



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

SFP/DSFCA/CA/23/07-1383

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a 31 de julio de 2023

Asunto: Se remite Dictamen Financiero Presupuestal e Informe Final de la Auditoría Externa AE/23-05

MAESTRO VÍCTOR CASTRO LÓPEZ
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
REGIÓN PONIENTE
PRESENTE



Como resultado de la Auditoría Externa Financiera número AE/23-05, realizada a la **Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente**, por el comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, designado de conformidad con los artículos 18, 65 y 66 fracciones III, IV, V y VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 2, 4 fracción II inciso a), 6 fracción I, 10 fracciones XII, XIII, XIV, XV y XVIII, 14 fracciones I, II, IV, V, VI, XIV, XXIV y XXV y 15 fracciones I, II, III y IV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala; 22 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala; 137 del Presupuesto de Egresos para el Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés; 13 fracción II, inciso f, 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 aplicables al ejercicio dos mil veintitrés con oficio número SFP/DSFCA/CA/22/06-1109, notificado el cinco de junio de dos mil veintitrés, se remite a usted el **Dictamen Financiero Presupuestal, Informe de atestiguamiento, e Informe Final de Observaciones al treinta y uno de diciembre del dos mil veintidós** con los hallazgos detectados en dicha auditoría, documentos que fueron notificados a esta Secretaría el día veintisiete de julio de dos mil veintitrés, se adjunta copia del escrito.

Recibi copia de oficio
8-08-23

Ex Rancho la Aguanaja S/N San Pablo Apetatitlán Tlaxcala
Tel. 2464650900 extensiones 2103 y 2104



UNA NUEVA HISTORIA

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

1/2

SFP/DSFCA/CA/23/07-1383

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a 31 de julio de 2023

Asunto: Se remite Dictamen Financiero Presupuestal e Informe Final de la Auditoría Externa AE/23-05

Por lo anterior, le solicito atentamente gire sus apreciables instrucciones a fin de que las áreas correspondientes atiendan los resultados contenidos en el informe en mención; toda vez que, dentro del término de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la recepción del presente, deberá remitir a esta Secretaría las acciones establecidas para subsanar las observaciones detectadas.

Asimismo, le comento que el Contador Público Certificado José Luis Sánchez Pérez da por concluidos la totalidad de los trabajos de auditoría para los que fue designado, por lo que esta Secretaría una vez validado el cumplimiento de los objetivos de los servicios profesionales contratados avala llevar a cabo el trámite de pago de los honorarios correspondientes.

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención al presente.

ATENTAMENTE

LICENCIADA ERÉNDIRA OLIMPIA COVA BRINDIS
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

- C.C.P. Licenciado Ramiro Vivanco Chedraui. Oficial Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala. Para su conocimiento.
- C.C.P. Licenciada Edna Oded Pérez García. Directora de Adquisiciones y Contratación de Servicios de la Oficialía Mayor de Gobierno. Mismo fin.
- C.C.P. Contador Público Oscar Morales Báez. Secretario Administrativo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente. Mismo fin.
- C.C.P. Licenciado José Juan López Infante. Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente. Mismo fin.
- C.C.P. Contador Público Certificado José Luis Sánchez Pérez. Mismo fin.
- C.C.P. Licenciada en Contaduría Pública Ana María Leticia Vera Ortega. Directora de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría de la Secretaría de la Función Pública. Para su atención y seguimiento.
- C.C.P. Archivo.

AMLVO/eps.



Totolac, Tlax., a 28 de julio de 2023.

Asunto: Informe final auditoria 2022
y oficio AE/23-05

LIC. ERENDIRA OLIMPIA COVA BRINDIS
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE TLAXCALA.

Presente:

En cumplimiento al oficio SPF/DSFCA/CA/23/06-1109 de fecha 1 de junio de 2023 y de acuerdo al contrato de prestación de servicios profesionales, nuestra firma llevó a cabo la Auditoría a los estados financieros de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE., por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022, con la finalidad de emitir un dictamen sobre los mismos.

Por este medio hago entrega formal de la siguiente información:

1. Dictamen Financiero Presupuestal al 31 de diciembre del 2022, que incluye:
 - Estados Financieros al 31 de diciembre del 2022.
 - Notas a los Estados financieros Presupuestales al 31 de diciembre del 2022.
2. Informe de Atestiguamiento al 31 de diciembre del 2022.
3. Informe Final de Observaciones al 31 de diciembre del 2022

ATENTAMENTE

C.P.C. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ PÉREZ
AUDITOR EXTERNO

c.c.p. Archivo.



Recibi 3 engargolados 4/6 meses
Recibi 9 engargolados
Miriam Morales Pérez
27-Jul-2023