDO ROSADO ESPINOZA DE LOS MONTEROS (NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE.	SUC 2239 TLAXCALA PORTAL CTA 116343673-8 No. CUENTA	MONEDA NACIONAL NO CHEQUE FIRMA	
2524125120107251011634367380000030			
NO. CTA. 01163436738		00030	
CONCEPTO: PAGO CONVENIO TERMINACION RELACION LABORAL	NOMBRE COMPLETO, FIRMA Y FECHA DE RECIBIDO: 13-12-2021  ALFONSO HERNANDO ROSADO ESPINOZA DE LOS MONTEROS 		

CÁLCULO DE FINIQUITO DE ALFONSO HERNANDO ROSADO ESPINOZA D ELOS MONTEROS

FECHA DE INGRESO	08/01/2021
S.D.	366.26
FECHA:	25/10/2021
PUESTO:	PROFESOR DE ASIGNATURA
HORARIO:	POR HORA
SUELDO QUINCENAL	5570.24

PROPORCIONAL DE QUINCENA DE OCTUBRE 2DA	\$ 2,197.56
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$ -
20 DIAS POR AÑO	\$ -
AGUINALDO	\$ 7,200.00
PRIMA VACACIONAL	\$ 1,135.51
TOTAL	\$ 10,533.07

TOTAL DE FINIQUITO					
	(+)GRAVADA	(+)EXENTA	OTRAS(-) IMSS	(-)IMPUESTO	NETO PAGADO
TOTAL DE PERCEPCION	\$ 10,533.07	\$ -	\$ 314.03	\$ 919.04	\$ 9,300.00
TOTAL A PAGAR					\$ 9,300.00

LIC. OSWAL MEZA CORTES
FIRMA DE QUIEN ELABORO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
CLAVE: 29EP00002B
FIRMA DE QUIEN SUPERVISA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA
CLAVE: 29EP00002B
RECTORIA

MTRO. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ
FIRMA DE QUIÉN AUTORIZA



UPTEC
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA

418100084

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENT
MINISTRACIONES ESTATALES 2021

OPT10030HK1

BANORTE

CUENTA NUEVA

TLAXCALA TLAX.

FECHA: 14 de Diciembre de 2021

\$ 14,000.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

BENJAMIN NAVA BAUTISTA

(CATÓRCE MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 2239 TLAXCALA PORTAL
CTA 116343673-8

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

MONEDA NACIONAL

14345120107251011634367380000031

NO. CTA. 01163436738

00031

CONCEPTO:

PAGO CONVENIO TERMINACION
RELACION LABORAL

NOMBRE COMPLETO, FIRMA Y FECHA DE RECIBIDO:

BENJAMIN NAVA BAUTISTA

15/ diciembre / 2021

CÁLCULO DE FINIQUITO DE BENJAMIN NAVA BAUTISTA

FECHA DE INGRESO	16/10/2020
S.D.	326.51
FECHA:	08/09/2021
HORARIO:	POR HORA
PUESTO:	PROFESOR DE ASIGNATURA NIVEL A
SUELDO QUINCENAL	4284.8
FECHA DE SALIDA:	10/09/2021
PROPORCIONAL DE QUINCEAN SEPTIEMBRE	\$ 2,938.50
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$ -
20 DIAS POR AÑO	\$ -
AGUINALDO	\$ 9,052.81
PRIMA VACACIONAL	\$ 4,130.80
TOTAL	\$ 16,122.11

TOTAL DE FINIQUITO					
	(+)GRAVADA	(+)EXENTA	OTRAS(-)	(-)IMPUESTO	NETO PAGADO
TOTAL DE PERCEPCION	\$ 16,122.11	\$ -	\$ 119.60	\$ 2,002.51	\$ 14,000.00
TOTAL A PAGAR					\$ 14,000.00

LIC. OSWAL MEZA CORTES
FIRMA DE QUIEN ELABORO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
CLAVE: 29EPO0002B

C.P. OSCAR MORALES BAEZ
FIRMA DE QUIEN SUPERVISA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA
CLAVE: 29EPO0002B
RECTORÍA

MTRO. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ
FIRMA DE QUIÉN AUTORIZA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENT MINISTRACIONES ESTATALES 2021		BANORTE	
CUENTA NUEVA			
TLAXCALA, TLAX		FECHA: 14 de Diciembre de 2021	\$ 4,500.00
PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:		MARIA JOYCE SUSANO BECERRA	
(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS.00/100 M.N.)			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE.		SUC 2239 TLAXCALA PORTAL CTA 1163436738	MONEDA NACIONAL
No. CUENTA		No. CHEQUE	FIRMA
250615120107251011634367380000021			
NO. CTA. 01163436738		00021	
CONCEPTO:		NOMBRE COMPLETO, FIRMA Y FECHA DE RECIBIDO:	
PAGO CONVENIO TERMINACION RELACION LABORAL		15/12/21 Maria Joyce Susano Becerra MARIA JOYCE SUSANO BECERRA	

FECHA DE INGRESO	01/09/2020
S.D.	172.39
PUESTO	E OFICINA NIVEL A
HORARIO:	08:00-16:00
SUELDO QUINCENAL:	2621.76
FECHA:	15/09/2021

TOTAL DE FINIQUITO					
	(+)GRAVADA	(+)EXENTA	OTRAS(-)	(-)IMPUESTO	NETO PAGADO
TOTAL DE PERCEPCION	\$ 4,469.23	\$ -	\$ 66.30	-\$ 97.07	\$ 4,500.00
TOTAL A PAGAR					\$ 4,500.00

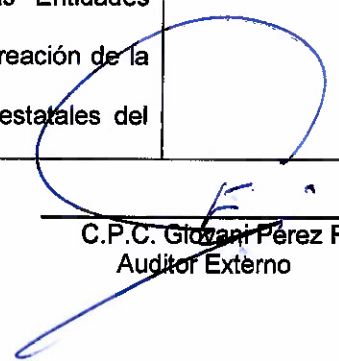
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA **REGION ORIENTE**
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
CLAVE: 29 SEP 2008
FIRMA DE QUIÉN SUPERVISA

INTRO. VÍCTOR CASTRO LÓPEZ
FIRMA DE QUIÉN AUTORIZA

CLAVE: 29EP00002E
RECTORIA

Entidad: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	Ejercicio Presupuestal: 2021
Auditoría: Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)	

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.	FIRMAS.
Observación 7. De la revisión efectuada a la balanza de comprobación, específicamente al rubro del patrimonio, se identificó que fue registrado un movimiento de la cuenta contable 3220-2020 "RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020" a la cuenta 3130-0001 "PATRIMONIO" por cantidad de \$20,295,129.17, del cual no se tuvo evidencia de las autorizaciones emitidas de parte de la Junta Directiva Causas. No se identifican Efectos. Afectación en las cifras históricas declaradas ante las Autoridades y los entes fiscalizadores. Cambios en las cifras que forman parte de los estados financieros aprobados. Fundamento Legal. Artículo 15 fracción IV, VI de Ley Federal de las Entidades Paraestatales Artículo 4 y 12 fracción VIII Del Decreto No. 141 De Creación de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente. Artículo 28 fracción IV de Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala.	Preventiva. El Titular de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, deberá instruir a las Secretaría Administrativa informar a la junta Directiva del movimiento de las cifras observadas, el fin del mismo y recabar las autorizaciones respectivas Correctiva. Con el fin de aclarar las situaciones detectadas en la presente observación, se deberá enviar a la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala la evidencia documental que acredite todas las acciones descritas en la recomendación preventiva.	 Maestro Víctor Castro López. Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente  Contador Público Oscar Morales Báez Secretario Administrativo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente


 C.P.C. Giovanni Pérez Rodríguez
 Auditor Externo

Universidad Politécnica de Tlaxcala Regional Oriente
Estado de Tlaxcala
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Utr: supervisor
 rptBalanzaCompr

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 31/may./2022
 12:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$35,266,161.50	\$21,059,166.46	\$532,393.83	\$0.00	\$14,739,388.87
A	3220-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,321,265.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,321,265.31
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$511,780.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,780.80
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$7,591,341.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,591,341.47
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$798,154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,154.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$816,244.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,244.76
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$218,765.29	\$22,480.80	\$0.00	\$0.00	\$196,284.49
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$21,008,609.87	\$21,036,685.66	\$532,393.83	\$0.00	\$504,318.04
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$206,355.28	\$63,385.39	\$9,963.24	\$0.00	-\$259,777.43
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$206,355.28	\$63,385.39	\$9,963.24	\$0.00	-\$259,777.43
A	3252-0001	Cambios por Errores Contables	\$0.00	-\$206,355.28	\$63,385.39	\$9,963.24	\$0.00	-\$259,777.43
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,480,452.55	\$0.00	\$19,480,452.55
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,345.60	\$0.00	\$22,345.60
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,961.46	\$0.00	\$21,961.46
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,961.46	\$0.00	\$21,961.46
A	4149-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,961.46	\$0.00	\$21,961.46
A	4149-01-11	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,701.06	\$0.00	\$21,701.06
A	4149-01-12	RENDIMIENTOS FAM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.40	\$0.00	\$260.40
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.14	\$0.00	\$384.14
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.14	\$0.00	\$384.14
A	4151-0001	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.14	\$0.00	\$384.14
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,458,105.38	\$0.00	\$19,458,105.38
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,434.91	\$0.00	\$1,950,434.91
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,434.91	\$0.00	\$1,950,434.91
A	4211-0002	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,434.91	\$0.00	\$1,950,434.91
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,507,670.47	\$0.00	\$17,507,670.47
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,840,374.47	\$0.00	\$9,840,374.47
A	4221-0001	MINISTRACION ESTATAL 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,840,374.47	\$0.00	\$9,840,374.47
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,667,296.00	\$0.00	\$7,667,296.00
A	4223-0001	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,667,296.00	\$0.00	\$7,667,296.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.57	\$0.00	\$1.57
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.57	\$0.00	\$1.57
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.57	\$0.00	\$1.57
A	4399-0001	INGRESOS POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.57	\$0.00	\$1.57
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$18,466,550.19	\$0.00	\$18,466,550.19	\$0.00

Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente
Estado de Tlaxcala
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
rptLibroDiario

Del 01/jul./2021 al 31/jul./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/may./2022
01:07 p. m.

recna	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	0	D00365		3130-0001	PATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$317,000.00
				1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	FACT AAA14308-7283-4880-86A3-BD840F8EC5F2	\$212,454.16	\$0.00
				3130-0001	PATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$212,454.16
				1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	FACT B46BB77A-D7D3-4613-8B34-29D2AE275084	\$439,000.00	\$0.00
				3130-0001	PATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$439,000.00
							2,661,298.16	2,661,298.16
01/jul./2021	0	D00366		1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	FACT E6F3CACC-05DC-4FB7-AEDC-2C5D3B2CDC	\$674,920.00	\$0.00
				3130-0001	PATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$674,920.00
				1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	FACT 85F46DBE-A383-4126-9188-9823AE72FEF1	\$2,027,471.20	\$0.00
				3130-0001	PATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$2,027,471.20
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	FACT D44E590E-1D20-4FE6-8263-129E3B7C81A3	\$796,607.89	\$0.00
				3130-0001	PATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$796,607.89
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	FACT EF61741C-C1DB-11E8-8F89-00155D014007	\$787,563.10	\$0.00
				3130-0001	PATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$787,563.10
				1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	FACT C8FDADA8-CC06-11E8-95AA-00155D014009	\$301,909.00	\$0.00
				3130-0001	PATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$301,909.00
				1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	FACT 087FD0A3-BF7C-4574-A7B9-C841510220E8	\$295,940.00	\$0.00
				3130-0001	PATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$295,940.00
							4,884,411.19	4,884,411.19
01/jul./2021	0	D00367		1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	FACT 1B7ADB26-0DB8-11E8-9FB2-00155D014007	\$79,566.86	\$0.00
				1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	FACT 1B7ADB26-0DB8-11E8-9FB2-00155D014007	\$48,905.66	\$0.00
				3130-0001	PATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$128,472.52
				1246-9-0001	OTROS EQUIPOS (EQUIPO AGRICOLA)	FACT 3B3454E0-0DE4-11E8-AE4D-00155D014009	\$1,735,116.11	\$0.00
				3130-0001	PATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$1,735,116.11
							1,863,588.63	1,863,588.63
01/jul./2021	0	D00369		3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	S/C	\$20,295,129.17	\$0.00
				3130-0001	PATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$20,295,129.17
							20,295,129.17	20,295,129.17
01/jul./2021	0	D00370		3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	S/C	\$531,149.58	\$0.00
				3130-0001	PATRIMONIO	S/C	\$0.00	\$531,149.58
							531,149.58	531,149.58

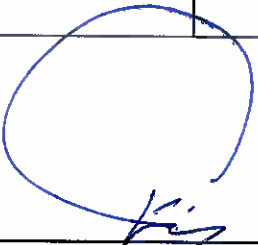
Entidad: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

Ejercicio Presupuestal: 2021

Auditoría: Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)

OBSERVACIÓN.					RECOMENDACIONES.	FIRMAS.
Observación 8. De la revisión efectuada a la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2021, en específico al rubro del capítulo 1000, se identificaron tres subcuentas integrantes de la cuenta contable número 5110 "Servicios Personales", en las que se realizaron los registros por concepto de remuneraciones al personal, como son sueldos, prestaciones especiales e indemnizaciones; cuyos saldos al cierre del ejercicio suman un importe de \$11,992,084.13, sin embargo al cotejar estas cifras con las registradas en los reportes de las nóminas quincenales del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 se encuentran las siguientes diferencias:					Preventiva. El Titular de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, deberá instruir a las Secretaria Administrativa recabar e integrar toda la información respectiva al pago de servicios personales con el fin de cotejar y verificar las cifras registradas en la contabilidad de la Universidad, realizar las correcciones Y modificaciones respectivas y en su caso atender los efectos que se deriven ante los terceros beneficiados o afectados.	 Maestro Víctor Castro López. Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente
Número de la subcuenta contable	Descripción de la subcuenta	Cifras en contabilidad	Cifras en reportes de nóminas	Diferencia	Correctiva. Con el fin de aclarar las situaciones detectadas en la presente observación, se deberá enviar a la Secretaria de la Función Pública del Estado de Tlaxcala la evidencia documental que acredite todas las acciones descritas en la recomendación preventiva.	 Contador Público Oscar Morales Báez Secretario Administrativo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	10,150,480.53	10,190,044.81	- 39,564.28		
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,096,919.60	1,257,922.51	- 161,002.91		
5115-1521	Indemnizaciones	744,684.00	479,647.52	265,036.48		
	sumas	11,992,084.13	11,927,614.84	64,469.29		
A la presente se agrega Anexo 1 con el desglose detallado de las cifras presentadas en el cuadro resumen en la atención de las acciones preventiva y correctivas.						

Entidad: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE		Ejercicio Presupuestal: 2021	
Auditoría: Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)			
Causas. Descontrol en el resguardo y procesamiento de la información financiera de la Universidad. Posible omisión en la entrega de información completa en esta revisión. Posible existencia de información que no fue registrada en la contabilidad de la Universidad en el periodo correspondiente. Efectos. Emisión de Información financiera no fiable e incongruente con las operaciones que generaron derechos y obligaciones derivados de la gestión económico-financiera de la entidad. Fundamento Legal. Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 16, 17, 18 y 19 fracciones I, II, III IV y V, 33, 34 y 35 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Artículo 142 párrafo quinto del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2021.			


 C.P.C. Giovanni Pérez Rodríguez
 Auditor Externo

Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente
Estado de Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuenta

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/may./2022

Cuentas de Registro

12:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
5111-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$10,150,480.53
P00089	05/01/2021			GD Folio: 24 (PAGO FINIQUITO A RAYMUNDO PELCASTRE MENDEZ. GD Folio:	\$5,085.62	\$0.00
P00005	15/01/2021			GD Folio: 1 (PAGO PRIMERA NOMINA DE ENERO 2021. GD Folio: 1)	\$368,840.85	\$0.00
P00008	15/01/2021			GD Folio: 2 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE ENERO A FRANCISCO MARTINEZ	\$5,141.76	\$0.00
P00011	15/01/2021			Cancelación GD Folio: 2 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE ENERO A FRANCISCO	-\$5,141.76	\$0.00
P00012	15/01/2021			GD Folio: 3 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE ENERO A FRANCISCO MARTINEZ	\$5,041.76	\$0.00
P00015	15/01/2021			GD Folio: 4 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE ENERO A EDUARDO VAZQUEZ	\$5,085.62	\$0.00
P00018	15/01/2021			GD Folio: 5 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE ENERO A NORMA RIVERA	\$8,752.73	\$0.00
				CUATIANQUIZ. GD Folio: 5)		
P00021	15/01/2021			GD Folio: 6 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE ENERO A ALFONSO ESPINOZA DE	\$3,006.40	\$0.00
P00024	15/01/2021			GD Folio: 7 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE ENERO A LUIS ALBERTO LUNA	\$1,618.83	\$0.00
P00027	15/01/2021			GD Folio: 8 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE ENERO A RAFAEL TOACHE PEREZ.	\$693.78	\$0.00
P00030	28/01/2021			GD Folio: 9 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ENERO. GD Folio: 9)	\$415,560.21	\$0.00
D00046	29/01/2021			Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION SEGUNDA QUINCENA RAMON	-\$21,358.09	\$0.00
D00072	01/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO A	\$19,000.00	\$0.00
D00073	12/02/2021			Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO SEGUNDA QUINCENA DE	\$2,358.09	\$0.00
P00034	15/02/2021			GD Folio: 10 (PAGO PRIMERA NOMINA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 10)	\$404,862.59	\$0.00
D00094	22/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO COMPLEMENTO PRIMERA NOMINA	\$3,000.00	\$0.00
P00037	26/02/2021			GD Folio: 11 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 11)	\$402,250.87	\$0.00
P00040	26/02/2021			Cancelación GD Folio: 11 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021.	-\$402,250.87	\$0.00
P00041	26/02/2021			GD Folio: 12 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO 2021. GD Folio: 12)	\$402,250.97	\$0.00
D00105	26/02/2021			Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION SEGUNDA QUINCENA FEBRERO	-\$21,143.94	\$0.00
D00217	01/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO A	\$21,143.94	\$0.00
P00048	08/03/2021			GD Folio: 14 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A MIGUEL ISMAEL SUSANO	\$1,677.61	\$0.00
P00051	09/03/2021			GD Folio: 15 (PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO DE ANGEL DE GANTE	\$2,410.20	\$0.00
P00054	09/03/2021			GD Folio: 16 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO DE ANGEL DE GANTE	\$2,366.58	\$0.00
P00057	09/03/2021			Cancelación GD Folio: 16 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO DE ANGEL DE	-\$2,366.58	\$0.00
P00058	09/03/2021			GD Folio: 17 (PAGO SEGUNDA QUINCENA FEBRERO DE ANGEL DE GANTE	\$2,410.20	\$0.00
P00045	12/03/2021			GD Folio: 13 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MARZO 2021. GD Folio: 13)	\$406,574.86	\$0.00
D00242	12/03/2021			Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION PRIMERA QUINCENA QUINCENA	-\$10,571.97	\$0.00

Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente
Estado de Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Utr: supervisor
 rptAuxiliarCuenta

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/may./2022

Cuentas de Registro

12:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
UU0241	16/03/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO PRIMERA QUINCENA DE MARZO		\$10,571.97	\$0.00	\$2,038,872.23
P00061	27/03/2021				GD Folio: 18 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MARZO. GD Folio: 18)		\$416,664.10	\$0.00	\$2,453,536.33
P00072	01/04/2021				GD Folio: 21 (PAGO FINIQUITO A ROBERTO CAÑA MORALES. GD Folio: 21)		\$2,544.10	\$0.00	\$2,456,080.43
P00066	19/04/2021				GD Folio: 19 (PAGO PRIMERA NOMINA DE ABRIL 2021. GD Folio: 19)		\$415,793.99	\$0.00	\$2,871,874.42
P00069	29/04/2021				GD Folio: 20 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE ABRIL 2021. GD Folio: 20)		\$406,345.09	\$0.00	\$3,278,219.51
P00079	12/05/2021				GD Folio: 22 (PAGO PRIMERA NOMINA DE MAYO 2021. GD Folio: 22)		\$418,522.53	\$0.00	\$3,696,742.04
P00083	27/05/2021				GD Folio: 23 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE MAYO 2021. GD Folio: 23)		\$413,891.26	\$0.00	\$4,110,633.30
D00315	28/05/2021				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION SEGUNDA QUINCENA MAYO		-\$9,282.38	\$0.00	\$4,101,350.92
D00344	01/06/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE		\$9,282.38	\$0.00	\$4,110,633.30
P00103	09/06/2021				GD Folio: 28 (PAGO LAUDO LABORAL A JAIME MONTIEL COTO. GD Folio: 28)		\$62,000.00	\$0.00	\$4,172,633.30
P00094	14/06/2021				GD Folio: 25 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARES.		\$14,343.78	\$0.00	\$4,186,977.08
P00097	14/06/2021				GD Folio: 26 (PAGO PRIMERA NOMINA JUNIO 2021. GD Folio: 26)		\$428,194.38	\$0.00	\$4,615,171.46
P00100	14/06/2021				GD Folio: 27 (PAGO RETROACTIVO DE SUELDO 2021. GD Folio: 27)		\$285,214.96	\$0.00	\$4,900,386.42
D00353	15/06/2021				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION RETROACTIVO)		-\$4,655.32	\$0.00	\$4,895,731.10
D00354	25/06/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE RETROACTIVO BENEFICIARIO		\$4,655.32	\$0.00	\$4,900,386.42
P00110	29/06/2021				GD Folio: 30 (PAGO SEGUNDA NOMINA DE JUNIO. GD Folio: 30)		\$373,200.58	\$0.00	\$5,273,587.00
P00117	13/07/2021				GD Folio: 31 (PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO A RAMON JAVIER, NORMA		\$59,901.20	\$0.00	\$5,333,488.20
P00120	13/07/2021				GD Folio: 32 (PAGO PRIMERA NOMINA DE JULIO 2021. GD Folio: 32)		\$446,322.14	\$0.00	\$5,779,810.34
P00123	30/07/2021				GD Folio: 33 (PAGO SEGUNDA NOMINA JULIO 2021. GD Folio: 33)		\$450,279.84	\$0.00	\$6,230,090.18
D00412	30/07/2021				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION SEGUNDA QUINCENA JULIO		-\$8,101.80	\$0.00	\$6,221,988.38
D00422	02/08/2021				Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE JULIO A		\$8,101.80	\$0.00	\$6,230,090.18
P00137	12/08/2021				GD Folio: 34 (PAGO PRIMERA NOMINA DE AGOSTO 2021. GD Folio: 34)		\$440,102.91	\$0.00	\$6,670,193.09
D00431	19/08/2021				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION SEGUNDA QUINCENA AGOSTO		-\$3,869.29	\$0.00	\$6,666,323.80
P00154	19/08/2021				GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2021..		\$431,930.47	\$0.00	\$7,098,254.27
P00172	15/09/2021	46			GD Folio: 37 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		\$360,783.38	\$0.00	\$7,459,037.65
P00175	15/09/2021	46			Cancelación GD Folio: 37 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		-\$360,783.38	\$0.00	\$7,098,254.27
P00178	15/09/2021	46			GD Folio: 38 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE		\$360,378.27	\$0.00	\$7,458,632.54
P00181	28/09/2021	47			GD Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$350,694.11	\$0.00	\$7,809,326.65
P00188	28/09/2021	47			Cancelación GD Folio: 39 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		-\$350,694.11	\$0.00	\$7,458,632.54
P00191	30/09/2021	47			GD Folio: 41 (PAGO DE NOMIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		\$361,362.14	\$0.00	\$7,819,994.68
P00195	19/10/2021	48			GD Folio: 42 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE. GD Folio: 42)		\$401,844.03	\$0.00	\$8,221,838.71

Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente
Estado de Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Utr: supervisor
 rptAuxiliarCuenta

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/may./2022

Cuentas de Registro

12:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
P00198	19/10/2021		48		Cancelación GD Folio: 42 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE.		-\$401,844.03	\$0.00	\$7,819,994.68
P00199	19/10/2021		48		GD Folio: 43 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE. GD Folio: 43)		\$400,768.45	\$0.00	\$8,220,763.13
P00202	29/10/2021		49		GD Folio: 44 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. GD Folio: 44)		\$372,470.83	\$0.00	\$8,593,233.96
P00211	01/11/2021				GD Folio: 45 (COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE		\$1,500.00	\$0.00	\$8,594,733.96
P00216	11/11/2021		50		GD Folio: 46 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GD Folio: 46)		\$390,978.49	\$0.00	\$8,985,712.45
P00219	29/11/2021		51		GD Folio: 47 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GD Folio:		\$356,128.69	\$0.00	\$9,341,841.14
P00219	29/11/2021		51		GD Folio: 47 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. GD Folio:		\$29,158.53	\$0.00	\$9,370,999.67
P00237	10/12/2021				GD Folio: 52 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE. GD Folio: 52)		\$386,467.56	\$0.00	\$9,757,467.23
P00240	10/12/2021				GD Folio: 53 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GD Folio: 53)		\$296,324.44	\$0.00	\$10,053,791.67
P00240	10/12/2021				GD Folio: 53 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GD Folio: 53)		\$89,618.94	\$0.00	\$10,143,410.61
P00243	17/12/2021				GD Folio: 54 (NOMINA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		\$7,069.92	\$0.00	\$10,150,480.53
5113-1321									
					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,096,919.60	\$0.00	\$1,096,919.60
P00089	05/01/2021				GD Folio: 24 (PAGO FINIQUITO A RAYMUNDO PELCASTRE MENDEZ. GD Folio:		\$4,926.39	\$0.00	\$4,926.39
P00089	05/01/2021				GD Folio: 24 (PAGO FINIQUITO A RAYMUNDO PELCASTRE MENDEZ. GD Folio:		\$2,247.90	\$0.00	\$7,174.29
P00072	01/04/2021				GD Folio: 21 (PAGO FINIQUITO A ROBERTO CAÑA MORALES. GD Folio: 21)		\$1,253.52	\$0.00	\$8,427.81
P00072	01/04/2021				GD Folio: 21 (PAGO FINIQUITO A ROBERTO CAÑA MORALES. GD Folio: 21)		\$571.97	\$0.00	\$8,999.78
P00072	01/04/2021				GD Folio: 21 (PAGO FINIQUITO A ROBERTO CAÑA MORALES. GD Folio: 21)		\$23,264.40	\$0.00	\$32,264.18
P00103	09/06/2021				GD Folio: 28 (PAGO LAUDO LABORAL A JAIME MONTIEL COTO. GD Folio: 28)		\$1,970.40	\$0.00	\$34,234.58
P00103	09/06/2021				GD Folio: 28 (PAGO LAUDO LABORAL A JAIME MONTIEL COTO. GD Folio: 28)		\$492.60	\$0.00	\$34,727.18
P00103	09/06/2021				GD Folio: 28 (PAGO LAUDO LABORAL A JAIME MONTIEL COTO. GD Folio: 28)		\$4,926.01	\$0.00	\$39,653.19
P00106	23/06/2021				GD Folio: 29 (PAGO INDEMNIZACION DIEGO EMMANUELLE GARIBAY ROMANO.		\$3,372.32	\$0.00	\$43,025.51
P00106	23/06/2021				GD Folio: 29 (PAGO INDEMNIZACION DIEGO EMMANUELLE GARIBAY ROMANO.		\$1,538.62	\$0.00	\$44,564.13
P00184	29/09/2021		42		GD Folio: 40 (NOMINA DE PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 40)		\$163,818.35	\$0.00	\$208,382.48
P00230	02/12/2021				GD Folio: 50 (NOMINA DE AGUINALDO. GD Folio: 50)		\$146,844.87	\$0.00	\$355,227.35
P00230	02/12/2021				GD Folio: 50 (NOMINA DE AGUINALDO. GD Folio: 50)		\$589,820.64	\$0.00	\$945,047.99
P00234	02/12/2021				GD Folio: 51 (NOMINA DE PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 51)		\$151,871.61	\$0.00	\$1,096,919.60
5115-1521									
					Indemnizaciones	\$0.00	\$744,684.00	\$0.00	\$744,684.00
P00106	23/06/2021				GD Folio: 29 (PAGO INDEMNIZACION DIEGO EMMANUELLE GARIBAY ROMANO.		\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
P00168	20/09/2021				GD Folio: 36 (PAGO FINIQUITO A FAVOR DE C. PEDRO JOSE ROMERA SORDO..		\$9,605.40	\$0.00	\$12,005.40

Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente
Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usr: supervisor
 rptAuxiliarCuenta

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/may./2022

Cuentas de Registro

12:44 p. m.

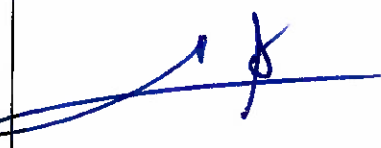
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
CUU118	17/12/2021	PERSONAL DE LA	VARIOS	S/C (PAGO DE FINIQUITOS)		\$209,813.13	\$0.00	\$221,818.53
C00121	20/12/2021	RAMON JAVIER	38	S/C (PAGO FINIQUITO C. RAMON JAVIER CASTILLO QUINTANA)		\$72,865.47	\$0.00	\$294,684.00
C00125	29/12/2021	JOSE ANTONIO	42 - 43	S/C (FINIQUITO C. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ)		\$150,000.00	\$0.00	\$444,684.00
C00126	29/12/2021	EFREN AMARO SUAREZ	44 - 50	S/C (FINIQUITO C. EFREN AMARO SUAREZ)		\$300,000.00	\$0.00	\$744,684.00

Ente auditado: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE										Ejercicio: 2021						
TIPO DE AUDITORIA:					FINANCIERA											
ANEXO 1 DE OBSERVACIÓN No. 8																
DETALLE DE LAS REMUNERACIONES PAGADAS AL PERSONAL DE LA UPTREP SEGÚN REPORTES DE NOMINAS QUINCENALES DE ENERO A DICIEMBRE 2021																
PERIODO DEL REPORTES DE NOMINAS	Sueldo	HORAS EXTRAS DOBLES	HORAS EXTRAS DOBLES EXENTO	HORAS EXTRAS TRIPLES GRAVABLE	HORAS EXTRAS	AJUSTE AUMENTO SALARIAL GRAVABLE	PAGO X DIAS PENDIENT LABORDAS ANINNN??	HORAS DE IMPARTICION DE CLASE	DIAS LABORADOS	PRIMA VACACIONAL	RETROACTIVO	AGUINALDO	COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	SUMA	
Periodo de Pago: Del 01/Ene/21 al 15/Ene/21	385,413.14	5,367.60		4,635.52											395,416.26	
Periodo de Pago: Del 16/Ene/21 al 31/Ene/21	401,705.28	4,519.81		8,175.15			3,238.97								417,639.21	
Periodo de Pago: Del 01/Feb/21 al 15/Feb/21	404,115.48	2,452.23		3,391.54			313.54								410,272.79	
Periodo de Pago: Del 16/Feb/21 al 28/Feb/21	401,571.38	1,704.98		1,384.71											404,661.07	
Periodo de Pago: Del 01/Mar/21 al 15/Mar/21	402,401.66	1,277.09		2,896.21											406,574.86	
FINIQUITO ROBERTO OCAÑA MORALES	2,544.10									571.97		1,253.52		23,264.40	27,633.99	
Periodo de Pago: Del 16/Mar/21 al 31/Mar/21	405,079.56	3,788.78		7,815.76											416,664.10	
Periodo de Pago: Del 01/Abr/21 al 15/Abr/21	405,079.56	4,738.16		5,976.27											415,793.99	
FINIQUITO RAYMUNDO PELCASTRE MENDEZ	5,065.62									2,247.90		4,926.39			12,259.91	
Periodo de Pago: Del 16/Abr/21 al 30/Abr/21	399,993.94	2,506.18		3,960.67											406,460.79	
Periodo de Pago: Del 01/May/21 al 15/May/21	408,909.81	3,111.48		4,117.82			2,383.42								418,522.53	
Periodo de Pago: Del 16/May/20 al 31/May/20	408,767.53	1,784.22		3,660.87											414,212.62	
Periodo de Pago: Del 01/Jun/21 al 15/Jun/21	439,309.47		1,290.02	1,938.66											442,538.15	
Periodo de Pago: Del 16/Jun/21 al 30/Jun/21	-										285,214.96				285,214.96	
LAUDO LABORAL DE JAIME MONTIRI COTO	62,000.00									492.80		4,926.01	1,970.40		69,389.01	
Periodo de Pago: Del 16/Jun/21 al 30/Jun/21	434,183.78														434,183.78	
Periodo de Pago: Del 01/Jul/21 al 15/Jul/21	437,905.81	2,482.70		3,303.49		2,630.14									446,322.14	
Periodo de Pago: Del 17/Jul/21 al 31/Jul/21	435,160.22	5,151.36		5,627.86		4,000.00			876.00						450,815.44	
Periodo de Pago: Del 01/Ago/21 al 15/Ago/21	425,520.75	3,674.92		5,785.48		4,000.00	2,821.76								441,602.91	
INDEMNIZACION PEDRO JOSE ROMERA SORDO	2,570.88									2,204.11		4,283.41			9,058.40	
Periodo de Pago: Del 16/Ago/21 al 31/Ago/21	428,251.83					4,000.00									432,251.83	
Periodo de Pago: Del 01/Sep/21 al 15/Sep/21	355,427.38							5,358.00							360,783.38	
Periodo de Pago: Del 16/Sep/21 al 30/Sep/21	354,923.28	2,046.90		3,115.36	1,276.60										361,362.14	
Periodo de Pago: Del 01/Oct/21 al 15/Oct/21	360,033.90	1,327.79		2,212.50			535.60					17,734.24			372,472.80	
Periodo de Pago: Del 16/Oct/21 al 31/Oct/21	366,264.92	2,607.64		2,323.84	1,276.60										401,844.03	
Periodo de Pago: Del 01/Nov/21 al 15/Nov/21	381,829.37	3,304.47		3,498.16	1,276.60			1,071.20					1,276.60		392,256.40	
Periodo de Pago: Del 16/Nov/21 al 30/Nov/21	379,790.31	2,346.16		1,875.46	1,276.60										385,288.53	
Periodo de Pago: Del 01/Dic/21 al 15/Dic/21	379,790.31	4,408.05		4,528.87										1,276.60	390,003.83	
Periodo de Pago: Del 16/Dic/21 al 31/Dic/21	379,790.31	4,089.10		4,343.84	1,276.60										389,479.65	
FINIQUITO DEEDER TLAPALE MOLINA	-									2,427.59		3,800.00			6,227.59	
FINIQUITO IVAN TENOPALA PÉREZ	522.99									610.51		1,820.00			2,953.50	
FINIQUITO CIRENIA ALTAMIRANO HERNANDEZ	2,942.72									4,414.55		10,000.00			17,357.27	
FINIQUITO JUAN ANTONIO CHAVEZ MUÑOZ	-									699.30		3,200.00			3,899.30	
FINIQUITO ALMA ROSA JIMENEZ ISLAS	1,400.00									999.47		3,800.00			6,199.47	
FIQUITO MARIA JOYCE SUSANO BECERRA	-									769.23		3,700.00			4,469.23	
FINIQUITO LUIS ALBERO LUNA HERNANDEZ	-									698.77		4,300.00			4,998.77	
FINIQUITO FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	-									3,200.00		7,400.00			10,600.00	
FINIQUITO LUIS MAURICIO CUAHUTLE VAZQUEZ	-									745.23		5,000.00			5,745.23	
FINIQUITO DANIELA MONSERRAT GUZMAN JUAREZ	517.17									616.26		1,125.00			2,258.43	
FINIQUITO MTRA AURELIA VICTORIA MORALES COI	-									982.36		4,100.00			5,082.36	
FINIQUITO MTRA VICTOR ISRAEL PENAGOS HERRE	-									1,662.22		12,125.00			13,887.22	
FINIQUITO ALFONSO HERNANDO ROS ESPINOZA C	2,197.56									1,135.51		7,200.00			10,533.07	
FINIQUITO BENJAMIN NAVA BAUTISTA	2,938.50									4,130.80		9,052.81			16,122.11	
FINIQUITO MARIA DEL CARMEN REYES MONTOYA	3,410.24									4,352.00		10,000.00			17,762.24	
FINIQUITO KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ	-									1,037.82		5,100.00			6,137.82	
FINIQUITO NORMA RIVERA CUATIANQUIZ	8,744.24									9,850.23		21,450.00			40,044.47	
FINIQUITO JPRGE CESAR SANCHEZ FLORES	-									1,778.35		6,113.49	1,859.52		9,751.36	
FINIQUITO KENIA LIZBETH SANCHEZ ZAVALA	4,282.80									5,115.91		11,211.76			20,590.47	

FINIQUITO JORGE LUIS BERISTAIN HERNANDEZ	-										723.21		4,900.00				5,623.21
FINIQUITO MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO	823.00										-		3,843.75				4,666.75
INDEMNIZACION JOSE ANTONIO OLIVARES HERNA	-													150,000.00			150,000.00
INDEMNIZACION EFREN AMARO SUAREZ														300,000.00			300,000.00
Periodo de Pago: Del 17/Dic/21 al 20/Dic/21													736,665.51				736,665.51
Periodo de Pago: Del 16/Dic/21 al 16/Dic/21											151,871.61						151,871.61
SUMAS	9,701,178.70	62,649.82	1,290.02	84,567.54	6,383.00	14,630.14	9,093.28	6,427.20	876.00	367,025.86	302,949.20	890,896.66	466,383.12	23,264.40	11,927,614.84		

SUMA Sueldos base al personal permanente	10,190,044.81
SUMA Primas de vacaciones, dominical y gratificación	1,257,922.51
SUMA indemnizaciones	478,647.52
TOTAL	11,927,614.84

Entidad: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	Ejercicio Presupuestal: 2021
Auditoría: Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)	

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.	FIRMAS.
Observación 9. De la revisión efectuada a los expedientes del personal que laboro en la Universidad durante el ejercicio 2021, se identificaron expedientes incompletos de documentos que dicho personal debe entregar conforme a los requisitos de ingreso establecidos en clausula Primera del Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado, que a la letra dice: <i>"El servidor público se obliga a proporcionar a la Universidad los documentos que deberán ser expedidos por Instituciones Facultadas a fin de acreditar que no cuenta con impedimento físico ni legal para desarrollar la función que se le encomienda, mismos que a continuación se señalan de manera enunciativa y no limitativa</i> A) Acta de Nacimiento B) Identificación Oficial Vigente con fotografía C) Certificado Médico D) Constancia de No inhabilitación E) Constancia de ultimo grado de estudios F) Registro federal de contribuyentes <i>Así también el Servidor Público" se obliga a proporcionar a la Universidad los documentos que a continuación se enuncian:</i> A. Comprobante de domicilio B. Curriculum Vitae C. Dos fotografías tamaño infantil a color D. Dos cartas de recomendación". Derivado de lo anterior se agrega Anexo 1 con el detalle de los documentos faltantes para su atención.	Preventiva. El Titular de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, deberá instruir al personal respectivo de la Secretaría Administrativa recabar los documentos señalados en Anexo 1 a la presente observación, e integrarlos en los expedientes del personal que corresponda. Correctiva. Con el fin de aclarar las situaciones detectadas en la presente observación, se deberá enviar a la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala la evidencia documental que acredite todas las acciones descritas en la recomendación preventiva	 Maestro Víctor Castro López. Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente  Contador Público Oscar Morales Báez Secretario Administrativo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

Entidad: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	Ejercicio Presupuestal: 2021	
Auditoría: Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)		
Causas. Posible omisión de entrega de documentos por parte de los trabajadores. Posible extravío. Efectos. Falta de documentación que compruebe y justifique las operaciones que generaron derechos y obligaciones derivados de la gestión económico-financiera de la entidad. Determinación de observaciones por parte de los entes fiscalizadores Fundamento Legal. Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Clausula Primera del Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado Artículos 3 y 9 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado De Tlaxcala y sus Municipios		

G.P.C. Giovani Pérez Rodríguez
Auditor Externo

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO

Que celebran por una parte la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, representada en este acto por el M. Ramón Javier Castillo Quintana, y por la otra el Ciudad Pedro Juárez León, a quienes para efecto del presente contrato se les denominará "La Universidad" y el "Servidor Público", respectivamente, y en su conjunto se les denominará "Las Partes", quienes se someten al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

I. DE "LA UNIVERSIDAD"

II. Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tlaxcala, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creada mediante Decreto número 141, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Tomo LXXXIX, Segunda época, número extraordinario, que tiene por objeto impartir la educación superior en los niveles de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades, diseñados con base en competencias para preparar a profesionistas con una sólida formación científica, tecnológica y de valores conscientes del contexto nacional e internacional en lo económico, político, social, del medio ambiente y cultura.

III. Que el Ingeniero Maestro Ramón Javier Castillo Quintana, en su calidad de Rector de "La Universidad", cuenta con la capacidad y las facultades suficientes para suscribir el presente Contrato en virtud del nombramiento de poderes específicos de fecha 01 de octubre de 2020, otorgado el Poder Legal concedido por la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Tlaxcala con la facultad que le confiere al Artículo 28, Fracción XIV de la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala y el Artículo XII, Fracción X del Decreto de la Universidad.

III. Que señala como domicilio legal el ubicado en Carretera Federal Libre a cuatro carriles México-Veracruz kilómetro 85 del Municipio de Hueyotlipán, en el Estado de Tlaxcala.

II. DEL "SERVIDOR PÚBLICO"

II. I. Manifiesta llamarse como ha quedado escrito en el presente Contrato, ser de nacionalidad mexicana, de cuarenta y cuatro años de edad, sexo masculino, estado civil casado, fecha de nacimiento de 14 de septiembre de 1977, Credencial para votar número 0221081668682, con domicilio particular en Calle las Peras, sin número, Col. La Cañada, C.P. 90240, Hueyotlipán, Tlaxcala con Registro Federal de Contribuyentes JULP770914.

II. II. Que señala como domicilio legal para oír y recibir toda clase de notificaciones relativas al presente Contrato el señalado en la cláusula anterior.

II. III. Que cuenta con la capacidad, experiencia, facultades y medios técnicos para desempeñar los trabajos objeto del presente contrato.

II. IV. Estar enterado de que "La Universidad" necesita sus servicios **POR TIEMPO DETERMINADO** contado a partir de la firma del presente Contrato al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, por lo que se compromete y obliga a aplicar al máximo su capacidad, inteligencia y

conocimientos, así como cumplir satisfactoriamente con la asistencia, puntualidad y permanencia en "La Universidad", en el entendido de que el incumplimiento de estas disposiciones se considerarán como faltas de el "Servidor Público" y, de incurrir en ellas se sancionará con la rescisión del contrato sin responsabilidad para "La Universidad"

III. DE "LAS PARTES" CELEBRANTES

Ambas partes reconocen recíprocamente el carácter con el que celebran el presente Contrato **POR TIEMPO DETERMINADO** y manifiestan que en el mismo no existe error, dolo, violencia o mala fe.

III.I. "Las partes" están conformes en que terminado el plazo estipulado en el contrato, concluirá en todos sus efectos, de acuerdo a la legislación laboral vigente, en virtud de que las causas que han dado origen a éste son transitorias.

Por lo que habiendo llegado a un acuerdo respecto de la forma en que se registrará el presente Contrato, "Las Partes" deciden someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. REQUISITOS DE INGRESO

El "Servidor Público" se obliga a proporcionar a "La Universidad", los documentos que deberán ser expedidos por Instituciones facultadas, a fin de acreditar que no cuenta con impedimento físico ni legal para desarrollar la función que se le encomienda, mismos que a continuación se señalan de manera enunciativa y no limitativa:

- a) Acta de Nacimiento
- b) Identificación oficial vigente con fotografía
- c) Certificado Médico
- d) Constancia de No Inhabilitación
- e) Constancia del último grado de estudios
- f) Registro Federal de Contribuyentes

Así también, el "Servidor Público" se obliga a proporcionar ante "La Universidad", los documentos que a continuación se enuncian:

- a) Comprobante de domicilio
- b) Curriculum Vitae
- c) Dos fotografías tamaño infantil a color
- d) Dos cartas de recomendación

SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO.

"La Universidad" requiere contratar los servicios del "Servidor Público" por un tiempo determinado en virtud de que así lo exige la naturaleza del trabajo, contado a partir del día primero de enero de dos mil veintiuno, al treinta y uno de diciembre del mismo año, para llevar a cabo la realización de actividades como JEFE DE OFICINA B de la Institución.

TERCERA. HORARIO DE TRABAJO Y DÍAS DE DESCANSO.

El "Servidor Público" realizará su actividad laboral en el lugar que señale "La Universidad", preferentemente en el domicilio sede de la misma, con un horario de ocho a dieciséis horas, de lunes a

viernes, con dos días de descanso que preferentemente serán los días sábado y domingo de cada semana.

"La Universidad" tendrá la facultad para modificar el horario y/o variar el descanso semanal de acuerdo a las necesidades de la misma.

En esta tesitura, el "Servidor Público" se obliga a firmar la lista de asistencia, libro de gobierno o cualquier otro medio que "La Universidad" determine, en donde conste su asistencia al entrar y salir de sus labores, el incumplimiento de este requisito se considerará como falta injustificada para todos los efectos legales a que haya lugar.

En caso de falta de asistencia o puntualidad injustificadas del "Servidor Público" a sus labores "La Universidad" tendrá derecho a descontar el importe correspondiente.

CUARTA. LUGAR DE TRABAJO.

"La Universidad" manifiesta que designa como lugar para que el "Servidor Público" realice sus actividades, las instalaciones de "La Universidad".

QUINTA. HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE TRABAJO.

"La Universidad" proporcionará al "Servidor Público" el material necesario de oficina y de consumo, para el cumplimiento de su actividad laboral y a su vez el "Servidor Público" se compromete a utilizar el material que se le proporcione y cuidarlo en lo futuro con la diligencia necesaria para conservar su buen funcionamiento, previo resguardo que firme. Por lo que cualquier pérdida o menoscabo ocasionado por negligencia en el desempeño de sus labores, será reparado o cubierto en su totalidad por otro en igual característica y calidad, a menos que el daño o menoscabo sea producido por causas ajenas a la voluntad del trabajador, por caso fortuito, fuerza mayor o siniestro.

SEXTA. SALARIO.

En contraprestación "La Universidad" se obliga a cubrir al "Servidor Público" por el desempeño de sus funciones la cantidad de \$ 6,427.20 (Seis mil cuatrocientos veinte pesos 20/100 M. N.), mensuales, en la cual se encuentran incluidos los conceptos de séptimos días y días de descanso obligatorios, la cual será dividida en dos partes iguales los días 15 y último de cada mes y sobre la que serán aplicadas las retenciones, descuentos o deducciones legales que establece la Ley de la materia. Dicho pago se efectuara por quincena vencida a través de depósitos bancarios, mediante cheque o cualquier otra forma de pago que determine "La Universidad".

Una vez concluido el periodo de contratación, "La Universidad" incluirá en la última quincena del "Servidor Público", un pago adicional, único y proporcional por conceptos de Aguinaldo y Prima Vacacional, obedeciendo el tiempo establecido por la Ley Federal de Trabajo para su otorgamiento. Sin embargo en caso de que al término de vigencia de este instrumento legal, se vuelva a celebrar otro contrato con el "Servidor Público", el mismo deberá autorizar por escrito ante el Departamento de Recursos Humanos de la Institución, su consentimiento para que el pago de dicha prestación se difiera hasta la conclusión del contrato subsecuente, en el entendido de que si no lo hace, "La Universidad" tomará la determinación que se ajuste a cada caso.

En esta tesitura, el "Servidor Público" se obliga a firmar de recibido la nómina de pago y/o el libro de raya, en donde conste el pago de la quincena laborada.

SEPTIMA. MODIFICACIÓN DEL HORARIO DE TRABAJO.

"Las Partes" de común acuerdo convienen que el horario de trabajo podrá ser modificado de acuerdo a las necesidades del servicio que requiera "La Universidad".

Asimismo, el "Servidor Público" se obliga a observar las medidas preventivas de riesgos de trabajo y de protección civil, así como a participar en todas las actividades que determine "La Universidad" y a cumplir con las disposiciones previstas en el Reglamento General de Trabajo del Personal de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente.

OCTAVA. DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO.

"Las Partes" acuerdan que serán días de descanso obligatorio los que establece el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, así como los días que designe "La Universidad" previa notificación al "Servidor Público" a través de circular colocada en lugar visible dentro del centro de trabajo.

NOVENA. HORAS EXTRAS.

El "Servidor Público" no podrá trabajar tiempo extraordinario sin autorización que de manera previa le otorgue "La Universidad".

DÉCIMA. SUPLETORIEDAD.

Lo no previsto en el presente Contrato, da como consecuencia la aplicación de forma supletoria de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que "La Universidad" es un Organismo Público Descentralizado, de acuerdo a diversos criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

DÉCIMA PRIMERA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

El presente Contrato obliga a lo expresamente pactado conforme a las disposiciones contenidas en el Artículo 31 de la Ley Federal del Trabajo y la duración del mismo será la que señala la Segunda Cláusula del presente instrumento jurídico, por lo que al concluir su vigencia "Las Partes" contratantes lo darán por terminado, sin necesidad de realizar manifestación o escrito alguno, en virtud de que no perdura la naturaleza del trabajo, de acuerdo a lo ordenado por los Artículos 35, 37 fracción I, 53 fracción III y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, sin responsabilidad de ninguna naturaleza para "La Universidad".

Así también, "Las Partes" convienen que el presente Contrato será rescindido dentro de los primeros treinta días naturales, por carecer el "Servidor Público" de la capacidad, aptitud o facultades necesarias para el desempeño del mismo, o de manera anticipada sin ninguna responsabilidad para "La Universidad" cuando el "Servidor Público" incurra en alguna de las causales señaladas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, mismas que consisten en:

- I. Falta de probidad y la falsedad en los documentos e informaciones proporcionados por el "Servidor Público".
- II. La falta de profesionalismo, ética o experiencia, en detrimento de la labor educativa y de la calidad que pretende la institución.
- III. Acumular tres inasistencias injustificadas y en forma continua.

- IV. La inobservancia de la normatividad establecida en el Modelo de Gestión por Competencias de las Universidades Politécnicas, así como las normas de trabajo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente.
- V. El incumplimiento injustificado de las Cláusulas del presente Contrato el "Servidor Público".

DÉCIMA SEGUNDA. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.

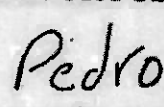
Para la interpretación de este Contrato respecto a cualquier controversia que se llegare a presentar, "Las Partes" acuerdan resolverlas mediante la amigable composición y en caso de no llegar a ningún acuerdo, se someten a la jurisdicción y competencia del fuero del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, renunciando al que les pudiera corresponder por razón de su domicilio.

Leído que fue por las partes el contenido y alcance de cada una de cláusulas contenidas en este Contrato, lo firman por triplicado al margen y al calce los que en este acto intervinieron, ante los testigos de asistencia que dan testimonio del presente, en las instalaciones de "La Universidad" en el Municipio de Hueyotlipán, Tlaxcala, el día primero del mes de enero de dos mil veintiuno.

POR "LA UNIVERSIDAD"


M. RAMÓN JAVIER CASTILO
QUINTANA
RECTOR DE LA UPTrep.

"EL SERVIDOR PÚBLICO"


C. PEDRO JUÁREZ LEÓN.

TESTIGO


MTRA. APOLONIA H. HERNÁNDEZ
PORTILLO

TESTIGO


LIC. OSWAL MEZA CORTÉS

Ente auditado: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE															Ejercicio: 2021					
TIPO DE AUDITORIA:										FINANCIERA										
ANEXO 1 DE OBSERVACIÓN No. 9																				
Clave	Nombre del trabajador	Puesto	EXPEDIENTE	ACTA DE NACIMIENTO	IDENTIFICACIÓN OFICIAL	COMPROBANTE DE DOMICILIO	COMPROBANTE DE ESTUDIOS	CÉDULA PROFESIONAL	COMPROBANTE DE ESTUDIOS POSGRADO	CÉDULA PROFESIONAL	CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL RFC	CURRICULUM	FOTOS	CERTIFICADO MEDICO	CONSTANCIA DE NO INHABILITADO	CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES	CARTAS DE RECOMENDACIÓN	NOMBRAMIENTO	OBSERVACIONES	
220	RAMON JAVIER CASTILLO QUINTANA	RECTOR	220	SI	SI	NO	TITULO: MAESTRO EN CIENCIAS EN PRODUCCION ANIMAL	SI	TITULO: MAESTRO EN CIENCIAS EN PRODUCCION ANIMAL	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO		FALTA COMPROBANTE DE ESTUDIOS.COMPROBANTE DE DOMICILIO RFC.CEDULA IMSS.CARTA COMPROMISO.NOMBRAMIENTO
32	ABIGAIL UZZET VAZQUEZ FERNANDEZ	SUBDIRECTOR DE PLANEACION	32	SI	SI	SI	TITULO: LICENCIADO EN DERECHO	SI	TITULO: MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI		2	NO	FALTA CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (RFC) Y NOMBRAMIENTO
208	ERIKA DELGADO VALENCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	208	SI	SI	SI	TITULO: LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA FAMILIA	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI		6	NO	FALTA CÉDULA PROFESIONAL Y NOMBRAMIENTO
208	LUIS MAURICIO CUANUTLE VAZQUEZ	JEFE DE OFICINA NIVEL B	208	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI		2	NO	FALTA COMPROBANTE DE ESTUDIOS Y NOMBRAMIENTO
51	EFREN AMARO SUAREZ	ABOGADO GENERAL	51	SI	SI	NO	TITULO: LICENCIADO EN DERECHO	SI	TITULO: MESTRIA EN LIGITACION EN JUICIOS ORALES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI		FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO Y CARTAS DE RECOMENDACIÓN
71	MAURILIA JUNCOS DIAZ	ASISTENTE DEL RECTOR	71	SI	SI	SI	CERTIFICADO SECRETARIA EJECUTIVA	N/A	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI		2	NO	FALTA CEDULA RFC, Y NOMBRAMIENTO
223	JORGE CESAR SANCHEZ FLORES	CHOFER	223	SI	SI	SI	CERTIFICADO DE BACHILLERATO	N/A	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI		2	NO	FALTA NOMBRAMIENTO
231	NORMA RIVERA CUATIANQUIZ	CONTRALOR INTERNO	231	SI	SI	SI	TITULO: LICENCIADO EN CONTADURIA PUBLICA	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI		1	NO	FALTA CEDULA RFC Y NOMBRAMIENTO
232	SAMANTHA HERNANDEZ REYES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	232	SI	SI	SI	TITULO: LICENCIADA EN CIENCIAS AMBIENTALES	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI		2	NO	FALTA CEDULA PROFESIONAL Y NOMBRAMIENTO
28	APOLONIA HORTENCIA HERNANDEZ PORTILLO	SECRETARIO ACADEMICO	28	SI	SI	SI	TITULO: INGENIERIA EN AGRONOMIA	SI	TITULO: MAESTRIA EN ALTA DIRECCION	SI	SI	SI	SI	EXAMEN MEDICO	SI	SI		3	NO	FALTA NOMBRAMIENTO
41	ARTURO AGUILA FLORES	DIRECTOR DE PROGRAMA ACADEMICO	41	SI	SI	SI	TITULO: INGENIERO INDUSTRIAL	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI		2	NO	FALTA CEDULA PROFESIONAL Y NOMBRAMIENTO
60	JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	DIRECTOR DE PROGRAMA ACADEMICO	60	SI	SI	SI	TITULO: QUIMICO INDUSTRIAL	SI	NO	NO	SI	NO	SI	CONSTANCIA MEDICA	SI	SI		1	NO	FALTA CCURRICULUM VITAE Y NOMBRAMIENTO
61	ISABEL GUERRERO LOBATO	DIRECTOR DE PROGRAMA ACADEMICO	61	SI	SI	SI	TITULO: INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI		2	NO	FALTA NOMBRAMIENTO
184	SILVIA RANGEL ROA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	184	SI	SI	SI	TITULO: INGENIERO EN COMPUTACION	SI	NO	NO	NO	SI	SI	HISTORIAL CLINICO	SI	SI		2	SI	FALTA CÉDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC)
207	CONCEPCION ORTEGA VARGAS	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	207	SI	SI	SI	TITULO ELECTRONICO: LICENCIATURA EN INGENIERIA EN NEGOCIOS Y GESTION EMPRESARIAL	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI		2	NO	FALTA CÉDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) Y NOMBRAMIENTO
217	MARIA JOYCE SUSANO BECERRA	JEFE DE OFICINA NIVEL A	217	SI	SI	SI	TITULO: LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI		2	NO	FALTA CEDULA PROFESIONAL Y NOMBRAMIENTO
103	PEDRO JUAREZ LEON	JEFE DE OFICINA NIVEL B	103	SI	SI	SI	CERTIFICADO DE SECUNDARIA	N/A	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI		1	NO	FALTA CÉDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) Y NOMBRAMIENTO
212	DIEGO EMANUELL GARIBAY ROMANO	JEFE DE OFICINA NIVEL B	212	SI	SI	SI	CERTIFICADO DE ESTUDIOS: LOCUTOR	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI		2	NO	FALTA CÉDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, CÉDULA PROFESIONAL (RFC) Y NOMBRAMIENTO
178	EDUARDO VAZQUEZ BECERRA	JEFE DE DEPARTAMENTO TAREAS	178	SI	SI	SI	TITULO: LICENCIADO EN ADMINISTRACION	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI		2	NO	FALTA NOMBRAMIENTO
138	KENIA LIZBETH SANCHEZ ZAVALA	JEFE DE DEPTO DE SERVICIOS ESCOLARES	138	SI	SI	SI	TITULO: MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION	SI	TITULO: MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO		FALTAN CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y NOMBRAMIENTO
190	KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ	JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS	190	SI	SI	SI	TITULO: INGENIERO EN SISTEMAS ESTRATEGICOS DE INFORMACION	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO		FALTAN CÉDULA PROFESIONAL, CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y NOMBRAMIENTO
77	ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	JEFE DE SISTEMAS	77	SI	SI	SI	TITULO: LICENCIADO EN INFORMATICA	SI	TITULO: MAESTRO EN REDES COMPUTACIONALES	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI		2	NO	FALTA CÉDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC)
210	JORGE LUIS BERISTAIN HERNANDEZ	JEFE DE OFICINA NIVEL B	210	SI	SI	SI	CONSTANCIA DE ESTUDIOS: INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRATEGICOS DE INFORMACION	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI		2	NO	FALTA CÉDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC), FOTOS,CURRICULUM Y NOMBRAMIENTO
221	MARIA DEL CARMEN REYES MONTAÑA	JEFE DE DEPARTAMENTO DIFUSION	221	SI	SI	SI	TITULO: LICENCIADA EN DERECHO	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI		2	NO	FALTA FOTOS Y NOMBRAMIENTO
218	ALMA ROSA JIMENEZ IBLAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	218	SI	SI	SI	TITULO: INGENIERO EN SISTEMAS ESTRATEGICOS DE INFORMACION	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI		2	NO	FALTA NOMBRAMIENTO
161	CIRENIA ALTAMIRANO HERNANDEZ	JEFE DE DEPTO DE VINCULACION	161	SI	SI	SI	CONSTANCIA DE ESTUDIOS: PSICOLOGA EDUCATIVA	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI		2	NO	FALTA CÉDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) Y NOMBRAMIENTO
222	JUAN ANTONIO CHAVEZ MUÑOZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	222	SI	SI	SI	TITULO: TECNICO EN SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO COMPUTO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI		2	NO	FALTA CEDULA PROFESIONAL Y NOMBRAMIENTO
233	ANGEL DE GANTE LOPEZ	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	233	SI	SI	NO	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	N/A	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO		FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO Y NOMBRAMIENTO

Ente auditado: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE										Ejercicio: 2021									
TIPO DE AUDITORIA:										FINANCIERA									
ANEXO 1 DE OBSERVACIÓN No. 9																			
Clave	Nombre del trabajador	Puesto	EXPEDIENTE	ACTA DE NACIMIENTO	IDENTIFICACIÓN OFICIAL	COMPROBANTE DE DOMICILIO	COMPROBANTE DE ESTUDIOS	CÉDULA PROFESIONAL	COMPROBANTE DE ESTUDIOS POSGRADO	CÉDULA PROFESIONAL	CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL RFC	CURRÍCULUM	FOTOS	CERTIFICADO MÉDICO	CONSTANCIA DE NO INHABILITADO	CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES	CARTAS DE RECOMENDACIÓN	NOMBRAMIENTO	OBSERVACIONES
11	JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	11	SI	SI	NO	TITULO: LICENCIADO EN INGENIERIA INDUSTRIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO, CURRÍCULUM, FOTOS, CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y NOMBRAMIENTO
225	IVAN TENOPALA PEREZ	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	225	SI	SI	SI	CONSTANCIA DE ESTUDIOS INGENIERIA EN SISTEMAS ESTRATEGICOS DE INFORMACION	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	2	NO	FALTA CÉDULA PROFESIONAL Y NOMBRAMIENTO
83	KARINA DE LA FUENTE FLORES	JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS	83	SI	SI	SI	TITULO: LICENCIADO EN CONTADURIA PUBLICA	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	2	SI	OK
75	IVONNE NOHPAL SALAZAR	JEFE DE OFICINA NIVEL B	75	SI	SI	SI	TITULO: LICENCIADA EN EDUCACION SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN TFI FRECUENDARIA	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	2	NO	FALTA CÉDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) Y NOMBRAMIENTO
179	EDER TLAPALE MOLINA	JEFE DE OFICINA NIVEL A	179	SI	SI	SI	CONSTANCIA DE ESTUDIOS LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	2	NO	FALTA CÉDULA PROFESIONAL Y NOMBRAMIENTO
198	JULIO RAUL BRAVILARIAS	TESORERO	198	SI	SI	SI	CERTIFICADO DE ESTUDIOS SECUNDARIA	N/A	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	FALTA CÉDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC), CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y NOMBRAMIENTO
213	RAYMUNDO PELCASTRE MENDEZ	JEFE DE SEGUIMIENTO DE OBRA	213	SI	SI	SI	TITULO: INGENIERO CIVIL	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	2	NO	FALTA CÉDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) Y NOMBRAMIENTO
98	OSWAL MEZA CORTES	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	98	SI	SI	SI	TITULO: LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	3	NO	FALTA FOTOS, CÉDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) Y NOMBRAMIENTO
78	CESAR SANLUIS GONZALEZ	JEFE DE RECURSOS MATERIALES	78	SI	SI	SI	TITULO: LICENCIADO EN ADMINISTRACION	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	2	NO	FALTA NOMBRAMIENTO
13	ROBERTO OCAÑA MORALES	TECNICO EN MANTENIMIENTO		SI	SI	SI	CONSTANCIA DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO	N/A	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	FALTA CURRÍCULUM, FOTOS, CARTAS DE RECOMENDACIÓN, CÉDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) Y NOMBRAMIENTO
108	HILARIO MARQUEZ CONTRERAS	CHOPER	108	SI	SI	SI	CERTIFICADO DE BACHILLERATO	N/A	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	2	NO	FALTA NOMBRAMIENTO
124	ERIKA RIVERA RODRIGUEZ	INTENDENTE	124	SI	SI	SI	CETIFICADO DE SECUNDARIA	N/A	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	2	NO	FALTA CURRUCULUM Y NOMBRAMIENTO
205	OSCAR HERNANDEZ PEREZ	INTENDENTE	205	SI	SI	SI	CERTIFICADO DE BACHILLERATO	N/A	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	2	NO	FALTA CÉDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC), CONSTANCIA DE NO HABILITACION Y NOMBRAMIENTO
183	MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	INTENDENTE	183	SI	SI	SI	CERTIFICADO DE SECUNDARIA	N/A	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	1	NO	FALTA NOMBRAMIENTO
25	MERCED ESTRADA CANO	VELADOR	25	SI	SI	SI	CERTIFICADO DE SECUNDARIA	N/A	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	1	SI	OK
191	OMAR JORGE BERISTAIN CRUZ	VELADOR	191	SI	SI	SI	CERTIFICADO DE SECUNDARIA	N/A	NO	NO	SI	SOLICITUD DE EMPLEO	SI	SI	SI	SI	2	NO	FALTA NOMBRAMIENTO
182	LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL	VELADOR	192	SI	SI	SI	CERTIFICADO DE BACHILLERATO	N/A	NO	NO	NO	SOLICITUD DE EMPLEO	SI	SI	SI	SI	2	NO	FALTA CÉDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) Y NOMBRAMIENTO
141	JOSE DE JESUS RAMOS CHICHINO	VIGILANTE	141	SI	SI	SI	CERTIFICADO DE SECUNDARIA	N/A	NO	NO	SI	SOLICITUD DE EMPLEO	SI	SI	SI	SI	2	NO	FALTA NOMBRAMIENTO
173	MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO	VIGILANTE	173	SI	SI	SI	CERTIFICADO DE SECUNDARIA	N/A	NO	NO	NO	SOLICITUD DE EMPLEO	SI	CONSTANCIA MEDICA	SI	SI	2	SI	OK
31	MARTIN CUAMATZI MUÑOZ	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO	31	SI	SI	SI	TITULO: MAESTRO EN CIENCIAS BIOLOGICAS	SI	TITULO: MAESTRO EN CIENCIAS BIOLOGICAS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	2	NO	FALTA NOMBRAMIENTO
164	URIEL ROJAS SANCHEZ	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO	164	SI	SI	SI	TITULO: INGENIERIA BIOQUIMICO	SI	TITULO: MAESTRO EN CIENCIAS EN INGENIERIA BIOQUIMICA	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	2	NO	FALTA CÉDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) Y NOMBRAMIENTO
107	ARTURO CONTRERAS JUAREZ	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO	107	SI	SI	SI	TITULO: MAESTRIA EN INGENIERIA ADMINISTRATIVA/ DOCTORADO EN LOGISTICA Y DIRECCION DE LA CADENA DE SUMINISTRO	SI	TITULO: MAESTRIA EN INGENIERIA ADMINISTRATIVA/ DOCTORADO EN LOGISTICA Y DIRECCION DE LA CADENA DE SUMINISTRO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	2	NO	FALTA NOMBRAMIENTO
133	ISMAEL CORTES MALDONADO	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO	133	SI	SI	SI	TITULO: DOCTOR EN CIENCIAS (FISICA APLICADA)	SI	TITULO: DOCTOR EN CIENCIAS (FISICA APLICADA)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	2	NO	FALTA NOMBRAMIENTO,
170	LUIS GERARDO SANCHEZ MARTINEZ	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO	170	SI	SI	SI	TITULO: LICENCIADO EN LINGÜISTICA APLICADA	SI	NO	NO	SI	SI	SI	CONSTANCIA MEDICA	NO	SI		NO	FALTA NOMBRAMIENTO Y CONSTANCIA DE NO INHABILITADO
209	ZAID PEREZ CUAPIO	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO	209	SI	SI	SI	TITULO: LICENCIADO EN INFORMATICA	SI	TITULO: MAESTRO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	FALTA NOMBRAMIENTO
9	JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO	PROFESOR DE ASIGNATURA	9	SI	SI	NO	TITULO: LICENCIADO EN EDUCACION FISICA	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	2	NO	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO, CÉDULA PROFESIONAL Y NOMBRAMIENTO

Ente auditado: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE										Ejercicio: 2021									
TIPO DE AUDITORIA:										FINANCIERA									
ANEXO 1 DE OBSERVACIÓN No. 9																			
Clave	Nombre del trabajador	Puesto	EXPEDIENTE	ACTA DE NACIMIENTO	IDENTIFICACIÓN OFICIAL	COMPROBANTE DE DOMICILIO	COMPROBANTE DE ESTUDIOS	CÉDULA PROFESIONAL	COMPROBANTE DE ESTUDIOS POSGRADO	CÉDULA PROFESIONAL	CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL RFC	CURRÍCULUM	FOTOS	CERTIFICADO MÉDICO	CONSTANCIA DE NO INHABILITADO	CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES	CARTAS DE RECOMENDACIÓN	NOMBRAMIENTO	OBSERVACIONES
72	MARCELINO GARCIA MIGUEL	PROFESOR DE ASIGNATURA	72	SI	SI	SI	TITULO: INGENIERO INDUSTRIAL	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	2	NO	FALTA CONSTANCIA DE NO INHABILITADO, CONSTANCIA DEL RFC Y NOMBRAMIENTO
114	JUAN MANUEL GARCIA BARRIO	PROFESOR DE ASIGNATURA	114	SI	SI	SI	TITULO: INGENIERO INDUSTRIAL	SI	TITULO: MAESTRIA EN INGENIERIA ADMINISTRATIVA	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	2	NO	FALTA CÉDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC), CERTIFICADO MEDICO, CONSTANCIA DE NO INHABILITADO Y NOMBRAMIENTO
129	ULISES GRACIA HERNANDEZ	PROFESOR DE ASIGNATURA	129	SI	SI	SI	TITULO: LICENCIADO EN PSICOLOGIA	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	2	NO	FALTA NOMBRAMIENTO
136	FROYLAN SOLIS CONTRERAS	PROFESOR DE ASIGNATURA	136	NO	NO	SI	ACTA DE EXAMEN DE GRADO DE MAESTRIA, MAESTRIA EN TECNOLOGIA AVANZADA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	FALTA ACTA DE NACIMIENTO, IDENTIFICACION OFICIAL, CÉDULA PROFESIONAL, CÉDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC), CURRÍCULUM VITAE, FOTOS, CERTIFICADO MEDICO, CONSTANCIA DE NO INHABILITADO Y CARTAS DE RECOMENDACIÓN
137	VICTOR ISRAEL PENAGOS HERRERA	PROFESOR DE ASIGNATURA	137	SI	SI	SI	TITULO: INGENIERO EN BIOTECNOLOGIA	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI	3	NO	FALTA CERTIFICADO MEDICO Y NOMBRAMIENTO
147	CESAR REYNALDO RAMOS GOMEZ	PROFESOR DE ASIGNATURA	147	SI	SI	SI	TITULO: INGENIERO INDUSTRIAL	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	2	NO	FALTA NOMBRAMIENTO
156	JUAN ROJAS CHAVEZ	PROFESOR DE ASIGNATURA	156	SI	SI	SI	TITULO: LICENCIADO EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	EN TRAMITE EN EL INSTITUTO DE	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	2	NO	FALTA CÉDULA PROFESIONAL, CÉDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) Y NOMBRAMIENTO
162	ERY ORTEGA HERRERA	PROFESOR DE ASIGNATURA	162	SI	SI	SI	TITULO: LICENCIATURA EN INFORMATICA	SI	NO	NO	SI	SI	SI	ANALISIS CLINICO	SI	SI	3	NO	FALTA NOMBRAMIENTO
163	GUSTAVO FLORES MARCO	PROFESOR DE ASIGNATURA	163	SI	SI	SI	TITULO: LICENCIADO EN ENSEÑANZA DE LENGUAS	EN TRAMITE A 27 DE MAYO 2021	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	2	NO	FALTA CÉDULA PROFESIONAL Y NOMBRAMIENTO
166	AURELIA VICTORIA MORALES CORTES	PROFESOR DE ASIGNATURA	166	SI	SI	SI	TITULO: LICENCIADA EN CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	1	NO	FALTA CONSTANCIA DE INHABILITACION Y NOMBRAMIENTO
177	ANALINE RIVERA CABALLERO	PROFESOR DE ASIGNATURA	177	SI	SI	NO	TITULO: LICENCIADA EN PSICOLOGIA SOCIAL	SI	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	2	NO	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO, FOTOS Y NOMBRAMIENTO
180	KARINA LUNA GOMEZ	PROFESOR DE ASIGNATURA	180	SI	SI	SI	TITULO: LICENCIADA EN LINGÜISTICA APLICADA	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	2	NO	FALTA NOMBRAMIENTO
185	COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUEZ	PROFESOR DE ASIGNATURA	185	SI	SI	SI	TITULO: LICENCIADA EN PEDAGOGIA	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	3	NO	FALTA CÉDULA PROFESIONAL Y NOMBRAMIENTO
201	VERONICA AVENDAÑO PEREZ	PROFESOR DE ASIGNATURA	201	SI	SI	SI	TITULO: LICENCIADO EN NEGOCIOS INTERNACIONALES	SI	TITULO: MESTRIA EN INGENIERIA ADMINISTRATIVA	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	2	NO	FALTA CÉDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) Y NOMBRAMIENTO
202	OSCAR ARTURO JUAREZ HUESCAS	PROFESOR DE ASIGNATURA	202	SI	SI	SI	TITULO: INGENIERO EN COMPUTACION	SI	TITULO: MAESTRIA EN TECNOLOGIA EDUCATIVA	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	2	NO	FALTA CÉDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) Y NOMBRAMIENTO
203	JUAN MIGUEL PEREZ MELLADO	PROFESOR DE ASIGNATURA	203	SI	SI	SI	TITULO: LICENCIADO EN DANZA	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	2	NO	FALTA NOMBRAMIENTO
214	FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	PROFESOR DE ASIGNATURA	214	SI	SI	SI	TITULO: LICENCIADO EN ARQUITECTURA	SI	TITULO: MAESTRO EN DISEÑO ARQUITECTONICO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	2	NO	FALTA NOMBRAMIENTO
215	FIDEL PAREDES XOCHIHUA	PROFESOR DE ASIGNATURA	215	SI	SI	SI	TITULO: INGENIERO ELECTRONICO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	2	NO	FALTA NOMBRAMIENTO
216	PEDRO JOSE ROMERA SORDO	PROFESOR DE ASIGNATURA	216	SI	SI	SI	TITULO: LICENCIADO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS	SI	TITULO: MESTRIA EN PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	2	NO	FALTA NOMBRAMIENTO
224	BENJAMIN NAVA BAUTISTA	PROFESOR DE ASIGNATURA	224	SI	SI	SI	TITULO: INGENIERO AGRONOMO CON ESPECIALIDAD EN SOCIOLOGIA	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	2	NO	FALTA NOMBRAMIENTO
226	ALFONSO HERNANDO ROSANDO ESPINOZA DE LOS MONTEROS	PROFESOR DE ASIGNATURA	226	SI	SI	SI	TITULO: INGENIERO EN AGRONOMIA CON ORIENTACION EN FITOTECNIA	SI	TITULO: MESTRO EN CIENCIAS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	2	NO	FALTA NOMBRAMIENTO
227	LUIS ALBERTO LUNA HERNANDEZ	PROFESOR DE ASIGNATURA	227	SI	SI	SI	TITULO: LICENCIADO EN INFORMATICA	SI	CERTIFICACION DE ACTA DE EXAMEN DE MAESTRIA TECNICO EN COMPUTACION	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	2	NO	FALTA CÉDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) Y NOMBRAMIENTO
228	RAFAEL CHAIM TOACHE PEREZ	PROFESOR DE ASIGNATURA	228	SI	SI	SI	TITULO: LICENCIADO EN COMERCIO EXTERIOR	SI	TITULO: MESTRIA EN NEGOCIOS Y COMERCIO ELECTRONICO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	2	NO	FALTA NOMBRAMIENTO
	ANGEL FABIAN SANCHEZ GARCIA	PROFESOR DE ASIGNATURA	256	SI	SI	NO	TITULO: LICENCIATURA EN INGENIERIA EN AGROTECNOLOGIA	SI	NO	NO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	2	NO	FALTA CONSTANCIA DE NO INHABILITACION, COMPROBANTE DE DOMICILIO FOTOS Y NOMBRAMIENTO
	ARELI VAZQUEZ AGUILAR	PROFESOR DE ASIGNATURA	238	SI	SI	SI	TITULO: LICENCIADA EN PSICOLOGIA	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	2	NO	FALTA NOMBRAMIENTO
	IRVING SERRANO LOPEZ	PROFESOR DE ASIGNATURA	246	SI	SI	SI	TITULO: LICENCIADO EN ARQUITECTURA	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	5	NO	FALTA CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (RFC), FOTOS Y NOMBRAMIENTO
	ARACELY VAZQUEZ CAMARILLO	PROFESOR DE ASIGNATURA	241	SI	SI	SI	TITULO: LICENCIADA EN ARQUITECTURA	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	2	NO	FALTA CERTIFICADO MEDICO Y NOMBRAMIENTO

Ente auditado: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE										Ejercicio: 2021									
TIPO DE AUDITORIA:										FINANCIERA									
ANEXO 1 DE OBSERVACIÓN No. 9																			
Clave	Nombre del trabajador	Puesto	EXPEDIENTE	ACTA DE NACIMIENTO	IDENTIFICACIÓN OFICIAL	COMPROBANTE DE DOMICILIO	COMPROBANTE DE ESTUDIOS	CÉDULA PROFESIONAL	COMPROBANTE DE ESTUDIOS POSGRADO	CÉDULA PROFESIONAL	CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL RFC	CURRÍCULUM	FOTOS	CERTIFICADO MÉDICO	CONSTANCIA DE NO INHABILITADO	CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES	CARTAS DE RECOMENDACIÓN	NOMBRAMIENTO	OBSERVACIONES
	ALFREDO PERRAMON ASSAD	PROFESOR DE ASIGNATURA	240	SI	SI	SI	TÍTULO: ARQUITECTO	SI	TÍTULO: MAESTRIA EN ARQUITECTURA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	2	NO	FALTA NOMBRAMIENTO
	EMMANUEL FARFAN AGUILAR	INTENDENTE	236	SI	SI	SI	CERTIFICADO DE BACHILLERATO	N/A	NO	NO	SI	SOLICITUD DE EMPLEO	SI	SI	NO	SI	2	NO	FALTA CONSTANCIA DE NO INHABILITADO Y NOMBRAMIENTO
	ARTURO MONTIEL CARRASCO	ASISTENTE DEL RECTOR	247	SI	SI	SI	CERTIFICADO DE SECUNDARIA	N/A	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	FALTAN FOTOS, CERTIFICADO MÉDICO, CONSTANCIA DE NO INHABILITADO, CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y NOMBRAMIENTO
	FERNANDO DONATO CARCAÑO ARENAS		256	SI	SI	SI	TÍTULO: LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	FALTA CONSTANCIA RFC, CARTAS DE RECOMENDACIÓN, CARTA COMPROMISO, NOMBRAMIENTO
	DIANA LAURA MONTIEL MORENO	JEFA DE DEPTO DE VINCULACIÓN	251	SI	SI	NO	TÍTULO: LICENCIADA EN PSICOLOGÍA	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	2	SI	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO Y CONSTANCIA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC)
	VICTOR CASTRO LOPEZ	RECTOR	245	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	FALTA COMPROBANTE DE ESTUDIOS Y CERTIFICADO MÉDICO
	JOSE JUAN LOPEZ INFANTE	CONTRALOR INTERNO	250	SI	SI	SI	TÍTULO: LICENCIADO EN DERECHO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	FALTA CÉDULA PROFESIONAL, CONSTANCIA DE NO INHABILITADO Y CARTAS DE RECOMENDACIÓN
	OSCAR MORALES BAEZ	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	244	SI	SI	SI	ACTA DE TITULACIÓN: LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	1	SI	FALTA FOTOS Y CERTIFICADO MÉDICO
	REYNALDO HERNANDEZ RAMOS	JEFE DE OFICINA B	246	SI	SI	SI	TÍTULO: LICENCIADO EN INFORMÁTICA	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	2	SI	FALTA CONSTANCIA DE NO INHABILITADO
	IGNACIO LAS ARMENTA	SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN	242	SI	SI	SI	CONSTANCIA DE LA LICENCIATURA EN BIOLOGÍA AGROPECUARIA	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	FALTA CÉDULA PROFESIONAL, CERTIFICADO MÉDICO, CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y NOMBRAMIENTO
	MANUEL LIMA CARRASCO	JEFE DE OFICINA B	253	SI	SI	SI	CERTIFICADO DE BACHILLERATO	N/A	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	FALTA CURRÍCULUM, CONSTANCIA DE NO INHABILITADO, CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y NOMBRAMIENTO
	LUIS ALFREDO CERVANTES MORALES		243	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO, COMPROBANTE DE ESTUDIOS, CERTIFICADO MÉDICO, CONSTANCIA DE NO INHABILITADO, CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y NOMBRAMIENTO
	JUSTINO DAVILA VAZQUEZ		248	SI	SI	NO	CONSTANCIA DE BACHILLERATO	N/A	NO	NO	SI	SOLICITUD DE EMPLEO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO, FOTOS, CERTIFICADO MÉDICO, CONSTANCIA DE NO INHABILITACIÓN, CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y NOMBRAMIENTO
	VALENTIN FRAGOBO PARRA	JEFE DE SEGUIMIENTO DE OBRA	257	SI	SI	SI	TÍTULO: LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	2	NO	FALTA CÉDULA PROFESIONAL, CURRÍCULUM, FOTOS Y NOMBRAMIENTO
	SAUL SANCHEZ ALVARADO		235	SI	SI	NO	TÍTULO: INGENIERO CIVIL	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI	2	NO	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO, CERTIFICADO MÉDICO Y NOMBRAMIENTO
	JULIO CESAR CONTRERAS TRINIDAD		234	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	FALTA COMPROBANTE DE DOMICILIO, CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (RFC), CURRÍCULUM, FOTOS, CERTIFICADO MÉDICO, CONSTANCIA DE NO INHABILITADO, CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y NOMBRAMIENTO
	ANTONIO MENESES CORTES	JEFE DE DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS	236	SI	SI	SI	CERTIFICADO CONTADOR PRIVADO	N/A	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	2	NO	FALTAN FOTOS, CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (RFC) Y NOMBRAMIENTO
	AARON CRUZ FLORES		254	SI	SI	SI	CERTIFICADO PROGRAMADOR EN SISTEMAS	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	1	NO	FALTA CURRÍCULUM Y NOMBRAMIENTO
	SIXTO CORONA MAZO	VIGILANTE	252	SI	SI	SI	CERTIFICADO DE SECUNDARIA	N/A	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	FALTA CURRÍCULUM, FOTOS, CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (RFC), CONSTANCIA DE NO INHABILITADO, CARTAS DE RECOMENDACIÓN Y NOMBRAMIENTO
	DAMELA MONSERRAT GUZMAN JUAREZ		237	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	2	NO	FALTA COMPROBANTE DE ESTUDIOS Y NOMBRAMIENTO

Entidad: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	Ejercicio Presupuestal: 2021
Auditoría: Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)	

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.	FIRMAS.
Observación 10. De la revisión efectuada a los expedientes del personal registrado en las nóminas de enero a diciembre 2021, se identificó la falta de contratos laborales por el periodo del 01 de enero al 30 de agosto de 2021 y del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021, de los trabajadores que se relacionan en Anexo 1 a esta observación. Causas. Posible omisión de entrega de documentos por parte de los trabajadores. Posible extravío. Efectos. Falta de documentación que compruebe y justifique las operaciones que generaron derechos y obligaciones derivados de la gestión económico-financiera de la entidad. Determinación de observaciones por parte de los entes fiscalizadores Fundamento Legal. Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Clausula Décima Primera del Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado Artículo 31 de la ley Federal del Trabajo Artículos 11, 14 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado De Tlaxcala y sus Municipios	Preventiva. El Titular de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, deberá instruir a la Secretaria Administrativa, recabar los contratos de trabajo, señalados en Anexo 1 a la presente observación, e integrarlos en los expedientes del personal que obran en la Universidad; con respecto a los que corresponden al periodo del 01 de enero al 30 de agosto de 2021, en caso de no encontrarlos o de no haberlos recibido en el proceso de entrega-recepción por el cambio de administraciones, se deberá dar aviso a la Secretaria de la Función Pública del Estado de Tlaxcala acompañado del Acta de Entrega-Recepción y sus formatos para que determine las acciones procedentes. Correctiva. Con el fin de aclarar las situaciones detectadas en la presente observación, se deberán presentar a la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala la evidencia documental que acredite todas las acciones descritas en la recomendación preventiva.	 Maestro Víctor Castro López. Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente  Contador Público Oscar Morales Báez Secretario Administrativo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

C.P.C. Giovanni Pérez Rodríguez
 Auditor Externo

Ente auditado: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE			Ejercicio: 2021
TIPO DE AUDITORIA:		FINANCIERA	
ANEXO 1 DE OBSERVACIÓN No. 10			
Clave	Nombre del trabajador	PERIODO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
	AARON CRUZ FLORES	01 DE SEPT DEL 2021 AL 31 DE DIC DEL 2021	OK
32	ABIGAIL LIZZET VAZQUEZ FERNANDEZ	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021 Y DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021
206	ERIKA DELGADO VALENCIA	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
226	ALFONSO HERNANDO ROSANDO ESPINOZA DE LOS MONTEROS	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021 Y DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021
	ALFREDO PERRAMON ASSAD	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
218	ALMA ROSA JIMENEZ ISLAS	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
177	ANALINE RIVERA CABALLERO	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
233	ANGEL DE GANTE LOPEZ	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
	ANGEL FABIAN SANCHEZ GARCIA	01 DE NOV DEL 2021 A 31 DE DIC DEL 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
	ANTONIO MENESES CORTES	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
28	APOLONIA HORTENCIA HERNANDEZ PORTILLO	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021 Y DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021
	ARACELY VAZQUEZ CAMARILLO	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
	ARELIA VAZQUEZ AGUILAR	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
41	ARTURO AGUILA FLORES	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
107	ARTURO CONTRERAS JUAREZ	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
	ARTURO MONTIEL CARRASCO	01 DE SEPT DEL 2021 AL 31 DE DIC DEL 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
169	AURELIA VICTORIA MORALES CORTES	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021 Y DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021
224	BENJAMIN NAVA BAUTISTA	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
147	CESAR REYNALDO RAMOS GOMEZ	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
76	CESAR SANLUIS GONZALEZ	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021 Y DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021
161	CIRENIA ALTAMIRANO HERNANDEZ	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
207	CONCEPCION ORTEGA VARGAS	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
195	COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUEZ	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021

Ente auditado: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE			Ejercicio: 2021
TIPO DE AUDITORIA:		FINANCIERA	
ANEXO 1 DE OBSERVACIÓN No. 10			
Clave	Nombre del trabajador	PERIODO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
	DANIELA MONSERRAT GUZMAN JUAREZ	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
	DIANA LAURA MONTIEL MORENO	01 DE SEPT DEL 2021 AL 31 DE DIC DEL 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
212	DIEGO EMANUELL GARIBAY ROMANO	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
179	EDER TLAPALE MOLINA	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
176	EDUARDO VAZQUEZ BECERRA	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
51	EFREN AMARO SUAREZ	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
77	ELADIO MATLALCUATZI GEORGE	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021 Y DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021
	EMMANUEL FARFAN AGUILAR	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
124	ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
162	ERY ORTEGA HERRERA	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE SEPTIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
	FERNANDO DONATO CARCAÑO ARENAS	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
215	FIDEL PAREDES XOCHIHUA	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
214	FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
136	FROYLAN SOLIS CONTRERAS	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
163	GUSTAVO FLORES MARCO	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
106	HILARIO MARQUEZ CONTRERAS	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
	IGNACIO ISLAS ARMENTA	01 DE SEPT DEL 2021 AL 31 DE DIC DEL 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
	IRVING SERRANO LOPEZ	01 DE OCT DEL 2021 A 31 DE DIC DEL 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
61	ISABEL GUERRERO LOBATO	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
133	ISMAEL CORTES MALDONADO	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
225	IVAN TENOPALA PEREZ	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
75	IVONNE NOHPAL SALAZAR	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021 Y DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021
9	JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
223	JORGE CESAR SANCHEZ FLORES	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021 Y DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Ente auditado: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE			Ejercicio: 2021
TIPO DE AUDITORIA:		FINANCIERA	
ANEXO 1 DE OBSERVACIÓN No. 10			
Clave	Nombre del trabajador	PERIODO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
210	JORGE LUIS BERISTAIN HERNANDEZ	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
11	JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
141	JOSE DE JESUS RAMOS CHICHINO	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
	JOSE JUAN LOPEZ INFANTE	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
60	JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
222	JUAN ANTONIO CHAVEZ MUÑOZ	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
114	JUAN MANUEL GARCIA BARRIOS	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021 Y DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021
203	JUAN MIGUEL PEREZ MELLADO	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
158	JUAN ROJAS CHAVEZ	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
	JULIO CESAR CONTRERAS TRINIDAD	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
198	JULIO RAUL BRAVIL ARIAS	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021 Y DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021
	JUSTINO DAVILA VAZQUEZ	01 DE SEPT DEL 2021 AL 31 DE DIC DEL 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
83	KARINA DE LA FUENTE FLORES	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
190	KARINA LUNA GOMEZ	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE SEPTIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
199	KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
138	KENIA LIZBETH SANCHEZ ZAVALA	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
227	LUIS ALBERTO LUNA HERNANDEZ	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
192	LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
	LUIS ALFREDO CERVANTES MORALES	01 DE SEPT DEL 2021 AL 31 DE DIC DEL 2022	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
170	LUIS GERARDO SANCHEZ MARTINEZ	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
208	LUIS MAURICIO CUAHUTLE VAZQUEZ	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
	MANUEL LIMA CARRASCO	01 DE SEPT DEL 2021 AL 31 DE DIC DEL 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
72	MARCELINO GARCIA MIGUEL	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
221	MARIA DEL CARMEN REYES MONTOYA	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021

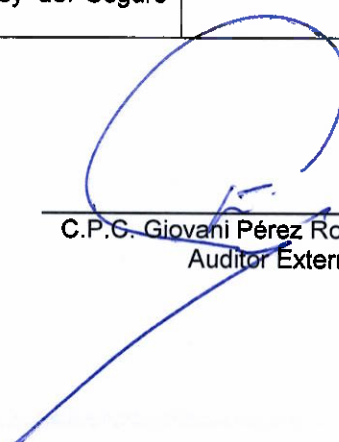
Ente auditado: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE			Ejercicio: 2021
TIPO DE AUDITORIA:		FINANCIERA	
ANEXO 1 DE OBSERVACIÓN No. 10			
Clave	Nombre del trabajador	PERIODO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
217	MARIA JOYCE SUSANO BECERRA	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
31	MARTIN CUAMATZI MUÑOZ	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
71	MAURILIA JUNCOS DIAZ	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021 Y DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021
25	MERCED ESTRADA CANO	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
173	MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
183	MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
231	NORMA RIVERA CUATIANQUIZ	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
191	OMAR JORGE BERISTAIN CRUZ	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
202	OSCAR ARTURO JUAREZ HUESCAS	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
205	OSCAR HERNANDEZ PEREZ	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
	OSCAR MORALES BAEZ	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021
96	OSWAL MEZA CORTES	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
216	PEDRO JOSE ROMERA SORDO	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
103	PEDRO JUAREZ LEON	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
228	RAFAEL CHAIM TOACHE PEREZ	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2021
213	RAYMUNDO PELCASTRE MENDEZ	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ABRIL 2021
	REYNALDO HERNANDEZ RAMOS	01 DE SEPT DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	OK
13	ROBERTO OCAÑA MORALES	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2021
232	SAMANTHA HERNANDEZ REYES	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE SEPTIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
	SAUL SANCHEZ ALVARADO	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
184	SILVIA RANGEL ROA	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
	SIXTO CORONA MAZO	01 DE SEPT DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	OK
129	ULISES GRACIA HERNANDEZ	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
164	URIEL ROJAS SANCHEZ	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021

Ente auditado: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE		Ejercicio: 2021	
TIPO DE AUDITORIA:		FINANCIERA	
ANEXO 1 DE OBSERVACIÓN No. 10			
Clave	Nombre del trabajador	PERIODO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
	VALENTIN FRAGOSO PARRA	01 DE SEPT DEL 2021 AL 31 DE DIC DEL 2021	OK
201	VERONICA AVENDAÑO PEREZ	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
137	VICTOR ISRAEL PENAGOS HERRERA	NO SE HALLO CONTRATO	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021
209	ZAID PÉREZ CUAPIO	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE 2021	PRESENTAR CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2021

Entidad: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	Ejercicio Presupuestal: 2021
Auditoría: Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)	

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.	FIRMAS.
Observación 11. De la revisión efectuada a la balanza de comprobación específicamente a las cuentas de registro de las cuotas de seguridad social, se identificaron que los registros efectuados en estas partidas no coinciden con la información contenida en las cédulas de determinación de cuotas obrero-patronales de seguridad social IMSS e INFONAVIT, según se muestra en anexo 1 y 2 de esta observación, de cuya comparativa resulta una diferencia de -157,228.07 y 114,480.78 respectivamente. Causas. Descontrol en el resguardo y procesamiento de la información financiera de la Universidad. Posible existencia de información que no fue registrada en la contabilidad de la Universidad en el periodo correspondiente. Efectos. Emisión de Información financiera no fiable e incongruente con las operaciones que generaron derechos y obligaciones derivados de la gestión económico-financiera de la entidad. Fundamento Legal. Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 16, 17, 18 y 19 fracciones I, II, III IV y V, 33, 34 y 35 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Preventiva. El Titular de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, deberá instruir a la Secretaría Administrativa recabar e integrar toda la información respectiva a las aportaciones de seguridad social determinadas por la entidad, con el fin de cotejar y verificar las cifras registradas en la contabilidad de la Universidad, realizar las correcciones y modificaciones respectivas y en su caso atender los efectos que se deriven ante los terceros beneficiados o afectados. Correctiva. Con el fin de aclarar las situaciones detectadas en la presente observación, se deberá enviar a la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala la evidencia documental que acredite todas las acciones descritas en la recomendación preventiva.	 Maestro Víctor Castro López. Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente  Contador Público Oscar Morales Báez Secretario Administrativo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

Entidad: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	Ejercicio Presupuestal: 2021	
Auditoría: Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)		
Artículo 142 párrafo quinto del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2021. Artículos 3 fracción V y 15 fracción II de la Ley del Seguro Social		


 C.P.C. Giovani Pérez Rodríguez
 Auditor Externo

I.G. DE MÉXICO ASESORES CORPORATIVOS S.C

Ente auditado: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	Ejercicio: 2021
TIPO DE AUDITORIA:	FINANCIERA

ANEXO 1 DE OBSERVACIÓN No. 11

CIFRAS EN BALANZAS COMPROBACIÓN					CIFRAS EN CÉDULAS DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS								DIFERENCIA (A+B- C)
PERIODO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	APORTACIONES IMSS	RECARGOS	CUOTAS OBRERAS IMSS	CUOTAS PATRONALES IMSS (A)	APORTACIONES RCV	RECARGOS	CUOTAS OBRERAS RCV	CUOTAS PATRONALES RCV (B)	
		CARGOS	ABONOS (C)										
ENERO	0.00	0.00	159,121.31	159,121.31	96,020.12	-	12,100.22	83,919.90					75,201
FEBRERO	159,121.31	0.00	83,919.90	243,041.21	89,674.04	-	11,139.18	78,534.86	103,448.96		18,546.54	84,902.42	- 79,517
MARZO	243,041.21	0.00	163,437.28	406,478.49	101,392.34	1,468.77	12,432.60	87,490.97					75,946
ABRIL	406,478.49	0.00	87,490.97	493,969.46	98,178.27		12,180.19	85,998.08	109,743.33		19,675.13	90,068.20	- 88,575
MAYO	493,969.46	0.00	176,066.28	670,035.74	98,290.91		12,050.20	86,240.71					89,826
JUNIO	670,035.74	0.00	86,240.71	756,276.45	98,783.94	1,430.97	12,078.54	85,274.43	109,407.60	1,585.02	19,330.78	88,491.80	- 87,526
JULIO	756,276.45	0.00	0.00	756,276.45	100,347.56		12,423.72	87,923.84					- 87,924
AGOSTO	756,276.45	0.00	175,197.20	931,473.65	99,521.05		12,343.71	87,177.34	110,753.03		19,764.16	90,988.87	- 2,969
SEPTIEMBRE	931,473.65	0.00	50,167.12	981,640.77	72,988.22		8,981.90	64,006.32					- 13,839
OCTUBRE	981,640.77	0.00	64,006.32	1,045,647.09	64,905.29		7,904.46	57,000.83	76,340.21		13,487.15	62,853.06	- 55,848
NOVIEMBRE	1,045,647.09	0.00	144,516.75	1,190,163.84	60,943.01		7,420.92	53,522.09					90,995
DICIEMBRE	1,190,163.84	0.00	86,123.12	1,276,286.96	92,462.75	1,339.79	11,352.20	79,770.76	97,991.03	1,419.70	17,220.78	79,350.55	- 72,998
SUMAS		0.00	1,276,286.96		1,073,507.50		132,407.84	936,860.13	607,684.16		108,024.54	496,654.90	-157,228.07

I.G. DE MÉXICO ASESORES CORPORATIVOS S.C

Ente auditado: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE		Ejercicio: 2021
TIPO DE AUDITORIA:	FINANCIERA	

ANEXO 2 DE OBSERVACIÓN No. 11

CIFRAS EN BALANZAS COMPROBACIÓN				
PERIODO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO SEGÚN CONTABILIDAD
		CARGOS	ABONOS (C)	

ENERO	0.00	0.00	77,831.27	77,831.27
FEBRERO	77,831.27	0.00	0.00	77,831.27
MARZO	77,831.27	0.00	82,429.51	160,260.78
ABRIL	160,260.78	0.00	0.00	160,260.78
MAYO	160,260.78	0.00	87,444.83	247,705.61
JUNIO	247,705.61	0.00	0.00	247,705.61
JULIO	247,705.61	0.00	0.00	247,705.61
AGOSTO	247,705.61	0.00	173,838.19	421,543.80
SEPTIEMBRE	421,543.80	0.00	24,709.18	446,252.98
OCTUBRE	446,252.98	0.00	0.00	446,252.98
NOVIEMBRE	446,252.98	0.00	35,285.40	481,538.38
DICIEMBRE	481,538.38	0.00	118,407.83	599,946.21
SUMAS		0.00	599,946.21	

CIFRAS EN CÉDULAS DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS				DIFERENCIA (A+B-C)
APORTACIONES INFONAVIT	RECARGOS	CUOTAS OBRERAS INFONAVIT	CUOTAS PATRONALES INFONAVIT (A)	
				77,831
107,499.97		25,070.46	82,429.51	- 82,430
				82,430
109,492.31		22,047.48	87,444.83	- 87,445
				87,445
109,562.02	1,586.36	22,061.31	85,914.35	- 85,914
				-
111,183.94		22,061.31	89,122.63	- 84,716
				24,709
84,769.21		22,046.37	62,722.84	- 62,723
				35,285
104,357.66	1,510.75	25,015.64	77,831.27	- 40,577
			485,465.43	114,480.78

**Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente
Estado de Tlaxcala**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/may./2022

12:44 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5114-1411					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$1,276,286.96	\$0.00
D00020	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		\$159,121.31	\$0.00	\$159,121.31
D00086	17/02/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		\$83,919.90	\$0.00	\$243,041.21
D00171	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		\$163,437.28	\$0.00	\$406,478.49
D00262	23/04/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		\$87,490.97	\$0.00	\$493,969.46
E00033	17/05/2021	INSTITUTO MEXICANO		Movimiento Directo Automático (PAGO A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		\$176,066.28	\$0.00	\$670,035.74
E00064	17/06/2021	INSTITUTO MEXICANO		Movimiento Directo Automático (PAGO A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		\$86,240.71	\$0.00	\$756,276.45
E00100	03/08/2021	INSTITUTO MEXICANO		Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		\$175,197.20	\$0.00	\$931,473.65
C00058	20/09/2021	IMSS, INFONAVIT Y		S/C (ENTERO DE ISR, CUOTAS IMSS, INFONAVIT APORTACIONES		\$50,167.12	\$0.00	\$981,640.77
E00156	18/10/2021	IMSS		S/C (PAGO DE CUOTAS PATRONALES Y ENTERO DE RETENCIONES OBRERAS		\$64,006.32	\$0.00	\$1,045,647.09
P00225	17/11/2021			GD Folio: 49 (CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS INFONAVIT. GD Folio: 49)		\$78,877.34	\$0.00	\$1,124,524.43
P00225	17/11/2021			GD Folio: 49 (CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS INFONAVIT. GD Folio: 49)		\$65,639.41	\$0.00	\$1,190,163.84
E00175	10/12/2021	IMSS		S/C (CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE NOVIEMBRE)		\$53,522.09	\$0.00	\$1,243,685.93
D00492	31/12/2021			S/C (PROVISION DE CUOTAS PATRONALES IMSS E INFONAVIT)		\$32,601.03	\$0.00	\$1,276,286.96
5114-1421					Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$599,946.21	\$0.00
D00020	21/01/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		\$77,831.27	\$0.00	\$77,831.27
D00171	16/03/2021			Movimiento Directo Automático (PAGO A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		\$82,429.51	\$0.00	\$160,260.78
E00033	17/05/2021	INSTITUTO MEXICANO		Movimiento Directo Automático (PAGO A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		\$87,444.83	\$0.00	\$247,705.61
E00100	03/08/2021	INSTITUTO MEXICANO		Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		\$85,914.35	\$0.00	\$333,619.96
E00128	19/08/2021	INSTITUTO MEXICANO		S/C (PAGO A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		\$87,923.84	\$0.00	\$421,543.80
C00058	20/09/2021	IMSS, INFONAVIT Y		S/C (ENTERO DE ISR, CUOTAS IMSS, INFONAVIT APORTACIONES		\$24,709.18	\$0.00	\$446,252.98
P00225	17/11/2021			GD Folio: 49 (CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS INFONAVIT. GD Folio: 49)		\$35,285.40	\$0.00	\$481,538.38
D00492	31/12/2021			S/C (PROVISION DE CUOTAS PATRONALES IMSS E INFONAVIT)		\$118,407.83	\$0.00	\$599,946.21

Entidad: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	Ejercicio Presupuestal: 2021
Auditoría: Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)	

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.	FIRMAS.
Observación 12. De la revisión física efectuada a las pólizas de registro contable y la documentación soporte de la aplicación del gasto, se identificó la falta de documentación comprobatoria y justificativa que acredite completa y de forma transparente la correcta aplicación y ejercicio del gasto, como son: ▪ Por lo menos 3 cotizaciones en cada adquisición, ▪ documentos de identificación de los proveedores como pueden ser identificación oficial y Acta Constitutiva en caso de ser persona moral; constancia de situación fiscal y opinión al cumplimiento de obligaciones fiscales del proveedor. ▪ Bitácoras de control en el caso de adquisición de combustibles, consumibles y mantenimiento de equipo ▪ Oficios de comisión para el caso de pago de viáticos por traslados y alimentos y hospedaje. ▪ Evidencia fotográfica. En anexo 1 a esta observación, se detallan las operaciones observadas. Causas. Falta de controles, lineamientos y políticas internas aplicables en el ejercicio de gasto. Desconocimiento del marco normativo aplicable a la ejecución del gasto. Efectos. Falta de transparencia en la comprobación del gasto. Determinación de observaciones por parte de los Entes fiscalizadores.	Preventiva. El Titular de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, deberá instruir a la Secretaría Administrativa recabar e integrar la información comprobatoria respectiva que se identifica como faltante en cada una de las operaciones listadas en el Anexo 1 de esta observación. Correctiva. Con el fin de aclarar las situaciones detectadas en la presente observación, se deberá enviar a la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala la evidencia documental que acredite haber realizado todas las acciones descritas en la recomendación preventiva.	 Maestro Víctor Castro López. Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente  Contador Público Oscar Morales Báez Secretario Administrativo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

Entidad: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	Ejercicio Presupuestal: 2021
Auditoría: Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)	

Fundamento Legal.

Artículo 41 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala.
Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.
Artículo 142 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2021.
Artículo 12 fracción IV del Acuerdo Que Establece Los Lineamientos Y Políticas Generales Del Ejercicio Del Presupuesto, Las Medidas De Mejora Y Modernización, Así Como De Austeridad Del Gasto Público De La Gestión Administrativa.

C.P.C. Giovanni Pérez Rodríguez
Auditor Externo

Ente auditado: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE					FINANCIERA				
TIPO DE AUDITORIA:					ANEXO 1 DE OBSERVACIÓN No. 12				
PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	PAGO		DOCUMENTOS AGREGADOS A LA PÓLIZA				OBSERVACIONES
D00083	10/02/2021	S/C (PAGO EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTICARD))	\$15,809.00		OFICIO SOLICITUD DE PAGO NO. UPTREP/RMS/0008/2021 ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO EFECTIVALE	CFDI FOLIO 010-0123331 / DE FECHA 10 FEBRERO 2021 / EFECTIVALE SA DE CV / CONCEPTO CARGO ADMINISTRATIVO \$15,609.000	/SOLICITUD DE TRAMITE DE PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN EFECTICARD ADMINISTRATIVO \$11,000.00		NO SE ANEXA BITÁCORAS DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE / CONTRATO NI DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR Y DE ADJUDICACIÓN DE PROVEEDOR
D00087	17/02/2021	S/C (REINTEGRO A RAMON JAVIER CASTILLO QUINTANA)	\$1,700.00		SOLICITUD DE TRAMITE DE PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN POR COMBUSTIBLE OFICIO NO. UPTREP/REC/0019/2021 ASUNTO: ENTREGA DE REQUISICIÓN DE PARTE DEL DEPTO	SOLICITUD DE TRAMITE DE PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN POR COMBUSTIBLE OFICIO NO. UPTREP/REC/0019/2021 ASUNTO: ENTREGA DE REQUISICIÓN DE PARTE DEL DEPTO	SOLICITUD DE MATERIALES Y SERVICIOS RECTORIA / REINTEGRO DE LA CANTIDAD DE \$1,700.00	CFDI FOLIO 010-0123331 / DE FECHA 25 ENERO 2021 / SE SERVICIO CUARTO SEÑORIO SA DE CV / CONCEPTO COMBUSTIBLE IMPORTE \$600.00	NO SE ANEXA OFICIOS DE COMISIÓN, BITÁCORAS DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE O ALGUNA OTRA EVIDENCIA DEL MOTIVO DEL GASTO
D00088	17/02/2021	S/C (REINTEGRO A RAMON JAVIER CASTILLO QUINTANA)	\$1,088.03		SOLICITUD DE TRAMITE DE PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN POR COMBUSTIBLE RECTORIA Y REQUISICIÓN DE SERVICIO NO. UPTREP/REC/0007/2021	CFDI FOLIO CF-54772 DE FECHA 20 ENERO 2021 /SE SERVICIO CONTLA SA DE CV / CONCEPTO COMBUSTIBLE IMPORTE \$512.73	SOLICITUD DE MATERIALES Y SERVICIOS RECTORIA Y OFICIO NO. UPTREP/REC/0007/2021	FECHA 14 ENERO 2021 /GAS MARI SA DE CV / CONCEPTO COMBUSTIBLE IMPORTE \$555.30	NO SE ANEXA OFICIOS DE COMISIÓN, BITÁCORAS DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE O ALGUNA OTRA EVIDENCIA DEL MOTIVO DEL GASTO
D00099	17/02/2021	S/C (PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV)	\$87,159.18		SOLICITUD DE PAGO N. UPTREP /RMS/012/2021 DE PAGO DE TELEFONO FEBRERO 2021	CFDI FOLIO 0130210239002 DE FECHA 06 DE FEBRERO 2021 / CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALES MES DE FACTURACIÓN FEBRERO 2021	PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN POR SERVICIO RED DE INTERNET Y REQUISICIÓN DE SERVICIO NO. UPTREP /RMS/011/2021		SIN CONTRATO/ SIN COTIZACIONES / SIN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA/ GASTO DEL EJERCICIO 2020
D00100	17/02/2021	S/C (PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV)	\$119,342.15		SOLICITUD DE PAGO N. UPTREP /RMS/008/2020 DE PAGO DE TELEFONO OCTUBRE 2020	ESTADO DE CUENTA BANORTE CON EL REGISTRO DEL RETIRO A TELEFONOS	DE FECHA 06 DE OCTUBRE 2020 / CONCEPTO SERVICIOS ESPECIALES MES DE	DE PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN POR SERVICIO RED DE	SIN CONTRATO/ SIN COTIZACIONES / SIN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA/ GASTO DEL EJERCICIO 2020
D00101	17/02/2021	S/C (PAGO A JUAN CARLOS JIMENEZ GUTIERREZ FACT 3984)	\$4,786.00		CFDI 27-28C0978C0978C3994 DE FECHA 11 DE ENERO 2021 / CONCEPTO SERVICIO ASESORIA Y MANTTO DE EQUIP DE COMPUTO DE COMPUTO	SOLICITUD DE TRAMITE DE PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN POR SERVICIO Y ASESORIA Y MANTTO DE EQUIP DE COMPUTO	ENTREGA DE REQUISICIÓN NO. UPTREP /REC/0222/2021 POR SERV. DE ASORIA Y MANTTO DE EQ. DE COMPUTO		SIN CONTRATO/ SIN COTIZACIONES / SIN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
D00109	28/02/2021	S/C (PAGO A ALBERTO RIVERA RIVERA FACT 1455)	\$4,890.40		SOLICITUD DE PAGO OFICIO NO. UPTREP/RMS/014/2021/ TARJETAS, SELLO Y LONA	CFDI FOLIO: 1455 / FECHA 25 DE FEBRERO DE 2021/ CONCEPTO TARJETA, LONAS Y SELLOS	SOLICITUD DE TRAMITE DE PAGO /GASTOS DE OPERACIÓN / TARJETAS LONAS Y SELLOS /	SOLICITUD DE RECURSOS MATERIALES Y REQUISICIÓN DE COMPRA OFICIO NO.	SIN CONTRATO/ SIN COTIZACIONES
D00111	28/02/2021	S/C (PAGO A ARTURO RIVAS GARCIA FACT 4123)	\$5,718.30		SOLICITUD DE PAGO OFICIO NO. UPTREP/RM/013/2021	CFDI FOLIO: 4123 A / FECHA 25 DE FEBRERO DE 2025/ CONCEPTO RECARGA EXTINTOR	SOLICITUD DE SERVICIO UPTREP/003/MTTO/ 2021 /	SOLICITUD DE RECURSOS MATERIALES Y REQUISICIÓN DE COMPRA OFICIO NO.	SIN CONTRATO/ SIN COTIZACIONES
D00119	28/02/2021	S/C (PAGO A EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTICARD))	\$17,890.20		SOLICITUD DE PAGO OFICIO NO. UPTREP/RMS/016/2021	CFDI FOLIO EAC-01247993 / 26 DE FEBRERO DE 2021	SOLICITUD DE TRAMITE DE PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN / EFECTICARD ADMINISTRATIVO	OFICIO DE REQUISICIÓN DE COMPRA NO. UPTREP/RMS/013/2021	NO SE ENCONTRARON LAS BITÁCORAS DE SUMINISTRO
D00121	28/02/2021	S/C (PAGO A EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIVALE))	\$13,527.80		SOLICITUD DE PAGO OFICIO NO. UPTREP/RMS/015/2021	CFDI EA-00432113 / 25 DE FEBRERO DE 2021	SOLICITUD DE TRAMITE DE PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN / EFECTIVALE ADMINISTRATIVO	OFICIO DE REQUISICIÓN DE COMPRA NO. UPTREP/RMS/012/2021	NO SE ENCONTRARON LAS BITÁCORAS ANEXAS
D00122	28/02/2021	S/C (PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV)	\$44,834.52		SOLICITUD DE PAGO OFICIO NO. UPTREP/RMS/066/2020	CFDI REF. 0130200839748 / FECHA 6 DE AGOSTO DE 2020	PAGO /GASTOS DE OPERACIÓN / SERVICIO DE RED INTERNET	MATERIALES Y REQUISICIÓN DEL SERVICIOS OFICIO NO. UPTREP/REC/0030/2021	SE REGISTRA EL DEVENGO Y EL PAGO DE COMPROBANTE FISCAL DEL EJERCICIO ANTERIOR
D00139	04/03/2021	S/C (PAGO A JUAN CARLOS JIMENEZ GUTIERREZ)	\$4,786.00		SOLICITUD DE TRAMITE DE PAGO / GASTOS DE OPERACIÓN 2021/ POR SERVICIOS DE ASESORIA Y MANTTO DE EQUIPO DE COMPUTO/	COMPROBANTE DE LA TRANSFERENCIA DE LA UNIVERSIDAD A JUAN CARLOS JIMENEZ GUTIERREZ POR 4766	GUTIERREZ RFC:JIG0820911GAB DE FECHA 09/02/2021 /AJUD: AAA17867-2372-4E3D8E7F-1EAB040EAEED/ POR	DE ENTREGA DE REQUISICIÓN Y SOLICITUD DE MATERIALES Y SERVICIOS	NO SE AGREGA A LA POLIZA REPORTE FOTOGRAFICO, CONTRATO, COTIZACIONES, BITÁCORAS DE MTTO Y DOCUMENTOS QUE IDENTIFIQUEN AL PROVEEDOR
D00213	04/03/2021	S/C (PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (CONTABLE))	\$87,159.18		SOLICITUD DE PAGO DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS / GASTOS DE OPERACIÓN 2021/ POR	COMPROBANTE DE PAGO	FACTURA: 0130201139337	MES DE FACTURACIÓN NOVIEMBRE DE 2020	SE REGISTRA EL DEVENGO Y EL PAGO DE COMPROBANTE FISCAL DEL EJERCICIO ANTERIOR
D00214	19/03/2021	S/C (PAGO A MOISES FELIPE FERNANDEZ VALENCIA)	\$55,000.01		FFEA316E7FD01 FECHA 15 DE MARZO DE 2021. FEYMR50407990 RFC: FEYMR50407990 / PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA PUENTE PEATONAL QUE CONSTA DE TODOS	OFICIO UPTREP/RMS/036/2021 DE SOLICITUD DE PAGO PROYECTO PUENTE EJECUTIVO DE OBRA PUENTE PEATONAL	SOLICITUD DE TRAMITE DE PAGO	OFICIOS DE COTIZACIÓN 3 Y SOLICITUD DE COTIZACIÓN	NO SE PRESENTA CONTRATO, DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR,
D00215	19/03/2021	S/C (PAGO A CIR PROYECTOS SA)	\$17,400.00		ASD7BF7828A FECHA 18 DE MARZO DE 2021. CIR PROYECTOS S.C RFC:CPRO090728227 / ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE CAsETA DE	SOLICITUD DE MATERIALES Y SERVICIOS / SOLICITUD DE TRAMITE DE PAGO DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS /	CON IDEA DE COSTO / PROPUESTA ARQUITECTONICA / CROQUIS DE MACROLOCALIZACIÓN REPORTE DE DEL ESTADO	CURRICULUM DEL PROVEEDOR	NO SE IDENTIFICAN COTIZACIONES, DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR, FIN DEL PROYECTO.
D00216	19/03/2021	S/C (PAGO EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTICARD) (CONTABLE))	\$10,408.00		CFDI: 2F7B60B3-8970-4507-81F2-APCB63380545 FECHA 2021-03-19 EFECTIVALE S DE R.L. DE C.V. RFC:EFEB908019L3 / CONCEPTO COMBUSTIBLE Y CARGO ADMINISTRATIVO	SOLICITUD DE TRAMITE DE PAGO DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS / GASTOS DE OPERACIÓN 2021/	OFICIO UPTREP/RMS/016/2021 DE REQUISICIÓN DE COMPRA DEL DEPTO DE MATERIALES Y SERVICIOS / OFICIO	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE	OBSERVACIÓN EN LAS BITÁCORAS SE OBSERVA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA PLANTILLA VEHICULAR COMO SON: VENTO TDI MODELO 2018, GOL 2019, RJO (IDA) MODELO 2018, EXTIGA (2019), MATIZ 2004, RANGER 2012, MAZDA MODELO 2012, CIVIC MODELO 1998, / NO SE AGREGAN LOS OFICIOS DE LAS COMISIONES O DOCUMENTO ALGUNO QUE MOTIVEN LA NECESIDAD DEL TRASLADO.

Ente auditado: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONENTE				Ejercicio: 2021			
TIPO DE AUDITORIA:				FINANCIERA			
ANEXO 1 DE OBSERVACIÓN No. 12				DOCUMENTOS AGREGADOS A LA PÓLIZA			
PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	PAGO	OBSERVACIONES			
D00183	24/03/2021	S/C (PAGO A ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS (AUDITORIA DE MATRICULA))	\$16,000.00	OFICIO UPTREP/SE/39/2020 DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE AUDITORIA EXTERNA DE MATRICULA SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2020	8074-604DEB046046 DE ALEJANDRO JAVIER MARTINEZ RIVAS RFC: HAA421020000 CONCEPTO HONORARIOS POR CONCEPTO DE	OFICIO UPTREP/SE/02/2021 DE SOLICITUD D EPAGO	NO AGREGAN LOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR, COTIZACIONES, CONTRATO.
D00218	24/03/2021	S/C (PAGO A DIEGO CORDERO HERNANDEZ (FACT 981))	\$2,088.00	OFICIO UPTREP/RMS/02/2021 DE SOLICITUD D EPAGO DE MATTO CORRECTIVO	CFDI FOLIO 981 DE DIEGO CORDERO HERNANDEZ COMP RA DE BATERIA Y MATTO.	OFICIO UPTREP/RBC/0060/2021 DE ENTREGA DE REQUISICIÓN DE RECTORIA PARA EL MATTO.	SIN COTIZACIONES, DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR CONTRATO
D00233	24/03/2021	S/C (REPOSICION FONDO FIJO)	\$8,000.00	SIN COMPROBACIÓN EN LA PÓLIZA SOLO HOJA DEL ESTADO DE CUENTA			NO SE AGREGA A LA PÓLIZA LA DOCUMENTACIÓN DE LA COMPROBACIÓN DEL RECURSO
D00218	26/03/2021	S/C (PAGO A YEBENIA MORA MACIAS FACT 45)	\$8,143.20	OFICIO UPTREP/RMS/02/2021 DE SOLICITUD DE PAGO DE 13 CAMISAS Y 13 CUBREBOCAS BORDADOS	CFDI A 45 DEL 26/03/2021 POR CONCEPTO DE CAMISA Y CUBREBOCAS	DE REQUISICIÓN/ SOLICITU DE MATERIALES Y SERVICIOS, REPORTE FOTOGRAFICO Y	SIN CONTRATO, SIN COTIZACIONES/ SIN DOCUMENTACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR
D00220	26/03/2021	S/C (PAGO A CALIDAD CON SENTIDO S. C FACT B 308 (CONTABLE))	\$46,400.00	OFICIO UPTREP/RMS/02/2021 DE SOLICITUD DE PAGO DE 13 CAMISAS Y 13 CUBREBOCAS BORDADOS	CFDI A 45 DEL 26/03/2021 POR CONCEPTO DE CAMISA Y CUBREBOCAS	DE REQUISICIÓN/ SOLICITU DE MATERIALES Y SERVICIOS, REPORTE FOTOGRAFICO Y	SIN CONTRATO, SIN COTIZACIONES/ SIN DOCUMENTACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR
D00221	26/03/2021	S/C (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)	\$12,097.97	OFICIO UPTREP/RMS/02/2021 DE SOLICITUD DE PAGO DE 13 CAMISAS Y 13 CUBREBOCAS BORDADOS	CFDI A 45 DEL 26/03/2021 POR CONCEPTO DE CAMISA Y CUBREBOCAS	DE REQUISICIÓN/ SOLICITU DE MATERIALES Y SERVICIOS, REPORTE FOTOGRAFICO Y	SIN CONTRATO, SIN COTIZACIONES/ SIN DOCUMENTACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR
E00010	15/05/2021	S/C (FONDO REVOLVENTE A COMPROBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO)	\$5,000.00	OFICIO UPTREP/RMS/02/2021 DE SOLICITUD DE PAGO DE 13 CAMISAS Y 13 CUBREBOCAS BORDADOS	CFDI A 45 DEL 26/03/2021 POR CONCEPTO DE CAMISA Y CUBREBOCAS	DE REQUISICIÓN/ SOLICITU DE MATERIALES Y SERVICIOS, REPORTE FOTOGRAFICO Y	SIN CONTRATO, SIN COTIZACIONES/ SIN DOCUMENTACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR
E00096	30/07/2021	S/C (REPOSICION FONDO FIJO RECTORIA)	\$5,000.00	OFICIO UPTREP/RMS/02/2021 DE SOLICITUD DE PAGO DE 13 CAMISAS Y 13 CUBREBOCAS BORDADOS	CFDI A 45 DEL 26/03/2021 POR CONCEPTO DE CAMISA Y CUBREBOCAS	DE REQUISICIÓN/ SOLICITU DE MATERIALES Y SERVICIOS, REPORTE FOTOGRAFICO Y	SIN CONTRATO, SIN COTIZACIONES/ SIN DOCUMENTACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR
E00104	08/08/2021	S/C (GASTOS A COMPROBAR CESAR SANLUIS)	\$5,568.00	OFICIO UPTREP/RMS/02/2021 DE SOLICITUD DE PAGO DE 13 CAMISAS Y 13 CUBREBOCAS BORDADOS	CFDI A 45 DEL 26/03/2021 POR CONCEPTO DE CAMISA Y CUBREBOCAS	DE REQUISICIÓN/ SOLICITU DE MATERIALES Y SERVICIOS, REPORTE FOTOGRAFICO Y	SIN CONTRATO, SIN COTIZACIONES/ SIN DOCUMENTACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR
E00105	08/08/2021	S/C (PAGO A ISRAEL CORONA PEREZ POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA RTEUNION DE DIRECTORES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR)	\$3,712.00	OFICIO UPTREP/RMS/02/2021 DE SOLICITUD DE PAGO DE 13 CAMISAS Y 13 CUBREBOCAS BORDADOS	CFDI A 45 DEL 26/03/2021 POR CONCEPTO DE CAMISA Y CUBREBOCAS	DE REQUISICIÓN/ SOLICITU DE MATERIALES Y SERVICIOS, REPORTE FOTOGRAFICO Y	SIN CONTRATO, SIN COTIZACIONES/ SIN DOCUMENTACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR
E00106	08/08/2021	S/C (PAGO A EVA SAMAYOA LUNA POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA)	\$8,511.08	OFICIO UPTREP/RMS/02/2021 DE SOLICITUD DE PAGO DE 13 CAMISAS Y 13 CUBREBOCAS BORDADOS	CFDI A 45 DEL 26/03/2021 POR CONCEPTO DE CAMISA Y CUBREBOCAS	DE REQUISICIÓN/ SOLICITU DE MATERIALES Y SERVICIOS, REPORTE FOTOGRAFICO Y	SIN CONTRATO, SIN COTIZACIONES/ SIN DOCUMENTACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR
E00110	08/08/2021	S/C (PAGO EFECTIVALE S. DE R.L DE C.V (EFFECTICARD))	\$10,408.00	OFICIO UPTREP/RMS/02/2021 DE SOLICITUD DE PAGO DE 13 CAMISAS Y 13 CUBREBOCAS BORDADOS	CFDI A 45 DEL 26/03/2021 POR CONCEPTO DE CAMISA Y CUBREBOCAS	DE REQUISICIÓN/ SOLICITU DE MATERIALES Y SERVICIOS, REPORTE FOTOGRAFICO Y	SIN CONTRATO, SIN COTIZACIONES/ SIN DOCUMENTACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR
E00112	08/08/2021	S/C (PAGO EFECTIVALE S. DE R.L DE C.V (EFFECTIVALE))	\$15,809.00	OFICIO UPTREP/RMS/02/2021 DE SOLICITUD DE PAGO DE 13 CAMISAS Y 13 CUBREBOCAS BORDADOS	CFDI A 45 DEL 26/03/2021 POR CONCEPTO DE CAMISA Y CUBREBOCAS	DE REQUISICIÓN/ SOLICITU DE MATERIALES Y SERVICIOS, REPORTE FOTOGRAFICO Y	SIN CONTRATO, SIN COTIZACIONES/ SIN DOCUMENTACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR
D00433	18/08/2021	S/C (PAGO A JUAN CALDERON VARGAS TRASLADO DE ARBOLES PARA PLANTACION EN)	\$8,032.00	OFICIO UPTREP/RMS/02/2021 DE SOLICITUD DE PAGO DE 13 CAMISAS Y 13 CUBREBOCAS BORDADOS	CFDI A 45 DEL 26/03/2021 POR CONCEPTO DE CAMISA Y CUBREBOCAS	DE REQUISICIÓN/ SOLICITU DE MATERIALES Y SERVICIOS, REPORTE FOTOGRAFICO Y	SIN CONTRATO, SIN COTIZACIONES/ SIN DOCUMENTACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR
C00045	19/09/2021	S/C (PAGO FACTURA C759 VICTOR RAMIREZ HERNANDEZ)	\$8,754.09	OFICIO UPTREP/RMS/02/2021 DE SOLICITUD DE PAGO DE 13 CAMISAS Y 13 CUBREBOCAS BORDADOS	CFDI A 45 DEL 26/03/2021 POR CONCEPTO DE CAMISA Y CUBREBOCAS	DE REQUISICIÓN/ SOLICITU DE MATERIALES Y SERVICIOS, REPORTE FOTOGRAFICO Y	SIN CONTRATO, SIN COTIZACIONES/ SIN DOCUMENTACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR
E00154	13/10/2021	S/C (CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINAS PARA LA REALIZACION DE CANCHA DE FUTBOL)	\$10,000.00	OFICIO UPTREP/RMS/02/2021 DE SOLICITUD DE PAGO DE 13 CAMISAS Y 13 CUBREBOCAS BORDADOS	CFDI A 45 DEL 26/03/2021 POR CONCEPTO DE CAMISA Y CUBREBOCAS	DE REQUISICIÓN/ SOLICITU DE MATERIALES Y SERVICIOS, REPORTE FOTOGRAFICO Y	SIN CONTRATO, SIN COTIZACIONES/ SIN DOCUMENTACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR
C00084	13/10/2021	S/C (COMPROBACION DE GASTOS)	\$5,000.00	OFICIO UPTREP/RMS/02/2021 DE SOLICITUD DE PAGO DE 13 CAMISAS Y 13 CUBREBOCAS BORDADOS	CFDI A 45 DEL 26/03/2021 POR CONCEPTO DE CAMISA Y CUBREBOCAS	DE REQUISICIÓN/ SOLICITU DE MATERIALES Y SERVICIOS, REPORTE FOTOGRAFICO Y	SIN CONTRATO, SIN COTIZACIONES/ SIN DOCUMENTACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR
E00195	18/10/2021	S/C (CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINAS PARA LA REALIZACION DE CANCHA)	\$10,000.00	OFICIO UPTREP/RMS/02/2021 DE SOLICITUD DE PAGO DE 13 CAMISAS Y 13 CUBREBOCAS BORDADOS	CFDI A 45 DEL 26/03/2021 POR CONCEPTO DE CAMISA Y CUBREBOCAS	DE REQUISICIÓN/ SOLICITU DE MATERIALES Y SERVICIOS, REPORTE FOTOGRAFICO Y	SIN CONTRATO, SIN COTIZACIONES/ SIN DOCUMENTACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR
E00180	18/10/2021	S/C (CFDI EA-00440331 EFECTIVALES)	\$28,015.00	OFICIO UPTREP/RMS/02/2021 DE SOLICITUD DE PAGO DE 13 CAMISAS Y 13 CUBREBOCAS BORDADOS	CFDI A 45 DEL 26/03/2021 POR CONCEPTO DE CAMISA Y CUBREBOCAS	DE REQUISICIÓN/ SOLICITU DE MATERIALES Y SERVICIOS, REPORTE FOTOGRAFICO Y	SIN CONTRATO, SIN COTIZACIONES/ SIN DOCUMENTACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR
E00186	26/11/2021	S/C (LICENCIAS PARA WIN OFFICE CFDI A336)	\$14,012.51	OFICIO UPTREP/RMS/02/2021 DE SOLICITUD DE PAGO DE 13 CAMISAS Y 13 CUBREBOCAS BORDADOS	CFDI A 45 DEL 26/03/2021 POR CONCEPTO DE CAMISA Y CUBREBOCAS	DE REQUISICIÓN/ SOLICITU DE MATERIALES Y SERVICIOS, REPORTE FOTOGRAFICO Y	SIN CONTRATO, SIN COTIZACIONES/ SIN DOCUMENTACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR
D00479	02/12/2021	S/C (TRASPASO ENTRE CLIENTES DE LA A 8738 A)	\$49,132.30	OFICIO UPTREP/RMS/02/2021 DE SOLICITUD DE PAGO DE 13 CAMISAS Y 13 CUBREBOCAS BORDADOS	CFDI A 45 DEL 26/03/2021 POR CONCEPTO DE CAMISA Y CUBREBOCAS	DE REQUISICIÓN/ SOLICITU DE MATERIALES Y SERVICIOS, REPORTE FOTOGRAFICO Y	SIN CONTRATO, SIN COTIZACIONES/ SIN DOCUMENTACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR
E00173	03/12/2021	S/C (PAGO POR CONCEPTO DE EFECTIVALES CFDI EA-00442063)	\$10,408.00	OFICIO UPTREP/RMS/02/2021 DE SOLICITUD DE PAGO DE 13 CAMISAS Y 13 CUBREBOCAS BORDADOS	CFDI A 45 DEL 26/03/2021 POR CONCEPTO DE CAMISA Y CUBREBOCAS	DE REQUISICIÓN/ SOLICITU DE MATERIALES Y SERVICIOS, REPORTE FOTOGRAFICO Y	SIN CONTRATO, SIN COTIZACIONES/ SIN DOCUMENTACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR
E00178	15/12/2021	S/C (PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES CFDI 21782)	\$5,000.00	OFICIO UPTREP/RMS/02/2021 DE SOLICITUD DE PAGO DE 13 CAMISAS Y 13 CUBREBOCAS BORDADOS	CFDI A 45 DEL 26/03/2021 POR CONCEPTO DE CAMISA Y CUBREBOCAS	DE REQUISICIÓN/ SOLICITU DE MATERIALES Y SERVICIOS, REPORTE FOTOGRAFICO Y	SIN CONTRATO, SIN COTIZACIONES/ SIN DOCUMENTACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR

Ente auditado: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE				FINANCIERA			
TIPO DE AUDITORIA:				ANEXO 1 DE OBSERVACIÓN No. 12			
PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	PAGO	DOCUMENTOS AGREGADOS A LA PÓLIZA			OBSERVACIONES
C00118	17/12/2021	0032 (PAGO DE FINIQUITOS)	\$15,000.00				NO SE AGREGA EL RECIBO FISCAL DEL TIMBRADO DE FINIQUITO
E00179	17/12/2021	8/C (PAGO POR CONCEPTO DE DIPLOMADO)	\$2,000.00	CFDI: FOLIO ÚNICA 5728 DE FECHA 17/12/2021 CONCEPTO DIPLOMADO A DISTANCIA EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TIPO SUPERIOR PARTICIPANTES ARTURO AGUILA FLORES Y ISMAEL CORTES MALDONADO IMPORTE 2,000.00 EMISOR COMITES INTERNACIONALES PARA LA EVALUACIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR A.C. RFC: CIB091204UB9 OFICIO NO. UPTREP/DIRECCIÓN DE PRIORGRAMAS ACADEMICOS/1341/2021 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2021 / ASUNTO: APOYO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESP. A DIPLOMADO / DEL DIRECT. DE PROGRAMAS ACADEMICOS DE LA INGENIERIA EN LOGISTICA Y TRANSPORTE			NO AGREGA A LA PÓLIZA DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR, COTIZACIONES, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y DOCUMENTAL DE LA CAPACITACIÓN RECIBIDA, LISTADO DE ASISTENCIAS O DOCUMENTO QUE COMPROBARE QUIÉNES RECIBIERON LA CAPACITACIÓN
E00180	17/12/2021	8/C (PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS CFDI 1023)	\$17,400.00	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE LA CTA. -6738 BANORTE DE FECHA 17/02/2021 POR IMPORTE DE \$2,000.00 COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE LA CTA. -6738 BANORTE DE FECHA 17/02/2021 POR IMPORTE DE \$17,400.00 COMITÉ MEXICANO DE ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN AGRONOMICA OFICIO UPTREP/2021/4479/2021 DE FECHA 06/2021 ASUNTO SOLICITUD DE REINICIAR CON LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN / DE LA SECRETARIA ACADÉMICA			NO AGREGA A LA PÓLIZA DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR, COTIZACIONES, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y DOCUMENTAL DEL SERVICIO RECIBIDO, DOCUMENTO QUE DE FE DE LA CERTIFICACIÓN ADQUIRIDA
E00182	23/12/2021	8/C (PAGO FACTURA No. A000111901 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE)	\$8,000.00	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE LA CTA. -6738 BANORTE DE FECHA 23/12/2021 POR IMPORTE DE \$8,000.00 A JOSE MARIANO JUVENTINO RAMÍREZ CFDI: 173EF3EB-872C-4D6D-861B-0EBE OFICIO UPTREP/REC/0506/2021 DE FECHA 03/12/2021 DE ASISTENTE DE RECTORIA			NO AGREGA A LA PÓLIZA DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR, BITÁCORAS, DOCUMENTO QUE COMPROBARE EL ÁREA BENEFICIARIA
E00186	28/12/2021	8/C (PAGO FACTURA No. 2162 PROMOCION Y DIFUSION DE NUEVO INGRESO PARA ALUMNOS.)	\$34,800.00	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE LA CTA. -6738 BANORTE DE FECHA 28/12/2021 POR IMPORTE DE \$4,800.00 A MARIA BEATRIZ CFDI: 17C40717-5502-4811-BAEB-086CD80185E5 EMISOR: ENORI ANAHÍ MENDEZ REYES OFICIO UPTREP/REC/0506/2021 DE FECHA 03/12/2021 DE ASISTENTE DE RECTORIA			NO SE ADJUNTA COTIZACIONES, DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR
E00188	28/12/2021	8/C (PAGO FACTURAS No. 422, 424 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO.)	\$8,488.82	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE LA CTA. -6738 BANORTE DE FECHA 28/12/2021 POR IMPORTE DE \$8,488.82 A ENORI ANAHÍ MENDEZ REYES CFDI: 17C40717-5502-4811-BAEB-086CD80185E5 EMISOR: ENORI ANAHÍ MENDEZ REYES OFICIO UPTREP/REC/0506/2021 DE FECHA 03/12/2021 DE ASISTENTE DE RECTORIA			NO SE RECABO EL RECIBO FISCAL CON COMPLEMENTO DE PAGO/ NO SE ADJUNTA DOCUMENTO QUE EVIDENCIE EL SERVICIO/ NO SE ADJUNTA EL CONTRATO/ NO SE ADJUNTA EL DOCUMENTO DE FIRMA DEL ÁREA BENEFICIARIA / REPORTE FOTOGRÁFICO
E00191	28/12/2021	8/C (PAGO FACTURA No. 111 COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA.)	\$82,390.51	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE LA CTA. -6738 BANORTE DE FECHA 29/12/2021 POR IMPORTE DE 25,520 GUADALUPE SÁNCHEZ SALAS CFDI: 173EF3EB-872C-4D6D-861B-0EBE CONSTANCIA			NO SE ADJUNTA COTIZACIONES, DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR OPINIÓN AL CUMPLIMIENTO, CONTRATO
E00192	28/12/2021	8/C (PAGO FACTURA No. 241 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$81,894.50	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE LA CTA. -6738 BANORTE DE FECHA 29/12/2021 POR IMPORTE DE 81894.50 KARINA NOHEMI BALDERAS CFDI: F1DA3055-44B2-420D-BAD6-E6C CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, CREDENCIAL DE ELCTOR			NO SE AGREGA DOCUMENTO DE L AREA BENEFICIADA, CONTRATO COTIZACIONES
C00125	28/12/2021	CH-42 (FINIQUITO C. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ)	\$120,000.00	CFDI: 173EF3EB-872C-4D6D-861B-0EBE CONSTANCIA			NO SE AGREGA EL COMPROBANTE FISCAL DEL TIMBRADO DEL FINIQUITO
C00125	28/12/2021	CH-43 (FINIQUITO C. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ)	\$30,000.00	CFDI: 173EF3EB-872C-4D6D-861B-0EBE CONSTANCIA			NO SE AGREGA EL COMPROBANTE FISCAL DEL TIMBRADO DEL FINIQUITO
C00126	28/12/2021	CH-44 (FINIQUITO C. EFREN AMARO SUAREZ)	\$250,000.00	CFDI: 173EF3EB-872C-4D6D-861B-0EBE CONSTANCIA			NO SE AGREGA EL COMPROBANTE FISCAL DEL TIMBRADO DEL FINIQUITO
C00126	28/12/2021	CH-50 (FINIQUITO C. EFREN AMARO SUAREZ)	\$50,000.00	CFDI: 173EF3EB-872C-4D6D-861B-0EBE CONSTANCIA			NO SE AGREGA EL COMPROBANTE FISCAL DEL TIMBRADO DEL FINIQUITO
J00038	21/08/2021	8/C (COMPROBACION DE GASTOS CP OSCAR MORALES BAEZ CHEQUE 0003)	\$10,000.00	COPIA DE CHEQUE 0003 CTA-46045 BANORTE CFDI: 173EF3EB-872C-4D6D-861B-0EBE CONSTANCIA			LA POLIZA SE OBSERVA QUE NO EXISTEN OFICIOS DE COMISION PARA ACREDITAR EL MOTIVO DEL GASTO E GASOLINA, DE LAS FACTURAS RELACIONADAS EXCEPTO POR LAS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE, ASI COMO QUE EL IMPORTE TOTAL DE LAS FACTURAS NO COMPROBARIAN EL IMPORTE DE 10,000.00, ES MENOS, ASI COMO QUE SE EMITE CFDI POR CONSUMO DE ALIMENTOS SIN OFICIOS QUE MOTIVEN EL GASTO
E00132	23/09/2021	8/C (COMBUSTIBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$24,083.88	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA SPEI DE LA UNIVERSIDAD CTA 6045 A EFECTIVALE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 FACTURA: EA 00439365 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 CFDI: 173EF3EB-872C-4D6D-861B-0EBE CONSTANCIA			NO SE AGREGAN LAS BITÁCORAS Y NO SE AGREGA A LA POLIZA EL COMPLEMENTO DE PAGO RESPECTIVO AL CFDI EXPEDIDO, NO SE AGREGA CONTRATO, NI DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR

Ente auditado: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE				FINANCIERA			
TIPO DE AUDITORIA:				ANEXO 1 DE OBSERVACIÓN No. 12			
PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	PAGO	DOCUMENTOS AGREGADOS A LA PÓLIZA			
C00082	30/09/2021	S/C (CFDI 307BA MATERIALES PARA REPARACION)	\$1,181.22	CHEQUE 0008 DE OFICIO UPTREP/DIRECCION DE PROGRAMAS ACADÉMICOS // 1176/2021 DEL DEPTO DE INGENIERIA ELECTRICITA Y TRANSPORT	SOLICITUD DE MATERIALES Y SERVICIOS DEL ÁREA ACADÉMICA CRAYONES PARA LANTAS PARA MATERIALES PARA TRABAJOS	CFDI 307BA DE FECHA 28/09/2021 CONCEPTO MEDIDOR DE PROFUNDIDAD PARA VENTILADOR	CFDI 307BA 11153 DE FECHA 21 DE SEPT 2021 / EMISOR BEATRIZ DIAZ BEATRIZ DIAZ
C00084	08/10/2021	S/C (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES CFDI'S 8781, 8782, 8783 Y 8794 PARA TRABAJOS DE CANCHA DE FUTBOL)	\$7,286.56	CHEQUE 009 CTY 1821.64	SILCAR COMBUSTIBLES SA DE CV RFC: SC0130531P47 FOLIO: W 0006791 FECHA 05/10/2021 CONCEPTO DIESEL / IMPORTE 1821.64	SILCAR COMBUSTIBLES SA DE CV RFC: SC0130531P47 FOLIO: W 0006792 FECHA 05/10/2021 CONCEPTO DIESEL / IMPORTE 1821.64	SILCAR COMBUSTIBLES SA DE CV RFC: SC0130531P47 FOLIO: W 0006794 FECHA 05/10/2021 CONCEPTO DIESEL / IMPORTE 1821.64
E00134	08/10/2021	S/C (COMBUSTIBLES DE OCTUBRE PARA MAQUINARIA CFDI 1994)	\$15,000.00		COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 06/10/2021 DE LAZ CTA - 6045 BANORTE	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 06/10/2021 DE LAZ CTA - 6045 BANORTE	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 06/10/2021 DE LAZ CTA - 6045 BANORTE
C00085	07/10/2021	S/C (COMBUSTIBLES DE OCTUBRE PARA MAQUINARIA CFDI'S 19928, 19929, 19931 Y 19932)	\$4,000.59	CHEQUE 010 CTY	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 06/10/2021 CONCEPTO DIESEL IMPORTE: 1,000.32 / EXPEDIDO POR COMBUSTIBLES ROOMA SA DE CV	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 06/10/2021 CONCEPTO DIESEL IMPORTE: 1,000.07 / EXPEDIDO POR COMBUSTIBLES ROOMA SA DE CV	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 06/10/2021 CONCEPTO DIESEL IMPORTE: 1,000.19 / EXPEDIDO POR COMBUSTIBLES ROOMA SA DE CV
C00067	07/10/2021	S/C (COMPROBACION DE GASTOS)	\$5,000.00		PENDIENTE ENCONTRAR POLIZA DE DOCUMENTACION	PENDIENTE ENCONTRAR POLIZA DE DOCUMENTACION	PENDIENTE ENCONTRAR POLIZA DE DOCUMENTACION
E00136	08/10/2021	S/C (CFDI 40002 COMPRA DE MATERIALES PARA PORTERIAS)	\$12,726.85		LA SECRETARIA ACADÉMICA SOLICITANDO MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA CANCHAS DE FUTBOL	SOLICITUD DE MATERIALES Y SERVICIOS DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS	SOLICITUD DE MATERIALES Y SERVICIOS DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS
E00137	08/10/2021	S/C (CFDI 20010 COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA)	\$10,000.00		COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 08/10/2021 DE LA CTA - 6045 BANORTE	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 08/10/2021 DE LA CTA - 6045 BANORTE	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 08/10/2021 DE LA CTA - 6045 BANORTE
E00138	08/10/2021	S/C (CFDI 5078 MATERIALES IMPRESOS LONAS Y ETIQUETAS)	\$2,248.78		CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL	CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL	CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL
E00139	08/10/2021	S/C (PAGO DE TONERS PARA CUENTA PUBLICA)	\$27,916.44		SOLICITUD DE MATERIALES Y SERVICIOS DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS	SOLICITUD DE MATERIALES Y SERVICIOS DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS	SOLICITUD DE MATERIALES Y SERVICIOS DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS
E00140	11/10/2021	S/C (CFDI 136 SERVICIOS DE ROTULACION)	\$17,673.78		COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 11/10/2021 DE LA CTA - 6045 BANORTE	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 11/10/2021 DE LA CTA - 6045 BANORTE	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 11/10/2021 DE LA CTA - 6045 BANORTE
100044	11/10/2021	S/C (CFDI 2117 ADQUISICION DE PASTO PARA CANCHA DE FUTBOL)	\$52,640.00		COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 11/10/2021 DE LA CTA - 6045 BANORTE	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 11/10/2021 DE LA CTA - 6045 BANORTE	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 11/10/2021 DE LA CTA - 6045 BANORTE
E00141	20/10/2021	S/C (CFDI 49089 LUBRICANTES PARA MAQUINARIA)	\$2,780.00		COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 11/10/2021 DE LA CTA - 6045 BANORTE	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 11/10/2021 DE LA CTA - 6045 BANORTE	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 11/10/2021 DE LA CTA - 6045 BANORTE
E00142	21/10/2021	S/C (CFDI 845EF SERVICIOS DE HERRERIA Y COLOCACION DE PORTERIAS PARA CANCHA DE FUTBOL)	\$10,000.00		COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 20/10/2021 DE LA CTA - 6045 BANORTE	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 20/10/2021 DE LA CTA - 6045 BANORTE	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 20/10/2021 DE LA CTA - 6045 BANORTE
C00089	22/10/2021	S/C (CFDI 554SERVICIO POR CONCEPTO DE AUDITORIA A MATRICULA)	\$18,000.00		COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 22/10/2021 DE LA CTA - 6045 BANORTE	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 22/10/2021 DE LA CTA - 6045 BANORTE	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 22/10/2021 DE LA CTA - 6045 BANORTE
E00145	22/10/2021	S/C (CURSO DE CAPACITACION GESTION, ADMINISTRACION Y CONTROL DE FLOTAS DE TRANSPORTE TERRESTRE VEHICULAR)	\$3,800.00		COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 22/10/2021 DE LA CTA - 6045 BANORTE	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 22/10/2021 DE LA CTA - 6045 BANORTE	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 22/10/2021 DE LA CTA - 6045 BANORTE
E00146	22/10/2021	S/C (CFDI 20274 COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA)	\$10,000.00		COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 22/10/2021 DE LA CTA - 6045 BANORTE	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 22/10/2021 DE LA CTA - 6045 BANORTE	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 22/10/2021 DE LA CTA - 6045 BANORTE
C00072	22/10/2021	S/C (ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS CFDI 47E4A)	\$38,720.00		COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 22/10/2021 DE LA CTA - 6045 BANORTE	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 22/10/2021 DE LA CTA - 6045 BANORTE	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 22/10/2021 DE LA CTA - 6045 BANORTE
E00147	25/10/2021	S/C (CFDI 49752 LUBRICANTES PARA MAQUINARIA)	\$1,150.00		COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 25/10/2021 DE LA CTA - 6045 BANORTE	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 25/10/2021 DE LA CTA - 6045 BANORTE	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 25/10/2021 DE LA CTA - 6045 BANORTE

Ente auditado: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE				FINANCIERA			
TIPO DE AUDITORIA:				ANEXO 1 DE OBSERVACIÓN No. 12			
PÓLIZA	FECHA	CONCEPTO	PAGO	DOCUMENTOS AGREGADOS A LA PÓLIZA			
	26/10/2021	S/C (CFDI 41929 POLINES PARA REPARACIONES)		OFICIO UPTREP/DIRECCION DE PROGRAMAS ACADÉMICOS/1161/2021 DEL DIRECTOR DE PROGRAMA DE LA			
C00074			\$3,895.00	CH-0020 CTA. 6045 ANOMIRE DE APOLOMIA CLETO HENRI	CFDI AAA1FD89-C396-188E-ABA7-91741 ACADÉMICO DE LA	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL	NO SE ANEXAN DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR OPINION AL CUMPLIMIENTO, CONTRATO, COTIZACIONES, REPORTE FOTOGRAFICO, RECEPCION DEL AREA BENEFICIADA
E00149	27/10/2021	S/C (CFDI 20412 CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA)	\$10,000.00	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 27/10/2021 DE LA CTA.- 6045 BANORTE	CFDI: RN 20412 DE FECHA 22/10/2021/ / EMISOR COMBUSTIBLES ROOMA S.A DE C.V. RFC:CRO120606110 CONCEPTO : DIESEL	UPTREP/RMS/091/2021 DE DEPTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS ASUNTO ENTREGA DE	NO SE PRESENTAN BITACORAS DE CONTROL Y/O SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDOR.
C00075	27/10/2021	S/C (CFDI A542 HONORARIOS NOTARIALES)	\$8,000.00	CH-0021 CTA. 40	CFDI: 922ADD41-78A6-487E-A766-90DF7D3085A9 EMISOR EDUARDO	OFICIO UPTREP/REL/0461/2021 DEL ASISTENTE DE RECTORIA	NO SE ANEXAN DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR CONTRATO COTIZACIONES Y EN EL CONTRATO
E00150	28/10/2021	S/C (CFDI 49857 LUBRICANTES PARA MAQUINARIA)	\$2,800.00	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 28/10/2021 DE LA CTA.- 6045 BANORTE	CFDI 49857 FRANCISCO VICTORIANO BELLO NAVA / CONCEPTO FILTROS, CUBETA Y GALLOS QUAKER	EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LOS PRODUCTOS	NO SE ANEXAN DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR, CONTRATO, COTIZACIONES, BITACORA DE MANITO.
E00168	03/11/2021	S/C (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES CFDI 20858)	\$10,000.00	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 03/11/2021 DE LA CTA.- 6045 BANORTE POR PERDIDA DE NEVISAR KESHALLU	CFDI: RN 20858 DE FECHA 03/11/2021 / EMISOR COMBUSTIBLES ROOMA S.A DE C.V. RFC:CRO120606110	UPTREP/RMS/094/2021 DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE 2021	NO SE PRESENTAN BITACORAS DE CONTROL Y/O SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDOR.
C00098	03/11/2021	S/C (GASTOS A COMPROBAR)	\$8,000.00				
C00100	05/11/2021	S/C (GASTOS A COMPROBAR)	\$3,500.00				NO AGREGA LA POLIZA LA CIMENTACION DE LA COMPROBACION DEL GASTO
C00101	05/11/2021	S/C (ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA GEL SANITIZANTE CFDI 4F413)	\$15,880.00	CH-0026 CTA. 6045 BANORTE	CFDI: AD49EHL4-E48C-4244-87B3-2A930FA4F413 EMISOR: JUSTA VELAZQUEZ AVILA RFC:	CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL , CREDECIAL DE IDENTIFICACION	NO SE PRESENTAN BITACORAS DE CONTROL Y/O SUMINISTRO DE ZANITIZANTE, DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDOR, OPINION AL
E00189	11/11/2021	S/C (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES CFDI 20880)	\$10,000.00	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 11/11/2021 DE LA CTA.- 6045 BANORTE POR IMPORTE DE \$10,000.00	CFDI: RN 20 880 DE FECHA 11/11/2021/ / EMISOR COMBUSTIBLES ROOMA S.A DE C.V. RFC:CRO120606110 CONCEPTO :	UPTREP/RMS/116/2021 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2021 DEL DEPTO DE	NO SE PRESENTAN BITACORAS DE CONTROL Y/O SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDOR.
E00170	12/11/2021	S/C (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES FACTURA EAD0441279)	\$28,015.00	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 12/11/2021 DE LA CTA.- 6045 BANORTE POR IMPORTE DE \$28,015.00	OFICIO SOLICITUD DE PAGO NO. UPTREP/RMS/0008/2021 ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO EFECTIVALE	CFDI POLÍO EA-00441279 DE FECHA 13 NOVIEMBRE 2021 /EFECTIVALE SA DE CV / CONCEPTO COMBUSTIBLE Y	NO SE ANEXA BITACORAS DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE / CONTRATO NI DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR Y DE ADJUDICACIÓN DE PROVEEDOR
100057	17/11/2021	S/C (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES CFDI 20871)	\$5,000.00	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 17/11/2021 DE LA CTA.- 6045 BANORTE POR IMPORTE DE \$5,000.00	CFDI: RN 20871 DE FECHA 17/11/2021 / EMISOR COMBUSTIBLES ROOMA S.A DE C.V. RFC:CRO120606110 CONCEPTO : MAGNA	REMISIÓN EFECTIVALE A 1567729	NO SE PRESENTAN BITACORAS DE CONTROL Y/O SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDOR.
E00172	03/12/2021	S/C (PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES CFDI 21518 Y COMISION BANCARIA)	\$5,000.00	COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 03/12/2021 DE LA CTA.- 6045 BANORTE POR	CFDI: RN 21518 DE FECHA 03/12/2021 / EMISOR COMBUSTIBLES ROOMA S.A DE C.V. RFC:		NO SE PRESENTA LA POLIZA DE PAGAR EL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE, DOCUMENTO QUE ACREDITE LA NECESIDAD Y/O USO DE LA GASOLINA ,

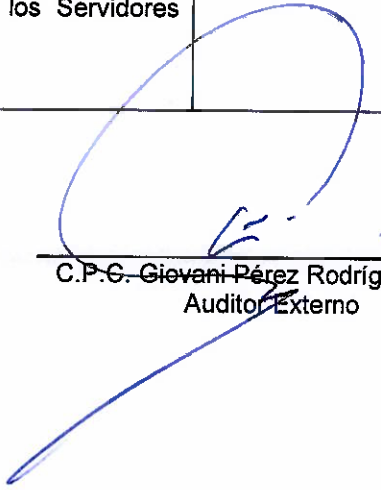
Entidad: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	Ejercicio Presupuestal: 2021
Auditoría: Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)	

OBSERVACIÓN.	RECOMENDACIONES.	FIRMAS.
Observación 13. De la revisión efectuada a la integración del salario diario para efectos de pago de cuotas a la seguridad social y aportaciones al INFONAVIT, se identificó que en la muestra revisada que comprendió de los meses de enero-febrero, mayo-junio y noviembre-diciembre 2021, hubo diferencias en el salario diario de Integración (SDI) registrados ante el IMSS y los determinados por esta revisión, de lo que se infieren pagos menores de cuotas obrero patronales en porcentajes que van desde el 1.39% hasta el 100% del salario diario por cada trabajador, tomando como referencia el SDI determinado únicamente por pagos de sueldos, sin embargo también se identifican pagos de otras percepciones como horas extras, compensaciones y retroactivos no contemplados en el SDI registrado, que hacen la diferencia mucho mayor, principalmente en el mes de junio donde se realiza un pago importante por estos conceptos y la diferencia aumenta hasta en un 150% según se muestra se anexo 2 a esta observación Así mismo, en esta revisión se identificaron algunos trabajadores registrados en la nómina del periodo revisado, que no se hallaron en las cédulas de determinación de cuotas IMSS de ese mismo periodo, como el caso del trabajador Luis Alberto Luna Hernández, quien en nómina recibe su sueldo en el periodo de mayo y junio, pero en las cédulas de del IMSS no se encuentra registrado en estos periodos, esto solo por mencionar un ejemplo; De lo anterior se deja muestra en Anexo 1, 2 y 3 a esta observación y se concluye que existe incertidumbre en la determinación y pago de las cuotas de seguridad social y las del fondo de vivienda derivado y que las diferencias halladas en la	Preventiva. El Titular de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente, deberá realizar las gestiones administrativas para llevar a cabo la autocorrección o dictaminar de manera voluntaria el cumplimiento de sus obligaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro social y ante el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. Correctiva. Con el fin de aclarar las situaciones detectadas en la presente observación, se deberá enviar a la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala la evidencia documental que acredite haber realizado cualquiera de las dos acciones descritas en la recomendación preventiva.	 Maestro Víctor Castro López. Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente  Contador Público Oscar Morales Báez Secretario Administrativo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

Entidad: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE		Ejercicio Presupuestal: 2021
Auditoría: Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)		
revisión advierten pagos menores a los que debían hacerse en cada mes y bimestre de todo el ejercicio 2021 en materia de Aportaciones de seguridad social. Por lo anteriormente expuesto y porque la revisión efectuada no es la específica para examinar y determinar la cuantía de los adeudos del IMSS se solicita atentamente que la Universidad opte por autocorrección o dictaminar de manera voluntaria el cumplimiento de sus obligaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro social según a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley del Seguro Social y ante el INFONAVIT Causas. Descontrol en procesamiento de la información financiera de la Universidad en la determinación de las aportaciones de seguridad social. Posible desconocimiento de la normatividad aplicable en materia de aportaciones de seguridad social. Desatención a las obligaciones que se encuentra sujeta la Universidad en esta materia. Efectos. Incumplimiento de las obligaciones fiscales de la Universidad Determinación de diferencias de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y del INFONAVIT; y posible determinación de capital constitutivo. Pago de recargos y actualizaciones. Riesgo de ser acreedor a multas por las autoridades competentes. Posible daño patrimonial		

Entidad: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	Ejercicio Presupuestal: 2021
Auditoría: Auditoría Financiera (Dictamen de Estados Financieros)	

Fundamento Legal. Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 16, 17, 18 y 19 fracciones I, II, IV y V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Artículos 13 fracción V, 15, 16 segundo párrafo, 27, 29 Fracción II, 30 fracción III de la Ley del Seguro Social Artículos 28, 29 y 30, de La Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.		
--	--	--


 C.P.C. Giovanni Pérez Rodríguez
 Auditor Externo

3,534.98	235.06	235.7	0.00	0.11	0.08	0.60	1.16	273.11	273.11	273.11	211.84	211.84	-	61.27	-	61.27	78%	
2,503.93	166.93	166.9	493.92	0.11	0.08	0.60	1.16	193.45	193.45	765.86	173.46	173.46	-	19.99	-	19.99	23%	
2,796.51	166.57	186.6	207.01	0.11	0.08	0.60	1.16	216.21	216.21	456.12	171.42	171.42	-	44.79	-	44.79	38%	
2,503.93	166.93	166.9	2,654.85	0.11	0.08	0.60	1.16	193.45	193.45	3,270.17	173.46	173.46	-	19.99	-	19.99	5%	
4,284.80	285.65	285.7	321.35	0.11	0.08	0.60	1.16	331.04	331.04	703.47	163.25	163.25	-	167.79	-	167.79	23%	
2,474.47	164.98	165.0	1,708.40	0.11	0.08	0.60	1.16	191.18	191.18	2,171.05	171.42	171.42	-	19.76	-	19.76	8%	
14,343.78	956.25			0.11	0.08	0.60	1.16											NO REGISTRADO EN
		956.3	0.00					1,108.20	1,108.20	1,108.20	-	-	-	1,108.20	-	1,108.20	100%	AMBOS MESES
5,594.19	372.95	372.9	0.00	0.11	0.08	0.60	1.16	432.21	432.21	432.21	387.53	387.53	-	44.68	-	44.68	90%	
3,534.98	235.06	235.7	2,614.90	0.11	0.08	0.60	1.16	273.11	273.11	3,303.53	244.88	244.88	-	28.23	-	28.23	7%	
3,534.98	235.06			0.11	0.08	0.60	1.16											NO REGISTRADO EN
		235.7	0.00					273.11	273.11	273.11	-	-	-	273.11	-	273.11	100%	AMBOS MESES
3,213.60	214.24	214.2	0.00	0.11	0.08	0.60	1.16	248.28	248.28	248.28	244.83	244.83	-	3.45	-	3.45	99%	
2,621.76	174.78	174.8	0.00	0.11	0.08	0.60	1.16	202.56	202.56	202.56	181.62	181.62	-	20.94	-	20.94	90%	
2,503.93	166.93			0.11	0.08	0.60	1.16											NO REGISTRADO EN
		166.9	1,852.24					193.45	193.45	2,340.02	-	-	-	193.45	-	193.45	100%	AMBOS MESES
4,927.52	328.50	328.5	0.00	0.11	0.08	0.60	1.16	380.70	380.70	380.70	326.51	326.51	-	54.19	-	54.19	86%	
9,426.56	628.44	628.4	0.00	0.11	0.08	0.60	1.16	728.30	728.30	728.30	653.02	653.02	-	75.28	-	75.28	90%	
5,594.19	372.95			0.11	0.08	0.60	1.16				-	-	-	432.21	-	432.21	100%	NO REGISTRADO EN
		372.9	0.00					432.21	432.21	432.21								AMBOS MESES
4,284.80	285.65	285.7	0.00	0.11	0.08	0.60	1.16	331.04	331.04	331.04	342.83	342.83	-	11.79	-	11.79	104%	
39,442.47	2,629.50			0.11	0.08	0.60	1.16				-	-	-					NO REGISTRADO EN
		2629.5	0.00					3,047.34	3,047.34	3,047.34				3,047.34	-	3,047.34	100%	AMBOS MESES
9,426.56	628.44	628.4	0.00	0.11	0.08	0.60	1.16	728.30	728.30	728.30	653.02	653.02	-	75.28	-	75.28	90%	

I.G. DE MÉXICO ASESORES CORPORATIVOS S.C

AD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE								Ejercicio: 2021								
TIPO DE AUDITORIA:								FINANCIERA								
ANEXO 3 DE OBSERVACIÓN No. 13																
ido	salario diario noviembre	salario diario diciembre	PERCEPCIONE S VARIABLES NOV-DIC	AGUINALDO (ARTÍCULO 30 LLSPT, 40 DIAS)	VACACIONES (ARTÍCULO 30 LLSPT, 30 DIAS)	PRIM VACACIONAL	FACTOR	SDI DETERMINAD O POR PAGOS FUJOS NOVIEMBRE	SDI DETERMINAD O POR PAGOS FUJOS DICIEMBRE	SDI DETERMINAD O POR ELEMENTOS FUJOS Y VARIABLES	SDI REGISTRADO EN NOVIEMBRE	SDI REGISTRADO EN DICIEMBRE	DIFERENCIA NOVIEMBRE	DIFERENCIA DICIEMBRE	% QUE RESEPRESENTAN LAS DIFERENCIAS	OTRAS OBSERVACIONES
2,621.78	174.78	174.8	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	202.56	202.56	202.56	-	-	202.56	202.56	100%	NO REGISTRADO EN AMBOS MESES
	0.00	0.0	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	100%	NO REGISTRADO EN AMBOS MESES
4,713.28	314.22	314.2	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	364.15	364.15	364.15	-	-	364.15	364.15	100%	NO REGISTRADO EN AMBOS MESES
5,356.00	357.07	357.1	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	413.81	413.81	413.81	326.51	326.51	87.30	87.30	79%	
2,651.22	178.75	176.7	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	204.83	204.83	204.83	202.03	202.03	2.80	2.80	99%	
3,427.84	228.52	228.5	749.84	0.11	0.08	0.60	1.18	264.84	264.84	1,133.83	-	-	264.84	264.84	100%	NO REGISTRADO EN AMBOS MESES
5,594.19	372.95	372.9	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	432.21	432.21	432.21	181.62	181.62	250.59	250.59	42%	
14,343.78	956.25	956.3	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	1,108.20	1,108.20	1,108.20	993.66	993.66	114.54	114.54	90%	NO REGISTRADO EN AMBOS MESES
3,213.60	214.24	214.2	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	248.28	248.28	248.28	-	-	248.28	248.28	100%	NO REGISTRADO EN AMBOS MESES
4,499.04	299.94	299.9	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	347.60	347.60	347.60	-	-	347.60	347.60	100%	NO REGISTRADO EN AMBOS MESES
12,463.00	830.87	830.9	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	962.89	962.89	962.89	863.37	863.37	99.52	99.52	90%	
9,426.56	628.44	628.4	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	728.30	728.30	728.30	653.02	653.02	75.28	75.28	90%	
3,057.96	203.98	203.9	5,106.40	0.11	0.08	0.60	1.18	236.26	236.26	6,154.09	-	-	236.26	236.26	100%	NO REGISTRADO EN AMBOS MESES
5,570.24	371.35	371.3	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	430.36	430.36	430.36	424.46	424.46	5.90	5.90	99%	
2,651.22	178.75	176.7	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	204.83	204.83	204.83	183.66	183.66	21.17	21.17	90%	
4,284.80	285.85	285.7	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	331.04	331.04	331.04	244.88	244.88	86.16	86.16	74%	
5,594.19	372.95	372.9	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	432.21	432.21	432.21	-	-	432.21	432.21	100%	NO REGISTRADO EN AMBOS MESES
5,594.19	372.95	372.9	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	432.21	432.21	432.21	387.53	387.53	44.68	44.68	90%	
5,594.19	372.95	372.9	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	432.21	432.21	432.21	387.53	387.53	44.68	44.68	90%	
2,474.47	164.98	165.0	1,098.26	0.11	0.08	0.60	1.18	191.18	191.18	1,463.96	188.55	188.55	2.63	2.63	13%	
3,534.96	235.68	235.7	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	273.11	273.11	273.11	181.62	181.62	91.49	91.49	67%	
2,474.47	164.98	165.0	2,196.51	0.11	0.08	0.60	1.18	191.18	191.18	2,736.72	171.42	171.42	19.76	19.76	6%	
6,212.96	414.20	414.2	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	480.01	480.01	480.01	391.81	391.81	88.20	88.20	82%	
3,534.96	235.68	235.7	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	273.11	273.11	273.11	-	-	273.11	273.11	100%	NO REGISTRADO EN AMBOS MESES
7,712.64	514.18	514.2	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	595.88	595.88	595.88	587.71	587.71	8.17	8.17	99%	
5,356.00	357.07	357.1	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	413.81	413.81	413.81	457.11	457.11	43.30	43.30	110%	
5,356.00	357.07	357.1	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	413.81	413.81	413.81	408.14	408.14	5.67	5.67	98%	
2,621.78	174.78	174.8	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	202.56	202.56	202.56	181.62	181.62	20.94	20.94	90%	NO REGISTRADO EN AMBOS MESES
11,330.00	755.33	755.3	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	875.36	875.36	875.36	-	-	875.36	875.36	100%	NO REGISTRADO EN AMBOS MESES
4,713.28	314.22	314.2	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	364.15	364.15	364.15	-	-	364.15	364.15	100%	NO REGISTRADO EN AMBOS MESES
12,463.00	830.87	830.9	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	962.89	962.89	962.89	863.37	863.37	99.52	99.52	90%	
9,426.56	628.44	628.4	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	728.30	728.30	728.30	653.02	653.02	75.28	75.28	90%	
3,856.32	257.09	257.1	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	297.94	297.94	297.94	298.86	298.86	0.92	0.92	100%	
14,343.78	956.25	956.3	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	1,108.20	1,108.20	1,108.20	-	-	1,108.20	1,108.20	100%	NO REGISTRADO EN AMBOS MESES
12,463.00	830.87	830.9	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	962.89	962.89	962.89	863.37	863.37	99.52	99.52	90%	
5,784.48	385.63	385.6	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	446.91	446.91	446.91	440.78	440.78	6.13	6.13	99%	
964.08	84.27	84.3	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	74.49	74.49	74.49	-	-	74.49	74.49	100%	NO REGISTRADO EN AMBOS MESES
4,284.80	285.85	285.7	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	331.04	331.04	331.04	327.51	327.51	3.53	3.53	99%	
0	0.00	0.0	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-		#IDIV/01
3,213.60	214.24	214.2	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	248.28	248.28	248.28	244.88	244.88	3.40	3.40	99%	
2,503.93	186.93	166.9	1,420.04	0.11	0.08	0.60	1.18	193.45	193.45	1,639.14	173.46	173.46	19.99	19.99	9%	
9,426.56	628.44	628.4	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	728.30	728.30	728.30	653.02	653.02	75.28	75.28	90%	
3,534.96	235.68	235.7	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	273.11	273.11	273.11	-	-	273.11	273.11	100%	NO REGISTRADO EN AMBOS MESES
5,570.24	371.35	371.3	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	430.36	430.36	430.36	408.14	408.14	22.22	22.22	95%	
9,426.56	628.44	628.4	0.00	0.11	0.08	0.60	1.18	728.30	728.30	728.30	653.02	653.02	75.28	75.28	90%	



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.6.0

Período de Proceso: Enero-2021

Fecha de Proceso: 15/jun./2022

Registro Patronal: L94-10506-10-5 RFC: UPT-100330-HK1
Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENT
Actividad: EDUCACION
Domicilio: CARR FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MEX VER KM 85
Código Postal: 90240 Entidad: TLAXCALA

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: TLAXCALA 30
SubDelegación IMSS: TLAXCALA 01
Pob., Mun. / Alcaldía: HUEYOTLIPAN
Prima de R.T. 0.50000%

No. de Seguridad Social			NOMBRE										RFC/CURP			CLAVE DE UBICACIÓN					
			Enfermedades y Maternidad													S U M A S					
Clave	Fecha	Días	SDI	Lic.	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr.	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal	
61-94-74-1296-3							CUAMATZI MUÑOZ MARTIN						CUMM740719HTLMXR05								
		31	653.02	0	0	0	549.43	133.80	48.66	141.71	50.61	212.56	75.91	101.22	354.26	126.52	202.44	1,695.42	301.70	1,997.12	
38-14-91-1384-7							DE LA FUENTE FLORES KARINA						FUFK910706MTLNLR08								
		31	387.53	0	21	0	177.24	13.96	5.08	27.13	9.69	40.69	14.53	19.38	67.82	24.22	38.75	384.97	53.52	438.49	
61-11-89-0856-7							DELGADO VALENCIA ERIKA						CUVL920916HDFHZS02								
		31	181.62	0	0	0	549.43	0.00	0.00	39.41	14.08	59.12	21.11	28.15	98.53	35.19	56.30	830.94	70.38	901.32	
61-84-61-0112-1							ESTRADA CANO MERCED						EACM610924HTLSNR01								
		31	173.46	0	0	0	549.43	0.00	0.00	37.64	13.44	56.46	20.16	26.89	94.10	33.61	53.77	818.29	67.21	885.50	
07-16-95-8904-6							FLORES MARCOS GUSTAVO						FOMG950804HTLLRS02								
M/S	01/01/2021	31	408.13	0	0	0	549.43	50.29	18.29	88.56	31.63	132.85	47.45	63.26	221.41	79.08	126.52	1,232.32	176.45	1,408.77	
61-96-74-0506-1							GARCIA BARRIOS JUAN MANUEL						GABJ740120HTLRRN07								
M/S	01/01/2021	31	538.74	0	0	0	549.43	94.83	34.48	116.91	41.75	175.36	62.63	83.50	292.27	104.38	167.01	1,479.31	243.24	1,722.55	
61-92-71-0410-1							GARCIA MIGUEL MARCELINO						GAMM710326HDFRGR07								
		31	408.14	0	0	0	549.43	50.30	18.29	88.57	31.63	132.85	47.45	63.26	221.42	79.08	126.52	1,232.35	176.45	1,408.80	
04-13-92-6466-9							GARIBAY ROMANO DIEGO EMANUELLE						GARD-921113-MH8								
		31	244.88	0	0	0	549.43	0.00	0.00	53.14	18.98	79.71	28.47	37.96	132.85	47.45	75.91	929.00	94.90	1,023.90	
02-16-86-9575-3							GRACIA HERNANDEZ ULISES						GAHU860912HTLRLR00								
		31	326.51	0	0	0	549.43	22.46	8.17	70.85	25.30	106.28	37.96	50.61	177.13	63.26	101.22	1,077.98	134.69	1,212.67	
48-13-85-1222-2							GUERRERO LOBATO ISABEL						GULI851022MPLRBS07								
		31	863.37	0	0	0	549.43	205.53	74.74	187.35	66.91	281.03	100.37	133.82	468.38	167.28	267.64	2,093.18	409.30	2,502.48	
08-16-91-1374-6							HERNANDEZ PEREZ OSCAR						DEVE890425MTLLLR03								
		31	171.42	0	0	0	549.43	0.00	0.00	37.20	13.29	55.80	19.93	26.57	93.00	33.21	53.14	815.14	66.43	881.57	
61-13-81-0057-5							HERNANDEZ PORTILLO APOLONIA HORTENCIA						HEPA810111MPLRRP01								
		31	993.66	0	0	0	549.43	249.96	90.89	215.62	77.01	323.44	115.51	154.02	539.06	192.52	308.03	2,339.56	475.93	2,815.49	
02-21-88-1021-2							HERNANDEZ REYES SAMANTHA						HERS880808MTLRYM09								
Alta	16/01/2021	16	181.62	0	0	0	283.58	0.00	0.00	20.34	7.26	30.51	10.90	14.53	50.85	18.16	29.06	428.87	36.32	465.19	
13-16-96-0555-0							JIMENEZ ISLAS ALMA ROSA						JIIA960830MTLMSL01								
		31	181.62	0	0	0	549.43	0.00	0.00	39.41	14.08	59.12	21.11	28.15	98.53	35.19	56.30	830.94	70.38	901.32	



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.6.0

Período de Proceso: Enero-2021

Fecha de Proceso: 15/jun./2022

Registro Patronal: L94-10506-10-5 RFC: UPT-100330-HK1
Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENT
Actividad: EDUCACION
Domicilio: CARR FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MEX VER KM 85
Código Postal: 90240 Entidad: TLAXCALA

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: TLAXCALA 30
SubDelegación IMSS: TLAXCALA 01
Pob., Mun. / Alcaldía: HUEYOTLIPAN
Prima de R.T. 0.50000%

No. de Seguridad Social			NOMBRE										RFC/CURP				CLAVE DE UBICACIÓN				
			Enfermedades y Maternidad														S U M A S				
Clave	Fecha	Días	SDI	Lic.	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr.	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal	
61-94-77-0610-9			JUAREZ HUESCAS OSCAR ARTURO										JUHO770314HTLRSS19								
		31	163.26	0	0	0	549.43	0.00	0.00	35.43	12.65	53.14	18.98	25.31	88.57	31.63	50.61	802.49	63.26	865.75	
61-97-77-0759-7			JUAREZ LEON PEDRO										JULP770914HTLRND08								
		31	244.88	0	0	0	549.43	0.00	0.00	53.14	18.98	79.71	28.47	37.96	132.85	47.45	75.91	929.00	94.90	1,023.90	
62-80-62-4676-5			JUNCOS DIAZ MAURILIA										JUDM620913MTLNZR02								
		31	211.84	0	0	0	549.43	0.00	0.00	45.97	16.42	68.95	24.63	32.84	114.92	41.04	65.67	877.78	82.09	959.87	
61-90-75-0872-7			LUNA GOMEZ KARINA										LUGK751208MDFNMR06								
M/S	01/01/2021	31	244.88	0	0	0	549.43	0.00	0.00	53.14	18.98	79.71	28.47	37.96	132.85	47.45	75.91	929.00	94.90	1,023.90	
62-78-58-0680-3			MARQUEZ CONTRERAS HILARIO										MACH580505HTLRNL06								
		31	181.62	0	0	0	549.43	0.00	0.00	39.41	14.08	59.12	21.11	28.15	98.53	35.19	56.30	830.94	70.38	901.32	
61-07-77-0133-4			MARTINEZ HERNANDEZ FRANCISCO										MAHF770215HTLRRR03								
M/S	01/01/2021	31	391.81	0	0	0	549.43	44.73	16.27	85.02	30.37	127.53	45.55	60.73	212.56	75.91	121.46	1,201.46	168.10	1,369.56	
61-98-81-0424-8			MARTINEZ MARTELL LUIS ALBERTO										MAML810611HTLRRS06								
		31	173.46	0	0	0	549.43	0.00	0.00	37.64	13.44	56.46	20.16	26.89	94.10	33.61	53.77	818.29	67.21	885.50	
19-14-90-4353-1			MATLALCUATZI GEORGE ELADIO										MAGE900218HTLTRL01								
		31	387.53	0	0	0	549.43	43.27	15.73	84.09	30.03	126.14	45.05	60.07	210.24	75.08	120.13	1,193.37	165.89	1,359.26	
61-06-80-0042-3			MEZA CORTES OSWAL										MECO801104HTLZRS07								
		31	387.53	0	0	0	549.43	43.27	15.73	84.09	30.03	126.14	45.05	60.07	210.24	75.08	120.13	1,193.37	165.89	1,359.26	
61-08-58-0032-6			MORALES CORTES AURELIA VICTORIA										MOCA581112MTLRRR04								
		31	163.26	0	0	0	549.43	0.00	0.00	35.43	12.65	53.14	18.98	25.31	88.57	31.63	50.61	802.49	63.26	865.75	
19-14-88-8465-3			NOHPAL SALAZAR IVONNE										NOSI881223MTLHLV03								
		31	244.88	0	0	0	549.43	0.00	0.00	53.14	18.98	79.71	28.47	37.96	132.85	47.45	75.91	929.00	94.90	1,023.90	
48-88-72-0145-5			OCAÑA MORALES ROBERTO										OAMR710301HCSCRB06								
		31	193.87	0	0	0	549.43	0.00	0.00	42.07	15.02	63.10	22.54	30.05	105.17	37.56	60.10	849.92	75.12	925.04	
61-96-77-1221-9			ORTEGA HERRERA ERY										OEHE770413HTLRRR02								
M/S	01/01/2021	31	293.85	0	0	0	549.43	11.32	4.12	63.77	22.77	95.65	34.16	45.55	159.41	56.93	91.09	1,016.22	117.98	1,134.20	
13-16-96-7523-1			ORTEGA VARGAS CONCEPCION										OEVC961208MTLRRN07								
		31	183.66	0	0	0	549.43	0.00	0.00	39.85	14.23	59.78	21.35	28.47	99.64	35.58	56.93	834.10	71.16	905.26	



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.6.0

Período de Proceso: Enero-2021

Fecha de Proceso: 15/jun./2022

Registro Patronal: L94-10506-10-5 RFC: UPT-100330-HK1 Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENT Delegación IMSS: TLAXCALA 30
Actividad: EDUCACION SubDelegación IMSS: TLAXCALA 01
Domicilio: CARR FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MEX VER KM 85 Pob., Mun. / Alcaldía: HUEYOTLIPAN
Código Postal: 90240 Entidad: TLAXCALA Prima de R.T. 0.50000%

No. de Seguridad Social			NOMBRE										RFC/CURP		CLAVE DE UBICACIÓN					
			Enfermedades y Maternidad												S U M A S					
Clave	Fecha	Días	SDI	Lic.	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr.	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
03-18-83-2178-4																				
M/S	01/01/2021	31	555.06	0	0	0	549.43	100.40	36.51	120.45	43.02	180.67	64.53	86.03	301.12	107.54	172.07	1,510.17	251.60	1,761.77
61-12-88-0141-4																				
		31	387.53	0	0	0	549.43	43.27	15.73	84.09	30.03	126.14	45.05	60.07	210.24	75.08	120.13	1,193.37	165.89	1,359.26
71-03-84-3702-7																				
		31	473.44	0	0	0	549.43	72.56	26.39	102.74	36.69	154.10	55.04	73.38	256.84	91.73	146.77	1,355.82	209.85	1,565.67
61-89-79-0169-1																				
M/S	01/01/2021	31	653.02	0	0	0	549.43	133.80	48.66	141.71	50.61	212.56	75.91	101.22	354.26	126.52	202.44	1,695.42	301.70	1,997.12
61-00-82-0290-7																				
		31	171.42	0	0	0	549.43	0.00	0.00	37.20	13.29	55.80	19.93	26.57	93.00	33.21	53.14	815.14	66.43	881.57
61-97-80-1255-9																				
		31	173.46	0	0	0	549.43	0.00	0.00	37.64	13.44	56.46	20.16	26.89	94.10	33.61	53.77	818.29	67.21	885.50
61-07-84-0689-1																				
M/S	01/01/2021	31	522.41	0	0	0	549.43	89.26	32.46	113.36	40.49	170.04	60.73	80.97	283.41	101.22	161.95	1,448.42	234.90	1,683.32
03-18-91-5190-9																				
		31	181.62	0	0	0	549.43	0.00	0.00	39.41	14.08	59.12	21.11	28.15	98.53	35.19	56.30	830.94	70.38	901.32
61-87-66-1301-1																				
		31	387.53	0	0	0	549.43	43.27	15.73	84.09	30.03	126.14	45.05	60.07	210.24	75.08	120.13	1,193.37	165.89	1,359.26
03-18-87-7895-9																				
M/S	01/01/2021	31	326.51	0	0	0	549.43	22.46	8.17	70.85	25.30	106.28	37.96	50.61	177.13	63.26	101.22	1,077.98	134.69	1,212.67
02-15-70-3146-5																				
Alta	13/01/2021	19	993.65	0	0	0	336.75	153.20	55.71	132.16	47.20	198.23	70.80	94.40	330.39	118.00	188.79	1,433.92	291.71	1,725.63
02-16-75-0392-5																				
		31	171.42	0	0	0	549.43	0.00	0.00	37.20	13.29	55.80	19.93	26.57	93.00	33.21	53.14	815.14	66.43	881.57
82-13-83-0018-9																				
		31	489.77	0	0	0	549.43	78.13	28.41	106.28	37.96	159.42	56.94	75.91	265.70	94.89	151.83	1,386.70	218.20	1,604.90
66-10-84-1275-3																				
M/S	01/01/2021	31	653.02	0	0	0	549.43	133.80	48.66	141.71	50.61	212.56	75.91	101.22	354.26	126.52	202.44	1,695.42	301.70	1,997.12



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.6.0

Período de Proceso: Enero-2021

Fecha de Proceso: 15/jun./2022

Registro Patronal: L94-10506-10-5 RFC: UPT-100330-HK1
Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENT
Actividad: EDUCACION
Domicilio: CARR FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MEX VER KM 85
Código Postal: 90240 Entidad: TLAXCALA

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: TLAXCALA 30
SubDelegación IMSS: TLAXCALA 01
Pob., Mun. / Alcaldía: HUEYOTLIPAN
Prima de R.T. 0.50000%

No. de Seguridad Social			NOMBRE										RFC/CURP		CLAVE DE UBICACIÓN					
			Enfermedades y Maternidad												S U M A S					
Clave	Fecha	Días	SDI	Lic.	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr.	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
65-84-59-0521-8	P/CV																			
M/S	01/01/2021	31	310.18	0	0	0	549.43	16.89	6.14	67.31	24.04	0.00	0.00	48.08	0.00	0.00	96.16	777.87	30.18	808.05
61-01-74-0025-2		31	181.62	0	0	0	549.43	0.00	0.00	39.41	14.08	59.12	21.11	28.15	98.53	35.19	56.30	830.94	70.38	901.32
61-07-84-0578-6		31	653.02	0	0	0	549.43	133.80	48.66	141.71	50.61	212.56	75.91	101.22	354.26	126.52	202.44	1,695.42	301.70	1,997.12
02-17-83-7119-7		31	387.53	0	0	0	549.43	43.27	15.73	84.09	30.03	126.14	45.05	60.07	210.24	75.08	120.13	1,193.37	165.89	1,359.26
61-00-80-0211-7		31	387.53	0	0	0	549.43	43.27	15.73	84.09	30.03	126.14	45.05	60.07	210.24	75.08	120.13	1,193.37	165.89	1,359.26
68-93-71-0150-6		2	408.14	0	0	0	35.45	3.25	1.18	5.71	2.04	8.57	3.06	4.08	14.28	5.10	8.16	79.50	11.38	90.88
M/S	03/01/2021	29	457.11	0	0	0	513.98	62.67	22.79	92.79	33.14	139.19	49.71	66.28	231.98	82.85	132.56	1,239.45	188.49	1,427.94
14-16-96-5912-6		31	181.62	0	0	0	549.43	0.00	0.00	39.41	14.08	59.12	21.11	28.15	98.53	35.19	56.30	830.94	70.38	901.32
01-13-89-3150-4		31	326.51	0	0	0	549.43	22.46	8.17	70.85	25.30	106.28	37.96	50.61	177.13	63.26	101.22	1,077.98	134.69	1,212.67
78-16-98-0593-0		31	158.48	0	0	0	549.43	0.00	0.00	34.39	12.28	51.59	18.42	24.56	85.98	30.71	49.13	795.08	61.41	856.49
02-19-94-2332-4		31	181.62	0	0	0	549.43	0.00	0.00	39.41	14.08	59.12	21.11	28.15	98.53	35.19	56.30	830.94	70.38	901.32
26-15-92-6524-3		31	244.88	0	0	0	549.43	0.00	0.00	53.14	18.98	79.71	28.47	37.96	132.85	47.45	75.91	929.00	94.90	1,023.90
14-16-96-7200-4		31	387.53	0	0	0	549.43	43.27	15.73	84.09	30.03	126.14	45.05	60.07	210.24	75.08	120.13	1,193.37	165.89	1,359.26
61-13-84-0131-2		31	787.17	0	0	0	549.43	179.55	65.29	170.82	61.01	256.22	91.51	122.01	427.04	152.51	244.02	1,949.09	370.32	2,319.41



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.6.0

Período de Proceso: Enero-2021

Fecha de Proceso: 15/jun./2022

Registro Patronal: L94-10506-10-5 RFC: UPT-100330-HK1
Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENT
Actividad: EDUCACION
Domicilio: CARR FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MEX VER KM 85
Código Postal: 90240 Entidad: TLAXCALA

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: TLAXCALA 30
SubDelegación IMSS: TLAXCALA 01
Pob., Mun. / Alcaldía: HUEYOTLIPAN
Prima de R.T. 0.50000%

No. de Seguridad Social				NOMBRE										RFC/CURP		CLAVE DE UBICACIÓN				
				Enfermedades y Maternidad												S U M A S				
Clave	Fecha	Días	SDI	Lic.	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr.	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
		2,102					36,882.71		1,470.46		2,122.72		3,148.01		14,690.78		8,490.77		11,987.85	
Total de Días cotizados para el cálculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo								4,043.72		5,943.57		8,814.48		4,245.49		5,246.66		83,111.50		95,099.35
							2,081	Total de Cotizantes:					69	Total a pagar:						95,099.35
Art. 33	Trabajadores con Artículo 33						C. F.	Cuota Fija												
P/IV	Trabajadores Pensionados en I.V.						EXC. PAT.	Excedente Patronal												
P/IV	Trabajadores Pensionados en C.V.						EXC. OBR.	Excedente Obrera							S.M.G.D.F.:	141.70		01/01/2021		
S/R	Trabajadores con Semana Reducida						P.D. PAT	Prestaciones en Dinero Patronal												
J/R	Trabajadores con Jornada Reducida						P.D. OBR	Prestaciones en Dinero Obrera												
E/C	Trabajadores Eventuales del Campo						G.M.P. PAT.	Gastos Médicos Pensionados Patronal												
SDI	Salario Diario Integrado						G.M.P. OBR.	Gastos Médicos Pensionados Obrera												
INC	Incapacidades						R.T.	Riesgos de Trabajo												
AUS	Ausentismos						I.V. PAT	Invalidez y Vida Patronal							U. M. A.:	86.88		01/02/2020		
							I.V. OBR.	Invalidez y Vida Obrera												
							G.P.S	Guarderías y Prestaciones Sociales												

Para el cálculo del seguro de I.V. se utilizará el tope salarial establecido en la Ley del Seguro Social.


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL
Propuesta de Cédula de Determinación de Cuotas IMSS
Del 30-ESTATAL TLAXCALA
Subdel 01-TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
 L94 - 10506 - 10 - 5 R.F.C. UPT100330HK1
 CARR FEDERAL LIBRE A 4 CARRILES MEXICO V HUEYOTLIP
 AN TLAXCALA
 C.P. 90240 MPIO. L94 SEC. NOT. 14
 9101 ESCUELAS DE EDUCACION SUPERIOR PERT

 Empresario: La L?nea de Captura contenida en esta Propuesta es tu medio de pago, pres?ntala en portal bancario, u obténla en l?nea con la Versi?n SUA 3.6.1 El Art. 31 de la Ley del SS, establece los beneficios por ausentismo de trabajadores. Si por COVID19 tu empresa presenta problemas de liquidez, contamos con un convenio, consulta: www.imss.gob.mx/tramites/imss02089

	PATRONAL	OBRAERA	SUMA
IMPORTE TOTAL:	78,534.86	11,139.18	89,674.04
Cuota Fija:	35,541.17		35,541.17
Excedente:	3,668.53	1,334.05	5,002.58
Prestaciones en Dinero:	5,539.65	1,978.42	7,518.07
Gastos Med. Pens. Art. 25:	8,218.14	2,934.98	11,153.12
Riesgos de Trabajo:	3,956.77		3,956.77
Invalidez y Vida Patronal:	13,696.92	4,891.73	18,588.65
Guarderías y Prestaciones Sociales:	7,913.68		7,913.68
Fecha Límite de Pago: 17/03/2021			

PERIODO	PROPUESTA	PRIMA R. T.	CLASE RT	S.M.V	Fecha Sal Min	U.M.A. AL	U.M.A. DESDE	COTIZANTES	DIAS COT.
02 - 2021	IMSS 211008391	0.50000	1	141.7	01/01/2021	31/01/2021 86.88	01/02/2021 89.62	70	1,944

DETALLE DE TRABAJADORES

N° de Seguridad Social					Apellidos y Nombre(s) del Asegurado						CURP					
MOVIMIENTOS					CUOTAS ENFERMEDADES Y MATERNIDAD											
ORIGEN	CLAVE	FECHA	DÍAS	SALARIO DIARIO	CUOTA FIJA	EXCEDENTE PAT	OBR	PRESTACIONES EN DINERO PAT	OBR	GASTOS MEDICOS PENS. PAT	OBR	RIESGOS DE TRABAJO	INVALIDEZ Y VIDA PAT	OBR	GUARDERIAS PREST. SOC.	S U M A
61 09 86 0291 7					AGUILA FLORES ARTURO						AUFA861204HTLGLR03					
4		28	863.37		511.91	183.11	66.59	169.22	60.44	253.83	90.65	120.87	423.05	151.09	241.74	2,272.50
03 18 88 3516 3					ALTAMIRANO HERNANDEZ CIRENIA						AAHC881209MTLLRR04					
4		28	387.53		511.91	36.55	13.29	75.96	27.13	113.93	40.69	54.25	189.89	67.82	108.51	1,239.93
61 86 68 0145 1					AMARO SUAREZ EFREN						AASE691020HDFMRFO9					
4		28	993.66		511.91	223.24	81.18	194.76	69.56	292.14	104.33	139.11	486.89	173.89	278.22	2,555.23
61 07 85 0173 3					AVENDA#O PEREZ VERONICA						AEPV850621MTLVRR06					
4		28	342.83		511.91	22.78	8.28	67.19	24.00	100.79	36.00	48.00	167.99	60.00	95.99	1,142.93
22 08 86 0254 9					BERISTAIN CRUZ OMAR JORGE						BECO861213HTLRRM06					
4		28	173.46		511.91	0.00	0.00	34.00	12.14	51.00	18.21	24.28	85.00	30.36	48.57	815.47
16 13 98 9793 4					BERISTAIN HERNANDEZ JORGE LUIS						BEHJ980921HTLRRR01					
4		28	244.88		511.91	0.00	0.00	48.00	17.14	71.99	25.71	34.28	119.99	42.85	68.57	940.44
61 13 86 0218 2					CARRILLO ROMERO JORGE ADALBERTO						CARJ860401HTLRMR04					
4		28	298.86		511.91	9.24	3.36	58.58	20.92	87.86	31.38	41.84	146.44	52.30	83.68	1,047.51
12 07 58 0241 8					CASTILLO QUINTANA RAMON JAVIER						CAQR580722HCHSNM08					
4		282,162.31		511.91	583.18	212.07		423.81	151.36	635.72	227.04	302.72	1,059.53	378.40	605.45	5,091.19
48 92 73 7375 2					CERVANTES MEJIA JOSE VICENTE						CEMV731228HPLRJC05					
4		28	863.37		511.91	183.11	66.59	169.22	60.44	253.83	90.65	120.87	423.05	151.09	241.74	2,272.50
74 16 99 3341 8					CHAVEZ MU#OZ JUAN ANTONIO						CAMJ990123HTLHXN04					
4		28	181.62		511.91	0.00	0.00	35.60	12.71	53.40	19.07	25.43	88.99	31.78	50.85	829.74
61 95 80 3010 0					CONTRERAS JUAREZ ARTURO						CXJA800114HTLNRR00					
4		28	653.02		511.91	118.32	43.03	127.99	45.71	191.99	68.57	91.42	319.98	114.28	182.85	1,816.05
03 16 80 2149 5					CORTES MALDONADO ISMAEL						COMI801111HMCRLS00					
4		28	653.02		511.91	118.32	43.03	127.99	45.71	191.99	68.57	91.42	319.98	114.28	182.85	1,816.05
19 80 61 2994 6					CRUZ SUSANO MIGUEL ISMAEL						CUSM611119HTLRSG06					
4		28	148.40		511.91	0.00	0.00	29.09	10.39	43.63	15.58	20.78	72.72	25.97	41.55	771.62
61 12 92 0444 4					CUAHUTLE VAZQUEZ LUIS MAURICIO						CUVL920916HDFHZZ02					
4		28	244.88		511.91	0.00	0.00	48.00	17.14	71.99	25.71	34.28	119.99	42.85	68.57	940.44
61 94 74 1296 3					CUAMATZI MU#OZ MARTIN						CUMM740719HTLMXR13					
4		28	653.02		511.91	118.32	43.03	127.99	45.71	191.99	68.57	91.42	319.98	114.28	182.85	1,816.05
29 16 99 5432 7					DE GANTE LOPEZ ANGEL						GALA990802HTLNPNO7					
4	R	15-02-2021 14	202.03		255.95	0.00	0.00	19.80	7.07	29.70	10.61	14.14	49.50	17.68	28.28	432.73
38 14 91 1384 7					DE LA FUENTE FLORES KARINA						FUFK910706MTLNLNR08					
4		28	387.53		511.91	36.55	13.29	75.96	27.13	113.93	40.69	54.25	189.89	67.82	108.51	1,239.93

DETALLE DE TRABAJADORES																	
N° de Seguridad Social					Apellidos y Nombre(s) del Asegurado						CURP						
MOVIMIENTOS					CUOTAS ENFERMEDADES Y MATERNIDAD												
ORIGEN	CLAVE	FECHA	DÍAS	SALARIO DIARIO	CUOTA FIJA	EXCEDENTE PAT	OBR	PRESTACIONES EN DINERO PAT	OBR	GASTOS MEDICOS PENS. PAT	OBR	RIESGOS DE TRABAJO	INVALIDEZ Y VIDA PAT	OBR	GUARDERÍAS Y PREST. SOC.	S U M A	
		61 11 89 0856 7				DELGADO VALENCIA ERIKA						DEVE890425MTLLLR03					
4		28	181.62		511.91	0.00	0.00	35.60	12.71	53.40	19.07	25.43	88.99	31.78	50.85	829.74	
		61 84 61 0112 1				ESTRADA CANO MERCED						EACM610924HTLSNR01					
4		28	173.46		511.91	0.00	0.00	34.00	12.14	51.00	18.21	24.28	85.00	30.36	48.57	815.47	
		07 16 95 8904 6				FLORES MARCOS GUSTAVO						FOMG950804HTLLRS02					
4		28	408.13		511.91	42.90	15.60	79.99	28.57	119.99	42.85	57.14	199.98	71.42	114.28	1,284.63	
		61 96 74 0506 1				GARCIA BARRIOS JUAN MANUEL						GABJ740120HTLRRN07					
4		28	538.74		511.91	83.12	30.23	105.59	37.71	158.39	56.57	75.42	263.98	94.28	150.85	1,568.05	
		61 92 71 0410 1				GARCIA MIGUEL MARCELINO						GAMM710326HDFRGR07					
4		28	408.14		511.91	42.90	15.60	80.00	28.57	119.99	42.85	57.14	199.99	71.42	114.28	1,284.65	
		04 13 92 6466 9				GARIBAY ROMANO DIEGO EMANUELLE						GARD921113HJCRMG00					
4		28	244.88		511.91	0.00	0.00	48.00	17.14	71.99	25.71	34.28	119.99	42.85	68.57	940.44	
		02 16 86 9575 3				GRACIA HERNANDEZ ULISES						GAHU860921HTLRLR00					
4		28	326.51		511.91	17.76	6.46	64.00	22.86	95.99	34.28	45.71	159.99	57.14	91.42	1,107.52	
		48 13 85 1222 2				GUERRERO LOBATO ISABEL						GULI851022MPLRBS07					
4		28	863.37		511.91	183.11	66.59	169.22	60.44	253.83	90.65	120.87	423.05	151.09	241.74	2,272.50	
		08 16 91 1374 6				HERNANDEZ PEREZ OSCAR						HEPO910515HTLRRS05					
4		28	171.42		511.91	0.00	0.00	33.60	12.00	50.40	18.00	24.00	84.00	30.00	48.00	811.91	
		61 13 81 0057 5				HERNANDEZ PORTILLO APOLONIA HORTENCIA											
4		28	993.66		511.91	223.24	81.18	194.76	69.56	292.14	104.33	139.11	486.89	173.89	278.22	2,555.23	
		02 21 88 1021 2				HERNANDEZ REYES SAMANTHA						HERS880808MTLRYM09					
4		28	181.62		511.91	0.00	0.00	35.60	12.71	53.40	19.07	25.43	88.99	31.78	50.85	829.74	
		13 16 96 0555 0				JIMENEZ ISLAS ALMA ROSA						JIIA960830MTLMSL01					
4		28	181.62		511.91	0.00	0.00	35.60	12.71	53.40	19.07	25.43	88.99	31.78	50.85	829.74	
		61 94 77 0610 9				JUAREZ HUESCAS OSCAR ARTURO						JUHO770314HTLRSS19					
4		28	163.26		511.91	0.00	0.00	32.00	11.43	48.00	17.14	22.86	80.00	28.57	45.71	797.62	
		61 97 77 0759 7				JUAREZ LEON PEDRO						JULP770914HTLRND08					
4		28	244.88		511.91	0.00	0.00	48.00	17.14	71.99	25.71	34.28	119.99	42.85	68.57	940.44	
		62 80 62 4676 5				JUNCOS DIAZ MAURILIA											
4		28	211.84		511.91	0.00	0.00	41.52	14.83	62.28	22.24	29.66	103.80	37.07	59.32	882.63	
		61 90 75 0872 7				LUNA GOMEZ KARINA						LUGK751208MDFNMRO6					
4		28	244.88		511.91	0.00	0.00	48.00	17.14	71.99	25.71	34.28	119.99	42.85	68.57	940.44	
		62 78 58 0680 3				MARQUEZ CONTRERAS HILARIO						MARQ785806HTLRRS03					
4		28	181.62		511.91	0.00	0.00	35.60	12.71	53.40	19.07	25.43	88.99	31.78	50.85	829.74	
		61 07 77 0133 4				MARTINEZ HERNANDEZ FRANCISCO						MAHF770215HTLRRR03					
4		28	391.81		511.91	37.87	13.77	76.79	27.43	115.19	41.14	54.85	191.99	68.57	109.71	1,249.22	
		61 98 81 0424 8				MARTINEZ MARTELL LUIS ALBERTO						MAML810611HTLRRS06					
4		28	173.46		511.91	0.00	0.00	34.00	12.14	51.00	18.21	24.28	85.00	30.36	48.57	815.47	
		19 14 90 4353 1				MATLALCUATZI GEORGE ELADIO						MAGE900218HTLTRLO1					
4		28	387.53		511.91	36.55	13.29	75.96	27.13	113.93	40.69	54.25	189.89	67.82	108.51	1,239.93	
		61 06 80 0042 3				MEZA CORTES OSWAL						MECO801104HTLZRS07					
4		28	387.53		511.91	36.55	13.29	75.96	27.13	113.93	40.69	54.25	189.89	67.82	108.51	1,239.93	
		61 08 58 0032 6				MORALES CORTES AURELIA VICTORIA						MOCA581112MTLRRR04					
4		28	163.26		511.91	0.00	0.00	32.00	11.43	48.00	17.14	22.86	80.00	28.57	45.71	797.62	
		19 14 88 8465 3				NOHPAL SALAZAR IVONNE						NOSI881223MTLHLV03					
4		28	244.88		511.91	0.00	0.00	48.00	17.14	71.99	25.71	34.28	119.99	42.85	68.57	940.44	
		48 98 72 0145 5				OCA#A MORALES ROBERTO						OAEH770413HTLRRR02					
0	B	26-02-2021	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4		26	193.87		475.34	0.00	0.00	35.28	12.60	52.93	18.90	25.20	88.21	31.50	50.41	790.37	
		61 96 77 1221 9				ORTEGA HERRERA ERY						OEHE770413HTLRRR02					
4		28	293.85		511.91	7.70	2.80	57.59	20.57	86.39	30.85	41.14	143.99	51.42	82.28	1,036.64	
		13 16 96 7523 1				ORTEGA VARGAS CONCEPCION						OEVC961208MTLRRN07					

DETALLE DE TRABAJADORES																
N° de Seguridad Social					Apellidos y Nombre(s) del Asegurado							CURP				
MOVIMIENTOS					CUOTAS ENFERMEDADES Y MATERNIDAD											
ORIGEN	CLAVE	FECHA	DÍAS	SALARIO DIARIO	CUOTA FIJA	EXCEDENTE PAT	OBR	PRESTACIONES EN DINERO PAT	OBR	GASTOS MEDICOS PENS. PAT	OBR	RIESGOS DE TRABAJO	INVALIDEZ Y VIDA PAT	OBR	GUARDERÍAS Y PREST. SOC.	S U M A
4		28	183.66		511.91	0.00	0.00	36.00	12.86	54.00	19.28	25.71	89.99	32.14	51.42	833.31
	03 18 83 2178 4							PAREDES XOCHIHUA FIDEL					PAXF830809HTLRCD04			
4		28	555.06		511.91	88.15	32.05	108.79	38.85	163.19	58.28	77.71	271.98	97.14	155.42	1,603.47
	61 12 88 0141 4							PELCASTRE MENDEZ RAYMUNDO					PEMR880529HTLLNY06			
4		28	387.53		511.91	36.55	13.29	75.96	27.13	113.93	40.69	54.25	189.89	67.82	108.51	1,239.93
	71 03 84 3702 7							PENAGOS HERRERA VICTOR ISRAEL					PEHV840601HDFNRC03			
4		28	473.44		511.91	63.01	22.91	92.79	33.14	139.19	49.71	66.28	231.99	82.85	132.56	1,426.34
	61 99 79 0169 1							PEREZ CUAPIO ZAID					PECZ790918HTLRPD01			
4		28	653.02		511.91	118.32	43.03	127.99	45.71	191.99	68.57	91.42	319.98	114.28	182.85	1,816.05
	61 00 82 0290 7							PEREZ HERNANDEZ MIGUEL					PEHM820118HTLRRG09			
4		28	171.42		511.91	0.00	0.00	33.60	12.00	50.40	18.00	24.00	84.00	30.00	48.00	811.91
	61 97 80 1255 9							RAMOS CHICHINO JOSE DE JESUS					RACJ801105HTLMHS02			
4		28	173.46		511.91	0.00	0.00	34.00	12.14	51.00	18.21	24.28	85.00	30.36	48.57	815.47
	61 07 84 0689 1							RAMOS GOMEZ CESAR REYNALDO								
4		28	522.41		511.91	78.09	28.40	102.39	36.57	153.59	54.85	73.14	255.98	91.42	146.27	1,532.61
	03 18 91 5190 9							RANGEL ROA SILVIA					RARS911103MTLNLX08			
4		28	181.62		511.91	0.00	0.00	35.60	12.71	53.40	19.07	25.43	88.99	31.78	50.85	829.74
	61 87 66 1301 1							REYES MONTOYA MARIA DEL CARMEN					REMC661228MDFYNR00			
4		28	387.53		511.91	36.55	13.29	75.96	27.13	113.93	40.69	54.25	189.89	67.82	108.51	1,239.93
	03 18 87 7895 9							RIVERA CABALLERO ANALINE					RICA871227MTLVBNO3			
4		28	326.51		511.91	17.76	6.46	64.00	22.86	95.99	34.28	45.71	159.99	57.14	91.42	1,107.52
	02 15 70 3146 5							RIVERA CUATIANQUIZ NORMA					RICN700403MDFVTR03			
4		28	993.65		511.91	223.24	81.18	194.76	69.56	292.13	104.33	139.11	486.89	173.89	278.22	2,555.22
	02 16 75 0392 5							RIVERA RODRIGUEZ ERIKA					RIRE750702MMCVDOR06			
4		28	171.42		511.91	0.00	0.00	33.60	12.00	50.40	18.00	24.00	84.00	30.00	48.00	811.91
	82 13 83 0018 9							ROJAS CHAVEZ JUAN					ROCJ830114HPLJHN00			
4		28	489.77		511.91	68.04	24.74	95.99	34.28	143.99	51.43	68.57	239.99	85.71	137.14	1,461.79
	65 10 84 1275 3							ROJAS SANCHEZ URIEL					ROSU840410HCSJNR09			
4		28	653.02		511.91	118.32	43.03	127.99	45.71	191.99	68.57	91.42	319.98	114.28	182.85	1,816.05
	65 84 59 0521 8							ROMERA SORDO PEDRO JOSE					ROSP590502HVZMRD00			
4		28	310.18		511.91	12.73	4.63	60.80	21.71	0.00	0.00	43.43	0.00	0.00	86.85	742.06
	61 01 74 0025 2							SANCHEZ FLORES JORGE CESAR					SAFJ740428HTLNLR10			
4		28	181.62		511.91	0.00	0.00	35.60	12.71	53.40	19.07	25.43	88.99	31.78	50.85	829.74
	61 07 84 0578 6							SANCHEZ MARTINEZ LUIS GERARDO					SAML841114HTLNRS02			
4		28	653.02		511.91	118.32	43.03	127.99	45.71	191.99	68.57	91.42	319.98	114.28	182.85	1,816.05
	02 17 83 7119 7							SANCHEZ ZAVALA KENIA LIZBET					SAZK830823MTLNVN02			
4		28	387.53		511.91	36.55	13.29	75.96	27.13	113.93	40.69	54.25	189.89	67.82	108.51	1,239.93
	61 00 80 0211 7							SANLUIZ GONZALEZ CESAR					SAGC800713HTLNNS00			
4		28	387.53		511.91	36.55	13.29	75.96	27.13	113.93	40.69	54.25	189.89	67.82	108.51	1,239.93
	68 93 71 0150 6							SOLIS CONTRERAS FROYLAN					SOCF710506HDFLNR08			
4		28	457.11		511.91	57.98	21.08	89.59	32.00	134.39	48.00	64.00	223.98	79.99	127.99	1,390.91
	14 16 96 5912 6							SUSANO BECERRA MARIA JOYCE					SUBJ961121MTLSCY04			
4		28	181.62		511.91	0.00	0.00	35.60	12.71	53.40	19.07	25.43	88.99	31.78	50.85	829.74
	01 13 89 3150 4							TAYLOR VAZQUEZ COSETTE VANESA					TAVC890628MTLYZS03			
4		28	326.51		511.91	17.76	6.46	64.00	22.86	95.99	34.28	45.71	159.99	57.14	91.42	1,107.52
	78 16 98 0593 0							TENOPALA PEREZ IVAN					TEPI980620HTLNRV05			
4		28	158.48		511.91	0.00	0.00	31.06	11.09	46.59	16.64	22.19	77.66	27.73	44.37	789.24
	02 19 94 2332 4							TLAPALE MOLINA EDER					TAME940726HTLLLD09			
4		28	181.62		511.91	0.00	0.00	35.60	12.71	53.40	19.07	25.43	88.99	31.78	50.85	829.74
	26 15 92 6524 3							TZOMPA PEREZ KARLA ELIZABETH					TOPK920601MMCZRR04			
4		28	244.88		511.91	0.00	0.00	48.00	17.14	71.99	25.71	34.28	119.99	42.85	68.57	940.44
	14 16 96 7200 4							VAZQUEZ BECERRA EDUARDO					VABE960329HTLZCD01			

EMI - 01 CLAVES DE MOVIMIENTOS: A- Alta, B - Baja, R - Reingreso Formato para el Patrón
 VERSIÓN 05013 23:45:00 MS- Modificación de Salario



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.6.0

Período de Proceso: Mayo-2021

Fecha de Proceso: 15/jun./2022

Registro Patronal: L94-10506-10-5 RFC: UPT-100330-HK1
Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENT
Actividad: EDUCACION
Domicilio: CARR FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MEX VER KM 85
Código Postal: 90240 Entidad: TLAXCALA

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: TLAXCALA 30
SubDelegación IMSS: TLAXCALA 01
Pob., Mun. / Alcaldía: HUEYOTLIPAN
Prima de R.T. 0.50000%

No. de Seguridad Social			NOMBRE										RFC/CURP				CLAVE DE UBICACIÓN					
			Enfermedades y Maternidad														S U M A S					
Clave	Fecha	Días	SDI	Lic.	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr.	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal		
61-94-74-1296-3			CUAMATZI MUÑOZ MARTIN										CUMM740719HTLMXR05									
	31	653.02	0	0	0	566.76	131.00	47.64	141.71	50.61	212.56	75.91	101.22	354.26	126.52	202.44	1,709.95	300.68	2,010.63			
29-16-99-5432-7			DE GANTE LOPEZ ANGEL										GALA990802HTLNP07									
	31	202.03	0	0	0	566.76	0.00	0.00	43.84	15.66	65.76	23.49	31.31	109.60	39.14	62.63	879.90	78.29	958.19			
38-14-91-1384-7			DE LA FUENTE FLORES KARINA										FUFK910706MTLNL08									
	31	387.53	0	0	0	566.76	40.47	14.72	84.09	30.03	126.14	45.05	60.07	210.24	75.08	120.13	1,207.90	164.88	1,372.78			
61-11-89-0856-7			DELGADO VALENCIA ERIKA										CUVL920916HDFHZS02									
	31	181.62	0	0	0	566.76	0.00	0.00	39.41	14.08	59.12	21.11	28.15	98.53	35.19	56.30	848.27	70.38	918.65			
61-84-61-0112-1			ESTRADA CANO MERCED										EACM610924HTLSNR01									
	31	173.46	0	0	0	566.76	0.00	0.00	37.64	13.44	56.46	20.16	26.89	94.10	33.61	53.77	835.62	67.21	902.83			
07-16-95-8904-6			FLORES MARCOS GUSTAVO										FOMG950804HTLLRS02									
	31	408.13	0	0	0	566.76	47.49	17.27	88.56	31.63	132.85	47.45	63.26	221.41	79.08	126.52	1,246.85	175.43	1,422.28			
61-96-74-0506-1			GARCIA BARRIOS JUAN MANUEL										GABJ740120HTLRRN07									
	31	538.74	0	0	0	566.76	92.03	33.47	116.91	41.75	175.36	62.63	83.50	292.27	104.38	167.01	1,493.84	242.23	1,736.07			
61-92-71-0410-1			GARCIA MIGUEL MARCELINO										GAMM710326HDFRGR07									
	31	408.14	0	0	0	566.76	47.49	17.27	88.57	31.63	132.85	47.45	63.26	221.42	79.08	126.52	1,246.87	175.43	1,422.30			
04-13-92-6466-9			GARIBAY ROMANO DIEGO EMANUELLE										GARD-921113-MH8									
	31	244.88	0	0	0	566.76	0.00	0.00	53.14	18.98	79.71	28.47	37.96	132.85	47.45	75.91	946.33	94.90	1,041.23			
02-16-86-9575-3			GRACIA HERNANDEZ ULISES										GAHU860912HTLRR00									
	31	326.51	0	0	0	566.76	19.66	7.15	70.85	25.30	106.28	37.96	50.61	177.13	63.26	101.22	1,092.51	133.67	1,226.18			
48-13-85-1222-2			GUERRERO LOBATO ISABEL										GULI851022MPLRBS07									
	31	863.37	0	0	0	566.76	202.73	73.72	187.35	66.91	281.03	100.37	133.82	468.38	167.28	267.64	2,107.71	408.28	2,515.99			
08-16-91-1374-6			HERNANDEZ PEREZ OSCAR										DEVE890425MTLLLR03									
	31	171.42	0	0	0	566.76	0.00	0.00	37.20	13.29	55.80	19.93	26.57	93.00	33.21	53.14	832.47	66.43	898.90			
61-13-81-0057-5			HERNANDEZ PORTILLO APOLONIA HORTENCIA										HEPA810111MPLRRP01									
	31	993.66	0	0	0	566.76	247.16	89.88	215.62	77.01	323.44	115.51	154.02	539.06	192.52	308.03	2,354.09	474.92	2,829.01			
02-21-88-1021-2			HERNANDEZ REYES SAMANTHA										HERS880808MTLRYM09									
	31	181.62	0	0	0	566.76	0.00	0.00	39.41	14.08	59.12	21.11	28.15	98.53	35.19	56.30	848.27	70.38	918.65			



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.6.0

Período de Proceso: Mayo-2021

Fecha de Proceso: 15/jun./2022

Registro Patronal: L94-10506-10-5 RFC: UPT-100330-HK1
Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENT
Actividad: EDUCACION
Domicilio: CARR FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MEX VER KM 85
Código Postal: 90240 Entidad: TLAXCALA

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: TLAXCALA 30
SubDelegación IMSS: TLAXCALA 01
Pob., Mun. / Alcaldía: HUEYOTLIPAN
Prima de R.T. 0.50000%

No. de Seguridad Social			NOMBRE										RFC/CURP				CLAVE DE UBICACIÓN				
			Enfermedades y Maternidad														S U M A S				
Clave	Fecha	Días	SDI	Lic.	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr.	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal	
85-84-59-0521-8	P/CV																				
	31		310.18	0	0	0	566.76	14.09	5.12	67.31	24.04	0.00	0.00	48.08	0.00	0.00	96.16	792.40	29.16	821.56	
11-03-85-0015-0																					
	31		424.46	0	0	0	566.76	53.06	19.29	92.11	32.90	138.16	49.34	65.79	230.27	82.24	131.58	1,277.73	183.77	1,461.50	
61-01-74-0025-2																					
	31		181.62	0	0	0	566.76	0.00	0.00	39.41	14.08	59.12	21.11	28.15	98.53	35.19	56.30	848.27	70.38	918.65	
61-07-84-0578-6																					
	31		653.02	0	0	0	566.76	131.00	47.64	141.71	50.61	212.56	75.91	101.22	354.26	126.52	202.44	1,709.95	300.68	2,010.63	
02-17-83-7119-7																					
	31		387.53	0	0	0	566.76	40.47	14.72	84.09	30.03	126.14	45.05	60.07	210.24	75.08	120.13	1,207.90	164.88	1,372.78	
61-00-80-0211-7																					
	31		387.53	0	0	0	566.76	40.47	14.72	84.09	30.03	126.14	45.05	60.07	210.24	75.08	120.13	1,207.90	164.88	1,372.78	
68-93-71-0150-6																					
	31		457.11	0	0	0	566.76	64.19	23.34	99.19	35.43	148.79	53.14	70.85	247.98	88.57	141.70	1,339.46	200.48	1,539.94	
14-16-96-5912-6																					
	31		181.62	0	0	0	566.76	0.00	0.00	39.41	14.08	59.12	21.11	28.15	98.53	35.19	56.30	848.27	70.38	918.65	
01-13-89-3150-4																					
	31		326.51	0	0	0	566.76	19.66	7.15	70.85	25.30	106.28	37.96	50.61	177.13	63.26	101.22	1,092.51	133.67	1,226.18	
78-16-98-0593-0																					
	31		158.48	0	0	0	566.76	0.00	0.00	34.39	12.28	51.59	18.42	24.56	85.98	30.71	49.13	812.41	61.41	873.82	
02-19-94-2332-4																					
	31		181.62	0	0	0	566.76	0.00	0.00	39.41	14.08	59.12	21.11	28.15	98.53	35.19	56.30	848.27	70.38	918.65	
26-15-92-6524-3																					
	31		244.88	0	0	0	566.76	0.00	0.00	53.14	18.98	79.71	28.47	37.96	132.85	47.45	75.91	946.33	94.90	1,041.23	
14-16-96-7200-4																					
	31		387.53	0	0	0	566.76	40.47	14.72	84.09	30.03	126.14	45.05	60.07	210.24	75.08	120.13	1,207.90	164.88	1,372.78	
61-13-84-0131-2																					
	31		787.17	0	0	0	566.76	176.74	64.27	170.82	61.01	256.22	91.51	122.01	427.04	152.51	244.02	1,963.61	369.30	2,332.91	



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.6.0

Período de Proceso: Mayo-2021

Fecha de Proceso: 15/jun./2022

Registro Patronal: L94-10506-10-5 RFC: UPT-100330-HK1
Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENT
Actividad: EDUCACION
Domicilio: CARR FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MEX VER KM 85
Código Postal: 90240 Entidad: TLAXCALA

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: TLAXCALA 30
SubDelegación IMSS: TLAXCALA 01
Pob., Mun. / Alcaldía: HUEYOTLIPAN
Prima de R.T. 0.50000%

No. de Seguridad Social							NOMBRE							RFC/CURP				CLAVE DE UBICACIÓN				
							Enfermedades y Maternidad											S U M A S				
Clave	Fecha	Días	SDI	Lic.	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr.	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal		
2,170							39,673.20	1,398.86		2,149.53		3,188.18		14,878.30		8,597.92		12,050.20				
Total de Días cotizados para el calculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo							3,846.70		6,018.57		8,926.97		4,299.05		5,313.63		86,240.71		98,290.91			
							2,170	Total de Cotizantes:				70	Total a pagar:				98,290.91					
Art. 33	Trabajadores con Artículo 33						C. F.		Cuota Fija													
P/IV	Trabajadores Pensionados en I.V.						EXC. PAT.		Excedente Patronal													
P/CV	Trabajadores Pensionados en C.V.						EXC. OBR.		Excedente Obrera		S.M.G.D.F.: 141.70 01/01/2021											
S/R	Trabajadores con Semana Reducida						P.D. PAT		Prestaciones en Dinero Patronal													
J/R	Trabajadores con Jornada Reducida						P.D. OBR		Prestaciones en Dinero Obrera													
E/C	Trabajadores Eventuales del Campo						G.M.P. PAT.		Gastos Médicos Pensionados Patronal													
SDI	Salario Diario Integrado						G.M.P. OBR.		Gastos Médicos Pensionados Obrera													
INC	Incapacidades						R.T.		Riesgos de Trabajo		U. M. A.: 89.62 01/02/2021											
AUS	Ausentismos						I.V. PAT		Invalidez y Vida Patronal													
							I.V. OBR.		Invalidez y Vida Obrera													
							G.P.S.		Guarderías y Prestaciones Sociales													
Para el cálculo del seguro de I.V. se utilizará el tope salarial establecido en la Ley del Seguro Social.																						

Propuesta de Cédula de Determinación de Cuotas IMSS
Del 30-ESTATAL TLAXCALA
Subdel 01-TLAXCALA

Empresario: La L?nea de Captura contenida en esta Propuesta es tu medio de pago, pres?ntala en el portal bancario, u obtenla en l?nea con la Versi?n SUA 3.6.1 El Art. 31 de la Ley del SS, establece los beneficios por ausentismo de trabajadores. Si por COVID19 tu empresa presenta problemas de liquidez, contamos con un convenio, consulta: www.imss.gob.mx/tramites/imss02089

	PATRONAL	OBRERA	SUMA
IMPORTE TOTAL:	85,274.43	12,078.54	97,352.97
Cuota Fija:	38,648.85		38,648.85
Excedente:	3,961.72	1,440.64	5,402.36
Prestaciones en Dinero:	6,009.40	2,146.18	8,155.58
Gastos Med. Pens. Art. 25:	8,916.38	3,184.39	12,100.77
Riesgos de Trabajo:	4,292.43		4,292.43
Invalidez y Vida Patronal:	14,860.72	5,307.33	20,168.05
Guarderías y Prestaciones Sociales:	8,584.93		8,584.93
Fecha Límite de Pago: 19/07/2021			

PERIODO 06 - 2021	PROPUESTA IMSS 211026712	PRIMA R. T. 0.50000	CLASE RT 1	S.M.V 141.7	Fecha Sal Min 01/01/2021	U.M.A. AL 31/01/2021 86.88	U.M.A. DESDE 01/02/2021 89.62	COTIZANTES 72	DIAS COT. 2,114
----------------------	--------------------------------	------------------------	---------------	----------------	-----------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------	--------------------

N° de Seguridad Social					Apellidos y Nombre(s) del Asegurado					CURP						
MOVIMIENTOS					CUOTAS ENFERMEADES Y MATERNIDAD											
ORIGEN	CLAVE	FECHA	DÍAS	SALARIO DIARIO	CUOTA FIJA	EXCEDENTE PAT	OBR	PRESTACIONES EN DINERO PAT	OBR	GASTOS MEDICOS PENS. PAT	OBR	RIESGOS DE TRABAJO	INVALIDEZ Y VIDA PAT	OBR	GUARDERIAS Y PREST. SOC.	S U M A
		61 09 86 0291 7														
4			30	863.37	548.47	196.19	71.34	181.31	64.75	271.96	97.13	129.51	453.27	161.88	259.01	2,434.82
		03 18 88 3516 3														
4			30	387.53	548.47	39.16	14.24	81.38	29.06	122.07	43.60	58.13	203.45	72.66	116.26	1,328.48
		61 86 68 0145 1														
4	R	01-06-2021	30	993.65	548.47	239.18	86.97	208.67	74.52	313.00	111.79	149.05	521.67	186.31	298.10	2,737.73
		61 07 85 0173 3														
4			30	342.83	548.47	24.41	8.88	71.99	25.71	107.99	38.57	51.42	179.99	64.28	102.85	1,224.56
		22 08 86 0254 9														
4			30	173.46	548.47	0.00	0.00	36.43	13.01	54.64	19.51	26.02	91.07	32.52	52.04	873.71
		16 13 98 9793 4														
4			30	244.88	548.47	0.00	0.00	51.42	18.37	77.14	27.55	36.73	128.56	45.92	73.46	1,007.62
		61 13 86 0218 2														
4			30	298.86	548.47	9.90	3.60	62.76	22.41	94.14	33.62	44.83	156.90	56.04	89.66	1,122.33
		12 07 58 0241 8														
4			302,162.31	548.47	624.84	227.21	454.09	162.17		681.13	243.26	324.35	1,135.21	405.43	648.69	5,454.85
		48 92 73 7375 2														
4			30	863.37	548.47	196.19	71.34	181.31	64.75	271.96	97.13	129.51	453.27	161.88	259.01	2,434.82
		74 16 99 3341 8														
4			30	181.62	548.47	0.00	0.00	38.14	13.62	57.21	20.43	27.24	95.35	34.05	54.49	889.00
		61 95 80 3010 0														
4			30	653.02	548.47	126.77	46.10	137.13	48.98	205.70	73.46	97.95	342.84	122.44	195.91	1,945.75
		61 09 91 0831 0														
4			30	181.62	548.47	0.00	0.00	38.14	13.62	57.21	20.43	27.24	95.35	34.05	54.49	889.00
		03 16 80 2149 5														
4			30	653.02	548.47	126.77	46.10	137.13	48.98	205.7						

DETALLE DE TRABAJADORES																
N° de Seguridad Social					Apellidos y Nombre(s) del Asegurado						CURP					
MOVIMIENTOS					CUOTAS ENFERMEDADES Y MATERNIDAD											
ORIGEN	CLAVE	FECHA	DÍAS	SALARIO DIARIO	CUOTA FIJA	EXCEDENTE PAT	OBR	PRESTACIONES EN DINERO PAT	OBR	GASTOS MEDICOS PENS. PAT	OBR	RIESGOS DE TRABAJO	INVALIDEZ Y VIDA PAT	OBR	GUARDERÍAS Y PREST. SOC.	SUM A
4			30	202.03	548.47	0.00	0.00	42.43	15.15	63.64	22.73	30.30	106.07	37.88	60.61	927.28
	38 14 91 1384 7							DE LA FUENTE FLORES KARINA					FUFK910706MTLNLNR08			
4			30	387.53	548.47	39.16	14.24	81.38	29.06	122.07	43.60	58.13	203.45	72.66	116.26	1,328.48
	61 11 89 0856 7							DELGADO VALENCIA ERIKA					DEVE890425MTLLLR03			
4			30	181.62	548.47	0.00	0.00	38.14	13.62	57.21	20.43	27.24	95.35	34.05	54.49	889.00
	61 84 61 0112 1							ESTRADA CANO MERCED					EACM610924HTLSNR01			
4			30	173.46	548.47	0.00	0.00	36.43	13.01	54.64	19.51	26.02	91.07	32.52	52.04	873.71
	07 16 95 8904 6							FLORES MARCOS GUSTAVO					FOMG950804HTLLRS02			
4			30	408.13	548.47	45.96	16.71	85.71	30.61	128.56	45.91	61.22	214.27	76.52	122.44	1,376.38
	61 96 74 0506 1							GARCIA BARRIOS JUAN MANUEL					GABJ740120HTLRRN07			
4			30	538.74	548.47	89.06	32.39	113.14	40.41	169.70	60.61	80.81	282.84	101.01	161.62	1,680.06
	61 92 71 0410 1							GARCIA MIGUEL MARCELINO					GAMM710326HDFRGR07			
4			30	408.14	548.47	45.96	16.71	85.71	30.61	128.56	45.92	61.22	214.27	76.53	122.44	1,376.40
	04 13 92 6466 9							GARIBAY ROMANO DIEGO EMANUELLE					GARD921113HJCRMGO0			
0	B 14-06-2021 0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4			14	244.88	255.95	0.00	0.00	24.00	8.57	36.00	12.86	17.14	60.00	21.43	34.28	470.23
	02 16 86 9575 3							GRACIA HERNANDEZ ULISES					GAHU860921HTLRRLO0			
4			30	326.51	548.47	19.02	6.92	68.57	24.49	102.85	36.73	48.98	171.42	61.22	97.95	1,186.62
	48 13 85 1222 2							GUERRERO LOBATO ISABEL					GULI851022MPLRBS07			
4			30	863.37	548.47	196.19	71.34	181.31	64.75	271.96	97.13	129.51	453.27	161.88	259.01	2,434.82
	08 16 91 1374 6							HERNANDEZ PEREZ OSCAR					HEPO910515HTLRRS05			
4			30	171.42	548.47	0.00	0.00	36.00	12.86	54.00	19.28	25.71	90.00	32.14	51.43	869.89
	61 13 81 0057 5							HERNANDEZ PORTILLO APOLONIA HORTENCIA								
4			30	993.66	548.47	239.18	86.98	208.67	74.52	313.00	111.79	149.05	521.67	186.31	298.10	2,737.74
	02 21 88 1021 2							HERNANDEZ REYES SAMANTHA					HERS880808MTLRYM09			
4			30	181.62	548.47	0.00	0.00	38.14	13.62	57.21	20.43	27.24	95.35	34.05	54.49	889.00
	13 16 96 0555 0							JIMENEZ ISLAS ALMA ROSA					JIIA960830MTMLSL01			
4			30	181.62	548.47	0.00	0.00	38.14	13.62	57.21	20.43	27.24	95.35	34.05	54.49	889.00
	61 94 77 0610 9							JUAREZ HUESCAS OSCAR ARTURO					JUHO770314HTLRSS19			
4			30	163.26	548.47	0.00	0.00	34.28	12.24	51.43	18.37	24.49	85.71	30.61	48.98	854.58
	61 97 77 0759 7							JUAREZ LEON PEDRO					JULP770914HTLRND08			
4			30	244.88	548.47	0.00	0.00	51.42	18.37	77.14	27.55	36.73	128.56	45.92	73.46	1,007.62
	62 80 62 4676 5							JUNCOS DIAZ MAURILIA								
4			30	211.84	548.47	0.00	0.00	44.49	15.89	66.73	23.83	31.78	111.22	39.72	63.55	945.68
	61 90 75 0872 7							LUNA GOMEZ KARINA					LUGK751208MDFNMR06			
4			30	244.88	548.47	0.00	0.00	51.42	18.37	77.14	27.55	36.73	128.56	45.92	73.46	1,007.62
	62 78 58 0680 3							MARQUEZ CONTRERAS HILARIO								
4			30	181.62	548.47	0.00	0.00	38.14	13.62	57.21	20.43	27.24	95.35	34.05	54.49	889.00
	61 07 77 0133 4							MARTINEZ HERNANDEZ FRANCISCO					MAHF770215HTLRRR03			
4			30	391.81	548.47	40.57	14.75	82.28	29.39	123.42	44.08	58.77	205.70	73.46	117.54	1,338.43
	61 98 81 0424 8							MARTINEZ MARTELL LUIS ALBERTO					MAML810611HTLRRS06			
4			30	173.46	548.47	0.00	0.00	36.43	13.01	54.64	19.51	26.02	91.07	32.52	52.04	873.71
	19 14 90 4353 1							MATLALCUATZI GEORGE ELADIO					MAGE900218HTLTRL01			
4			30	387.53	548.47	39.16	14.24	81.38	29.06	122.07	43.60	58.13	203.45	72.66	116.26	1,328.48
	02 19 61 3501 2							MENESES CORTES ANTONIO					MECA610903HTLNRN03			
4	R 15-06-2021 16		16	181.62	292.52	0.00	0.00	20.34	7.26	30.51	10.90	14.53	50.85	18.16	29.06	474.13
	61 06 80 0042 3							MEZA CORTES OSWAL					MECO801104HTLZRS07			
4			30	387.53	548.47	39.16	14.24	81.38	29.06	122.07	43.60	58.13	203.45	72.66	116.26	1,328.48
	61 08 58 0032 6							MORALES CORTES AURELIA VICTORIA					MOCA581112MTLRRR04			
4			30	163.26	548.47	0.00	0.00	34.28	12.24	51.43	18.37	24.49	85.71	30.61	48.98	854.58
	61 88 72 1043 5							NAVA BAUTISTA BENJAMIN					NABB720331HTLVTN08			
4			30	326.51	548.47	19.02	6.92	68.57	24.49	102.85	36.73	48.98	171.42	61.22	97.95	1,186.62

DETALLE DE TRABAJADORES																	
N° de Seguridad Social					Apellidos y Nombre(s) del Asegurado					CURP							
MOVIMIENTOS					CUOTAS ENFERMEDADES Y MATERNIDAD												
ORIGEN	CLAVE	FECHA	DÍAS	SALARIO DIARIO	CUOTA FIJA	EXCEDENTE PAT	OBR	PRESTACIONES EN DINERO PAT	OBR	GASTOS MEDICOS PENS. PAT	OBR	RIESGOS DE TRABAJO	INVALIDEZ Y VIDA PAT	OBR	GUARDERÍAS Y PREST. SOC.	S U M A	
19 14 88 8465 3					NOHPAL SALAZAR IVONNE					NOSI881223MTLHLV03							
4		30	244.88	548.47	0.00	0.00		51.42	18.37	77.14	27.55	36.73	128.56	45.92	73.46	1,007.62	
61 96 77 1221 9					ORTEGA HERRERA ERY												
4		30	293.85	548.47	8.25	3.00		61.71	22.04	92.56	33.06	44.08	154.27	55.10	88.16	1,110.70	
13 16 96 7523 1					ORTEGA VARGAS CONCEPCION					OEV0961208MTLRRN07							
4		30	183.66	548.47	0.00	0.00		38.57	13.77	57.85	20.66	27.55	96.42	34.44	55.10	892.83	
03 18 83 2178 4					PAREDES XOCHIHUA FIDEL					PAXF830809HTLRCD04							
4		30	555.06	548.47	94.45	34.34		116.56	41.63	174.84	62.44	83.26	291.41	104.07	166.52	1,717.99	
71 03 84 3702 7					PENAGOS HERRERA VICTOR ISRAEL					PEHV840601HDFNRC03							
4		30	473.44	548.47	67.51	24.55		99.42	35.51	149.13	53.26	71.02	248.56	88.77	142.03	1,528.23	
61 99 79 0169 1					PEREZ CUAPIO ZAID					PECZ790918HTLRPD01							
4		30	653.02	548.47	126.77	46.10		137.13	48.98	205.70	73.46	97.95	342.84	122.44	195.91	1,945.75	
61 00 82 0290 7					PEREZ HERNANDEZ MIGUEL					PEHM820118HTLRRG09							
4		30	171.42	548.47	0.00	0.00		36.00	12.86	54.00	19.28	25.71	90.00	32.14	51.43	869.89	
61 97 80 1255 9					RAMOS CHICHINO JOSE DE JESUS					RACJ801105HTLMHS02							
4		30	173.46	548.47	0.00	0.00		36.43	13.01	54.64	19.51	26.02	91.07	32.52	52.04	873.71	
61 07 84 0689 1					RAMOS GOMEZ CESAR REYNALDO												
4		30	522.41	548.47	83.67	30.43		109.71	39.18	164.56	58.77	78.36	274.27	97.95	156.72	1,642.09	
03 18 91 5190 9					RANGEL ROA SILVIA					RARS911103MTLNLX08							
4		30	181.62	548.47	0.00	0.00		38.14	13.62	57.21	20.43	27.24	95.35	34.05	54.49	889.00	
61 87 66 1301 1					REYES MONTOYA MARIA DEL CARMEN					REMC661228MDFYNR00							
4		30	387.53	548.47	39.16	14.24		81.38	29.06	122.07	43.60	58.13	203.45	72.66	116.26	1,328.48	
03 18 87 7895 9					RIVERA CABALLERO ANALINE					RICA871227MTLVB03							
4		30	326.51	548.47	19.02	6.92		68.57	24.49	102.85	36.73	48.98	171.42	61.22	97.95	1,186.62	
02 15 70 3146 5					RIVERA CUATIANQUIZ NORMA					RICN700403MDFVTR03							
4		30	993.65	548.47	239.18	86.97		208.67	74.52	313.00	111.79	149.05	521.67	186.31	298.10	2,737.73	
02 16 75 0392 5					RIVERA RODRIGUEZ ERIKA					RIRE750702MMCVDR06							
4		30	171.42	548.47	0.00	0.00		36.00	12.86	54.00	19.28	25.71	90.00	32.14	51.43	869.89	
82 13 83 0018 9					ROJAS CHAVEZ JUAN					ROCJ830114HPLJHN00							
4		30	489.77	548.47	72.90	26.51		102.85	36.73	154.28	55.10	73.47	257.13	91.83	146.93	1,566.20	
65 10 84 1275 3					ROJAS SANCHEZ URIEL					ROSU840410HCSJNR09							
4		30	653.02	548.47	126.77	46.10		137.13	48.98	205.70	73.46	97.95	342.84	122.44	195.91	1,945.75	
65 84 59 0521 8					ROMERA SORDO PEDRO JOSE					ROSP590502HVZMRD00							
4		30	310.18	548.47	13.64	4.96		65.14	23.26	0.00	0.00	46.53	0.00	0.00	93.05	795.05	
11 03 85 0015 0					ROSADO ESPINOZA DE LOS MONTEROS ALFONSO HERNAND					ROEA850502HMCSSL01							
4		30	424.46	548.47	51.35	18.67		89.14	31.83	133.70	47.75	63.67	222.84	79.59	127.34	1,414.35	
61 01 74 0025 2					SANCHEZ FLORES JORGE CESAR					SAFJ740428HTLNLR10							
4		30	181.62	548.47	0.00	0.00		38.14	13.62	57.21	20.43	27.24	95.35	34.05	54.49	889.00	
61 07 84 0578 6					SANCHEZ MARTINEZ LUIS GERARDO					SAML841114HTLNR02							
4		30	653.02	548.47	126.77	46.10		137.13	48.98	205.70	73.46	97.95	342.84	122.44	195.91	1,945.75	
02 17 83 7119 7					SANCHEZ ZAVALA KENIA LIZBET					SAZK830823MTLNVN02							
4		30	387.53	548.47	39.16	14.24		81.38	29.06	122.07	43.60	58.13	203.45	72.66	116.26	1,328.48	
61 00 80 0211 7					SANLUIS GONZALEZ CESAR					SAGC800713HTLNNS00							
4		30	387.53	548.47	39.16	14.24		81.38	29.06	122.07	43.60	58.13	203.45	72.66	116.26	1,328.48	
68 93 71 0150 6					SOLIS CONTRERAS FROYLAN					SOCF710506HDFLNR08							
4		30	457.11	548.47	62.12	22.59		95.99	34.28	143.99	51.42	68.57	239.98	85.71	137.13	1,490.25	
14 16 96 5912 6					SUSANO BECERRA MARIA JOYCE					SUBJ961121MTLSCY04							
4		30	181.62	548.47	0.00	0.00		38.14	13.62	57.21	20.43	27.24	95.35	34.05	54.49	889.00	
01 13 89 3150 4					TAYLOR VAZQUEZ COSETTE VANESA					TAVC890628MTLYZS03							
4		30	326.51	548.47	19.02	6.92		68.57	24.49	102.85	36.73	48.98	171.42	61.22	97.95	1,186.62	
78 16 98 0593 0					TENOPALA PEREZ IVAN					TEPI980620HTLNRV05							
4		30	158.48	548.47	0.00	0.00		33.28	11.89	49.92	17.83	23.77	83.20	29.72	47.54	845.62	

DETALLE DE TRABAJADORES																		
N° de Seguridad Social					Apellidos y Nombre(s) del Asegurado							CURP						
MOVIMIENTOS					CUOTAS ENFERMEDADES Y MATERNIDAD													
ORIGEN	CLAVE	FECHA	DÍAS	SALARIO DIARIO	CUOTA FIJA	EXCEDENTE PAT	OBR	PRESTACIONES EN DINERO PAT	OBR	GASTOS MEDICOS PENS. PAT	OBR	RIESGOS DE TRABAJO	INVALIDEZ Y VIDA PAT	OBR	GUARDERÍAS Y PREST. SOC.	S U M A		
		02 19 94 2332 4				TLAPALE MOLINA EDER							TAME940726HTLLLD09					
4			30	181.62	548.47	0.00	0.00	38.14	13.62	57.21	20.43	27.24	95.35	34.05	54.49	889.00		
		26 15 92 6524 3				TZOMPA PEREZ KARLA ELIZABETH							TOPK920601MMCZRRO4					
4			30	244.88	548.47	0.00	0.00	51.42	18.37	77.14	27.55	36.73	128.56	45.92	73.46	1,007.62		
		14 16 96 7200 4				VAZQUEZ BECERRA EDUARDO							VABE960329HTLZCD01					
4			30	387.53	548.47	39.16	14.24	81.38	29.06	122.07	43.60	58.13	203.45	72.66	116.26	1,328.48		
		61 13 84 0131 2				VAZQUEZ FERNANDEZ ABIGAIL LIZZET							VAF840909MTLZRB03					
4			30	787.17	548.47	171.04	62.20	165.31	59.04	247.96	88.56	118.08	413.26	147.59	236.15	2,257.66		



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.6.0

Período de Proceso: Noviembre-2021

Fecha de Proceso: 15/jun./2022

Registro Patronal: L94-10506-10-5 RFC: UPT-100330-HK1
Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENT
Actividad: EDUCACION
Domicilio: CARR FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MEX VER KM 85
Código Postal: 90240 Entidad: TLAXCALA

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: TLAXCALA 30
SubDelegación IMSS: TLAXCALA 01
Pob., Mun. / Alcaldía: HUEYOTLIPAN
Prima de R.T. 0.50000%

No. de Seguridad Social			NOMBRE										RFC/CURP			CLAVE DE UBICACIÓN				
			Enfermedades y Maternidad													S U M A S				
Clave	Fecha	Días	SDI	Lic.	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc.Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr.	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
61-09-86-0291-7																				
		30	863.37	0	0	0	548.47	196.19	71.34	181.31	64.75	271.96	97.13	129.51	453.27	161.88	259.01	2,039.72	395.10	2,434.82
61-07-85-0173-3																				
		30	342.83	0	0	0	548.47	24.41	8.88	71.99	25.71	107.99	38.57	51.42	179.99	64.28	102.85	1,087.12	137.44	1,224.56
22-08-86-0254-9																				
		30	173.46	0	0	0	548.47	0.00	0.00	36.43	13.01	54.64	19.51	26.02	91.07	32.52	52.04	808.67	65.04	873.71
61-13-86-0218-2																				
		30	298.86	0	0	0	548.47	9.90	3.60	62.76	22.41	94.14	33.62	44.83	156.90	56.04	89.66	1,006.66	115.67	1,122.33
48-92-73-7375-2																				
		30	863.37	0	0	0	548.47	196.19	71.34	181.31	64.75	271.96	97.13	129.51	453.27	161.88	259.01	2,039.72	395.10	2,434.82
61-95-80-3010-0																				
		30	653.02	0	0	0	548.47	126.77	46.10	137.13	48.98	205.70	73.46	97.95	342.84	122.44	195.91	1,654.77	290.98	1,945.75
03-16-80-2149-5																				
		30	653.02	0	0	0	548.47	126.77	46.10	137.13	48.98	205.70	73.46	97.95	342.84	122.44	195.91	1,654.77	290.98	1,945.75
61-12-92-0444-4																				
		10	244.88	0	0	0	182.82	0.00	0.00	17.14	6.12	25.71	9.18	12.24	42.85	15.31	24.49	305.25	30.61	335.86
Baja	10/11/2021																			
61-94-74-1296-3																				
		30	653.02	0	0	0	548.47	126.77	46.10	137.13	48.98	205.70	73.46	97.95	342.84	122.44	195.91	1,654.77	290.98	1,945.75
29-16-99-5432-7																				
		30	202.03	0	0	0	548.47	0.00	0.00	42.43	15.15	63.64	22.73	30.30	106.07	37.88	60.61	851.52	75.76	927.28
61-11-89-0856-7																				
		30	181.62	0	0	0	548.47	0.00	0.00	38.14	13.62	57.21	20.43	27.24	95.35	34.05	54.49	820.90	68.10	889.00
61-84-61-0112-1																				
		30	173.46	0	0	0	548.47	0.00	0.00	36.43	13.01	54.64	19.51	26.02	91.07	32.52	52.04	808.67	65.04	873.71
08-14-90-2282-7																				
		30	188.55	0	0	0	548.47	0.00	0.00	39.60	14.14	59.39	21.21	28.28	98.99	35.35	56.57	831.30	70.70	902.00
07-18-95-8904-6																				
		30	408.14	0	0	0	548.47	45.96	16.71	85.71	30.61	128.56	45.92	61.22	214.27	76.53	122.44	1,206.63	169.77	1,376.40



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.6.0

Período de Proceso: Noviembre-2021

Fecha de Proceso: 15/jun./2022

Registro Patronal: L94-10506-10-5 RFC: UPT-100330-HK1
Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENT
Actividad: EDUCACION
Domicilio: CARR FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MEX VER KM 85
Código Postal: 90240 Entidad: TLAXCALA

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: TLAXCALA 30
SubDelegación IMSS: TLAXCALA 01
Pob., Mun. / Alcaldía: HUEYOTLIPAN
Prima de R.T. 0.50000%

No. de Seguridad Social			NOMBRE										RFC/CURP		CLAVE DE UBICACIÓN					
			Enfermedades y Maternidad												S U M A S					
Clave	Fecha	Días	SDI	Lic.	Inc.	Aus.	C.F.	Exc. Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr.	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
61-96-74-0506-1																				
		30	440.78	0	0	0	548.47	56.73	20.63	92.56	33.06	138.85	49.59	66.12	231.41	82.65	132.23	1,266.37	185.93	1,452.30
61-92-71-0410-1																				
		30	408.14	0	0	0	548.47	45.96	16.71	85.71	30.61	128.56	45.92	61.22	214.27	76.53	122.44	1,206.63	169.77	1,376.40
02-16-86-9575-3																				
		30	326.51	0	0	0	548.47	19.02	6.92	68.57	24.49	102.85	36.73	48.98	171.42	61.22	97.95	1,057.26	129.36	1,186.62
48-13-85-1222-2																				
		30	863.37	0	0	0	548.47	196.19	71.34	181.31	64.75	271.96	97.13	129.51	453.27	161.88	259.01	2,039.72	395.10	2,434.82
08-16-91-1374-6																				
		30	171.42	0	0	0	548.47	0.00	0.00	36.00	12.86	54.00	19.28	25.71	90.00	32.14	51.43	805.61	64.28	869.89
61-13-81-0057-5																				
		30	993.66	0	0	0	548.47	239.18	86.98	208.67	74.52	313.00	111.79	149.05	521.67	186.31	298.10	2,278.14	459.60	2,737.74
02-21-88-1021-2																				
		30	244.83	0	0	0	548.47	0.00	0.00	51.41	18.36	77.12	27.54	36.72	128.54	45.91	73.45	915.71	91.81	1,007.52
61-94-77-0610-9																				
		30	163.25	0	0	0	548.47	0.00	0.00	34.28	12.24	51.42	18.37	24.49	85.71	30.61	48.98	793.35	61.22	854.57
61-97-77-0759-7																				
		30	244.88	0	0	0	548.47	0.00	0.00	51.42	18.37	77.14	27.55	36.73	128.56	45.92	73.46	915.78	91.84	1,007.62
62-80-62-4676-5																				
		30	211.84	0	0	0	548.47	0.00	0.00	44.49	15.89	66.73	23.83	31.78	111.22	39.72	63.55	866.24	79.44	945.68
61-90-75-0872-7																				
		30	244.88	0	0	0	548.47	0.00	0.00	51.42	18.37	77.14	27.55	36.73	128.56	45.92	73.46	915.78	91.84	1,007.62
62-78-58-0680-3																				
		30	181.62	0	0	0	548.47	0.00	0.00	38.14	13.62	57.21	20.43	27.24	95.35	34.05	54.49	820.90	68.10	889.00
61-98-81-0424-8																				
		30	173.46	0	0	0	548.47	0.00	0.00	36.43	13.01	54.64	19.51	26.02	91.07	32.52	52.04	808.67	65.04	873.71
19-14-90-4353-1																				
		30	387.53	0	0	0	548.47	39.16	14.24	81.38	29.06	122.07	43.60	58.13	203.45	72.66	116.26	1,168.92	159.56	1,328.48



Período de Proceso: Noviembre-2021

Fecha de Proceso: 15/jun./2022

Registro Patronal:	L94-10506-10-5	RFC:	UPT-100330-HK1
Nombre o Razón Social:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENT		
Actividad:	EDUCACION		
Domicilio:	CARR FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MEX VER KM 85		
Código Postal:	90240	Entidad:	TLAXCALA

Area Geográfica:	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS:	TLAXCALA 30
SubDelegación IMSS:	TLAXCALA 01
Pob., Mun. / Alcaldía:	HUEYOTLIPAN
Prima de R.T.	0.50000%

Página: 3



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.6.0

Período de Proceso: Noviembre-2021

Fecha de Proceso: 15/jun./2022

Registro Patronal: L94-10506-10-5 RFC: UPT-100330-HK1
Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENT
Actividad: EDUCACION
Domicilio: CARR FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MEX VER KM 85
Código Postal: 90240 Entidad: TLAXCALA

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: TLAXCALA 30
SubDelegación IMSS: TLAXCALA 01
Pob., Mun. / Alcaldía: HUEYOTLIPAN
Prima de R.T. 0.50000%

Código Postal:			90240		Entidad: TLAXCALA								Prima de R.T.			0.000000				
No. de Seguridad Social			NOMBRE										RFC/CURP			CLAVE DE UBICACIÓN				
			Enfermedades y Maternidad													S U M A S				
Clave	Fecha	Días	SDI	Lic.	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr.	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
61-07-84-0578-6			SANCHEZ MARTINEZ LUIS GERARDO										SAML841114HTLNRS02							
		30	653.02	0	0	0	548.47	126.77	46.10	137.13	48.98	205.70	73.46	97.95	342.84	122.44	195.91	1,654.77	290.98	1,945.75
68-93-71-0150-6			SOLIS CONTRERAS FROYLAN										SOCF710506HDFLNR08							
		30	457.11	0	0	0	548.47	62.12	22.59	95.99	34.28	143.99	51.42	68.57	239.98	85.71	137.13	1,296.25	194.00	1,490.25
01-13-89-3150-4			TAYLOR VAZQUEZ VANESA COSETTE										TAVC890628MTLYZS03							
		30	244.88	0	0	0	548.47	0.00	0.00	51.42	18.37	77.14	27.55	36.73	128.56	45.92	73.46	915.78	91.84	1,007.62
14-16-96-7200-4			VAZQUEZ BECERRA EDUARDO										VABE960329HTLZCD01							
		30	387.53	0	0	0	548.47	39.16	14.24	81.38	29.06	122.07	43.60	58.13	203.45	72.66	116.26	1,168.92	159.56	1,328.48
61-13-84-0131-2			VAZQUEZ FERNANDEZ ABIGAIL LIZZET										VAF840909MTLZRB03							
		25	787.17	0	18	0	127.98	39.91	14.51	38.57	13.78	57.86	20.66	27.55	96.43	34.44	55.10	443.40	83.39	526.79
Baja	25/11/2021																			
1,385			24,991.95		835.18		1,333.83		2,000.70		9,336.92		5,335.40		7,504.31		61,469.80			
			2,296.72		3,734.74		5,602.10		2,667.66		3,334.60		53,965.49							

Total de Días cotizados para el cálculo de
trabajadores promedio expuestos al riesgo

1,367

Total de Cotizantes:

47

Total a pagar:

61,469.80

Art. 33 Trabajadores con Artículo 33
P/IV Trabajadores Pensionados en I.V.
P/CV Trabajadores Pensionados en C.V.
S/R Trabajadores con Semana Reducida
J/R Trabajadores con Jornada Reducida
E/C Trabajadores Eventuales del Campo
SDI Salario Diario Integrado
INC Incapacidades
AUS Ausentismos

C. F. Cuota Fija
EXC. PAT. Excedente Patronal
EXC. OBR. Excedente Obrera
P.D. PAT. Prestaciones en Dinero Patronal
P.D. OBR. Prestaciones en Dinero Obrera
G.M.P. PAT. Gastos Médicos Pensionados Patronal
G.M.P. OBR. Gastos Médicos Pensionados Obrera
R.T. Riesgos de Trabajo
I.V. PAT. Invalidez y Vida Patronal
I.V. OBR. Invalidez y Vida Obrera
G.P.S. Guarderías y Prestaciones Sociales

S.M.G.D.F.: 141.70 01/01/2021

U. M. A.: 89.62 01/02/2021

Para el cálculo del seguro de I.V. se utilizará el tope
salarial establecido en la Ley del Seguro Social.



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.6.0

Período de Proceso: Diciembre-2021

Fecha de Proceso: 15/jun./2022

Registro Patronal: L94-10506-10-5 RFC: UPT-100330-HK1
Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENT
Actividad: EDUCACION
Domicilio: CARR FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MEX VER KM 85
Código Postal: 90240 Entidad: TLAXCALA

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: TLAXCALA 30
SubDelegación IMSS: TLAXCALA 01
Pob., Mun. / Alcaldía: HUEYOTLIPAN
Prima de R.T. 0.50000%

No. de Seguridad Social			NOMBRE										RFC/CURP			CLAVE DE UBICACIÓN					
			Enfermedades y Maternidad													S U M A S					
Clave	Fecha	Días	SDI	Lic.	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr.	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal	
61-92-71-0410-1							GARCIA MIGUEL MARCELINO						GAMM710326HDFRGR07								
		31	408.14	0	0	0	566.76	47.49	17.27	88.57	31.63	132.85	47.45	63.26	221.42	79.08	126.52	1,246.87	175.43	1,422.30	
02-16-86-9575-3							GRACIA HERNANDEZ ULISES						GAHU860912HLRRL00								
		31	326.51	0	0	0	566.76	19.66	7.15	70.85	25.30	106.28	37.96	50.61	177.13	63.26	101.22	1,092.51	133.67	1,226.18	
48-13-85-1222-2							GUERRERO LOBATO ISABEL						GULI851022MPLRBS07								
		31	863.37	0	0	0	566.76	202.73	73.72	187.35	66.91	281.03	100.37	133.82	468.38	167.28	267.64	2,107.71	408.28	2,515.99	
08-16-91-1374-6							HERNANDEZ PEREZ OSCAR						DEVE890425MTLLLR03								
		31	171.42	0	0	0	566.76	0.00	0.00	37.20	13.29	55.80	19.93	26.57	93.00	33.21	53.14	832.47	66.43	898.90	
61-13-81-0057-5							HERNANDEZ PORTILLO APOLONIA HORTENCIA						HEPA810111MPLRRP01								
		31	993.66	0	0	0	566.76	247.16	89.88	215.62	77.01	323.44	115.51	154.02	539.06	192.52	308.03	2,354.09	474.92	2,829.01	
02-21-88-1021-2							HERNANDEZ REYES SAMANTHA						HERS880808MTLRYM09								
		17	244.83	0	0	0	310.80	0.00	0.00	29.13	10.41	43.70	15.61	20.81	72.84	26.01	41.62	518.90	52.03	570.93	
Baja	17/12/2021																				
61-94-77-0610-9							JUAREZ HUESCAS OSCAR ARTURO						JUHO770314HTLRSS19								
		31	163.25	0	0	0	566.76	0.00	0.00	35.43	12.65	53.14	18.98	25.30	88.56	31.63	50.61	819.80	63.26	883.06	
61-97-77-0759-7							JUAREZ LEON PEDRO						JULP770914HTLRND08								
		31	244.88	0	0	0	566.76	0.00	0.00	53.14	18.98	79.71	28.47	37.96	132.85	47.45	75.91	946.33	94.90	1,041.23	
62-80-62-4676-5							JUNCOS DIAZ MAURILIA						JUDM620913MTLNZR02								
		31	211.84	0	0	0	566.76	0.00	0.00	45.97	16.42	68.95	24.63	32.84	114.92	41.04	65.67	895.11	82.09	977.20	
61-90-75-0872-7							LUNA GOMEZ KARINA						LUGK751208MDFNMR06								
		17	244.88	0	0	0	310.80	0.00	0.00	29.14	10.41	43.71	15.61	20.81	72.85	26.02	41.63	518.94	52.04	570.98	
Baja	17/12/2021																				
62-78-58-0680-3							MARQUEZ CONTRERAS HILARIO						MACH580505HTLRNL06								
		31	181.62	0	0	0	566.76	0.00	0.00	39.41	14.08	59.12	21.11	28.15	98.53	35.19	56.30	848.27	70.38	918.65	
61-98-81-0424-8							MARTINEZ MARTELL LUIS ALBERTO						MAML810611HTLRRS06								
		31	173.46	0	0	0	566.76	0.00	0.00	37.64	13.44	56.46	20.16	26.89	94.10	33.61	53.77	835.62	67.21	902.83	
19-14-90-4353-1							MATLALCUATZI GEORGE ELADIO						MAGE900218HTLTRL01								
		31	387.53	0	0	0	566.76	40.47	14.72	84.09	30.03	126.14	45.05	60.07	210.24	75.08	120.13	1,207.90	164.88	1,372.78	

