



Recibido 12/12/24
Alvaro Ruiz Gomez

OFICIO: SFP/DSFCA/1043/11.2024

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a 12 de noviembre de 2024.

Asunto: Resultados preliminares de auditoría AIC/24-16

MTRA. ROSALÍA NALLELI PÉREZ ESTRADA
RECTORA DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE TLAXCALA
P R E S E N T E.



Como resultado de la Auditoría Interna de Cumplimiento AIC/24-16, realizada a la Universidad Politécnica de Tlaxcala, correspondiente al período del uno de enero al treinta de septiembre de dos mil veinticuatro, signada mediante oficio SFP/DSFCA/477/10.2024 y de conformidad con lo establecido en los artículos 18, 65 y 66 fracciones III, IV, V y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 2, 4 fracción II a), 6 fracción III, 10 fracciones XI, XII, XIII y XV, 14 fracciones I, III, VI, XXV y XXX y 15 fracciones II y III del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función del Estado de Tlaxcala se adjuntan los resultados preliminares de auditoría practicada a los Bienes Muebles, en la cual se determinaron cuatro observaciones durante la revisión practicada por esta Secretaría.

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

Recibí oficio original y anexos de oficio "Resultados preliminares de auditoría AIC/24-16"
12 de Diciembre del 2024
Mtro. Héctor Manuel Fernández Tapia



SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA

OFICIO: SFP/DSFCA/1043/11.2024

San Pablo Apetatlán, Tlaxcala, a 12 de noviembre de 2024.

Asunto: Resultados preliminares de auditoría AIC/24-16

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

ATENTAMENTE



C.P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

- C.C.P. Hilario Nicéforo Pérez García. Secretario Administrativo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Para su conocimiento.
- C.C.P. Mtro. Héctor Manuel Fernández Tapia. Titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Para su conocimiento.
- C.C.P. Archivo.

MIDMT*amlvo/cps

Ente fiscalizable:	Universidad Politécnica de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Inventario de Bienes Muebles
Período:	Enero – septiembre 2024

Núm. de Obs.	Descripción	Monto de la observación	Núm. de anexo						
Diferencias en registros contables e inventario de bienes muebles.									
Obs_01	De la revisión y análisis al control de bienes muebles de la Universidad se observa una diferencia por \$5,107,758.78 entre el Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2024 con un importe de \$ 136,301,374.51 y el saldo según inventario de bienes muebles entregado por la Universidad por un total de 13,804 bienes con un valor \$131,193,615.78 determinando que la Universidad Politécnica de Tlaxcala no cuenta con inventario de bienes actualizado y conciliado con la información financiera. <table><tr><td>Estado de Situación Financiera</td><td>Inventario de Bienes muebles</td><td>Diferencia</td></tr><tr><td>\$ 136,301,374.51</td><td>\$ 131,193,615.78</td><td>\$ 5,107,758.73</td></tr></table> Por lo antes mencionado, la Universidad contraviene con los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos que mencionan: <i>"Anualmente se realiza el control de inventario de bienes muebles. Dicho control debe ser realizado por cada ente público y luego conciliado con la información disponible en el inventario, Las inconsistencias entre el inventario deberán ser conciliadas, identificando movimientos (altas, transferencias y bajas) no registrados y proceder a su regularización tanto en el inventario como en la contabilidad"</i>.	Estado de Situación Financiera	Inventario de Bienes muebles	Diferencia	\$ 136,301,374.51	\$ 131,193,615.78	\$ 5,107,758.73	\$5,107,758.78	No aplica
Estado de Situación Financiera	Inventario de Bienes muebles	Diferencia							
\$ 136,301,374.51	\$ 131,193,615.78	\$ 5,107,758.73							
Fundamento legal: Apartado D de la Administración de inventario de bienes muebles e inmuebles, D.1 Bienes muebles, D.1.4 Control de Inventario de bienes muebles del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos; Artículos 23, 24 y 27 de la Lev General de Contabilidad Gubernamental y 28 IV del Reglamento Interior de la Universidad Politécnica de Tlaxcala.									

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 1		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles con valor menor a 70 UMAS		

No.	Responsable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Costo	
1	Pablo Camacho Águila	5691000470-1	Tapon Ciego	Festo	QSC-4H	\$	23.08
2	Pablo Camacho Águila	5691000470-10	Tapon Ciego	Festo	QSC-4H	\$	23.08
3	Pablo Camacho Águila	5691000470-11	Tapon Ciego	Festo	QSC-4H	\$	23.08
4	Pablo Camacho Águila	5691000470-12	Tapon Ciego	Festo	QSC-4H	\$	23.08
5	Pablo Camacho Águila	5691000470-13	Tapon Ciego	Festo	QSC-4H	\$	23.08
6	Pablo Camacho Águila	5691000470-14	Tapon Ciego	Festo	QSC-4H	\$	23.08
7	Pablo Camacho Águila	5691000470-15	Tapon Ciego	Festo	QSC-4H	\$	23.08
8	Pablo Camacho Águila	5691000470-16	Tapon Ciego	Festo	QSC-4H	\$	23.08
9	Pablo Camacho Águila	5691000470-17	Tapon Ciego	Festo	QSC-4H	\$	23.08
10	Pablo Camacho Águila	5691000470-18	Tapon Ciego	Festo	QSC-4H	\$	23.08
11	Pablo Camacho Águila	5691000470-2	Tapon Ciego	Festo	QSC-4H	\$	23.08
12	Pablo Camacho Águila	5691000470-20	Tapon Ciego	Festo	QSC-4H	\$	23.08
13	Pablo Camacho Águila	5691000470-3	Tapon Ciego	Festo	QSC-4H	\$	23.08
14	Pablo Camacho Águila	5691000470-4	Tapon Ciego	Festo	QSC-4H	\$	23.08
15	Pablo Camacho Águila	5691000470-5	Tapon Ciego	Festo	QSC-4H	\$	23.08
16	Pablo Camacho Águila	5691000470-7	Tapon Ciego	Festo	QSC-4H	\$	23.08
17	Pablo Camacho Águila	5691000470-8	Tapon Ciego	Festo	QSC-4H	\$	23.08
18	Pablo Camacho Águila	5691000470-9	Tapon Ciego	Festo	QSC-4H	\$	23.08
19	Pablo Camacho Águila	5691000470-6	Tapon Ciego	Festo	QSC-4H	\$	23.08
20	Pablo Camacho Águila	5691000470-19	Tapon Ciego	Festo	QSC-4H	\$	23.08
21	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000326-1	Vaso De Precipitado	Pirex	P-1000 600ML	\$	49.39
22	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000337-1	Pinzas Para Tubo De Ensayo	Sin Marca	3400	\$	64.69
23	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000317-1	Cronometro Digital	Civeq	CVQ2001	\$	73.08
24	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000317-10	Cronometro Digital	Civeq	CVQ2001	\$	73.08
25	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000317-2	Cronometro Digital	Civeq	CVQ2001	\$	73.08
26	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000317-3	Cronometro Digital	Civeq	CVQ2001	\$	73.08

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 1		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles con valor menor a 70 UMAS		

No.	Responsable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Costo	
27	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000317-4	Cronometro Digital	Civeq	CVQ2001	\$	73.08
28	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000317-5	Cronometro Digital	Civeq	CVQ2001	\$	73.08
29	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000317-6	Cronometro Digital	Civeq	CVQ2001	\$	73.08
30	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000317-7	Cronometro Digital	Civeq	CVQ2001	\$	73.08
31	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000317-8	Cronometro Digital	Civeq	CVQ2001	\$	73.08
32	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000317-9	Cronometro Digital	Civeq	CVQ2001	\$	73.08
33	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000339-1	Pipeta Tipo Mohr	Kimax	37020K	\$	92.21
34	Álvaro Aguilar Aguilar	5111000186-1	Porta Revistas	Sin Marca	SIN MODELO	\$	100.00
35	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000160-1	Combo Teclado-Mouse	True Basix	AK-2300	\$	105.10
36	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000160-7	Combo Teclado-Mouse	True Basix	AK-2300	\$	105.10
37	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000160-10	Combo Teclado-Mouse	True Basix	AK-2300	\$	105.10
38	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000160-11	Combo Teclado-Mouse	True Basix	AK-2300	\$	105.10
39	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000160-12	Combo Teclado-Mouse	True Basix	AK-2300	\$	105.10
40	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000160-14	Combo Teclado-Mouse	True Basix	AK-2300	\$	105.10
41	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000160-15	Combo Teclado-Mouse	True Basix	AK-2300	\$	105.10
42	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000160-3	Combo Teclado-Mouse	True Basix	AK-2300	\$	105.10
43	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000160-5	Combo Teclado-Mouse	True Basix	AK-2300	\$	105.10
44	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000160-9	Combo Teclado-Mouse	True Basix	AK-2300	\$	105.10
45	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000160-6	Combo Teclado-Mouse	True Basix	AK-2300	\$	105.10
46	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000160-4	Combo Teclado-Mouse	True Basix	AK-2300	\$	105.10
47	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000160-13	Combo Teclado-Mouse	True Basix	AK-2300	\$	105.10
48	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000160-8	Combo Teclado-Mouse	True Basix	AK-2300	\$	105.10
49	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000160-2	Combo Teclado-Mouse	True Basix	AK-2300	\$	105.10
50	Jorge Carro Suárez	5151000145-1	Mouse	Maxell	MOWR-101	\$	107.11
51	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000339-2	Pipeta Tipo Mohr	Kimax	37020K	\$	138.31
52	Julio Cesar Valdez Ahuatzi	5151000404-1	Mcafee Virusscan Plus 200	Mcaffe	2008	\$	153.75

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 1		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles con valor menor a 70 UMAS		

No.	Responsable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Costo	
53	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000325-1	Termometro	Lauka	SIN NUMERO	\$	157.84
54	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000336-1	Pera De Hule	Sin Marca	113	\$	159.56
55	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000335-1	Matraz	Kimax	K-28014	\$	160.84
56	Pablo Camacho Águila	5671000170-1	Extractor De Poleas	S/M	EX PS 6	\$	161.12
57	Pablo Camacho Águila	5671000170-2	Extractor De Poleas	S/M	EX PS 6	\$	161.12
58	Pablo Camacho Águila	5671000170-3	Extractor De Poleas	S/M	EX PS 6	\$	161.12
59	Pablo Camacho Águila	5671000170-4	Extractor De Poleas	S/M	EX PS 6	\$	161.12
60	Pablo Camacho Águila	5671000170-5	Extractor De Poleas	S/M	EX PS 6	\$	161.12
61	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000791-1	Viscosimetro	Ostwald	SIN NUMERO	\$	163.88
62	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000339-3	Pipeta Tipo Mohr	Kimax	37020K	\$	183.94
63	Pablo Camacho Águila	5671000225-2	Juego De Llaves	Sm	SM	\$	199.00
64	Pablo Camacho Águila	5671000225-3	Juego De Llaves	Sm	SM	\$	199.00
65	Pablo Camacho Águila	5671000225-4	Juego De Llaves	Sm	SM	\$	199.00
66	Pablo Camacho Águila	5671000225-5	Juego De Llaves	Sm	SM	\$	199.00
67	Pablo Camacho Águila	5671000225-1	Juego De Llaves	Sm	SM	\$	199.00
68	Miguel Petricioli Carrasco	5651000108-1	Adaptador De Poder	Linksys	PA-100	\$	205.00
69	Miguel Petricioli Carrasco	5651000108-17	Adaptador De Poder	Linksys	PA-100	\$	205.00
70	Miguel Petricioli Carrasco	5651000108-2	Adaptador De Poder	Linksys	PA-100	\$	205.00
71	Miguel Petricioli Carrasco	5651000108-3	Adaptador De Poder	Linksys	PA-100	\$	205.00
72	Miguel Petricioli Carrasco	5651000108-4	Adaptador De Poder	Linksys	PA-100	\$	205.00
73	Miguel Petricioli Carrasco	5651000108-8	Adaptador De Poder	Linksys	PA-100	\$	205.00
74	Oscar Javier Romero Lara	5691001097-1	Matraz Fondo Redondo	Sm	50 ML	\$	209.81
75	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000326-3	Vaso De Precipitado	Pirex	P-1000	\$	231.92
76	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000326-2	Vaso De Precipitado	Pirex	P-1000 250ML	\$	231.92
77	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000330-1	Densimetro	Sin Marca	105	\$	241.50
78	Ángel Sulim Nophal Carrillo	5151000304-1	Mica Protectora	Pdo	PARA IPAD 3	\$	249.00

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 1		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles con valor menor a 70 UMAS		

No.	Responsable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Costo	
79	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-1	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
80	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-10	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
81	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-11	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
82	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-12	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
83	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-13	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
84	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-14	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
85	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-15	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
86	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-16	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
87	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-17	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
88	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-18	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
89	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-19	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
90	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-2	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
91	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-20	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
92	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-21	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
93	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-22	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
94	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-23	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
95	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-24	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
96	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-25	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
97	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-26	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
98	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-27	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
99	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-28	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
100	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-29	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
101	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-3	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
102	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-30	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
103	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-31	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
104	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-32	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 1		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles con valor menor a 70 UMAS		

No.	Responsable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Costo	
105	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-33	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
106	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-34	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
107	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-35	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
108	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-36	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
109	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-37	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
110	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-38	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
111	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-39	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
112	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-4	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
113	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-40	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
114	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-41	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
115	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-42	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
116	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-43	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
117	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-44	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
118	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-45	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
119	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-46	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
120	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-47	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
121	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-48	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
122	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-49	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
123	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-5	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
124	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-50	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
125	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-51	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
126	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-52	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
127	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-53	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
128	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-54	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
129	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-55	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00
130	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-56	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$	250.00

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 1		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles con valor menor a 70 UMAS		

No.	Responsable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Costo
131	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-57	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$ 250.00
132	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-58	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$ 250.00
133	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-59	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$ 250.00
134	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-6	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$ 250.00
135	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-60	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$ 250.00
136	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-7	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$ 250.00
137	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-8	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$ 250.00
138	Adolfo Conde Hernandez	5691000519-9	Silla	Ofilinea	DE PALETA	\$ 250.00
139	Aridiana Marisol Galicia Parada	5651000105-4	Telefono	Mitel	KXT-S500	\$ 250.00
140	Flavio Pérez Mixcoatl	5651000105-1	Telefono	Panasonic	KXT-S500	\$ 250.00
141	Flavio Pérez Mixcoatl	5651000105-2	Telefono	Panasonic	KXT-S500	\$ 250.00
142	Flavio Pérez Mixcoatl	5651000105-3	Telefono	Panasonic	KXT-S500	\$ 250.00
143	Gerardo Gracia Rodríguez	5111000332-2	Audifonos	Sm	SM	\$ 259.89
144	Irving Dominguez Ortiz	5691000848-1	Tripie	Sin Marca	SIN MODELO	\$ 266.80
145	Irving Dominguez Ortiz	5691000848-2	Tripie	Sin Marca	SIN MODELO	\$ 266.80
146	Irving Dominguez Ortiz	5691000848-3	Tripie	Sin Marca	SIN MODELO	\$ 266.80
147	Irving Dominguez Ortiz	5691000848-4	Tripie	Sin Marca	SIN MODELO	\$ 266.80
148	José Luis Vallejo Briones	5691000848-5	Tripie	Sin Marca	SIN MODELO	\$ 266.80
149	José Luis Vallejo Briones	5691000848-6	Tripie	Sin Marca	SIN MODELO	\$ 266.80
150	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000956-1	Tubo De Hule	Sin Marca	2040	\$ 267.38
151	Nancy Tepepa Moreno	5111000140-46	Pizarron	Sin Marca	SIN MODELO	\$ 276.60
152	Mónica Arellano Córdova	5111000309-1	Regulador De Corriente	Koblenz	1200VA	\$ 280.00
153	Mónica Arellano Córdova	5111000309-2	Regulador De Corriente	Koblenz	1200VA	\$ 280.00
154	Mónica Arellano Córdova	5111000309-3	Regulador De Corriente	Koblenz	1200VA	\$ 280.00
155	Mónica Arellano Córdova	5111000309-4	Regulador De Corriente	Koblenz	1200VA	\$ 280.00
156	Mónica Arellano Córdova	5111000309-5	Regulador De Corriente	Koblenz	1200VA	\$ 280.00

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 1		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles con valor menor a 70 UMAS		

No.	Responsable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Costo
10609	Mary Carmen Campos Patiño	5191000219-1	Anaquele 40X95X180 En Acero Inoxidable	Sm	SM	\$ 6,612.00
10610	Moises Tlalmis Jimenez	5111000185-1	Enfriador De Aire Con Nebulizar	Sm	SM	\$ 6,612.00
10611	Raquel García Barrientos	5691000510-1	Microscopio	Velab	BINOCULAR BIOL	\$ 6,612.00
10612	Ramón Hernández Hernández	5691001087-1	Llaves Milimétricas	Urrea	SM	\$ 6,629.00
10613	Ramón Hernández Hernández	5691001087-2	Llaves Milimétricas	Urrea	SM	\$ 6,629.00
10614	Homero Tepatzi Xahuentitla	5151000440-2	Monitor Ocelot Ogm27-01 Led 27"	Ocelot	OGM27-01	\$ 6,639.04
10615	Miguel Petricioli Carrasco	5151000440-3	Monitor Ocelot Ogm27-01 Led 27"	Ocelot	OGM27-01	\$ 6,639.04
10616	Homero Tepatzi Xahuentitla	5151000440-1	Monitor Ocelot Ogm27-01 Led 27"	Ocelot	OGM27-01	\$ 6,639.04
10617	Pablo Camacho Águila	5691001040-1	Entr. Señales Electronic	Festo	D:ER-G-2X-DT/1	\$ 6,650.28
10618	Pablo Camacho Águila	5691001040-2	Entr. Señales Electronic	Festo	D:ER-G-2X-DT/1	\$ 6,650.28
10619	Pablo Camacho Águila	5691001040-3	Entr. Señales Electronic	Festo	D:ER-G-2X-DT/1	\$ 6,650.28
10620	Ángel Sulim Nophal Carrillo	5671000188-1	Taladro	Bosch	GBM10	\$ 6,665.30
10621	Mary Carmen Campos Patiño	5191000232-1	Sillón Comodin Individual Estructura M	Estructura Me	INDIVIDUAL	\$ 6,681.60
10622	Mary Carmen Campos Patiño	5191000232-2	Sillón Comodin Individual Estructura M	Estructura Me	INDIVIDUAL	\$ 6,681.60
10623	Mary Carmen Campos Patiño	5191000232-3	Sillón Comodin Individual Estructura M	Estructura Me	INDIVIDUAL	\$ 6,681.60
10624	Moises Tlalmis Jimenez	5151000446-1	Pantalla Táctil 15 Pulgadas Ghia	Ghia	SM 15" TACTIL	\$ 6,708.56
10625	Hugo Maldonado Textle	5691000838-1	Calibrador De Radios Mitutoyo	Mitutoyo	SM	\$ 6,728.00
10626	Hugo Maldonado Textle	5691000838-2	Calibrador De Radios Mitutoyo	Mitutoyo	SM	\$ 6,728.00
10627	Hugo Maldonado Textle	5691000838-3	Calibrador De Radios Mitutoyo	Mitutoyo	SM	\$ 6,728.00
10628	Hugo Maldonado Textle	5691000838-4	Calibrador De Radios Mitutoyo	Mitutoyo	SM	\$ 6,728.00
10629	Hugo Maldonado Textle	5691000838-5	Calibrador De Radios Mitutoyo	Mitutoyo	SM	\$ 6,728.00
10630	Hugo Maldonado Textle	5691000838-6	Calibrador De Radios Mitutoyo	Mitutoyo	SM	\$ 6,728.00
10631	José Luis Flores Pérez	5151000133-4	Proyector	Benq	MP515	\$ 6,762.80
10632	José Luis Flores Pérez	5151000133-3	Proyector	Benq	MP515	\$ 6,762.80
10633	Karen Lizbeth Barreda Reyes	5151000133-12	Proyector	Benq	MP515	\$ 6,762.80
10634	José Luis Flores Pérez	5111000304-4	Videoproector	Benq	MP512	\$ 6,763.82

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 1		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles con valor menor a 70 UMAS		

No.	Responsable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Costo
10635	José Luis Flores Pérez	5111000304-3	Videoprojector	Benq	MS504	\$ 6,763.82
10636	José Luis Flores Pérez	5111000304-2	Videoprojector	Benq	MS504	\$ 6,763.82
10637	Claudia Torres Rivera	5151000147-8	Multifuncional	Hp	M476NW	\$ 6,765.00
10638	Miguel Petricoli Carrasco	5151000232-1	Maleta De Transporte De Equipo	S/M	S/M	\$ 6,774.75
10639	Magdalena Lopez Lozada	5151000178-20	Escaner	Epson	GT-S55	\$ 6,789.00
10640	Ramón Hernández Hernández	5691000575-1	Amperimetro De Gancho	Fluke	375	\$ 6,789.11
10641	Ricardo Cortez Tlapalcoyoa	5671000229-1	Desbrozadora Power Cat	Power Cat	3.8 HP	\$ 6,802.24
10642	Ricardo Cortez Tlapalcoyoa	5671000229-2	Desbrozadora Power Cat	Power Cat	3.8 HP	\$ 6,802.24
10643	Raquel García Barrientos	5691000811-1	Medidor De Ph	Science Me	SM	\$ 6,852.12
10644	Raquel García Barrientos	5691000731-1	Plato Caliente Con Agitacion	Thermoline	SP131325	\$ 6,864.00
10645	Rubí Rosas Vázquez	5151000147-30	Multifuncional	Hp	M177FW	\$ 6,880.01
10646	Patricia Rodríguez Cuamatzi	5151000143-3	Ipad	Apple	AIR	\$ 6,899.00
10647	Ricardo Cortez Tlapalcoyoa	5671000181-8	Desbrozadora	Sm	SM	\$ 6,899.68
10648	Mary Carmen Campos Patiño	5111000298-1	Capacitor	Siemens	S/M	\$ 6,900.00
10649	Javier Cuatpotzo Mendoza	5111000255-1	Terminal De Huella Digital	Bionet 1500-R	1500RU	\$ 6,900.00
10650	José Felipe Martínez Castillo	5691000917-1	Multifuncional	Hp	M276NW	\$ 6,902.00
10651	Gabriela Vázquez Rojas	5151000147-24	Multifuncional	Hp	M477FNWWNW	\$ 6,902.00
10652	Basilio Flores Cuamatzi	5111000028-127	Escritorio	Ofilinea	STILA	\$ 6,913.60
10653	Edwin Óscar Méndez Pérez	5111000028-135	Escritorio	Ofilinea	STILA	\$ 6,913.60
10654	Enrique Pérez Rojas	5111000028-128	Escritorio	Ofilinea	STILA	\$ 6,913.60
10655	Rosalio Zepeda Muñoz	5111000028-132	Escritorio	Ofilinea	STILA	\$ 6,913.60
10656	Roxana Romero Romero	5111000028-126	Escritorio	Ofilinea	STILA	\$ 6,913.60
10657	Moises Tlalmis Jimenez	5111000028-124	Escritorio	Ofilinea	STILA	\$ 6,913.60
10658	Rafael Palomino González	5111000028-122	Escritorio	Ofilinea	STILA	\$ 6,913.60
10659	Satur Alberto Lima Zepeda	5111000028-125	Escritorio	Ofilinea	STILA	\$ 6,913.60
10660	Flavio Pérez Mixcoatl	5151000141-2	Cpu	Compac	S/N	\$ 6,920.00

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 1		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles con valor menor a 70 UMAS		

No.	Responsable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Costo
10661	Flavio Pérez Mixcoatl	5151000141-1	Cpu	Compac	S/N (CIIDEN)	\$ 6,920.00
10662	America Xochitl Rojas Cruz	5651000150-1	Radio Portátil Marca Motorola Modelo E	Motorola	EP350	\$ 6,941.44
10663	Mary Carmen Campos Patiño	5691001110-1	Reja De Herrería	Sm	SM REJA DE HER	\$ 6,941.44
10664	Ramón Hernández Hernández	5691000551-1	Video Proyector	Benq	MP515	\$ 6,952.66
10665	Homero Tepatzi Xahuentitla	5151000442-24	Antenas De Red Inalámbrica Marca Ub Ubiquiti		NANO HD	\$ 6,958.84
10666	Homero Tepatzi Xahuentitla	5151000442-23	Antenas De Red Inalámbrica Marca Ub Ubiquiti		NANO HD	\$ 6,958.84
10667	Homero Tepatzi Xahuentitla	5151000442-21	Antenas De Red Inalámbrica Marca Ub Ubiquiti		NANO HD	\$ 6,958.84
10668	Homero Tepatzi Xahuentitla	5151000442-22	Antenas De Red Inalámbrica Marca Ub Ubiquiti		NANO HD	\$ 6,958.84
10669	Homero Tepatzi Xahuentitla	5151000442-35	Antenas De Red Inalámbrica Marca Ub Ubiquiti		NANO HD	\$ 6,958.84
10670	Homero Tepatzi Xahuentitla	5151000442-31	Antenas De Red Inalámbrica Marca Ub Ubiquiti		NANO HD	\$ 6,958.84
10671	Homero Tepatzi Xahuentitla	5151000442-32	Antenas De Red Inalámbrica Marca Ub Ubiquiti		NANO HD	\$ 6,958.84
10672	Homero Tepatzi Xahuentitla	5151000442-29	Antenas De Red Inalámbrica Marca Ub Ubiquiti		NANO HD	\$ 6,958.84
10673	Homero Tepatzi Xahuentitla	5151000442-27	Antenas De Red Inalámbrica Marca Ub Ubiquiti		NANO HD	\$ 6,958.84
10674	Homero Tepatzi Xahuentitla	5151000442-26	Antenas De Red Inalámbrica Marca Ub Ubiquiti		NANO HD	\$ 6,958.84
10675	Homero Tepatzi Xahuentitla	5151000442-36	Antenas De Red Inalámbrica Marca Ub Ubiquiti		NANO HD	\$ 6,958.84
10676	Homero Tepatzi Xahuentitla	5151000442-33	Antenas De Red Inalámbrica Marca Ub Ubiquiti		NANO HD	\$ 6,958.84
10677	Homero Tepatzi Xahuentitla	5151000442-25	Antenas De Red Inalámbrica Marca Ub Ubiquiti		NANO HD	\$ 6,958.84
10678	Homero Tepatzi Xahuentitla	5151000442-28	Antenas De Red Inalámbrica Marca Ub Ubiquiti		NANO HD	\$ 6,958.84
10679	Homero Tepatzi Xahuentitla	5151000442-34	Antenas De Red Inalámbrica Marca Ub Ubiquiti		NANO HD	\$ 6,958.84
10680	Homero Tepatzi Xahuentitla	5151000442-20	Antenas De Red Inalámbrica Marca Ub Ubiquiti		NANO HD	\$ 6,958.84
10681	Homero Tepatzi Xahuentitla	5151000442-19	Antenas De Red Inalámbrica Marca Ub Ubiquiti		NANO HD	\$ 6,958.84
10682	Homero Tepatzi Xahuentitla	5151000442-30	Antenas De Red Inalámbrica Marca Ub Ubiquiti		NANO HD	\$ 6,958.84
10683	Marco Antonio Morales Caporal	5151000465-2	Monitor Aoc Basic Line 27B2H Led 27	Aoc Basic	MFD401	\$ 6,974.75
10684	Marco Antonio Morales Caporal	5151000465-1	Monitor Aoc Basic Line 27B2H Led 27	Aoc Basic	MFD401	\$ 6,974.76
10685	Giovanni Antonio Rivera Pantoja	5151000337-1	Microfono A Techo	Shure	MX202	\$ 6,980.50
10686	Giovanni Antonio Rivera Pantoja	5151000337-2	Microfono A Techo	Shure	MX202	\$ 6,980.50

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 1		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles con valor menor a 70 UMAS		

No.	Responsable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Costo
10687	Raquel García Barrientos	5691000922-1	Camara De Neubauer	Zahlkammer	BRILLANTE	\$ 6,983.20
10688	Moises Tlalmis Jimenez	5691000595-1	Camara	Canon	S3 IS	\$ 6,998.28
10689	Irving Dominguez Ortiz	5651000134-1	Consola	Behringer	PMP 980S	\$ 7,000.00
10690	Patricia Rodríguez Cuamatzi	5151000135-144	Monitor	Sin Marca	SM	\$ 7,000.00
10691	Alejandrina Sánchez Cuenca	5691000443-2	Bomba De Vacío	Welch Pump	CATALOGO THOM	\$ 7,035.98
10692	Yessenia Pérez García	5691000455-1	Desecador	Sm	TIPO GABINETE	\$ 7,042.36
10693	Julio Teloxa Reyes	5151000135-138	Monitor	Dell	S2719H	\$ 7,058.60
10694	Sylvia Elizabeth Hernández Nava	5151000436-3	Motherboard, Marca Asus Atx Rog Strix	Asus	ATX ROG STRIX	\$ 7,095.26
10695	Homero Tepatzi Xahuentitla	5151000436-2	Motherboard, Marca Asus Atx Rog Strix	Asus	ATX ROG STRIX	\$ 7,095.26
10696	Homero Tepatzi Xahuentitla	5151000436-4	Motherboard, Marca Asus Atx Rog Strix	Asus	ATX ROG STRIX	\$ 7,095.26
10697	Miguel Petricioli Carrasco	5151000436-1	Motherboard, Marca Asus Atx Rog Strix	Asus	ATX ROG STRIX	\$ 7,095.26
10698	Mónica Arellano Córdova	5691000831-1	Bascula Digital	Torrey	EQB100/200	\$ 7,130.00
10699	Irving Peña Xochitiotzi	5151000135-105	Monitor	Dell	SIN MODELO	\$ 7,131.68
10700	Cristóbal Medrano Huerta	5151000251-3	Acces Point	Aerohive	network	\$ 7,190.70
10701	Jorge Eduardo Xalteno Altamirano	5151000141-119	Cpu	Sm	SM	\$ 7,192.00
10702	Adolfo Conde Hernandez	5151000130-3	Laptop	Hp	W10	\$ 7,199.00
10703	Rosalía Nalleli Pérez Estrada	5111000028-76	Escritorio	De Madera	EJECUTIVO	\$ 7,209.40
10704	Daniel Aguilar Galván	5111000028-83	Escritorio	Stila	EJECUTIVO	\$ 7,209.40
10705	Dora Elia Martínez Benítez	5111000028-84	Escritorio	Stila	EJECUTIVO	\$ 7,209.40
10706	Homero Lima Martínez	5111000028-92	Escritorio	Stila	EJECUTIVO	\$ 7,209.40
10707	Eulalia Cortes Flores	5111000028-90	Escritorio	Stila	EJECUTIVO	\$ 7,209.40
10708	Mary Carmen Campos Patiño	5111000028-89	Escritorio	Stila	EJECUTIVO	\$ 7,209.40
10709	Mary Carmen Campos Patiño	5111000028-91	Escritorio	Stila	EJECUTIVO	\$ 7,209.40
10710	Ramón Hernández Hernández	5111000028-75	Escritorio	Stila	EJECUTIVO	\$ 7,209.40
10711	Sadi Flores Farías	5111000028-80	Escritorio	Stila	EJECUTIVO	\$ 7,209.40
10712	Xochitl Quetzali Ramirez Herrera	5111000028-85	Escritorio	Stila	EJECUTIVO	\$ 7,209.40

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 1		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles con valor menor a 70 UMAS		

No.	Responsable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Costo
10713	Flavio Pérez Mixcoatl	5111000028-73	Escritorio	Stila	EJECUTIVO	\$ 7,209.40
10714	Flavio Pérez Mixcoatl	5111000028-82	Escritorio	Stila	EJECUTIVO	\$ 7,209.40
10715	Moises Tlalmis Jimenez	5151000445-1	Kit Billetero, Circuito Multipagos Y Mon	Sm Incluye(Pa	TP70P3B-MX600	\$ 7,226.80
10716	Jacobo Tolamatl Michcol	5151000133-1	Proyector	Benq	M5500	\$ 7,242.62
10717	Satur Alberto Lima Zepeda	5151000133-7	Proyector	Benq	MS-504	\$ 7,242.62
10718	Miguel Petricioli Carrasco	5151000275-1	Adobe Acrobat	Adobe	ESP. VER 9	\$ 7,250.00
10719	Alejandrina Sánchez Cuenca	5691000809-1	Camara De Electroforesis	Cleaver-Cienti	SM	\$ 7,251.16
10720	María Lourdes Martínez de Santos	5691000730-1	Db-Wax	Columna Agile	122-7032	\$ 7,271.65
10721	Edwin Óscar Méndez Pérez	5151000169-10	Tableta	Samsung	XE300TZC	\$ 7,274.03
10722	Rosalio Zepeda Muñoz	5111000142-69	Guardavisibles	Sm	SENCILLO	\$ 7,279.49
10723	Rosalio Zepeda Muñoz	5111000142-70	Guardavisibles	Sm	SENCILLO	\$ 7,279.49
10724	Rosalio Zepeda Muñoz	5111000142-71	Guardavisibles	Sm	SENCILLO	\$ 7,279.49
10725	Sylvia Elizabeth Hernández Nava	5691000801-1	Compresor	Sm	SM	\$ 7,283.64
10726	Yolanda del Ángel Vargas	5691001092-1	Minireactor Cilindrico En	Sm	SM	\$ 7,294.08
10727	Giovanni Antonio Rivera Pantoja	5691000664-1	Equipo De Sonido	Sin Marca	SIN MODELO	\$ 7,296.40
10728	José Luis Flores Pérez	5111000160-6	Sofa	Tandem De Ti	SIN MODELO	\$ 7,308.00
10729	José Luis Flores Pérez	5671000227-1	Taladro Rotomartillo Inalámbrico Dewa	Dewalt	DCB203-B3	\$ 7,311.48
10730	Ángel Sulim Nophal Carrillo	5691000705-1	Camara	Go Pro	HERO 4	\$ 7,399.01
10731	Ángel Sulim Nophal Carrillo	5691000705-2	Camara	Go Pro	HERO 4	\$ 7,399.01
10732	Ángel Sulim Nophal Carrillo	5691000705-3	Camara	Go Pro	HERO 4	\$ 7,399.01
10733	Ángel Sulim Nophal Carrillo	5691000705-4	Camara	Go Pro	HERO 4	\$ 7,399.01
10734	Ángel Sulim Nophal Carrillo	5691000705-5	Camara	Go Pro	HERO 4	\$ 7,399.01
10735	Ángel Sulim Nophal Carrillo	5691000705-6	Camara	Go Pro	HERO 4	\$ 7,399.01
10736	Ángel Sulim Nophal Carrillo	5691000705-7	Camara	Go Pro	HERO 4	\$ 7,399.01
10737	Moises Tlalmis Jimenez	5151000450-1	Mini Pc Host Win 10 8+256 Ssd Intel N	Chuji	CW1527	\$ 7,408.50
10738	Irene Luis Pascual	5691001068-1	Carro Conserje C/Bolsa Vi	Grainger	SM	\$ 7,419.57

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 1		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles con valor menor a 70 UMAS		

No.	Responsable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Costo
10739	José Luis Flores Pérez	5671000231-1	Juego De Dados De Mecánico Sae Y M	Dewalt	DEWALT	\$ 7,422.84
10740	Anet Popocatl Sandoval	5151000133-2	Proyector	Infocus	IN114	\$ 7,450.00
10741	Idelfonso Dante Medrano Huerta	5151000204-1	Coi 5.60	Aspel	EDUCATIVO	\$ 7,463.66
10742	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000811-2	Medidor De Ph	Science Me	SM	\$ 7,482.00
10743	Miguel Petricioli Carrasco	5151000277-1	Inversor Electrico	Sm	SM	\$ 7,500.00
10744	Miguel Petricioli Carrasco	5151000277-2	Inversor Electrico	Sm	SM	\$ 7,500.00
10745	Cruz Corona Mendoza	5151000139-8	Ipad	Apple	16 GB	\$ 7,508.00
10746	Miguel Petricioli Carrasco	5231000060-39	Camara	Hikvision	BALA IP	\$ 7,516.80
10747	Miguel Petricioli Carrasco	5231000060-40	Camara	Hikvision	BALA IP	\$ 7,516.80
10748	Miguel Petricioli Carrasco	5231000060-41	Camara	Hikvision	BALA IP	\$ 7,516.80
10749	Miguel Petricioli Carrasco	5231000060-42	Camara	Hikvision	BALA IP	\$ 7,516.80
10750	Miguel Petricioli Carrasco	5231000060-43	Camara	Hikvision	BALA IP	\$ 7,516.80
10751	Miguel Petricioli Carrasco	5231000060-44	Camara	Hikvision	BALA IP	\$ 7,516.80
10752	Miguel Petricioli Carrasco	5231000060-45	Camara	Hikvision	BALA IP	\$ 7,516.80
10753	Miguel Petricioli Carrasco	5231000060-46	Camara	Hikvision	BALA IP	\$ 7,516.80
10754	Leticia Moreno Dávila	5151000178-16	Escaner	Hp	PRO 3000	\$ 7,540.00
10755	Jorge Carro Suárez	5151000147-32	Multifuncional	Epson	EPSON	\$ 7,543.58
10756	Kevin Eduardo Almada Rodriguez	5151000133-9	Proyector	Benq	MS-504	\$ 7,570.16
10757	Álvaro Aguilar Aguilar	5151000133-11	Proyector	Infocus	IN112A	\$ 7,570.16
10758	Elías Méndez Zapata	5151000133-10	Proyector	Infocus	IN112A	\$ 7,570.16
10759	Ariana Cano Corona	5111000041-45	Librero	Permo (S. Aca	G14LSC2002PV	\$ 7,592.20
10760	Claudia Yahaira Zamora Rodríguez	5151000130-5	Laptop	Hp	NOB	\$ 7,597.00
10761	Yesenia Pérez García	5691000860-1	Bomba De Vacío	Rocket	ROCKET 300	\$ 7,598.00
10762	Álvaro Aguilar Aguilar	5151000147-28	Multifuncional	Hp	M276NW	\$ 7,598.00
10763	Elías Méndez Zapata	5151000147-25	Multifuncional	Hp	M276NW	\$ 7,598.00
10764	Raquel García Barrientos	5691000678-1	Congelador Horizontal	Sm	SM	\$ 7,599.00

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 2		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles Sin Valor		

No.	Responsansable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo
1	Kevin Eduardo Almada Rodriguez	5411000021-1	Automóvil	Volkswagen	BEATLE CABRIO
2	Cynthia Ibeth Jiménez Cuatepotzo	5111000099-127	Archivero	Gebesa	NOVA
3	Helue Miriam García Ignacio	5111000099-128	Archivero	Gebesa	NOVA
4	Irán Benavides Moran	5111000099-125	Archivero	Nova	2002
5	Rebeca Aburto Bruno	5111000099-126	Archivero	Nova	2002/ 3 gavetas
6	Cynthia Ibeth Jiménez Cuatepotzo	5111000099-118	Archivero	Pm Steel	Sin modelo
7	Jorge García Dávila	5111000099-116	Archivero	Pm Steel	Sin modelo
8	Jorge Eduardo Xalteno Altamirano	5111000099-115	Archivero	Pm Steel	Sin modelo
9	Misael González Macías	5111000099-117	Archivero	Pm Steel	Sin modelo
10	Rosalía Nalleli Pérez Estrada	5111000099-121	Archivero	Steele	3 gavetas
11	Cesar Gómez Fernández	5111000099-120	Archivero	Steele	Sin modelo
12	Cynthia Ibeth Jiménez Cuatepotzo	5111000099-119	Archivero	Steele	Sin modelo
13	Irving Dominguez Ortiz	5111000099-124	Archivero	Steele	Sin modelo
14	Veronica Sandoval Pluma	5111000099-123	Archivero	Steele	Sin modelo
15	Yared Morales Villanueva	5111000099-122	Archivero	Steele	Sin modelo
16	Irving Dominguez Ortiz	5111000156-4	Bafle	Peavey	PR10
17	Irving Dominguez Ortiz	5111000156-5	Bafle	Peavey	PR10
18	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-922	Butaca	Sin Marca	SMART
19	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-923	Butaca	Sin Marca	SMART
20	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-924	Butaca	Sin Marca	SMART
21	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-925	Butaca	Sin Marca	SMART
22	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-926	Butaca	Sin Marca	SMART

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 2		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles Sin Valor		

No.	Responsansable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo
23	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-927	Butaca	Sin Marca	SMART
24	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-928	Butaca	Sin Marca	SMART
25	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-929	Butaca	Sin Marca	SMART
26	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-930	Butaca	Sin Marca	SMART
27	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-931	Butaca	Sin Marca	SMART
28	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-932	Butaca	Sin Marca	SMART
29	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-933	Butaca	Sin Marca	SMART
30	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-934	Butaca	Sin Marca	SMART
31	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-935	Butaca	Sin Marca	SMART
32	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-936	Butaca	Sin Marca	SMART
33	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-937	Butaca	Sin Marca	SMART
34	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-938	Butaca	Sin Marca	SMART
35	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-939	Butaca	Sin Marca	SMART
36	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-940	Butaca	Sin Marca	SMART
37	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-941	Butaca	Sin Marca	SMART
38	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-942	Butaca	Sin Marca	SMART
39	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-943	Butaca	Sin Marca	SMART
40	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-944	Butaca	Sin Marca	SMART
41	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-945	Butaca	Sin Marca	SMART
42	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-946	Butaca	Sin Marca	SMART
43	Rodrigo Eduardo Jarámillo Corte	5111000012-947	Butaca	Sin Marca	SMART
44	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-948	Butaca	Sin Marca	SMART

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 2		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles Sin Valor		

No.	Responsansable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo
45	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-949	Butaca	Sin Marca	SMART
46	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-950	Butaca	Sin Marca	SMART
47	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-951	Butaca	Sin Marca	SMART
48	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-952	Butaca	Sin Marca	SMART
49	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-953	Butaca	Sin Marca	SMART
50	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-954	Butaca	Sin Marca	SMART
51	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-955	Butaca	Sin Marca	SMART
52	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-956	Butaca	Sin Marca	SMART
53	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-957	Butaca	Sin Marca	SMART
54	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-958	Butaca	Sin Marca	SMART
55	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-959	Butaca	Sin Marca	SMART
56	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-960	Butaca	Sin Marca	SMART
57	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-961	Butaca	Sin Marca	SMART
58	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-962	Butaca	Sin Marca	SMART
59	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-963	Butaca	Sin Marca	SMART
60	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-964	Butaca	Sin Marca	SMART
61	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-965	Butaca	Sin Marca	SMART
62	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-966	Butaca	Sin Marca	SMART
63	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-967	Butaca	Sin Marca	SMART
64	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-968	Butaca	Sin Marca	SMART
65	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-969	Butaca	Sin Marca	SMART
66	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-970	Butaca	Sin Marca	SMART

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 2		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles Sin Valor		

No.	Responsansable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo
67	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-971	Butaca	Sin Marca	SMART
68	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-972	Butaca	Sin Marca	SMART
69	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-973	Butaca	Sin Marca	SMART
70	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-974	Butaca	Sin Marca	SMART
71	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-975	Butaca	Sin Marca	SMART
72	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-976	Butaca	Sin Marca	SMART
73	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-977	Butaca	Sin Marca	SMART
74	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-978	Butaca	Sin Marca	SMART
75	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-979	Butaca	Sin Marca	SMART
76	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-980	Butaca	Sin Marca	SMART
77	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-981	Butaca	Sin Marca	SMART
78	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-982	Butaca	Sin Marca	SMART
79	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-983	Butaca	Sin Marca	SMART
80	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-984	Butaca	Sin Marca	SMART
81	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-985	Butaca	Sin Marca	SMART
82	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-986	Butaca	Sin Marca	SMART
83	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-987	Butaca	Sin Marca	SMART
84	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-988	Butaca	Sin Marca	SMART
85	Rodrigo Eduardo Jaramillo Corte	5111000012-989	Butaca	Sin Marca	SMART
86	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000330-2	Densimetro	Sin Marca	105
87	Paula Rosá Xicoténcatl Lara	5691000330-3	Densimetro	Sin Marca	105
88	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000330-4	Densimetro	Sin Marca	105

**SFP**

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 2		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles Sin Valor		

No.	Responsable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo
89	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000330-5	Densímetro	Sin Marca	105
90	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000333-3	Embudo	Sin Marca	Sin modelo
91	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000333-4	Embudo	Sin Marca	Sin modelo
92	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000333-5	Embudo	Sin Marca	Sin modelo
93	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000333-6	Embudo	Sin Marca	Sin modelo
94	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000333-10	Embudo	Sin Marca	Sin modelo
95	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000333-7	Embudo	Sin Marca	Sin modelo
96	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000333-8	Embudo	Sin Marca	Sin modelo
97	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000333-9	Embudo	Sin Marca	Sin modelo
98	Leticia Moreno Dávila	5111000291-4	Engargoladora	Dual Twin Binder	GBC
99	Maribel Cote Sanchez	5111000028-151	Escritorio	Pm Steel	Sin modelo
100	Alfredo Melchor Ostos Sarrelangue	5111000028-152	Escritorio	Steele	Sin modelo
101	Arturo Jiménez Carro	5111000028-150	Escritorio	Steele	Sin modelo
102	Giovanni Antonio Rivera Pantoja	5111000028-142	Escritorio	Steele	Sin modelo
103	Mario Yahuitl Montiel	5111000028-143	Escritorio	Steele	Sin modelo
104	Sofía Pérez Ramírez	5111000028-148	Escritorio	Steele	Sin modelo
105	Veronica Sandoval Pluma	5111000028-147	Escritorio	Steele	Sin modelo
106	Flavio Pérez Mixcoatl	5111000028-146	Escritorio	Steele	Sin modelo
107	Flavio Pérez Mixcoatl	5111000028-153	Escritorio	Steele	Sin modelo
108	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000332-2	Espatula	Sin Marca	223
109	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000332-3	Espatula	Sin Marca	223
110	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000332-4	Espatula	Sin Marca	223

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 2		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles Sin Valor		

No.	Responsansable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo
111	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000332-5	Espatula	Sin Marca	223
112	Miguel Ángel Obregón Zainos	5111000029-54	Estante	Estante Metalico De Hierro	Sin modelo
113	Miguel Ángel Obregón Zainos	5111000029-53	Estante	Estante Metalico De Uso Rudo	Sin modelo
114	Cynthia Ibeth Jiménez Cuatpotzo	5111000029-57	Estante	Gebesa	S/N
115	Cynthia Ibeth Jiménez Cuatpotzo	5111000029-58	Estante	Gebesa	S/N
116	Cynthia Ibeth Jiménez Cuatpotzo	5111000029-59	Estante	Gebesa	S/N
117	Cynthia Ibeth Jiménez Cuatpotzo	5111000029-60	Estante	Gebesa	S/N
118	Cynthia Ibeth Jiménez Cuatpotzo	5111000029-61	Estante	Gebesa	S/N
119	Cynthia Ibeth Jiménez Cuatpotzo	5111000029-56	Estante	Sin Marca	Sin modelo
120	Cynthia Ibeth Jiménez Cuatpotzo	5111000029-55	Estante	Sin Marca	Sin modelo
121	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000334-2	Gradilla De Alambre	Sin Marca	Sin número
122	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000334-3	Gradilla De Alambre	Sin Marca	Sin número
123	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000334-4	Gradilla De Alambre	Sin Marca	Sin número
124	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000334-5	Gradilla De Alambre	Sin Marca	Sin número
125	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000334-6	Gradilla De Alambre	Sin Marca	Sin número
126	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000329-27	Matraz	Kimax	K-28014
127	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000329-28	Matraz	Kimax	K-28014
128	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000329-29	Matraz	Kimax	K-28014
129	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000329-30	Matraz	Kimax	K-28014
130	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000329-31	Matraz	Kimax	K-28014
131	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000329-32	Matraz	Kimax	K-28014
132	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000329-33	Matraz	Kimax	K-28014

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 2		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles Sin Valor		

No.	Responsansable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo
133	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000329-34	Matraz	Kimax	K-28014
134	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000329-35	Matraz	Kimax	K-28014
135	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000329-1	Matraz	Pirex	P-4980
136	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000329-10	Matraz	Pirex	P-4980
137	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000329-11	Matraz	Pirex	P-4980
138	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000329-12	Matraz	Pirex	P-4980
139	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000329-13	Matraz	Pirex	P-4980
140	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000329-14	Matraz	Pirex	P-4980
141	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000329-2	Matraz	Pirex	P-4980
142	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000329-3	Matraz	Pirex	P-4980
143	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000329-4	Matraz	Pirex	P-4980
144	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000329-5	Matraz	Pirex	P-4980
145	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000329-6	Matraz	Pirex	P-4980
146	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000329-7	Matraz	Pirex	P-4980
147	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000329-8	Matraz	Pirex	P-4980
148	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000329-9	Matraz	Pirex	P-4980
149	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000329-15	Matraz	Pirex	P-4980
150	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000329-16	Matraz	Pirex	P-4980
151	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000329-17	Matraz	Pirex	P-4980
152	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000329-18	Matraz	Pirex	P-4980
153	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000329-19	Matraz	Pirex	P-4980
154	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000329-20	Matraz	Pirex	P-4980

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 2		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles Sin Valor		

No.	Responsable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo
155	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000329-21	Matraz	Pirex	P-4980
156	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000329-22	Matraz	Pirex	P-4980
157	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000329-23	Matraz	Pirex	P-4980
158	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000329-24	Matraz	Pirex	P-4980
159	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000329-25	Matraz	Pirex	P-4980
160	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000329-26	Matraz	Pirex	P-4980
161	Misael González Macías	5111000063-1588	Mesa	Pm Steele	Sin modelo
162	Cesar Saldaña Carro	5111000063-1589	Mesa	Pm Steele	Sin modelo
163	Natalia López Sánchez	5111000063-1587	Mesa	Sin Marca	Sin modelo
164	Irving Dominguez Ortiz	5111000170-2	Mezclador (Audio)	Beringher	PMP9805
165	Flavio Pérez Mixcoatl	5151000135-248	Monitor	(Ciiden)	SM
166	Flavio Pérez Mixcoatl	5151000135-246	Monitor	(Ciiden)	SM
167	Flavio Pérez Mixcoatl	5151000135-247	Monitor	(Ciiden)	SM
168	Flavio Pérez Mixcoatl	5151000135-252	Monitor	(Ciiden)	SM
169	Flavio Pérez Mixcoatl	5151000135-251	Monitor	(Ciiden)	SM
170	Anet Popocatl Sandoval	5151000135-242	Monitor	Benq	GLP50-TA
171	Cristian Ibeth González Portillo	5151000135-422	Monitor	Dell	DELL
172	Anet Popocatl Sandoval	5151000135-238	Monitor	Dell	DELL
173	María Fernanda Hernández Báez	5151000135-218	Monitor	Dell	DELL
174	José Felipe Martínez Castillo	5151000135-375	Monitor	Dell	MG2217
175	Eulalia Cortes Flores	5151000135-201	Monitor	Ghia	ET0025B
176	Ángel Sulim Nophal Carrillo	5151000135-406	Monitor	Ghia	ET0025B

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 2		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles Sin Valor		

No.	Responsable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo
177	Eulalia Cortes Flores	5151000135-199	Monitor	Ghia	ET0025B
178	Eulalia Cortes Flores	5151000135-187	Monitor	Ghia	ET0025B
179	Eulalia Cortes Flores	5151000135-185	Monitor	Ghia	ET0025B
180	Eulalia Cortes Flores	5151000135-233	Monitor	Ghia	ET0025B
181	Eulalia Cortes Flores	5151000135-226	Monitor	Ghia	ET0025B
182	Eulalia Cortes Flores	5151000135-232	Monitor	Ghia	ET0025B
183	Cesar Gómez Fernández	5151000135-206	Monitor	Ghia	ET0025B
184	Eulalia Cortes Flores	5151000135-184	Monitor	Ghia	ET0025B
185	Cesar Gómez Fernández	5151000135-222	Monitor	Ghia	ET0025B
186	Eulalia Cortes Flores	5151000135-193	Monitor	Ghia	ET0025B
187	Eulalia Cortes Flores	5151000135-191	Monitor	Ghia	ET0025B
188	Eulalia Cortes Flores	5151000135-198	Monitor	Ghia	ET0025B
189	Eulalia Cortes Flores	5151000135-192	Monitor	Ghia	ET0025B
190	Eulalia Cortes Flores	5151000135-188	Monitor	Ghia	ET0025B
191	Eulalia Cortes Flores	5151000135-231	Monitor	Ghia	ET0025B
192	Cesar Gómez Fernández	5151000135-207	Monitor	Ghia	ET0025B
193	Eulalia Cortes Flores	5151000135-230	Monitor	Ghia	ET0025B
194	Eulalia Cortes Flores	5151000135-190	Monitor	Ghia	ET0025B
195	Eulalia Cortes Flores	5151000135-183	Monitor	Ghia	ET0025B
196	Cesar Gómez Fernández	5151000135-211	Monitor	Ghia	ET0025B
197	Cesar Gómez Fernández	5151000135-204	Monitor	Ghia	ET0025B
198	Eulalia Cortes Flores	5151000135-179	Monitor	Ghia	ET0025B

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 2		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles Sin Valor		

No.	Responsansable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo
199	Cesar Gómez Fernández	5151000135-208	Monitor	Ghia	ET0025B
200	Cesar Gómez Fernández	5151000135-209	Monitor	Ghia	ET0025B
201	Cesar Gómez Fernández	5151000135-210	Monitor	Ghia	ET0025B
202	Eulalia Cortes Flores	5151000135-178	Monitor	Ghia	ET0025B
203	Eulalia Cortes Flores	5151000135-195	Monitor	Ghia	ET0025B
204	Eulalia Cortes Flores	5151000135-227	Monitor	Ghia	ET0025B
205	Eulalia Cortes Flores	5151000135-200	Monitor	Ghia	ET0025B
206	Eulalia Cortes Flores	5151000135-196	Monitor	Ghia	ET0025B
207	Ángel Sulim Nophal Carrillo	5151000135-416	Monitor	Ghia	ET0025B
208	Ángel Sulim Nophal Carrillo	5151000135-418	Monitor	Ghia	ET0025B
209	Ángel Sulim Nophal Carrillo	5151000135-417	Monitor	Ghia	ET0025B
210	Ángel Sulim Nophal Carrillo	5151000135-421	Monitor	Ghia	ET0025B
211	Ángel Sulim Nophal Carrillo	5151000135-419	Monitor	Ghia	ET0025B
212	Ángel Sulim Nophal Carrillo	5151000135-407	Monitor	Ghia	ET0025B
213	Ángel Sulim Nophal Carrillo	5151000135-420	Monitor	Ghia	ET0025B
214	Eulalia Cortes Flores	5151000135-194	Monitor	Ghia	ET0025B
215	Eulalia Cortes Flores	5151000135-197	Monitor	Ghia	ET0025B
216	Eulalia Cortes Flores	5151000135-229	Monitor	Ghia	ET0025B
217	Eulalia Cortes Flores	5151000135-186	Monitor	Ghia	ET0025B
218	Eulalia Cortes Flores	5151000135-228	Monitor	Ghia	ET0025B
219	Eulalia Cortes Flores	5151000135-189	Monitor	Ghia	ET0025B
220	Eulalia Cortes Flores	5151000135-182	Monitor	Ghia	ET0025B

**SFP**

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 2		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles Sin Valor		

No.	Responsansable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo
221	Cesar Gómez Fernández	5151000135-205	Monitor	Ghia	ET0025B
222	Cesar Gómez Fernández	5151000135-203	Monitor	Ghia	ET0025B
223	Eulalia Cortes Flores	5151000135-181	Monitor	Ghia	ET0025B
224	Cruz Corona Mendoza	5151000135-285	Monitor	Ghia	ET0025B
225	Gabino Hugo Ramos Delgado	5151000135-167	Monitor	Ghia	ET0025B
226	Flavio Pérez Mixcoatl	5151000135-270	Monitor	Ghia	ET-0025B
227	Flavio Pérez Mixcoatl	5151000135-304	Monitor	Ghia	ET-0025B
228	Magdalena Lopez Lozada	5151000135-271	Monitor	Ghia	ET-0025-B
229	Cesar Gómez Fernández	5151000135-216	Monitor	Ghia	ET950BA
230	Cesar Gómez Fernández	5151000135-202	Monitor	Ghia	ET0025B
231	Gerardo Carlos Hernández García	5151000135-282	Monitor	Ghia	GHIA
232	Magdalena Lopez Lozada	5151000135-314	Monitor	Ghia	GHIA M6182
233	Flavio Pérez Mixcoatl	5151000135-157	Monitor	Ghia	GL950 TA
234	Cesar Gómez Fernández	5151000135-280	Monitor	Ghia	GL950BA
235	Cesar Gómez Fernández	5151000135-281	Monitor	Ghia	GL950BA
236	Cesar Gómez Fernández	5151000135-213	Monitor	Ghia	GL950BA
237	Cesar Gómez Fernández	5151000135-215	Monitor	Ghia	GL950BA
238	Cesar Gómez Fernández	5151000135-294	Monitor	Ghia	GL950BA
239	Cesar Gómez Fernández	5151000135-239	Monitor	Ghia	GL950BA
240	Cesar Gómez Fernández	5151000135-240	Monitor	Ghia	GL950BA
241	Cesar Gómez Fernández	5151000135-260	Monitor	Ghia	GL950SA
242	Cesar Gómez Fernández	5151000135-224	Monitor	Ghia	GL950TA

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 2		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles Sin Valor		

No.	Responsansable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo
243	Cesar Gómez Fernández	5151000135-258	Monitor	Ghia	GL950TA
244	Cesar Gómez Fernández	5151000135-217	Monitor	Ghia	GL950TA
245	Cesar Gómez Fernández	5151000135-225	Monitor	Ghia	GL950TA
246	Cesar Gómez Fernández	5151000135-223	Monitor	Ghia	GL950TA
247	Cesar Gómez Fernández	5151000135-214	Monitor	Ghia	GL950TA
248	Fernando Salas Rodríguez	5151000135-177	Monitor	Ghia	MG1812
249	Giovanni Antonio Rivera Pantoja	5151000135-286	Monitor	Ghia	MG2217
250	Osvaldo Moreno Hernández	5151000135-273	Monitor	Ghia	SM
251	Adelaida Cruz Ortega	5151000135-423	Monitor	Ghia	SM
252	Adrian Bello Ocampo	5151000135-276	Monitor	Ghia	SM
253	Adrian Bello Ocampo	5151000135-277	Monitor	Ghia	SM
254	Anet Popocatl Sandoval	5151000135-279	Monitor	Ghia	SM
255	Ángel Sulim Nophal Carrillo	5151000135-160	Monitor	Ghia	SM
256	Ángel Sulim Nophal Carrillo	5151000135-161	Monitor	Ghia	SM
257	Aridiana Marisol Galicia Parada	5151000135-163	Monitor	Ghia	SM
258	Aridiana Marisol Galicia Parada	5151000135-164	Monitor	Ghia	SM
259	Arturo Jiménez Carro	5151000135-244	Monitor	Ghia	SM
260	Cesar Saldaña Carro	5151000135-162	Monitor	Ghia	SM
261	Claudia Yahaira Zamora Rodríguez	5151000135-243	Monitor	Ghia	SM
262	Francisco Cuellar López	5151000135-236	Monitor	Ghia	SM
263	Lauro de la Fuente Cuamatzi	5151000135-159	Monitor	Ghia	SM
264	Luis Fernando Ramírez Diéguez	5151000135-278	Monitor	Ghia	SM

**SFP**

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 2		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles Sin Valor		

No.	Responsansable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo
265	Maribel Cote Sanchez	5151000135-158	Monitor	Ghia	SM
266	Nancy Tepepa Moreno	5151000135-165	Monitor	Ghia	SM
267	Natalia López Sánchez	5151000135-220	Monitor	Ghia	SM
268	Pilar Robles Pacheco	5151000135-284	Monitor	Ghia	SM
269	Rebeca Aburto Bruno	5151000135-272	Monitor	Ghia	SM
270	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000135-396	Monitor	Ghia	SM
271	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000135-397	Monitor	Ghia	SM
272	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000135-398	Monitor	Ghia	SM
273	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000135-399	Monitor	Ghia	SM
274	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000135-400	Monitor	Ghia	SM
275	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000135-401	Monitor	Ghia	SM
276	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000135-402	Monitor	Ghia	SM
277	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000135-403	Monitor	Ghia	SM
278	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000135-404	Monitor	Ghia	SM
279	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000135-405	Monitor	Ghia	SM
280	Rubí Rosas Vázquez	5151000135-156	Monitor	Ghia	SM
281	Ulises Meneses Juárez	5151000135-168	Monitor	Ghia	SM
282	Ulises Meneses Juárez	5151000135-169	Monitor	Ghia	SM
283	Ulises Meneses Juárez	5151000135-170	Monitor	Ghia	SM
284	Ulises Meneses Juárez	5151000135-171	Monitor	Ghia	SM
285	Ulises Meneses Juárez	5151000135-172	Monitor	Ghia	SM
286	Ulises Meneses Juárez	5151000135-173	Monitor	Ghia	SM

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 2		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles Sin Valor		

No.	Responsable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo
287	Ulises Meneses Juárez	5151000135-174	Monitor	Ghia	SM
288	Ulises Meneses Juárez	5151000135-175	Monitor	Ghia	SM
289	Ulises Meneses Juárez	5151000135-176	Monitor	Ghia	SM
290	Flavio Pérez Mixcoatl	5151000135-249	Monitor	Ghia (Ciiden)	SM
291	Mariana García Nieto	5151000135-221	Monitor	Ghia Gp25Hda	led
292	Alejandro Zempoalteca Pérez	5151000135-381	Monitor	Monitor	BENQ/GHIA
293	Dora Elia Martínez Benítez	5151000135-313	Monitor	Monitor	DELL
294	Irán Benavides Moran	5151000135-372	Monitor	Monitor	ET0025B
295	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000135-376	Monitor	Monitor	ET-0025B
296	Rafael Palomino González	5151000135-153	Monitor	Monitor	GHIA
297	María Juanita Montiel Candaneda	5151000135-370	Monitor	Monitor	GHIA
298	Ericka Santacruz Juárez	5151000135-386	Monitor	Monitor	GHIA
299	Jorge García Dávila	5151000135-373	Monitor	Monitor	GHIA
300	Luis Alberto Santiago Santiago	5151000135-378	Monitor	Monitor	GHIA
301	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000135-384	Monitor	Monitor	GHIA
302	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000135-385	Monitor	Monitor	GHIA
303	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000135-387	Monitor	Monitor	GHIA
304	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000135-388	Monitor	Monitor	GHIA
305	Jorge Eduardo Xalteno Altamirano	5151000135-379	Monitor	Monitor	GHIA ET025B
306	Jorge Eduardo Xalteno Altamirano	5151000135-315	Monitor	Monitor	GHIA ET025B
307	Mary Carmen Campos Patiño	5151000135-380	Monitor	Monitor	GHIA GL950TA
308	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000135-392	Monitor	Monitor	GHIA

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 2		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles Sin Valor		

No.	Responsansable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo
309	Veronica Sandoval Pluma	5151000135-154	Monitor	Monitor	GUIA
310	Moises Tlalmis Jimenez	5151000135-345	Monitor	Monitor	LENOVO
311	Moises Tlalmis Jimenez	5151000135-347	Monitor	Monitor	LENOVO
312	Moises Tlalmis Jimenez	5151000135-348	Monitor	Monitor	LENOVO
313	Moises Tlalmis Jimenez	5151000135-329	Monitor	Monitor	LENOVO
314	Moises Tlalmis Jimenez	5151000135-326	Monitor	Monitor	LENOVO
315	Moises Tlalmis Jimenez	5151000135-344	Monitor	Monitor	LENOVO
316	Moises Tlalmis Jimenez	5151000135-336	Monitor	Monitor	LENOVO
317	Moises Tlalmis Jimenez	5151000135-322	Monitor	Monitor	LENOVO
318	Moises Tlalmis Jimenez	5151000135-342	Monitor	Monitor	LENOVO
319	Moises Tlalmis Jimenez	5151000135-318	Monitor	Monitor	LENOVO
320	Moises Tlalmis Jimenez	5151000135-337	Monitor	Monitor	LENOVO
321	Moises Tlalmis Jimenez	5151000135-317	Monitor	Monitor	LENOVO
322	Moises Tlalmis Jimenez	5151000135-340	Monitor	Monitor	LENOVO
323	Moises Tlalmis Jimenez	5151000135-321	Monitor	Monitor	LENOVO
324	Moises Tlalmis Jimenez	5151000135-343	Monitor	Monitor	LENOVO
325	Moises Tlalmis Jimenez	5151000135-339	Monitor	Monitor	LENOVO
326	Moises Tlalmis Jimenez	5151000135-333	Monitor	Monitor	LENOVO
327	Moises Tlalmis Jimenez	5151000135-332	Monitor	Monitor	LENOVO
328	Moises Tlalmis Jimenez	5151000135-327	Monitor	Monitor	LENOVO
329	Moises Tlalmis Jimenez	5151000135-330	Monitor	Monitor	LENOVO
330	Moises Tlalmis Jimenez	5151000135-338	Monitor	Monitor	LENOVO

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 2		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles Sin Valor		

No.	Responsansable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo
331	Moises Tlalmis Jimenez	5151000135-319	Monitor	Monitor	LENOVO
332	Moises Tlalmis Jimenez	5151000135-323	Monitor	Monitor	LENOVO
333	Moises Tlalmis Jimenez	5151000135-334	Monitor	Monitor	LENOVO
334	Moises Tlalmis Jimenez	5151000135-320	Monitor	Monitor	LENOVO
335	Moises Tlalmis Jimenez	5151000135-325	Monitor	Monitor	LENOVO
336	Moises Tlalmis Jimenez	5151000135-328	Monitor	Monitor	LENOVO
337	Moises Tlalmis Jimenez	5151000135-335	Monitor	Monitor	LENOVO
338	Moises Tlalmis Jimenez	5151000135-324	Monitor	Monitor	LENOVO
339	Flavio Pérez Mixcoatl	5151000145-253	Mouse	(Ciiden)	MGW-243
340	Osvaldo Moreno Hernández	5151000145-96	Mouse	Compaq	MOAFK0A
341	Cesar Gómez Fernández	5151000145-86	Mouse	Ghia	GHIA
342	Cesar Gómez Fernández	5151000145-88	Mouse	Ghia	GHIA
343	Cesar Gómez Fernández	5151000145-94	Mouse	Ghia	GHIA
344	Magdalena Lopez Lozada	5151000145-97	Mouse	Ghia	GHIA
345	Magdalena Lopez Lozada	5151000145-246	Mouse	Ghia	MGW-243
346	Pilar Robles Pacheco	5151000145-295	Mouse	Ghia	MGW-243
347	Gabino Hugo Ramos Delgado	5151000145-16	Mouse	Ghia	MO-R135
348	Cesar Gómez Fernández	5151000145-90	Mouse	Ghia	S/N
349	Cesar Gómez Fernández	5151000145-91	Mouse	Ghia	S/N
350	Cesar Gómez Fernández	5151000145-93	Mouse	Ghia	S/N
351	Adelaida Cruz Ortega	5151000145-14	Mouse	Ghia	SM
352	Ángel Sulim Nophal Carrillo	5151000145-12	Mouse	Ghia	SM

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 2		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles Sin Valor		

No.	Responsansable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo
353	Ángel Sulim Nophal Carrillo	5151000145-31	Mouse	Ghia	SM
354	Ángel Sulim Nophal Carrillo	5151000145-32	Mouse	Ghia	SM
355	Ángel Sulim Nophal Carrillo	5151000145-33	Mouse	Ghia	SM
356	Ángel Sulim Nophal Carrillo	5151000145-34	Mouse	Ghia	SM
357	Ángel Sulim Nophal Carrillo	5151000145-36	Mouse	Ghia	SM
358	Ángel Sulim Nophal Carrillo	5151000145-37	Mouse	Ghia	SM
359	Cruz Corona Mendoza	5151000145-6	Mouse	Ghia	SM
360	Dora Elia Martínez Benítez	5151000145-26	Mouse	Ghia	SM
361	Elías Méndez Zapata	5151000145-17	Mouse	Ghia	SM
362	Fernando Salas Rodríguez	5151000145-48	Mouse	Ghia	SM
363	Giovanni Antonio Rivera Pantoja	5151000145-10	Mouse	Ghia	SM
364	Ivette Hernández Dávila	5151000145-13	Mouse	Ghia	SM
365	Eulalia Cortes Flores	5151000145-22	Mouse	Ghia	SM
366	Eulalia Cortes Flores	5151000145-23	Mouse	Ghia	SM
367	Eulalia Cortes Flores	5151000145-25	Mouse	Ghia	SM
368	Luis Alberto Santiago Santiago	5151000145-35	Mouse	Ghia	SM
369	Maria Guadalupe Solis Vazquez	5151000145-5	Mouse	Ghia	SM
370	Maribel Cote Sanchez	5151000145-11	Mouse	Ghia	SM
371	Nancy Tepepa Moreno	5151000145-15	Mouse	Ghia	SM
372	Natalia López Sánchez	5151000145-8	Mouse	Ghia	SM
373	Rebeca Aburto Bruno	5151000145-24	Mouse	Ghia	SM
374	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000145-27	Mouse	Ghia	SM

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 2		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles Sin Valor		

No.	Responsansable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo
375	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000145-28	Mouse	Ghia	SM
376	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000145-29	Mouse	Ghia	SM
377	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000145-30	Mouse	Ghia	SM
378	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000145-38	Mouse	Ghia	SM
379	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000145-39	Mouse	Ghia	SM
380	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000145-40	Mouse	Ghia	SM
381	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000145-41	Mouse	Ghia	SM
382	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000145-42	Mouse	Ghia	SM
383	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000145-43	Mouse	Ghia	SM
384	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000145-44	Mouse	Ghia	SM
385	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000145-45	Mouse	Ghia	SM
386	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000145-46	Mouse	Ghia	SM
387	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000145-47	Mouse	Ghia	SM
388	Ulises Meneses Juárez	5151000145-18	Mouse	Ghia	SM
389	Ulises Meneses Juárez	5151000145-19	Mouse	Ghia	SM
390	Ulises Meneses Juárez	5151000145-20	Mouse	Ghia	SM
391	Ulises Meneses Juárez	5151000145-21	Mouse	Ghia	SM
392	Cesar Gómez Fernández	5151000145-89	Mouse	Ghia	SN
393	Cesar Gómez Fernández	5151000145-92	Mouse	Ghia	SN
394	Cesar Gómez Fernández	5151000145-95	Mouse	Ghia	SN
395	Eriká Maceda Maceda	5151000145-202	Mouse	Guia	M-243
396	Cruz Corona Mendoza	5151000145-209	Mouse	Guia	MO-R135

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 2		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles Sin Valor		

No.	Responsansable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo
397	Ericka Santacruz Juárez	5151000145-201	Mouse	Guia	MO-R135
398	Eulalia Cortes Flores	5151000145-194	Mouse	Guia	MO-R135
399	Eulalia Cortes Flores	5151000145-195	Mouse	Guia	MO-R135
400	Eulalia Cortes Flores	5151000145-196	Mouse	Guia	MO-R135
401	Eulalia Cortes Flores	5151000145-197	Mouse	Guia	MO-R135
402	Eulalia Cortes Flores	5151000145-198	Mouse	Guia	MO-R135
403	Eulalia Cortes Flores	5151000145-199	Mouse	Guia	MO-R135
404	Eulalia Cortes Flores	5151000145-203	Mouse	Guia	MO-R135
405	Eulalia Cortes Flores	5151000145-204	Mouse	Guia	MO-R135
406	Eulalia Cortes Flores	5151000145-205	Mouse	Guia	MO-R135
407	Eulalia Cortes Flores	5151000145-206	Mouse	Guia	MO-R135
408	Eulalia Cortes Flores	5151000145-207	Mouse	Guia	MO-R135
409	Eulalia Cortes Flores	5151000145-208	Mouse	Guia	MO-R135
410	Eulalia Cortes Flores	5151000145-211	Mouse	Guia	MO-R135
411	Eulalia Cortes Flores	5151000145-212	Mouse	Guia	MO-R135
412	Eulalia Cortes Flores	5151000145-213	Mouse	Guia	MO-R135
413	Jaqueline Chimal Cabrera	5151000145-100	Mouse	Logitech	M-UAE96
414	Flavio Pérez Mixcoatl	5151000145-254	Mouse	Sm (Ciiden)	MGW-243
415	Flavio Pérez Mixcoatl	5151000145-255	Mouse	Sm (Ciiden)	MGW-243
416	Flavio Pérez Mixcoatl	5151000145-256	Mouse	Sm (Ciiden)	MGW-243
417	Cristian Ibeth González Portillo	5151000145-7	Mouse	Truebasix	SM
418	José Luis Flores Pérez	5111000108-12	Pantalla Para Proyector	Benq	SM

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 2		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles Sin Valor		

No.	Responsansable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo
419	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000336-2	Pera De Hule	Sin Marca	113
420	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000336-3	Pera De Hule	Sin Marca	113
421	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000336-4	Pera De Hule	Sin Marca	113
422	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000336-5	Pera De Hule	Sin Marca	113
423	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000337-2	Pinzas Para Tubo De Ensayo	Sin Marca	3400
424	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000337-3	Pinzas Para Tubo De Ensayo	Sin Marca	3400
425	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000337-4	Pinzas Para Tubo De Ensayo	Sin Marca	3400
426	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000337-5	Pinzas Para Tubo De Ensayo	Sin Marca	3400
427	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000338-4	Pipeta	Tekk	K-37000
428	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000338-5	Pipeta	Tekk	K-37000
429	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000338-6	Pipeta	Tekk	K-37000
430	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000338-7	Pipeta	Tekk	K-37000
431	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000338-10	Pipeta	Tekk	K-37000
432	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000338-11	Pipeta	Tekk	K-37000
433	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000338-8	Pipeta	Tekk	K-37000
434	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000338-9	Pipeta	Tekk	K-37000
435	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000338-12	Pipeta	Tekk	K-37000
436	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000338-13	Pipeta	Tekk	K-37000
437	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000338-14	Pipeta	Tekk	K-37000
438	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000338-15	Pipeta	Tekk	K-37000
439	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000339-4	Pipeta Tipo Mohr	Kimax	37020K
440	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000339-5	Pipeta Tipo Mohr	Kimax	37020K

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 2		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles Sin Valor		

No.	Responsable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo
441	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000339-6	Pipeta Tipo Mohr	Kimax	37020K
442	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000339-7	Pipeta Tipo Mohr	Kimax	37020K
443	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000339-10	Pipeta Tipo Mohr	Kimax	37020K
444	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000339-8	Pipeta Tipo Mohr	Kimax	37020K
445	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000339-9	Pipeta Tipo Mohr	Kimax	37020K
446	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000323-3	Probeta Graduada	Kimax	Sin modelo
447	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000323-4	Probeta Graduada	Kimax	Sin modelo
448	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000323-5	Probeta Graduada	Kimax	Sin modelo
449	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000323-6	Probeta Graduada	Kimax	Sin modelo
450	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000323-10	Probeta Graduada	Kimax	Sin modelo
451	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000323-7	Probeta Graduada	Kimax	Sin modelo
452	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000323-8	Probeta Graduada	Kimax	Sin modelo
453	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000323-9	Probeta Graduada	Kimax	Sin modelo
454	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000322-2	Propipeta Universal 3 Vias	Brand	253-15
455	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000322-3	Propipeta Universal 3 Vias	Brand	253-15
456	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000322-4	Propipeta Universal 3 Vias	Brand	253-15
457	Yvette Gutierrez Hernandez	5111000080-2	Rotafolio	Sin Marca	Sin modelo
458	Yvette Gutierrez Hernandez	5111000080-3	Rotafolio	Sin Marca	Sin modelo
459	Rubí Rosas Vázquez	5111000086-3296	Silla	Pm Steele	Sin modelo
460	Silvia Salome Hernandez Loaiza	5111000086-3287	Silla	Pm Steele	Sin modelo
461	Elisabeth Cervantes Cervantes	5111000086-3278	Silla	Pm Steele	Sin modelo
462	Rebeca Aburto Bruno	5111000086-3274	Silla	Pm Steele	Sin modelo

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 2		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles Sin Valor		

No.	Responsansable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo
463	America Xochitl Rojas Cruz	5111000086-3298	Silla	Pm Steele	Sin modelo
464	Rubí Rosas Vázquez	5111000086-3297	Silla	Pm Steele	Sin modelo
465	Rafael Palomino González	5111000086-3286	Silla	Pm Steele	Sin modelo
466	Rafael Palomino González	5111000086-3285	Silla	Pm Steele	Sin modelo
467	Silvia Salome Hernandez Loaiza	5111000086-3294	Silla	Pm Steele	Sin modelo
468	Cándido Vázquez Pérez	5111000086-3289	Silla	Pm Steele	Sin modelo
469	José Felipe Martinez Castillo	5111000086-3293	Silla	Pm Steele	Sin modelo
470	Ariana Cano Corona	5111000086-3279	Silla	Pm Steele (S. Academica)	Sin modelo
471	Ariana Cano Corona	5111000086-3277	Silla	Pm Steele (S. Academica)	Sin modelo
472	Ariana Cano Corona	5111000086-3280	Silla	Pm Steele (S. Academica)	Sin modelo
473	Ariana Cano Corona	5111000086-3281	Silla	Pm Steele (S. Academica)	Sin modelo
474	Ariana Cano Corona	5111000086-3282	Silla	Pm Steele (S. Academica)	Sin modelo
475	Ariana Cano Corona	5111000086-3284	Silla	Pm Steele (S. Academica)	Sin modelo
476	Aridiana Marisol Galicia Parada	5111000086-3270	Silla	Silla Acojinada	S/M
477	Moises Tlalmis Jimenez	5111000086-3295	Silla	Silla Acojinada	Sin modelo
478	Misael González Macías	5111000086-3283	Silla	Sm	Sin modelo
479	Arturo Jiménez Carro	5111000097-7	Silla Gerencial	Ergono Pro	C-2015
480	Osvaldo Moreno Hernández	5111000097-10	Silla Gerencial	Ergono Pro	C-2015
481	Rubí Rosas Vázquez	5111000097-11	Silla Gerencial	Silla Gerencial	GERENCIAL
482	Rubí Rosas Vázquez	5111000097-8	Silla Gerencial	Sin Marca	GERENCIAL
483	Jaqueline Chimal Cabrera	5111000097-9	Silla Gerencial	Sm	TELA
484	Flavio Pérez Mixcoatl	5111000088-159	Sillón	Pm Steele	Sin modelo

**SFP**

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 2		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles Sin Valor		

No.	Responsansable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo
485	Flavio Pérez Mixcoatl	5111000088-160	Sillón	Pm Steele	Sin modelo
486	Flavio Pérez Mixcoatl	5111000088-168	Sillón	Pm Steele	Sin modelo
487	Giovanni Antonio Rivera Pantoja	5111000088-166	Sillón	Pm Steele	Sin modelo
488	Alejandro Zempoalteca Pérez	5111000088-157	Sillón	Pm Steele	Sin modelo
489	America Xochitl Rojas Cruz	5111000088-156	Sillón	Pm Steele	Sin modelo
490	Rosalio Zepeda Muñoz	5111000088-158	Sillón	Pm Steele	Sin modelo
491	María Guadalupe Cahuantzi Vega	5111000088-167	Sillón	Pm Steele	Sin modelo
492	Flavio Pérez Mixcoatl	5151000144-65	Teclado	(Ciiden)	KM-7502
493	Flavio Pérez Mixcoatl	5151000144-137	Teclado	(Ciiden)	SM
494	María Fernanda Hernández Báez	5151000144-260	Teclado	Dell	DELL
495	Cristian Ibeth González Portillo	5151000144-263	Teclado	Easy Line	993384
496	Natalia López Sánchez	5151000144-264	Teclado	Easy Line	KM-7502
497	Magdalena Lopez Lozada	5151000144-176	Teclado	Genius	SM
498	Cesar Gómez Fernández	5151000144-204	Teclado	Genius	SN
499	Ángel Sulim Nophal Carrillo	5151000144-188	Teclado	Ghia	7502
500	Cesar Gómez Fernández	5151000144-211	Teclado	Ghia	B6GAKCGGX21
501	Cesar Gómez Fernández	5151000144-212	Teclado	Ghia	B6GAKCGGX21
502	María Fernanda Hernández Báez	5151000144-327	Teclado	Ghia	GHIA
503	Giovanni Antonio Rivera Pantoja	5151000144-110	Teclado	Ghia	KM C 682
504	Maribel Cote Sanchez	5151000144-328	Teclado	Ghia	KM C 682
505	Cesar Gómez Fernández	5151000144-213	Teclado	Ghia	KM-705
506	Cesar Gómez Fernández	5151000144-215	Teclado	Ghia	KM-705

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 2		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles Sin Valor		

No.	Responsansable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo
507	Cesar Gómez Fernández	5151000144-216	Teclado	Ghia	KM-705
508	Cesar Gómez Fernández	5151000144-217	Teclado	Ghia	KM-705
509	Cesar Gómez Fernández	5151000144-218	Teclado	Ghia	KM-705
510	Cesar Gómez Fernández	5151000144-219	Teclado	Ghia	KM-705
511	Cesar Gómez Fernández	5151000144-220	Teclado	Ghia	KM-705
512	Cesar Gómez Fernández	5151000144-221	Teclado	Ghia	KM-705
513	Cesar Gómez Fernández	5151000144-222	Teclado	Ghia	KM-705
514	Cesar Gómez Fernández	5151000144-224	Teclado	Ghia	KM-705
515	Cesar Gómez Fernández	5151000144-225	Teclado	Ghia	KM-705
516	Cesar Gómez Fernández	5151000144-226	Teclado	Ghia	KM-705
517	Cesar Gómez Fernández	5151000144-227	Teclado	Ghia	KM-705
518	Cesar Gómez Fernández	5151000144-228	Teclado	Ghia	KM-705
519	Cesar Gómez Fernández	5151000144-229	Teclado	Ghia	KM-705
520	Cesar Gómez Fernández	5151000144-230	Teclado	Ghia	KM-705
521	Francisco Cuellar López	5151000144-245	Teclado	Ghia	KM-705
522	Eulalia Cortes Flores	5151000144-248	Teclado	Ghia	KM-705
523	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000144-242	Teclado	Ghia	KM-705
524	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000144-243	Teclado	Ghia	KM-705
525	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000144-244	Teclado	Ghia	KM-705
526	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000144-246	Teclado	Ghia	KM-705
527	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000144-247	Teclado	Ghia	KM-705
528	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000144-249	Teclado	Ghia	KM-705

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 2		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles Sin Valor		

No.	Responsansable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo
529	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000144-250	Teclado	Ghia	KM-705
530	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000144-251	Teclado	Ghia	KM-705
531	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000144-252	Teclado	Ghia	KM-705
532	Eulalia Cortes Flores	5151000144-231	Teclado	Ghia	KM-7502
533	Eulalia Cortes Flores	5151000144-232	Teclado	Ghia	KM-7502
534	Eulalia Cortes Flores	5151000144-233	Teclado	Ghia	KM-7502
535	Eulalia Cortes Flores	5151000144-234	Teclado	Ghia	KM-7502
536	Eulalia Cortes Flores	5151000144-235	Teclado	Ghia	KM-7502
537	Eulalia Cortes Flores	5151000144-236	Teclado	Ghia	KM-7502
538	Eulalia Cortes Flores	5151000144-239	Teclado	Ghia	KM-7502
539	Eulalia Cortes Flores	5151000144-240	Teclado	Ghia	KM-7502
540	Eulalia Cortes Flores	5151000144-241	Teclado	Ghia	KM-7502
541	Cesar Gómez Fernández	5151000144-207	Teclado	Ghia	S/N
542	Adrian Bello Ocampo	5151000144-162	Teclado	Ghia	SM
543	Fernando Salas Rodríguez	5151000144-161	Teclado	Ghia	SM
544	Julio Cesar Becerra Diaz	5151000144-159	Teclado	Ghia	SM
545	Maximiliano González García	5151000144-177	Teclado	Ghia	SM
546	Pilar Robles Pacheco	5151000144-182	Teclado	Ghia	SM
547	Rebeca Aburto Bruno	5151000144-180	Teclado	Ghia	SM
548	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000144-163	Teclado	Ghia	SM
549	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000144-164	Teclado	Ghia	SM
550	Cesar Gómez Fernández	5151000144-203	Teclado	Ghia	SN

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 2		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles Sin Valor		

No.	Responsansable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo
551	Cesar Gómez Fernández	5151000144-206	Teclado	Ghia	SN
552	Cesar Gómez Fernández	5151000144-208	Teclado	Ghia	SN
553	Cesar Gómez Fernández	5151000144-209	Teclado	Ghia	SN
554	Cesar Gómez Fernández	5151000144-210	Teclado	Ghia	SN
555	Flavio Pérez Mixcoatl	5151000144-66	Teclado	Ghia (Ciiden)	KM C 682
556	Flavio Pérez Mixcoatl	5151000144-67	Teclado	Ghia (Ciiden)	KM C 682
557	Mariana García Nieto	5151000144-318	Teclado	Guia	GHIA
558	Adelaida Cruz Ortega	5151000144-261	Teclado	Guia	KM-7502
559	Ángel Sulim Nophal Carrillo	5151000144-272	Teclado	Guia	KM-7502
560	Ángel Sulim Nophal Carrillo	5151000144-55	Teclado	Guia	KM-7502
561	Aridiana Marisol Galicia Parada	5151000144-273	Teclado	Guia	KM-7502
562	Arturo Jiménez Carro	5151000144-266	Teclado	Guia	KM-7502
563	Claudia Yahaira Zamora Rodríguez	5151000144-265	Teclado	Guia	KM-7502
564	Cruz Corona Mendoza	5151000144-269	Teclado	Guia	KM-7502
565	Cruz Corona Mendoza	5151000144-311	Teclado	Guia	KM-7502
566	Dora Elia Martínez Benítez	5151000144-313	Teclado	Guia	KM-7502
567	Elías Méndez Zapata	5151000144-277	Teclado	Guia	KM-7502
568	Ericka Santacruz Juárez	5151000144-278	Teclado	Guia	KM-7502
569	Erika Maceda Maceda	5151000144-283	Teclado	Guia	KM-7502
570	Gabino Hugo Ramos Delgado	5151000144-275	Teclado	Guia	KM-7502
571	Jacobo Tolamàtl Michcol	5151000144-268	Teclado	Guia	KM-7502
572	Jaqueline Salamanca Hernandez	5151000144-279	Teclado	Guia	KM-7502

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 2		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles Sin Valor		

No.	Responsable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo
573	Lauro de la Fuente Cuamatzi	5151000144-271	Teclado	Guia	KM-7502
574	Eulalia Cortes Flores	5151000144-41	Teclado	Guia	KM-7502
575	Eulalia Cortes Flores	5151000144-42	Teclado	Guia	KM-7502
576	Eulalia Cortes Flores	5151000144-43	Teclado	Guia	KM-7502
577	Eulalia Cortes Flores	5151000144-44	Teclado	Guia	KM-7502
578	Eulalia Cortes Flores	5151000144-45	Teclado	Guia	KM-7502
579	Eulalia Cortes Flores	5151000144-46	Teclado	Guia	KM-7502
580	Eulalia Cortes Flores	5151000144-47	Teclado	Guia	KM-7502
581	Eulalia Cortes Flores	5151000144-48	Teclado	Guia	KM-7502
582	Eulalia Cortes Flores	5151000144-49	Teclado	Guia	KM-7502
583	Eulalia Cortes Flores	5151000144-50	Teclado	Guia	KM-7502
584	Eulalia Cortes Flores	5151000144-52	Teclado	Guia	KM-7502
585	Eulalia Cortes Flores	5151000144-53	Teclado	Guia	KM-7502
586	Eulalia Cortes Flores	5151000144-54	Teclado	Guia	KM-7502
587	Luis Alberto Santiago Santiago	5151000144-312	Teclado	Guia	KM-7502
588	Magdalena Lopez Lozada	5151000144-314	Teclado	Guia	KM-7502
589	María del Refugio Orea Galicia	5151000144-280	Teclado	Guia	KM-7502
590	María del Refugio Orea Galicia	5151000144-281	Teclado	Guia	KM-7502
591	María del Refugio Orea Galicia	5151000144-282	Teclado	Guia	KM-7502
592	María del Refugio Orea Galicia	5151000144-284	Teclado	Guia	KM-7502
593	María del Refugio Orea Galicia	5151000144-285	Teclado	Guia	KM-7502
594	María del Refugio Orea Galicia	5151000144-286	Teclado	Guia	KM-7502

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 2		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles Sin Valor		

No.	Responsansable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo
595	María del Refugio Orea Galicia	5151000144-287	Teclado	Guia	KM-7502
596	María del Refugio Orea Galicia	5151000144-289	Teclado	Guia	KM-7502
597	María del Refugio Orea Galicia	5151000144-290	Teclado	Guia	KM-7502
598	Maria Guadalupe Solis Vazquez	5151000144-270	Teclado	Guia	KM-7502
599	María Juanita Montiel Candaneda	5151000144-300	Teclado	Guia	KM-7502
600	Monica Judith Figueroa Huerta	5151000144-276	Teclado	Guia	KM-7502
601	Nancy Tepepa Moreno	5151000144-274	Teclado	Guia	KM-7502
602	Oswaldo Moreno Hernández	5151000144-302	Teclado	Guia	KM-7502
603	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000144-253	Teclado	Guia	KM-7502
604	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000144-254	Teclado	Guia	KM-7502
605	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000144-255	Teclado	Guia	KM-7502
606	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000144-256	Teclado	Guia	KM-7502
607	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000144-257	Teclado	Guia	KM-7502
608	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000144-258	Teclado	Guia	KM-7502
609	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000144-259	Teclado	Guia	KM-7502
610	Mary Carmen Campos Patiño	5151000144-315	Teclado	Guia	KM-7502 ubica-aces2
611	Gerardo Carlos Hernández García	5151000144-317	Teclado	Guia	SM
612	Mary Carmen Campos Patiño	5151000144-316	Teclado	Guia	SM ubic-aces1
613	Cesar Gómez Fernández	5151000144-223	Teclado	Hp	SN
614	Ulises Meneses Juárez	5151000144-17	Teclado	Logitech	Y-UM76A
615	Ulises Meneses Juárez	5151000144-18	Teclado	Logitech	Y-UM76A
616	Ulises Meneses Juárez	5151000144-19	Teclado	Logitech	Y-UM76A

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 2		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles Sin Valor		

No.	Responsable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo
617	Ulises Meneses Juárez	5151000144-20	Teclado	Logitech	Y-UM76A
618	Ulises Meneses Juárez	5151000144-21	Teclado	Logitech	Y-UM76A
619	Ulises Meneses Juárez	5151000144-22	Teclado	Logitech	Y-UM76A
620	Ulises Meneses Juárez	5151000144-23	Teclado	Logitech	Y-UM76A
621	Ulises Meneses Juárez	5151000144-24	Teclado	Logitech	Y-UM76A
622	Ulises Meneses Juárez	5151000144-25	Teclado	Logitech	Y-UM76A
623	Ulises Meneses Juárez	5151000144-26	Teclado	Logitech	Y-UM76A
624	Ulises Meneses Juárez	5151000144-27	Teclado	Logitech	Y-UM76A
625	Ulises Meneses Juárez	5151000144-28	Teclado	Logitech	Y-UM76A
626	Ulises Meneses Juárez	5151000144-29	Teclado	Logitech	Y-UM76A
627	Ulises Meneses Juárez	5151000144-30	Teclado	Logitech	Y-UM76A
628	Flavio Pérez Mixcoatl	5151000144-64	Teclado	Sm	KM-7502
629	Flavio Pérez Mixcoatl	5151000144-63	Teclado	Sm (Ciiden)	KM-7502
630	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000325-2	Termometro	Lauka	Sin número
631	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000325-3	Termometro	Lauka	Sin número
632	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000326-10	Vaso De Precipitado	Pirex	P-1000
633	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000326-11	Vaso De Precipitado	Pirex	P-1000
634	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000326-12	Vaso De Precipitado	Pirex	P-1000
635	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000326-13	Vaso De Precipitado	Pirex	P-1000
636	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000326-14	Vaso De Precipitado	Pirex	P-1000
637	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000326-15	Vaso De Precipitado	Pirex	P-1000
638	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000326-16	Vaso De Precipitado	Pirex	P-1000

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 2		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes muebles Sin Valor		

No.	Responsansable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo
639	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000326-5	Vaso De Precipitado	Pirex	P-1000
640	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000326-6	Vaso De Precipitado	Pirex	P-1000
641	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000326-7	Vaso De Precipitado	Pirex	P-1000
642	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000326-8	Vaso De Precipitado	Pirex	P-1000
643	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000326-9	Vaso De Precipitado	Pirex	P-1000
644	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000326-17	Vaso De Precipitado	Pirex	P-1000
645	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000326-18	Vaso De Precipitado	Pirex	P-1000
646	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000326-19	Vaso De Precipitado	Pirex	P-1000
647	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000326-20	Vaso De Precipitado	Pirex	P-1000
648	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000326-21	Vaso De Precipitado	Pirex	P-1000
649	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000326-22	Vaso De Precipitado	Pirex	P-1000
650	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000326-23	Vaso De Precipitado	Pirex	P-1000
651	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000326-24	Vaso De Precipitado	Pirex	P-1000
652	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000327-2	Vidrio De Relox	Pirex	P-9985
653	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000327-3	Vidrio De Relox	Pirex	P-9985
654	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000327-4	Vidrio De Relox	Pirex	P-9985
655	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000327-5	Vidrio De Relox	Pirex	P-9985
656	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000327-6	Vidrio De Relox	Pirex	P-9985
657	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000327-7	Vidrio De Relox	Pirex	P-9985
658	Paula Rosa Xicoténcatl Lara	5691000327-8	Vidrio De Relox	Pirex	P-9985
659	Rosalía Nalleli PérezEstrada	5191000188-1	Tv	Spectra	32"

**SFP**

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 3		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes Muebles que no funcionan		

No.	Responsable	Número de inventario	Ubicación	Descripción	Marca	Modelo	Número de serie	Costo	Observaciones
1	Alejandrina Sánchez Cuenca	5691000430-2	Dirección de Programa Académico de Ingeniería en Biotecnología - Secretaría Académica - Rectoría	No Breaker	Eaton	EX1000TOWER	1000Va/9800W Usb Sn Mp/On Line	\$ 12,157.67	Localizado, no funciona
2	Alejandrina Sánchez Cuenca	5691000629-2	Dirección de Programa Académico de Ingeniería en Biotecnología - Secretaría Académica - Rectoría	Potenciómetro Digital	Bante	PHS-3BW	Para Lecturas De Ph, Incluye Electrodo De Ph, En Una Sola Conexión	\$ 14,616.00	Localizado, no funciona
3	Alejandrina Sánchez Cuenca	5691000763-1	Dirección de Programa Académico de Ingeniería en Biotecnología - Secretaría Académica - Rectoría	Refrigerador Duplex	Samsung	RSCSDBSH	Refrigerador Duplex Con Dospuertas, Con Congelador	\$ 12,999.00	Localizado, no funciona
4	Alma Rosa Netzahualí Muñoz	5151000130-33	Dirección de Programa Académico de Ingeniería en Biotecnología - Secretaría Académica - Rectoría	Laptop	Thinkpad	EDGE I4	0578Fej	\$ 15,534.24	Localizado, no funciona
5	Aridiana Marisol Galicia Parada	5151000141-331	Oficina de Servicios de Salud - Departamento de Vinculación - Dirección de Vinculación y Difusión	Cpu	Ghia	PC GHIA 1959	265456	\$ 13,950.16	Localizado, no funciona
6	Aridiana Marisol Galicia Parada	5151000141-382	Oficina de Servicios de Salud - Departamento de Vinculación - Dirección de Vinculación y Difusión	Cpu	Ghia	PCGHIA	Desktop Core I7	\$ 13,950.16	Localizado, no funciona
7	Cristóbal Medrano Huerta	5151000141-137	Unidad de Planeación - Rectoría - Junta Directiva	Cpu	Ghia	PCGHIA	4 Gb/500 Gb/Dvd+Rw	\$ 9,262.01	Localizado, no funciona
8	Elisabeth Cervantes Cervantes	5151000136-116	Subdirección de Recursos Financieros y Presupuesto - Secretaría Administrativa - Rectoría	Computadora	Hp Eliteon	UF75	Con Smart Board M680	\$ 33,292.00	Localizado, no funciona
9	Elisabeth Cervantes Cervantes	5151000483-1	Subdirección de Recursos Financieros y Presupuesto - Secretaría Administrativa - Rectoría	Computadora Dell Inspiron 24 Aio	Dell	INSPIRON 24 AIO ALL IN ONE	Cn-07M35K-WS200-277-A06D-A00	\$ 34,577.28	Localizado, no funciona
10	Elisabeth Cervantes Cervantes	5151000178-44	Subdirección de Recursos Financieros y Presupuesto - Secretaría Administrativa - Rectoría	Escaner	Hp	SCANJET PRO4500F	Cn95Dd6030	\$ 31,737.60	Localizado, no funciona
11	Ericka Santacruz Juárez	5151000141-60	Dirección de Programa Académico de Ingeniería en Biotecnología - Secretaría Académica - Rectoría	Cpu	Guia	PCGHIA934	Color Negro Procesador Intel Core I3Ht 540	\$ 8,352.00	Localizado, no funciona
12	Hugo Maldonado Textile	5151000141-398	Unidad de Planeación - Rectoría - Junta Directiva	Cpu	Ghia	PCGHIA-742	S/N	\$ 18,444.00	Localizado, no funciona
13	Hugo Maldonado Textile	5151000044-37	Unidad de Planeación - Rectoría - Junta Directiva	Impresora	Zcorp	Z350	3D Monocromatica Incluye: Software Zorint, Zedit	\$ 469,758.24	Localizado, no funciona
14	Jaqueline Chimal Cabrera	5151000136-91	Subdirección de Servicios Escolares - Unidad de Planeación - Rectoría	Computadora	Hp Aio	ELITE ONE 800	Core I5	\$ 23,450.00	Localizado, no funciona
15	Jorge García Dávila	5151000136-6	Dirección de Programa Académico de Ingeniería en Biotecnología - Secretaría Académica - Rectoría	Computadora	Hp	20-C018LA	All In One Procesador A4-7210	\$ 7,893.13	Localizado, no funciona
16	Jorge García Dávila	5151000130-27	Dirección de Programa Académico de Ingeniería en Biotecnología - Secretaría Académica - Rectoría	Laptop	Sm	amd 09	S/N	\$ 14,041.80	Localizado, no funciona
17	Jorge García Dávila	5151000130-41	Dirección de Programa Académico de Ingeniería en Biotecnología - Secretaría Académica - Rectoría	Laptop	Hp	ELITEBOOK	G3Procesador	\$ 17,106.86	Localizado, no funciona
18	Jorge García Dávila	5151000158-33	Dirección de Programa Académico de Ingeniería en Biotecnología - Secretaría Académica - Rectoría	Pantalla	Laptop	HP PAVILLION	Led	\$ 10,999.00	Localizado, no funciona
19	José Juan Nava Morales	5151000130-53	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Industrial - Secretaría Académica - Rectoría	Laptop	Sony	INSPIRON	I5 54817 Windows 8.1	\$ 18,000.00	Localizado, no funciona
20	José Luis Flores Pérez	5211000100-3	Unidad de Planeación - Rectoría - Junta Directiva	Cañón Videoproector De Tiro Corto	Benq	MK825STH	Pd66N01603000	\$ 25,304.24	Localizado, no funciona
21	José Luis Flores Pérez	5151000133-15	Unidad de Planeación - Rectoría - Junta Directiva	Proyector	Benq	MS504	Pd04F04014000 Proyector Benq Dlp Svga 2700 Lumenes 6500 Horas	\$ 8,406.52	Localizado, no funciona
22	José Luis Flores Pérez	5151000133-3	Unidad de Planeación - Rectoría - Junta Directiva	Proyector	Benq	MP515	Pdm5A01298000	\$ 6,762.80	Localizado, no funciona
23	José Luis Flores Pérez	5151000133-30	Unidad de Planeación - Rectoría - Junta Directiva	Proyector	Benq	SX-912	Pdbcd00165031	\$ 29,000.00	Localizado, no funciona
24	José Luis Flores Pérez	5211000093-1	Unidad de Planeación - Rectoría - Junta Directiva	Proyector	Benq	MP512	Pdt7902479Suo Svga (800*600) 3600 Lumenes Dlp, Cont:20,000 1 Zoom 1.1 X Lámpara	\$ 10,984.62	Localizado, no funciona
25	José Luis Flores Pérez	5211000093-2	Unidad de Planeación - Rectoría - Junta Directiva	Proyector	Benq	MS550	Pdk330108000 Svga (800*600) 3600 Lumenes Dlp, Cont:20,000 1 Zoom 1.1 X Lámpara	\$ 10,984.62	Localizado, no funciona
26	José Luis Flores Pérez	5111000358-1	Unidad de Planeación - Rectoría - Junta Directiva	Regulador Automatico De V	Ip	S/M	Metalico, Color Crema, Tension De 10Kva. 3 Fases	\$ 18,101.00	Localizado, no funciona

**SFP**

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 3		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes Muebles que no funcionan		

No.	Responsable	Número de inventario	Ubicación	Descripción	Marca	Modelo	Número de serie	Costo	Observaciones
27	José Luis Flores Pérez	5211000097-13	Unidad de Planeación - Rectoría - Junta Directiva	Videoproector Benq 3500 Lúmenes	Benq	MS560	Pde7N01449000	\$ 23,157.08	Localizado, no funciona
28	José Luis Flores Pérez	5211000097-16	Unidad de Planeación - Rectoría - Junta Directiva	Videoproector Benq 3500 Lúmenes	Benq	MS560	Pde7N01497000	\$ 23,157.08	Localizado, no funciona
29	José Luis Flores Pérez	5211000094-30	Unidad de Planeación - Rectoría - Junta Directiva	Videoproector Benq 3600 Lúmenes	Benq 3600 Lumenes	MX536	Pdr8M0016704E	\$ 16,383.33	Localizado, no funciona
30	Juan Crescenciano Cruz Victoria	5151000141-32	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica - Secretaría Académica - Rectoría	Cpu	Guia	PCGHIA934	Computadora De Escritorio Color Negro Procesador Intel Core I7	\$ 8,352.00	Localizado, no funciona
31	Karen Lizbeth Barreda Reyes	5691000959-11	Dirección de Programa Academico de Ingeniería en Biotecnología - Secretaría Académica - Rectoría	Parrilla De Agitac. Y Cal	Thermolyne	120 V	Parrilla De Agitacion Y Calentamiento Digital De 7" De 120 V	\$ 12,310.00	Localizado, no funciona
32	Karen Lizbeth Barreda Reyes	5691001008-1	Dirección de Programa Academico de Ingeniería en Biotecnología - Secretaría Académica - Rectoría	Sist. P. Desalinizacion D	Millipore	ZRXQ005MX	Sistema Purificador De Agua Para Producir	\$ 675,548.04	Localizado, no funciona
33	Luis Alberto Santiago Santiago	5691000899-1	Dirección de Programa Academico de Ingeniería en Biotecnología - Secretaría Académica - Rectoría	Agitador Magnetico	Equipar	AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO	C1768120206555	\$ 6,203.68	Localizado, no funciona
34	María Juanita Montiel Candaneda	5151000136-30	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería en Tecnologías de La Información - Secretaría Académica - Rectoría	Computadora	Ghia	1486	185708	\$ 15,660.00	Localizado, no funciona
35	María Lourdes Martínez de Santos	5151000141-426	Dirección de Programa Academico de Ingeniería en Biotecnología - Secretaría Académica - Rectoría	Cpu	Guia	PC GUIA-833	Color Negro Procesador Intel Core I3Ht	\$ 18,444.00	Localizado, no funciona
36	María Lourdes Martínez de Santos	5691000430-1	Dirección de Programa Academico de Ingeniería en Biotecnología - Secretaría Académica - Rectoría	No Breaker	Eaton	EX1000TOWER	1000Va/9800W Usb Sn Mp/On Line	\$ 12,157.67	Localizado, no funciona
37	María Lourdes Martínez de Santos	5231000067-3	Dirección de Programa Academico de Ingeniería en Biotecnología - Secretaría Académica - Rectoría	Pantalla	Pioneer	48"	Full Hd	\$ 30,044.00	Localizado, no funciona
38	María Lourdes Martínez de Santos	5231000066-1	Dirección de Programa Academico de Ingeniería en Biotecnología - Secretaría Académica - Rectoría	Videograbadora	Turbohd	TRIBIDA	De 16 Canales De Salida	\$ 32,758.40	Localizado, no funciona
39	Moises Tlalmis Jimenez	5691000595-1	Dirección de Servicios Educativos a Distancia, Educacion Continua y Comunicación - Secretaría Académica - Rectoría	Camara	Canon	S3 IS	3198403025	\$ 6,998.28	Localizado, no funciona
40	Moises Tlalmis Jimenez	5151000141-191	Dirección de Servicios Educativos a Distancia, Educacion Continua y Comunicación - Secretaría Académica - Rectoría	Cpu	Lenovo	M27E	1S35998A27Mjxter 2120 Incluye Teclado Y Mouse Lenovo	\$ 11,937.56	Localizado, no funciona
41	Moises Tlalmis Jimenez	5151000141-557	Dirección de Servicios Educativos a Distancia, Educacion Continua y Comunicación - Secretaría Académica - Rectoría	Cpu	Active Cool	PCGUIA-932	949994007966	\$ 18,462.50	Localizado, no funciona
42	Moises Tlalmis Jimenez	5151000466-1	Dirección de Servicios Educativos a Distancia, Educacion Continua y Comunicación - Secretaría Académica - Rectoría	Equipo De Computo Xtreme Pc Tuf Geforce Gtx 1660 Super 17 16 Gb Ssd 512 Gb Rob	Asus Case Cpu Color Blanco Ensamble	D1B6	M1Dckf007534Riv	\$ 36,898.44	Localizado, no funciona
43	Moises Tlalmis Jimenez	5151000130-188	Dirección de Servicios Educativos a Distancia, Educacion Continua y Comunicación - Secretaría Académica - Rectoría	Laptop	Dell	ALIENWERE	R-2 17 6700Hq	\$ 41,932.00	Localizado, no funciona
44	Moises Tlalmis Jimenez	5151000130-191	Dirección de Servicios Educativos a Distancia, Educacion Continua y Comunicación - Secretaría Académica - Rectoría	Laptop	Apple	MACBOOKPRO	128 Gb Memoria	\$ 50,341.68	Localizado, no funciona
45	Moises Tlalmis Jimenez	5151000130-54	Dirección de Servicios Educativos a Distancia, Educacion Continua y Comunicación - Secretaría Académica - Rectoría	Laptop	Dell	INSPIRON	I5 54817 Windows 8.1	\$ 18,159.00	Localizado, no funciona
46	Moises Tlalmis Jimenez	5151000130-56	Dirección de Servicios Educativos a Distancia, Educacion Continua y Comunicación - Secretaría Académica - Rectoría	Laptop	Dell	INSPIRON	I5 54817Windows 8.1	\$ 18,159.00	Localizado, no funciona
47	Moises Tlalmis Jimenez	5151000130-57	Dirección de Servicios Educativos a Distancia, Educacion Continua y Comunicación - Secretaría Académica - Rectoría	Laptop	Dell	INSPIRON	I5 54817 Windows 8.1	\$ 18,159.00	Localizado, no funciona
48	Moises Tlalmis Jimenez	5151000130-58	Dirección de Servicios Educativos a Distancia, Educacion Continua y Comunicación - Secretaría Académica - Rectoría	Laptop	Dell	INSPIRON	I5 54817 Windows 8.1	\$ 18,159.00	Localizado, no funciona



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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 3		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes Muebles que no funcionan		

No.	Responsable	Número de inventario	Ubicación	Descripción	Marca	Modelo	Número de serie	Costo	Observaciones
49	Moises Tlalmis Jimenez	5151000130-59	Dirección de Servicios Educativos a Distancia, Educación Continua y Comunicación - Secretaría Académica - Rectoría	Laptop	Dell	INSPIRON	I5 54817 Windows 8.1	\$ 18,159.00	Localizado, no funciona
50	Moises Tlalmis Jimenez	5151000130-62	Dirección de Servicios Educativos a Distancia, Educación Continua y Comunicación - Secretaría Académica - Rectoría	Laptop	Dell	INSPIRON	Workstation 16Gb Ddr3	\$ 18,159.00	Localizado, no funciona
51	Moises Tlalmis Jimenez	5151000130-99	Dirección de Servicios Educativos a Distancia, Educación Continua y Comunicación - Secretaría Académica - Rectoría	Laptop	Apple	MAC BOOK AIR	S/N Pantalla 13.3" Proc. Core I7 Memoria 8Gb	\$ 22,000.00	Localizado, no funciona
52	Moises Tlalmis Jimenez	5151000434-5	Dirección de Servicios Educativos a Distancia, Educación Continua y Comunicación - Secretaría Académica - Rectoría	Procesador Amd Ryzen 7 5800X, 3.8 Ghz, 8 Nucleos Para Motherboard Asus Atx Rog Strix B550-F	Sm	SM	Sn	\$ 16,586.84	Localizado, no funciona
53	Moises Tlalmis Jimenez	5661000121-1	Dirección de Servicios Educativos a Distancia, Educación Continua y Comunicación - Secretaría Académica - Rectoría	Smartwach	Motorola	360 SPORT	Con Sensores Biometricos	\$ 9,865.80	Localizado, no funciona
54	Mónica Arellano Córdova	5151000141-301	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Química - Secretaría Académica - Rectoría	Cpu	Ghia	PC GHIA 1959	266144	\$ 13,950.16	Localizado, no funciona
55	Mónica Arellano Córdova	5151000141-316	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Química - Secretaría Académica - Rectoría	Cpu	Ghia	PC GHIA 1959	266140	\$ 13,950.16	Localizado, no funciona
56	Monica Judith Figueroa Huerta	5151000141-107	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería en Tecnologías de La Información - Secretaría Académica - Rectoría	Cpu	Intel	CORE I5	94040033580	\$ 5,475.50	Localizado, no funciona
57	Monica Judith Figueroa Huerta	5151000141-414	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería en Tecnologías de La Información - Secretaría Académica - Rectoría	Cpu	Ghia	PCGHIA-742	101815	\$ 18,444.00	Localizado, no funciona
58	Monica Judith Figueroa Huerta	5151000182-14		Monitor-Cpu	Apple	IMAC	W8023J2V2O	\$ 19,332.56	Localizado, no funciona
59	Monica Judith Figueroa Huerta	5151000182-16	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería en Tecnologías de La Información - Secretaría Académica - Rectoría	Monitor-Cpu	Apple	IMAC	W8023J4Fdas	\$ 19,332.56	Localizado, no funciona
60	Pablo Camacho Águila	5691000705-8	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica - Secretaría Académica - Rectoría	Camara	Dahua	DOMO	Camara Ip Domo Dahua Antibandada	\$ 4,849.98	Localizado, no funciona
61	Pablo Camacho Águila	5691001009-1	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica - Secretaría Académica - Rectoría	Licenciamiento	Solidworks	EDUCACIONAL PARA CAMPUS	Licenciamiento Solidworks Educacional Para Camous	\$ 194,468.88	Localizado, no funciona
62	Ramón Hernández Hernández	5151000141-293	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica - Secretaría Académica - Rectoría	Cpu	Ghia	PC GHIA 1959	265456	\$ 13,950.16	Localizado, no funciona
63	Ramón Hernández Hernández	5151000141-424	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica - Secretaría Académica - Rectoría	Cpu	Guia	PC GUIA-833	Computadora De Escritorio Color Negro Procesador Intel Core I7	\$ 18,444.00	Localizado, no funciona
64	Ramón Hernández Hernández	5691001088-1	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica - Secretaría Académica - Rectoría	Plotter	Hp	CQ 893	Desing Jet T 520 36"	\$ 57,041.29	Localizado, no funciona
65	Ricardo Cortez Tlapalcoyoa	5671000181-5	Unidad de Planeación - Rectoría - Junta Directiva	Desbrozadora	Shindawa	B450	Con Cabezal De Hilo	\$ 20,300.00	Localizado, no funciona
66	Ricardo Cortez Tlapalcoyoa	5671000199-1	Unidad de Planeación - Rectoría - Junta Directiva	Tracto Podador	Troy Bilt	13AN77KG066PONY	No. Serie 1G288H10187. Color Rojo, Con 4 Llantas, Asiento Color Negro, Volante De Plastico	\$ 16,998.00	Localizado, no funciona
67	Ricardo Cortez Tlapalcoyoa	5671000199-2	Unidad de Planeación - Rectoría - Junta Directiva	Tracto Podador	Troy Bilt	17.5 HP	Tractor Marca Troy Bilt 17.5 Hp B&S " Corte	\$ 28,800.00	Localizado, no funciona
68	Sadi Flores Farias	5151000130-175	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Industrial - Secretaría Académica - Rectoría	Laptop	Sm	SM	Para Reparacion De Cpus	\$ 32,633.79	Localizado, no funciona
69	Sylvia Elizabeth Hernández Nava	5151000130-102	Departamento de Informática y Sistemas - Unidad de Planeación - Rectoría	Laptop	Apple	MAC BOOK AIR	13.3" 128 Gb	\$ 22,483.96	Localizado, no funciona
70	Ulises Meneses Juárez	5151000141-231	Departamento de Informática y Sistemas - Unidad de Planeación - Rectoría	Cpu	Ghia	833	110236	\$ 12,600.00	Localizado, no funciona
71	Ulises Meneses Juárez	5151000141-232	Departamento de Informática y Sistemas - Unidad de Planeación - Rectoría	Cpu	Ghia	742	101822	\$ 12,600.00	Localizado, no funciona



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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 3		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes Muebles que no funcionan		

No.	Responsable	Número de inventario	Ubicación	Descripción	Marca	Modelo	Número de serie	Costo	Observaciones
72	Ulises Meneses Juárez	5151000141-235	Departamento de Informática y Sistemas - Unidad de Planeación - Rectoría	Cpu	Ghia	742	101717	\$ 12,600.00	Localizado, no funciona
73	Ulises Meneses Juárez	5151000141-329	Departamento de Informática y Sistemas - Unidad de Planeación - Rectoría	Cpu	Ghia	PC GHIA 1959	251760	\$ 13,950.16	Localizado, no funciona
74	Ulises Meneses Juárez	5151000141-356	Departamento de Informática y Sistemas - Unidad de Planeación - Rectoría	Cpu	Ghia	PCGHIA 1959	251770	\$ 13,950.16	Localizado, no funciona
75	Ulises Meneses Juárez	5151000141-531	Departamento de Informática y Sistemas - Unidad de Planeación - Rectoría	Cpu	Active Cool	S/M	949994008166	\$ 18,462.50	Localizado, no funciona
76	Ulises Meneses Juárez	5151000141-533	Departamento de Informática y Sistemas - Unidad de Planeación - Rectoría	Cpu	Active Cool	S/M	949994004866	\$ 18,462.50	Localizado, no funciona
77	Ulises Meneses Juárez	5151000141-534	Departamento de Informática y Sistemas - Unidad de Planeación - Rectoría	Cpu	Active Cool	S/M	949994007785	\$ 18,462.50	Localizado, no funciona
78	Ulises Meneses Juárez	5151000141-541	Departamento de Informática y Sistemas - Unidad de Planeación - Rectoría	Cpu	Active Cool	S/M	949994004565 De Plastico Color Negro	\$ 18,462.50	Localizado, no funciona
79	Ulises Meneses Juárez	5151000141-544	Departamento de Informática y Sistemas - Unidad de Planeación - Rectoría	Cpu	Active Cool	S/M	949994007651 De Plastico Color Negro	\$ 18,462.50	Localizado, no funciona
80	Yesenia Pérez García	5691000433-1	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Química - Secretaría Académica - Rectoría	Regulador De Corriente	Sola Basic	CVH	Isb CvH 5000 Va, Ferroresonante	\$ 17,226.00	Localizado, no funciona
81	Yesenia Pérez García	5691000434-1	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Química - Secretaría Académica - Rectoría	Regulador De Potencia	Industronic	5338	6.0 Kva De 3 Fraces V Ca Vol	\$ 23,998.08	Localizado, no funciona
82	Mónica Arellano Córdova	5151000141-8	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Química - Secretaría Académica - Rectoría	Cpu	Guia	PCGHIA934	Computadora De Escritorio Color Negro Procesador Intel Core I7	\$ 8,352.00	Localizado, no funciona
83	Idelfonso Dante Medrano Huerta	5151000141-366	Departamento de Infraestructura y Estadística - Unidad de Planeación - Rectoría	Cpu	Ghia	PCGHIA	266174	\$ 13,950.16	Localizado, no funciona
84	Idelfonso Dante Medrano Huerta	5151000141-367	Departamento de Infraestructura y Estadística - Unidad de Planeación - Rectoría	Cpu	Ghia	PCGHIA	265458	\$ 13,950.16	Localizado, no funciona
Total:								\$ 2,823,761.55	



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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 4		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes Muebles Localizados Sin Etiqueta		

No.	Responsable	Número de inventario	Ubicación	Descripción	Marca	Modelo	Número de serie	Costo	Observaciones
1	Alejandrina Sánchez Cuenca	5691001035-1	Dirección de Programa Académico de Ingeniería en Biotecnología - Secretaría Académica - Rectoría	Viscosímetro Rotacional D	Brookfield	DV-E	Display Digital en Cp O Mpas, % 18 Velocidades, Con Rango de 200 A 26,000,000	\$ 20,300.00	Localizado, sin etiqueta
2	Elena Flores Ávila	5691000970-1	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Industrial - Secretaría Académica - Rectoría	Balanza Semianalítica	Velab	ES1000H	Balanza Semianalítica de Velaquin de 1Kg. Sensibilidad 0.01 G	\$ 5,659.15	Localizado, sin etiqueta
3	Elena Flores Ávila	5231000061-1	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Industrial - Secretaría Académica - Rectoría	Proyector	Cpu Ghia 934	934	Intel Core I3	\$ 8,352.00	Localizado, sin etiqueta
4	Enrique Pérez Rojas	5151000136-117	Secretaría Académica - Rectoría - Junta Directiva	Computadora	Hp	AIO800	MxI7281W18	\$ 33,292.00	Localizado, sin etiqueta
5	Francisco Cuellar López	5151000487-1	Subdirección de Recursos Humanos - Secretaría Administrativa - Rectoría	Workstation Lenovo Thinkstation, Procesador Intel Core I7-107, Memoria 16 Gb, Dd 512 Gb	Lenovo	THINK STATION	Mjoubuec	\$ 68,726.52	Localizado, sin etiqueta
6	Irce Leal Cabrera	5151000130-129	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica - Secretaría Académica - Rectoría	Laptop	Apple	MBP	C02M2Cqgfh00	\$ 24,998.00	Localizado, sin etiqueta
7	Irce Leal Cabrera	5151000130-189	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica - Secretaría Académica - Rectoría	Laptop	Asus	C751JT	Raptor 2 H Led Core I7	\$ 42,920.00	Localizado, sin etiqueta
8	Jorge García Dávila	5151000141-562	Dirección de Programa Académico de Ingeniería en Biotecnología - Secretaría Académica - Rectoría	Cpu	Ghia	932	Sn	\$ 18,850.00	Localizado, sin etiqueta
9	Jorge Eduardo Xalteno Altamirano	5151000136-54	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería en Tecnologías de La Información - Secretaría Académica - Rectoría	Computadora	Cpu	COOLER MASTER	98272	\$ 19,472.64	Localizado, sin etiqueta
10	José Juan Nava Morales	5691001044-1	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Industrial - Secretaría Académica - Rectoría	Equipo Micrologix	Control System	1500	(Cad Cam)Plc Equipo Micrologix 1500	\$ 9,501.03	Localizado, sin etiqueta
11	José Juan Nava Morales	5671000177-1	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Industrial - Secretaría Académica - Rectoría	Kit de Herramientas Electricas Inalambricas	Ryobi	INALAMBRICA	(Cad Cam)Kit de Herramientas Electricas Inalambricas, Marca Ryobi One	\$ 8,740.37	Localizado, sin etiqueta
12	José Juan Nava Morales	5151000130-160	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Industrial - Secretaría Académica - Rectoría	Laptop	Asus	800	23" Touch Ci-7 6700 8Gb 1Tb W10Pro Dvdrw	\$ 27,600.00	Localizado, sin etiqueta
13	José Juan Nava Morales	5151000135-101	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Industrial - Secretaría Académica - Rectoría	Monitor	View Sonic	LCD24	Sn 1920*1080 Digital/Dvi 1080P	\$ 2,900.00	Localizado, sin etiqueta
14	José Juan Nava Morales	5151000135-103	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Industrial - Secretaría Académica - Rectoría	Monitor	View Sonic	LCD24	Sn 1920*1080 Digital/Dvi 1080P	\$ 2,900.00	Localizado, sin etiqueta
15	José Juan Nava Morales	5151000135-97	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Industrial - Secretaría Académica - Rectoría	Monitor	View Sonic	LCD24	Sn 1920*1080 Digital/Dvi 1080P	\$ 2,884.36	Localizado, sin etiqueta
16	José Juan Nava Morales	5671000228-1	Unidad de Planeación - Rectoría - Junta Directiva	Sierra Reciproca Dewalt de 20 V	Dewalt	DCS369	De 20V	\$ 8,593.28	Localizado, sin etiqueta

**SFP**

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 4		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes Muebles Localizados Sin Etiqueta		

No.	Responsable	Número de inventario	Ubicación	Descripción	Marca	Modelo	Número de serie	Costo	Observaciones
17	José Juan Nava Morales	5211000097-14	Unidad de Planeación - Rectoría - Junta Directiva	Videoproector Benq 3500 Lúmenes	Benq	MS-560	Pde7N01466000	\$ 23,157.08	Localizado, sin etiqueta
18	Karen Lizbeth Barrera Reyes	5311000279-1	Dirección de Programa Académico de Ingeniería en Biotecnología - Secretaría Académica - Rectoría	Parrilla de Calentamiento y Agitación	Thermosientific	TIPO CIMAREC	Temperatura 540°	\$ 26,481.64	Localizado, sin etiqueta
19	Karen Lizbeth Barrera Reyes	5311000279-2	Dirección de Programa Académico de Ingeniería en Biotecnología - Secretaría Académica - Rectoría	Parrilla de Calentamiento y Agitación	Thermosientific	TIPO CIMAREC	Temperatura 540°	\$ 26,481.64	Localizado, sin etiqueta
20	Karen Lizbeth Barrera Reyes	5311000279-3	Dirección de Programa Académico de Ingeniería en Biotecnología - Secretaría Académica - Rectoría	Parrilla de Calentamiento y Agitación	Thermosientific	TIPO CIMAREC	Temperatura 540°	\$ 26,481.64	Localizado, sin etiqueta
21	Karen Lizbeth Barrera Reyes	5311000279-4	Dirección de Programa Académico de Ingeniería en Biotecnología - Secretaría Académica - Rectoría	Parrilla de Calentamiento y Agitación	Thermosientific	TIPO CIMAREC	Temperatura 540°	\$ 26,481.64	Localizado, sin etiqueta
22	Karen Lizbeth Barrera Reyes	5311000279-5	Dirección de Programa Académico de Ingeniería en Biotecnología - Secretaría Académica - Rectoría	Parrilla de Calentamiento y Agitación	Thermosientific	TIPO CIMAREC	Temperatura 540°	\$ 26,481.64	Localizado, sin etiqueta
23	Lauro de la Fuente Cuamatzi	5111000300-1	Subdirección de Servicios Escolares - Unidad de Planeación - Rectoría	Troquel	S/N	S/N	Troquel Con Regleta Para Cancelar Fotografías	\$ 5,980.00	Localizado, sin etiqueta
24	Mary Carmen Campos Patiño	5691000930-1	Unidad de Planeación - Rectoría - Junta Directiva	Lector de Huella y Proximidad	Accesspro	SM	Control de Acceso Petaonal, 1000 Huellas, 5000 Tarjetas	\$ 30,844.40	Localizado, sin etiqueta
25	Mary Carmen Campos Patiño	5691000930-2	Unidad de Planeación - Rectoría - Junta Directiva	Lector de Huella y Proximidad	Accesspro	SM ubicac-access1	Control de Acceso Petaonal, 1000 Huellas, 5000 Tarjetas	\$ 30,844.40	Localizado, sin etiqueta
26	Monica Judith Figueroa Huerta	5231000062-16	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería en Tecnologías de La Información - Secretaría Académica - Rectoría	Pantalla Para Proyector	Benq	SM	Pantalla de 1.78 * 1.78 de 84", Soporte Incluido	\$ 1,740.00	Localizado, sin etiqueta
27	Pablo Camacho Águila	5691000991-1	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica - Secretaría Académica - Rectoría	Compresor de Aire	Curtis-Toledo Inc.	CT-75	Compresora de Aire Industrial de 10 Hp, en Metal Color Verde	\$ 67,419.20	Localizado, sin etiqueta
28	Pablo Camacho Águila	5691001041-3	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica - Secretaría Académica - Rectoría	Contad. Preselec	Festo	D:ER-0887414-2-SIBU	162355	\$ 10,608.78	Localizado, sin etiqueta
29	Pablo Camacho Águila	5691000789-1	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica - Secretaría Académica - Rectoría	Sistema Electromecánico	Lab Volt	8134.20	Part 9 de La Licitación Que Se Conformar de Los Bienes Que Se Mencionan en Relación Anexa	\$ 2,648,262.60	Localizado, sin etiqueta
30	Pascual Eduardo Vargas Cortes	5151000158-44	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Química - Secretaría Académica - Rectoría	Pantalla	Pantalla Elo	ELO	Sn	\$ 47,950.00	Localizado, sin etiqueta
31	Pascual Eduardo Vargas Cortes	5691001100-1	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Química - Secretaría Académica - Rectoría	Proyector	Epson	H743A	X29V7400431 3200 Lúmenes	\$ 43,790.00	Localizado, sin etiqueta
32	Pascual Eduardo Vargas Cortes	5691000551-23	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Química - Secretaría Académica - Rectoría	Video Proyector	Epson	PRO 1430WI	V47F660092L 3100 Lúmenes	\$ 43,000.00	Localizado, sin etiqueta
33	Pascual Eduardo Vargas Cortes	5151000157-18	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Química - Secretaría Académica - Rectoría	Videoproector	Epson	1430 WI	V47F660094L	\$ 8,949.40	Localizado, sin etiqueta

**SFP**

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 4		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes Muebles Localizados Sin Etiqueta		

No.	Responsable	Número de inventario	Ubicación	Descripción	Marca	Modelo	Número de serie	Costo	Observaciones
34	Rafael Palomino González	5151000332-1	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica - Secretaría Académica - Rectoría	Osciloscopio	Impresora Digitel	LPKFS43	Color Azul Digitel	\$ 27,304.66	Localizado, sin etiqueta
35	Sadi Flores Farias	5151000130-69	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Industrial - Secretaría Académica - Rectoría	Laptop	Apple	MAC BOCPRO	2S/2X2 Gb	\$ 19,199.00	Localizado, sin etiqueta
36	Xochitl Quetzali Ramirez Herrera	5151000157-26	Dirección de Vinculación y Difusión - Secretaría Académica - Rectoría	Videoproector	Benq	sm	M49900202594	\$ 9,496.00	Localizado, sin etiqueta
37	Yesenia Pérez García	5691000874-2	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Química - Secretaría Académica - Rectoría	Autoclave Vertical	Evar	SYACS04030	Autoclave Vertical Eléctrica, Fabricada en Acero Inoxidable	\$ 54,046.72	Localizado, sin etiqueta
								\$ 3,510,689.79	

Q



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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 5		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes Muebles no localizados		

No.	Responsable	Número de inventario	Ubicación	Descripción	Marca	Modelo	Número de serie	Costo
1	María de Lourdes Mago Carro	5111000370-2	Contraloría Interna - Rectoría - Junta Directiva	Archivero 4 Cajones Negro	SM	SM	Archivero 4 Cajones Negro	\$ 11,192.84
2	Diana Laura Pérez Leon	5151000130-9	Departamento de Archivo - Dirección de Transferencia, Tecnologías y Prestación de Servicios - secretaría Académica	Laptop	ACER	I3	CORE I3 VGA	\$ 9,450.00
3	Elianeth Flores García	5151000141-475	Departamento de Comunicación Social - Dirección de Servicios Educativos a Distancia, Educacion Continua y Comunicación - Secretaría Académica	CPU	GUIA	101817	Color Negro Procesador INTEL CORE I3HT	\$ 18,444.00
4	Giovanni Antonio Rivera Pantoja	5151000141-581	Departamento de Educacion Continua - Dirección de Servicios Educativos a Distancia, Educacion Continua y Comunicación - Secretaría Académica	CPU	GHIA	SM	348514	\$ 20,689.53
5	Giovanni Antonio Rivera Pantoja	5151000141-582	Departamento de Educacion Continua - Dirección de Servicios Educativos a Distancia, Educacion Continua y Comunicación - Secretaría Académica	CPU	GHIA	GHIA	348520	\$ 20,689.53
6	Jacobo Tolamatl Michcol	5151000130-49	Dirección de Investigación y Posgrado - Secretaría Académica - Rectoría	Laptop	DELL	INSPIRON	I5 54817 WINDOWS 8.1	\$ 17,598.00
7	Verónica Sandoval Pluma	5151000503-2	Dirección de Programa Academico de Ingeniería en Biotecnología - Secretaría Académica - Rectoría	Computadora de Escritorio ALL IN ONE AIO DELL OPTIPLEX 7410 23.8"	DELL	OPTIPLEX 7410	8XD7F23 19431824799	\$ 33,650.62
8	Kevin Eduardo Almada Rodríguez	5211000094-12	Dirección de programa educativo de ingeniería en sistemas automotrices - secretaría académica - rectoría	Videoproector BENQ 3600 Lúmenes	BENQ	SM3600 LUMUNES	PD61M01136000	\$ 13,340.00
9	Kevin Eduardo Almada Rodríguez	5211000095-1	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería en Sistemas Automotrices - Secretaría Académica - Rectoría	Videoproector BENQ 4500 Lúmenes	BENQ	4500 LUMENES	PDD3L0016103	\$ 39,917.92

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 5		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes Muebles no localizados		

No.	Responsable	Número de inventario	Ubicación	Descripción	Marca	Modelo	Número de serie	Costo
10	Augusto Meléndez Teodoro	5151000130-87	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería en Tecnologías de la Información - Secretaría Académica - Rectoría	Laptop	SONY	PCG-3EIP	CS270T	\$ 20,969.00
11	Cesar Gómez Fernández	5151000141-164	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería en Tecnologías de la Información - Secretaría Académica - Rectoría	CPU	GHIA	1486	178125	\$ 10,962.00
12	Cesar Gómez Fernández	5151000141-275	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería en Tecnologías de la Información - Secretaría Académica - Rectoría	CPU	GHIA	PCGHIA1486	177135	\$ 13,200.00
13	Cesar Gómez Fernández	5151000141-290	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería en Tecnologías de la Información - Secretaría Académica - Rectoría	CPU	GHIA	1486	205990	\$ 13,200.00
14	Cesar Gómez Fernández	5151000141-295	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería en Tecnologías de la Información - Secretaría Académica - Rectoría	CPU	GHIA	PC GHIA 1486	250492	\$ 13,950.16
15	Cesar Gómez Fernández	5151000141-66	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería en Tecnologías de la Información - Secretaría Académica - Rectoría	CPU	GUIA	PCGHIA934	109587	\$ 8,352.00
16	Cesar Gómez Fernández	5691000674-2	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería en Tecnologías de la Información - Secretaría Académica - Rectoría	Pantalla	BENQ	SIN MODELO	BENQ	\$ 5,900.00
17	Eulalia Cortés Flores	5151000141-427	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería en Tecnologías de la Información - Secretaría Académica - Rectoría	CPU	GUIA	PC GUIA-833	110219	\$ 18,444.00
18	Jorge Eduardo Xalteno Altamirano	5151000141-185	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería en Tecnologías de la Información - Secretaría Académica - Rectoría	CPU	Sin Marca	SIN MODELO	CORE I7 SOC1151 6TA GEN	\$ 11,467.64

**SFP**

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 5		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes Muebles no localizados		

No.	Responsable	Número de inventario	Ubicación	Descripción	Marca	Modelo	Número de serie	Costo
19	Jorge Eduardo Xalteno Altamirano	5151000130-187	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería en Tecnologías de la Información - Secretaría Académica - Rectoría	Laptop	LENOVO	THINKPAD	TOUCH CORE I7	\$ 40,000.00
20	Jorge Eduardo Xalteno Altamirano	5151000130-85	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería en Tecnologías de la Información - Secretaría Académica - Rectoría	Laptop	LENOVO	THINKPAD	Procesador CORE I7	\$ 20,101.00
21	Jorge Eduardo Xalteno Altamirano	5151000135-127	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería en Tecnologías de la Información - Secretaría Académica - Rectoría	Monitor	LG	24M35H	Monitor de 24" LG 24M35H CGA Y HDMI	\$ 3,572.31
22	Jorge Eduardo Xalteno Altamirano	5151000135-129	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería en Tecnologías de la Información - Secretaría Académica - Rectoría	Monitor	LG	24M35H	Monitor de 24" LG 24M35H CGA Y HDMI	\$ 3,572.31
23	Jorge Eduardo Xalteno Altamirano	5111000341-1	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería en Tecnologías de la Información - Secretaría Académica - Rectoría	Tableta	LENOVO	YOGA 3	QUALCOM 1.33 GHZ	\$ 4,286.20
24	Jorge Eduardo Xalteno Altamirano	5111000341-6	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería en Tecnologías de la Información - Secretaría Académica - Rectoría	Tableta	LENOVO	YOGA 3	QUALCOM 1.33 GHZ	\$ 4,286.20
25	Jorge Eduardo Xalteno Altamirano	5111000341-7	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería en Tecnologías de la Información - Secretaría Académica - Rectoría	Tableta	LENOVO	YOGA 3	QUALCOM 1.33 GHZ	\$ 4,286.20
26	Jorge Eduardo Xalteno Altamirano	5151000169-17	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería en Tecnologías de la Información - Secretaría Académica - Rectoría	Tableta	WACOM	PRO 5	Tableta digital WACOM PRO 5 TOUCH 19.2"	\$ 9,806.36
27	Jorge Eduardo Xalteno Altamirano	5151000169-18	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería en Tecnologías de la Información - Secretaría Académica - Rectoría	Tableta	WACOM	PRO 5	Tableta digital WACOM PRO 5 TOUCH 19.2"	\$ 9,806.36

**SFP**

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 5		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes Muebles no localizados		

No.	Responsable	Número de inventario	Ubicación	Descripción	Marca	Modelo	Número de serie	Costo
28	Nancy Tepepa Moreno	5151000130-127	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería en Tecnologías de la Información - Secretaría Académica - Rectoría	Laptop	APPLE	X	GRIS ESPECIAL	\$ 24,299.00
29	Adolfo Conde Hernández	5111000152-11	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Industrial - Secretaría Académica - Rectoría	Pantalla	LG	50"	Pantalla LCD	\$ 30,726.10
30	José Antonio Varela Loyola	5151000130-181	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Industrial - Secretaría Académica - Rectoría	Laptop	APPLE	MRE8LE/A	FVHV307SHV22	\$ 34,785.63
31	José Antonio Varela Loyola	5151000130-78	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Industrial - Secretaría Académica - Rectoría	Laptop	SM	AP245X	SN 802.1 1AC WAVE 2	\$ 20,000.00
32	Julio Teloxa Reyes	5151000079-1	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Industrial - Secretaría Académica - Rectoría	Procesador de Computadora	COMPUTADORA DELL	3620	COMPUTADORA DELL	\$ 40,431.80
33	Elías Méndez Zapata	5151000136-50	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica - Secretaría Académica - Rectoría	Computadora	LENOVO	Y0033YM	101724	\$ 18,349.17
34	Elías Méndez Zapata	5151000130-179	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica - Secretaría Académica - Rectoría	Laptop	ASUS	G750JX-DB71	N0CY40397416341	\$ 33,013.63
35	Elías Méndez Zapata	5151000130-68	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica - Secretaría Académica - Rectoría	Laptop	ASUS	N56VZ-DS71	C7N08C39585729E	\$ 18,459.00
36	Irma Flores Nava	5151000130-32	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica - Secretaría Académica - Rectoría	Laptop	PAQ. EDUCTAVIVO ASPEL SAE1	OBSERV: SAE 41 PAQUETE EDUCATIVO	SFSNAD000348/ 30USR	\$ 15,080.00
37	Jorge Carro Suárez	5151000141-289	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica - Secretaría Académica - Rectoría	CPU	LAPTOP TOSHIBA	LAPTOP L855D	9C256315Q	\$ 13,200.00
38	Jorge Carro Suárez	5151000130-192	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica - Secretaría Académica - Rectoría	Laptop	HP PAVILION	PAVILION	5CD84821P4	\$ 15,695.09
39	Jorge Carro Suárez	5151000147-32	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica - Secretaría Académica - Rectoría	Multifuncional	EPSON	EPSON	W984290747	\$ 7,543.58

**SFP**

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 5		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes Muebles no localizados		

No.	Responsable	Número de inventario	Ubicación	Descripción	Marca	Modelo	Número de serie	Costo
40	Ramón Hernández Hernández	5151000141-294	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica - Secretaría Académica - Rectoría	CPU	GHIA	PC GHIA 1959	265456	\$ 13,950.16
41	Ramón Hernández Hernández	5151000141-332	Dirección de Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica - Secretaría Académica - Rectoría	CPU	GHIA	PC GHIA 1959	265456	\$ 13,950.16
42	Javier Ramiro Morales Hernández	5151000130-22	Dirección de Programa educativo de Ingeniería Química - Secretaría Académica - Laptop Rectoría		DELL	INSPIRON 5520	4HPKHV1 CORE I7 8GB DDR3	\$ 12,877.97
43	Yazmín Hernández Chávez	5151000130-45	Dirección de Programa educativo de Ingeniería Química - Secretaría Académica - Laptop Rectoría		HP	NX6720S	CNV8103925	\$ 17,500.00
44	Yazmín Hernández Chávez	5151000147-36	Dirección de Programa educativo de Ingeniería Química - Secretaría Académica - Multifuncional Rectoría			S/N	S/N	\$ 9,463.45
45	Yesenia Pérez García	5151000141-4	Dirección de Programa educativo de Ingeniería Química - Secretaría Académica - CPU Rectoría		GUIA	PCGHIA934	Computadora de Escritorio Color Negro Procesador INTEL CORE I7	\$ 8,352.00
46	Yolanda del Ángel Vargas	5151000157-10	Dirección de Programa educativo de Ingeniería Química - Secretaría Académica - Videoprojector Rectoría		SPECTRA	J01SICU82904	8290400216	\$ 4,799.20
47	Hortencia Tlecuil Serrano	5151000500-9	Dirección de Servicios Educativos a Distancia, Educación Continua y Comunicación - Secretaría Académica - Rectoría	Computadora de Escritorio Procesador INTEL CORE I7	MONITOR: LG CPU:AKTEK	MONITOR: 34WP500-B	Monitor: 307NTUWB4566 CPU: 0233575002783	\$ 34,916.00
48	Martin Robles Pacheco	5151000130-61	Dirección de Servicios Educativos a Distancia, Educación Continua y Comunicación - Secretaría Académica - Rectoría	Laptop	DELL	Z230	WEORKSTATION 16GB DDR3	\$ 18,159.00
49	Moises Tlalmis Jiménez	5151000228-1	Dirección de Servicios Educativos a Distancia, Educación Continua y Comunicación - Secretaría Académica - Rectoría	Camara Web	LOGITECH	C920	30 FPS, USB 2.0	\$ 1,566.00
50	Moises Tlalmis Jiménez	5151000228-2	Dirección de Servicios Educativos a Distancia, Educación Continua y Comunicación - Secretaría Académica - Rectoría	Camara Web	LOGITECH	C920	30 FPS, USB 2.0	\$ 1,566.00

**SFP**

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 5		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes Muebles no localizados		

No.	Responsable	Número de inventario	Ubicación	Descripción	Marca	Modelo	Número de serie	Costo
51	Moises Tlalmis Jiménez	5151000141-195	Dirección de Servicios Educativos a Distancia, Educación Continua y Comunicación - Secretaría Académica - Rectoría	CPU	LENOVO	M27E	1S35998A27MJXVZFR Incluye Monitor Teclado y Mouse LENOVO	\$ 11,937.56
52	Moises Tlalmis Jiménez	5151000130-31	Dirección de Servicios Educativos a Distancia, Educación Continua y Comunicación - Secretaría Académica - Rectoría	Laptop	UPS DELL	CHASIS	UPS Marca DELL CHASIS DE 500 W	\$ 15,080.00
53	Moises Tlalmis Jiménez	5151000130-55	Dirección de Servicios Educativos a Distancia, Educación Continua y Comunicación - Secretaría Académica - Rectoría	Laptop	DELL	INSPIRON	I5 54817 WINDOWS 8.1	\$ 18,159.00
54	Moises Tlalmis Jiménez	5151000130-63	Dirección de Servicios Educativos a Distancia, Educación Continua y Comunicación - Secretaría Académica - Rectoría	Laptop	DELL	INSPIRON	I5 54817 WINDOWS 8.1	\$ 18,159.00
55	Moises Tlalmis Jiménez	5151000158-49	Dirección de Servicios Educativos a Distancia, Educación Continua y Comunicación - Secretaría Académica - Rectoría	Pantalla	SERVIDOR EQUIPO HP	DL380G7	PROLIANT, INTEL XEON 4CORE	\$ 82,940.00
56	Julio Cesar Becerra Díaz	5151000130-125	Dirección de Transferencia e Innovación Tecnológica y Administrativa - Secretaría Académica - Rectoría	Laptop	DELL	INSPIRON	359R4P2COLOR	\$ 24,201.16
57	Julio Cesar Becerra Díaz	5151000147-10	Dirección de Transferencia e Innovación Tecnológica y Administrativa - Secretaría Académica - Rectoría	Multifuncional	EPSON	L6161	X4EA002230	\$ 5,798.84
58	Julio Cesar Becerra Díaz	5151000480-1	Dirección de Transferencia e Innovación Tecnológica y Administrativa - Secretaría Académica - Rectoría	Computador Portátil Ghia Procesador Celeron 4 GB	GHIA	sn	sm	\$ 9,350.00
59	Julio Cesar Becerra Díaz	5151000480-2	Dirección de Transferencia e Innovación Tecnológica y Administrativa - Secretaría Académica - Rectoría	Computador Portátil Ghia Procesador Celeron 4 GB	GHIA	sn	sn	\$ 9,349.99



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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 5		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes Muebles no localizados		

No.	Responsable	Número de inventario	Ubicación	Descripción	Marca	Modelo	Número de serie	Costo
60	Julio Cesar Becerra Diaz	5151000141-41	Dirección de Transferencia e Innovación Tecnológica y Administrativa - Secretaría Académica - Rectoría	CPU	GUIA	PCGHIA934	109608	\$ 8,352.00
61	Julio Cesar Becerra Diaz	5691000551-2	Dirección de Transferencia e Innovación Tecnológica y Administrativa - Secretaría Académica - Rectoría	Video Proyector	BENQ	MS504	SVGA 3000 LUMENES 10000 HORAS	\$ 7,978.48
62	Maribel Cote Sánchez	5151000141-263	Dirección de Transferencia e Innovación Tecnológica y Administrativa - Secretaría Académica - Rectoría	CPU	GHIA	PCGHIA1486	201420	\$ 12,804.00
63	Jessica Paola Peralta Cervantes	5151000500-8	Dirección de Transferencia, Tecnologías y Prestación de Servicios - Secretaría Académica - Rectoría	computadora de escritorio procesador INTEL CORE i7	Monitor Lg, CPU AKTEK	monitor: 3EP500	Monitor Serie: 310ntdvd8946, CPU: 0233575002797	\$ 34,916.00
64	Silvia Salome Hernandez Loaiza	5151000503-5	Dirección de Transferencia, Tecnologías y Prestación de Servicios - Secretaría Académica - Rectoría	computadora de escritorio ALL IN ONE AIO DELL OPTIPLEX 7410 23.8"	DELL	OPTIPLEX 7410	Pendiente	\$ 33,650.61
65	Silvia Salome Hernandez Loaiza	5151000488-1	Dirección de Transferencia, Tecnologías y Prestación de Servicios - Secretaría Académica - Rectoría	Macbook	APPLE	A2337	FVFGRO180GLC	\$ 39,206.49
66	Rubí Rosas Vázquez	5151000141-184	Oficina de Becas - Subdirección de Servicios Escolares - Unidad de Planeación	CPU	GHIA	PCGHIA	CORE I7, 3770 3.4 GHZ	\$ 11,412.00
67	Satur Alberto Lima Zepeda	5151000464-5	Oficina de Calidad - Departamento de Vinculación - Dirección de Vinculación y Difusión	Multifuncional Láser a Color Konica Minolta Bizhub C33201, velocidad de impresión 35 PPM	KONICA MINOLTA	BIZHUB C33201	AAJP011204658	\$ 45,332.80
68	Javier Cuatepotzo Mendoza	5151000136-103	Oficina de Contabilidad - Subdirección de Recursos Financieros y Presupuesto - Secretaría Administrativa	Computadora	HP	AIO800	MLX6411TRR	\$ 31,726.00
69	Javier Cuatepotzo Mendoza	5151000044-38	Oficina de Contabilidad - Subdirección de Recursos Financieros y Presupuesto - Secretaría Administrativa	Impresora	XEROX	C7000DN	VERSALINK COLOR	\$ 42,253.00
70	Javier Cuatepotzo Mendoza	5151000130-131	Oficina de Contabilidad - Subdirección de Recursos Financieros y Presupuesto - Secretaría Administrativa	Laptop	APPLE	MAC AIR	75F5V8	\$ 25,215.95

**SFP**

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 5		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes Muebles no localizados		

No.	Responsable	Número de inventario	Ubicación	Descripción	Marca	Modelo	Número de serie	Costo
71	José Javier Carmona López	5151000130-60	Oficina de Mantenimiento - Departamento de Informática y Sistemas - Unidad de Planeación	Laptop	DELL	SM	WEORKSTATION 8GB DDR3	\$ 18,159.00
72	José Javier Carmona López	5151000169-25	Oficina de Mantenimiento - Departamento de Informática y Sistemas - Unidad de Planeación	Tablet	SAMSUNG	GALAXY S2	24P10/100/1000	\$ 14,848.00
73	Natalia López Sánchez	5151000130-82	Oficina de Planeación - Subdirección de Servicios Escolares - Unidad de Planeación	Laptop	APPLE	MACBOOK	SN	\$ 20,000.00
74	Roberto Carlos Teyssier Zarate	5151000136-120	Oficina produccion, Diseño e Imagen - Departamento de Programas Educativos Flexibles - Dirección de Servicios Educativos a Distancia, Educacion Continua y Comunicación	Computadora	HP	ELITE ONE	ML7311MZM	\$ 33,292.00
75	Roberto Carlos Teyssier Zarate	5151000147-12	Oficina produccion, Diseño e Imagen - Departamento de Programas Educativos Flexibles - Dirección de Servicios Educativos a Distancia, Educacion Continua y Comunicación	Multifuncional	HP LASERJET	M476NW	CNB6H846P3	\$ 7,695.44
76	Alfredo Melchor Ostos Sarrelangue	5151000147-4	Rectoría - Junta Directiva	Multifuncional	HP	4180	(CIIDEN) S/N	\$ 2,300.00
77	Alfredo Melchor Ostos Sarrelangue	5111000152-16	Rectoría - Junta Directiva	Pantalla	SHARP	80"	PANTALLA SMART TV 80" LED	\$ 93,000.00
78	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000311-1	Secretaría Académica - Rectoría - Junta Directiva	ELITEDESK	GHIA	PCGHIA-742	101719	\$ 18,328.00
79	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000311-2	Secretaría Académica - Rectoría - Junta Directiva	ELITEDESK	GHIA	PCGHIA-742	101717	\$ 18,328.00
80	Rosalio Zepeda Muñoz	5151000311-3	Secretaría Académica - Rectoría - Junta Directiva	ELITEDESK	GHIA	PCGHIA-742	101819	\$ 18,328.00
81	Rosalio Zepeda Muñoz	5691000522-1	Secretaría Académica - Rectoría - Junta Directiva	POWER SCAN	DATALOGICS	PBT7100	Lector de código de Barras	\$ 19,000.00

**SFP**

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 5		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes Muebles no localizados		

No.	Responsable	Número de inventario	Ubicación	Descripción	Marca	Modelo	Número de serie	Costo
82	Yvette Gutierrez Hernandez	5691000870-1	Secretaría Académica - Rectoría - Junta Directiva	Carrito Balonero	SN	SN	Carrito Balonero	\$ 3,364.00
83	Yvette Gutierrez Hernandez	5151000141-177	Secretaría Académica - Rectoría - Junta Directiva	CPU	GHIA	PCGHIA	SN 34 GHZ/8GB/1TB	\$ 10,962.00
84	Yvette Gutierrez Hernandez	5151000141-37	Secretaría Académica - Rectoría - Junta Directiva	CPU	GUIA	PCGHIA934	Computadora de Escritorio Color Negro Procesador INTEL CORE I7 INTEL CORE I7 7700//4NUCLEOS, 8MB DE CACHE	\$ 8,352.00
85	Anet Popocatl Sandoval	5151000136-113	Secretaría Administrativa - Rectoría - Junta Directiva	Computadora	GHIA	SLIM	207883	\$ 32,399.96
86	Anet Popocatl Sandoval	5151000136-34	Secretaría Administrativa - Rectoría - Junta Directiva	Computadora	CPU GHIA	1486	207883	\$ 15,660.00
87	Anet Popocatl Sandoval	5151000141-154	Secretaría Administrativa - Rectoría - Junta Directiva	CPU	GHIA	PCGHIA	SN 34 GHZ/8GB/1TB	\$ 10,962.00
88	Anet Popocatl Sandoval	5151000141-229	Secretaría Administrativa - Rectoría - Junta Directiva	CPU	GHIA	PCGHIA	CORE 17-3770	\$ 12,600.00
89	Esau Meneses Vazquez	5151000136-5	Secretaría Administrativa - Rectoría - Junta Directiva	Computadora	GHIA	SQUADRA ASB2121CP2	B1130B460200620	\$ 7,875.24
90	Esau Meneses Vazquez	5151000472-1	Secretaría Administrativa - Rectoría - Junta Directiva	Computadora Laptop Mac Book Air Chip M1	Apple	A2337	FVFHR085Q6LC	\$ 39,206.49
91	Esau Meneses Vazquez	5151000147-22	Secretaría Administrativa - Rectoría - Junta Directiva	Multifuncional	HP	PRO	Multifuncional Laser Jet a Color HP PRO 100 COLOR 17 PPM	\$ 5,500.00
92	Maximiliano González García	5151000135-36	Secretaría Administrativa - Rectoría - Junta Directiva	Monitor	GHIA	LED	ETL4D0181109	\$ 1,638.01
93	Efraín Zamora George	5151000423-2	Subdirección de Recursos Financieros y Presupuesto - Secretaría Administrativa - Rectoría	Computadora Dell Inspiron	DELL	INSPIRON 5400	CN0X74TOPE2000B90078 A00	\$ 21,027.32
94	Efraín Zamora George	5151000141-458	Subdirección de Recursos Financieros y Presupuesto - Secretaría Administrativa - Rectoría	CPU	GUIA	PC GUIA-833	110279	\$ 18,444.00

**SFP**

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

Auditoría número	AIC/24-16	Tipo de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento
Ente revisado:	Universidad Politécnica de Tlaxcala	Ejercicio Presupuestal:	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024
Observación	Obs. 2	Subcuenta Revisada:	Bienes Muebles
Tipo de Cédula:	Anexo 5		
Descripción y Alcance de la Cédula:	Bienes Muebles no localizados		

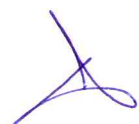
No.	Responsable	Número de inventario	Ubicación	Descripción	Marca	Modelo	Número de serie	Costo
95	Elisa Aguila Rugerio	5151000136-107	Subdirección de Recursos Financieros y Presupuesto - Secretaría Administrativa - Rectoría	Computadora	HO	CH337A	DESINGNJET 510	\$ 31,726.00
96	Mariana García Nieto	5151000141-267	subdirección de recursos financieros y presupuesto - secretaria administrativa - rectoría	CPU	GHIA	PCGHIA1486	205780	\$ 12,804.00
97	Irving Dominguez Ortiz	5111000152-15	Unidad de Planeación - Rectoría - Junta Directiva	Pantalla	SM	SALA AUDIOVISULA	Pantalla UD 1	\$ 30,726.10
98	Irving Dominguez Ortiz	5151000158-42	Unidad de Planeación - Rectoría - Junta Directiva	Pantalla	LG	LG	LG	\$ 31,124.25
99	Irving Dominguez Ortiz	5151000133-33	Unidad de Planeación - Rectoría - Junta Directiva	Pantalla	BENQ	SP-870	PDN4C0150000	\$ 33,794.89
100	Irving Dominguez Ortiz	5151000229-1	Unidad de Planeación - Rectoría - Junta Directiva	Pantalla	SONY	HANDY CAMP	HDR-CX405	\$ 10,727.68
101	José Luis Flores Pérez	5211000100-3	Unidad de Planeación - Rectoría - Junta Directiva	Cañón Videoproector de Tiro Corto	BENQ	MK825STH	PD66N01603000	\$ 25,304.24
							Total:	\$ 1,925,116.62

Ente fiscalizable: Universidad Politécnica de Tlaxcala

Fuente de financiamiento: Inventario de Bienes Muebles

Periodo: Enero – septiembre 2024

Núm. de Obs.	Descripción	Monto de la observación	Núm. de anexo
Inconsistencias encontradas en el levantamiento físico del inventario de bienes muebles.			
Obs_02	Del análisis del inventario de Bienes Muebles y los trabajos realizados en el levantamiento físico del inventario de bienes muebles se encontraron las siguientes irregularidades: a) Se detectaron 10,764 bienes muebles con valor unitario inferior a setenta veces al Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización, por lo que deberá considerar el monto de capitalización de los bienes muebles e intangibles según el acuerdo por el que se reforma las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha veintisiete de diciembre de 2017, debiendo dar de baja contablemente dichos bienes muebles, no omitiendo mencionar que los bienes que se den de baja contablemente, la Universidad deberá implementar un control interno debidamente detallado de los bienes que se encuentren este supuesto. b) Asimismo, se pudo observar que en el inventario se tienen registrados 659 bienes muebles sin valor por o que la Universidad deberá considerar lo establecido en el Acuerdo por el que se reforma las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, el cual establece que: <i>"En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado, para fines de registro contable por el área que designe la autoridad competente del ente público, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes"</i>. c) La Universidad recibió en donación 6 bienes muebles, los cuales fueron registrados en el Inventario de Bienes Muebles con valor de un peso, la Universidad deberá adoptar el "Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental de Valuación el cual	\$0.00 \$0.00 \$0.00	A.1 A.2 No aplica




Ente fiscalizable:	Universidad Politécnica de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Inventario de Bienes Muebles
Periodo:	Enero – septiembre 2024

hace mención: "*Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.*

a) El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria, o bien a su valor estimado o de avalúo en caso de ser producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago;"

Se especifica:

No.	Responsable	Número de Inventario	Descripción	Marca	Modelo	Costo
1	Hugo Maldonado Textle	5671000167-1	Cronometro Digital	Robic	SC-505	\$ 1.00
2	Hugo Maldonado Textle	5671000162-1	Medidor de Altura 18"	Mitutoyo	HDS-H18"C	\$ 1.00
3	Hugo Maldonado Textle	5671000163-1	Micrómetro Digital	Mitutoyo	IP65	\$ 1.00
4	Hugo Maldonado Textle	5671000163-2	Micrómetro Digital	Mitutoyo	VDS-6"DCX	\$ 1.00
5	Hugo Maldonado Textle	5671000166-1	Vernier 12"	Mitutoyo	CD-12"C	\$ 1.00
6	Kevin Eduardo Almada Rodríguez	5411000021-1	Beatle Cabrio	Volkswagen	FIS001/2014	\$ 0.00

d) Derivado de la verificación física de los bienes muebles propiedad de la Universidad, se observa 84 bienes muebles que se encuentran en malas condiciones con un valor total de \$ 2,823,761.55 de los cuales no se han dado a conocer a los integrantes de la Junta de Gobierno de la Universidad para su desincorporación y así ponerse a disposición del Comité de Desincorporación

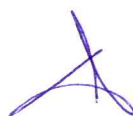
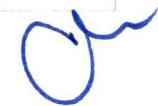
\$ 2,823,761.55

A.3

Ente fiscalizable:	Universidad Politécnica de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Inventario de Bienes Muebles
Período:	Enero – septiembre 2024

	Patrimonial de Bienes Muebles de la Administración Pública del Ejecutivo del Estado; que tiene por objeto analizar, opinar, dictaminar y aprobar la enajenación, transferencia y en su caso, la destrucción de los bienes muebles.		
	e) Se detectaron 37 bienes con un valor total de \$3,510,689.79 que no cuentan con etiqueta de control y número de inventario asignados por la Universidad, lo cual dificulta la identificación y ubicación de los bienes.	\$ 3,510,689.79	A.4
	f) En el levantamiento del inventario físico no se localizaron 101 bienes muebles con un valor total de \$1,925,116.62; determinando que su control interno muestra deficiencias en la administración y custodia de bienes.	\$1,925,116.62	A.5

Fundamento legal: Artículos 23, 24 y 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 30 fracción III de la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala; Artículo 28 IV del Reglamento Interior de la Universidad Politécnica de Tlaxcala; 7 fracción I, III, IV, 8, 9, 10, 11, 13, 15 y 25 de los Lineamientos Generales para la Baja, Desincorporación y Destino Final de los Bienes Muebles del Gobierno del Estado; punto 8,10 y 11 del Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

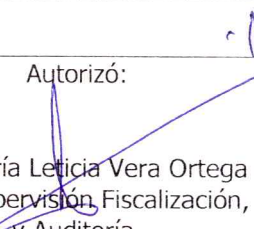
Ente fiscalizable: Universidad Politécnica de Tlaxcala
Fuente de financiamiento: Inventario de Bienes Muebles
Período: Enero – septiembre 2024

Núm. de Obs.	Descripción	Monto de la observación	Núm. de anexo																																																																						
Resguardos de bienes muebles no actualizados																																																																									
Obs_03	Del inventario de bienes muebles entregado por la Universidad se detectaron a 12 servidores públicos que tienen bajo su custodia bienes muebles; sin embargo, dichos trabajadores han causado baja en las relaciones laborales de la Universidad, por lo que determina que los resguardos de los bienes muebles no se encuentran actualizados, como se muestran en la siguiente tabla: <table><tr><th>No.</th><th>Responsable</th><th>Fecha de Baja</th><th>Total, de bienes a resguardo</th><th>Costo de los bienes</th></tr><tr><td>1</td><td>Anet Popocatl Sandoval</td><td>31-ago-22</td><td>10</td><td>\$168,015.96</td></tr><tr><td>2</td><td>Eduardo Fernández Vázquez</td><td>31-ago-21</td><td>1</td><td>\$12,856.12</td></tr><tr><td>3</td><td>Flavio Pérez Mixcóatl</td><td>31-dic-22</td><td>35</td><td>\$409,441.46</td></tr><tr><td>4</td><td>Gabriela Garay Cruz</td><td>18-sep-24</td><td>1</td><td>\$19,635.32</td></tr><tr><td>5</td><td>Henry Xochipiltecatl Carreto</td><td>31-dic-22</td><td>1</td><td>\$186,269.64</td></tr><tr><td>6</td><td>Irving Eduardo Tenorio Castillo</td><td>13-feb-24</td><td>1</td><td>\$19,635.32</td></tr><tr><td>7</td><td>Mauricio Flores Saucedo</td><td>18-sep-24</td><td>2</td><td>\$53,360.00</td></tr><tr><td>8</td><td>Oscar Javier Romero Lara</td><td>21-feb-23</td><td>5</td><td>\$129,406.60</td></tr><tr><td>9</td><td>Diana Laura Pérez León</td><td>28-feb-24</td><td>1</td><td>\$9,450.00</td></tr><tr><td>10</td><td>José Cesar Martínez de Santos</td><td>15-feb-24</td><td>4</td><td>\$25,631.86</td></tr><tr><td>11</td><td>María del Refugio Orea Galicia</td><td>15-feb-24</td><td>23</td><td>\$116,232.10</td></tr><tr><td>12</td><td>Omar Maldonado Tetlalmatzi</td><td>31-ene-24</td><td>5</td><td>\$28,005.30</td></tr><tr><td colspan="3">Total</td><td>89</td><td>\$1,177,939.68</td></tr></table>	No.	Responsable	Fecha de Baja	Total, de bienes a resguardo	Costo de los bienes	1	Anet Popocatl Sandoval	31-ago-22	10	\$168,015.96	2	Eduardo Fernández Vázquez	31-ago-21	1	\$12,856.12	3	Flavio Pérez Mixcóatl	31-dic-22	35	\$409,441.46	4	Gabriela Garay Cruz	18-sep-24	1	\$19,635.32	5	Henry Xochipiltecatl Carreto	31-dic-22	1	\$186,269.64	6	Irving Eduardo Tenorio Castillo	13-feb-24	1	\$19,635.32	7	Mauricio Flores Saucedo	18-sep-24	2	\$53,360.00	8	Oscar Javier Romero Lara	21-feb-23	5	\$129,406.60	9	Diana Laura Pérez León	28-feb-24	1	\$9,450.00	10	José Cesar Martínez de Santos	15-feb-24	4	\$25,631.86	11	María del Refugio Orea Galicia	15-feb-24	23	\$116,232.10	12	Omar Maldonado Tetlalmatzi	31-ene-24	5	\$28,005.30	Total			89	\$1,177,939.68	\$1,177,939.68	No Aplica
No.	Responsable	Fecha de Baja	Total, de bienes a resguardo	Costo de los bienes																																																																					
1	Anet Popocatl Sandoval	31-ago-22	10	\$168,015.96																																																																					
2	Eduardo Fernández Vázquez	31-ago-21	1	\$12,856.12																																																																					
3	Flavio Pérez Mixcóatl	31-dic-22	35	\$409,441.46																																																																					
4	Gabriela Garay Cruz	18-sep-24	1	\$19,635.32																																																																					
5	Henry Xochipiltecatl Carreto	31-dic-22	1	\$186,269.64																																																																					
6	Irving Eduardo Tenorio Castillo	13-feb-24	1	\$19,635.32																																																																					
7	Mauricio Flores Saucedo	18-sep-24	2	\$53,360.00																																																																					
8	Oscar Javier Romero Lara	21-feb-23	5	\$129,406.60																																																																					
9	Diana Laura Pérez León	28-feb-24	1	\$9,450.00																																																																					
10	José Cesar Martínez de Santos	15-feb-24	4	\$25,631.86																																																																					
11	María del Refugio Orea Galicia	15-feb-24	23	\$116,232.10																																																																					
12	Omar Maldonado Tetlalmatzi	31-ene-24	5	\$28,005.30																																																																					
Total			89	\$1,177,939.68																																																																					

Fundamento legal: Artículo 43 fracción III del Reglamento Interior de la Universidad Politécnica de Tlaxcala; Manual de Normas y Políticas para el Ejercicio del Gasto Público y Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos.

Ente fiscalizable:	Universidad Politécnica de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Inventario de Bienes Muebles
Período:	Enero – septiembre 2024

Núm. de Obs.	Descripción	Monto de la observación	Núm. de anexo
Resguardos de bienes muebles no actualizados			
Obs_04	De la revisión física que se realizó al parque vehicular de la Universidad Politécnica de Tlaxcala se encontraron las siguientes irregularidades: A) El vehículo Volkswagen Jetta, modelo 2008, con placa XTY-233-D, número de serie 3VWYW49M48M607166, se encuentra descompuesto del motor, sin iniciar algún trámite para su reparación o en su caso para realizar tramite de desincorporación. B) El vehículo Volkswagen Golf, modelo 2015, con placa XTY-215-D, número de serie 9BWAB05UFP088409; se localiza en estado regular, tiene los cuatro neumáticos dañados, sin embargo, no se ha iniciado con el trámite correspondiente para la adquisición de dichas piezas y poner en marcha el vehículo. C) El vehículo Volkswagen Derby, modelo 2009, con placa XTY-224-D, número de serie 8AWJC09E49A003073; no cuenta con póliza de seguro vigente.	\$0.00	No Aplica
Fundamento legal: Artículos 44 fracción III 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 y 30 fracción III de la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala.			

Elaboró:  Araceli Pérez Conde Auditor.	Revisó:  Claudia Paredes Sánchez Jefa de Departamento de Control y Auditoría.	Autorizó:  Ana María Leticia Vera Ortega Directora de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
---	---	---